

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
 RR00- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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) | 4.305.000,00 | 4.305.000,00 | 414.311,94 | 9,62 |
| Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 276.000,00 | 276.000,00 | 3.360,45 | 1,22 |
| Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 402.000,00 | 402.000,00 | 9.662,27 | 2,40 |
| Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.527.000,00 | 1.527.000,00 | 186.101,97 | 12,19 |
| Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 215.187,25 | 10,25 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 37.105.000,00 | 37.105.000,00 | 6.447.069,81 | 17,38 |
| Cota-Parte FPM | 19.030.000,00 | 19.030.000,00 | 3.624.552,92 | 19,05 |
| Cota-Parte ITR | 15.000,00 | 15.000,00 | 508,67 | 3,39 |
| Cota-Parte IPVA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 86.137,61 | 8,61 |
| Cota-Parte ICMS | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | 2.707.458,53 | 16,12 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 200.000,00 | 200.000,00 | 28.412,08 | 14,21 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II) | 41.410.000,00 | 41.410.000,00 | 6.861.381,75 | 16,57 |

| 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) | 1.420.450,00 | 1.547.367,84 | 333.348,08 | 21,54 | 167.872,34 | 10,85 | 143.183,32 | 9,25 |
| Despesas Correntes | 1.420.450,00 | 1.547.367,84 | 333.348,08 | 21,54 | 167.872,34 | 10,85 | 143.183,32 | 9,25 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 7.539.050,00 | 7.539.050,00 | 2.792.842,34 | 37,05 | 1.341.876,54 | 17,80 | 1.290.390,58 | 17,12 |
| Despesas Correntes | 7.539.050,00 | 7.539.050,00 | 2.792.842,34 | 37,05 | 1.341.876,54 | 17,80 | 1.290.390,58 | 17,12 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 330.100,00 | 272.600,00 | 31.927,19 | 11,71 | 8.762,46 | 3,21 | 8.762,46 | 3,21 |
| Despesas Correntes | 330.100,00 | 272.600,00 | 31.927,19 | 11,71 | 8.762,46 | 3,21 | 8.762,46 | 3,21 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 357.000,00 | 357.000,00 | 23.617,23 | 6,62 | 19.617,23 | 5,50 | 18.241,49 | 5,11 |
| Despesas Correntes | 357.000,00 | 357.000,00 | 23.617,23 | 6,62 | 19.617,23 | 5,50 | 18.241,49 | 5,11 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 81.000,00 | 81.000,00 | 32.238,12 | 39,80 | 31.488,12 | 38,87 | 29.063,10 | 35,88 |
| Despesas Correntes | 81.000,00 | 81.000,00 | 32.238,12 | 39,80 | 31.488,12 | 38,87 | 29.063,10 | 35,88 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 1.841.700,00 | 1.818.502,50 | 745.656,53 | 41,00 | 153.921,37 | 8,46 | 143.406,51 | 7,89 |
| Despesas Correntes | 1.730.600,00 | 1.722.200,00 | 730.956,53 | 42,44 | 139.221,37 | 8,08 | 128.706,51 | 7,47 |
| Despesas de Capital | 111.100,00 | 96.302,50 | 114.700,00 | 15,26 | 14.700,00 | 15,26 | 14.700,00 | 15,26 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 11.569.300,00 | 11.615.520,34 | 3.959.629,49 | 34,09 | 1.723.538,06 | 14,84 | 1.633.047,46 | 14,06 |

| 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) | 3.959.629,49 | 1.723.538,06 | 1.633.047,46 |
| (-) 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) | 3.959.629,49 | 1.723.538,06 | 1.633.047,46 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 1.029.207,26 |
| 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) | 2.930.422,23 | 694.330,80 | 603.840,20 |
| 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) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 57,71 | 25,12 | |

| 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 | 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 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) | | | | | |

| EXERCÍCIO DO EMPENHO ² | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|--|---|
| | 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 = (XIII)d | 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 2026 | 1.029.207,26 | 1.723.538,06 | 694.330,80 | 2.326.582,03 | | | | 2.326.582,03 | | 694.330,80 |
| Empenhos de 2025 | 5.894.017,19 | 10.032.902,71 | 4.138.885,52 | 217.334,83 | | | | 217.334,83 | | 4.138.885,52 |
| Empenhos de 2024 | 4.923.666,07 | 7.103.164,78 | 2.179.498,71 | 100.653,29 | | | 60.332,43 | 40.320,86 | | 2.179.498,71 |
| Empenhos de 2023 | 4.334.744,00 | 6.677.331,29 | 2.342.587,29 | 98.853,89 | | | 47.342,40 | | 51.511,49 | 2.291.075,80 |
| Empenhos de 2022 e anteriores | 21.776.580,06 | 43.490.394,54 | 33.152.987,26 | 1.382.228,79 | | | 1.071.096,88 | 72.087,68 | 239.044,23 | 32.913.943,03 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

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) | |

| 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 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y)) |
|---|---|---|----------------|-----------|--|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | 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) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 4.949.000,00 | 4.949.000,00 | 621.153,35 | 12,55 |
| Provenientes da União | 4.710.000,00 | 4.710.000,00 | 614.384,32 | 13,04 |
| Provenientes dos Estados | 239.000,00 | 239.000,00 | 6.769,03 | 2,83 |
| Provenientes 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) | 4.949.000,00 | 4.949.000,00 | 621.153,35 | 12,55 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | 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 (XXXII) | 2.636.300,00 | 2.596.882,16 | 363.571,35 | 14,00 | 291.749,89 |
| Despesas Correntes | 2.636.300,00 | 2.596.882,16 | 363.571,35 | 14,00 | 291.749,89 | 11,23 | 291.153,85 | 11,21 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.982.700,00 | 1.982.700,00 | 690.388,89 | 34,82 | 254.426,48 | 12,83 | 254.426,48 | 12,83 |
| Despesas Correntes | 1.982.700,00 | 1.982.700,00 | 690.388,89 | 34,82 | 254.426,48 | 12,83 | 254.426,48 | 12,83 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 248.000,00 | 248.000,00 | | | | | | |
| Despesas Correntes | 248.000,00 | 248.000,00 | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 50.000,00 | 50.000,00 | 14.000,00 | 28,00 | 1.088,87 | 2,18 | 1.088,87 | 2,18 |
| Despesas Correntes | 50.000,00 | 50.000,00 | 14.000,00 | 28,00 | 1.088,87 | 2,18 | 1.088,87 | 2,18 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 42.000,00 | 56.797,50 | 14.797,50 | 26,05 | | | | |
| Despesas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | |
| Despesas de Capital | 40.000,00 | 54.797,50 | 14.797,50 | 27,00 | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 4.959.000,00 | 4.934.379,66 | 1.082.757,74 | 21,94 | 547.265,24 | 11,09 | 546.669,20 | 11,08 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESP. EMPENHADAS | | DESP. LIQUIDADAS | | DESP. PAGAS | |
|--|----------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/e)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/e)x100 | Até o Bimestre (f) | (f/c)x100 |
| | | | ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 4.056.750,00 | 4.144.250,00 | 696.919,43 | 13,82 | 459.622,23 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 9.521.750,00 | 9.521.750,00 | 3.483.231,23 | 69,08 | 1.596.303,02 | 70,30 | 1.544.817,06 | 70,87 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 578.100,00 | 520.600,00 | 31.927,19 | 0,63 | 8.762,46 | 0,39 | 8.762,46 | 0,40 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 407.000,00 | 407.000,00 | 37.617,23 | 0,75 | 20.706,10 | 0,91 | 19.330,36 | 0,89 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 81.000,00 | 81.000,00 | 32.238,12 | 0,64 | 31.488,12 | 1,39 | 29.063,10 | 1,33 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 1.883.700,00 | 1.875.300,00 | 760.454,03 | 15,08 | 153.921,37 | 6,78 | 143.406,51 | 6,58 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 16.528.300,00 | 16.549.900,00 | 5.042.387,23 | 100,00 | 2.270.803,30 | 100,00 | 2.179.716,66 | 100,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 20/03/2026 , às 07:51:29

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

IAN FERREIRA PIROVANI DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANA PAULA ALMEIDA CHAVES
CONTADORA
CRC ES-023674/O-8