

| 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) | 5.035.500,00 | 5.035.500,00 | 1.786.934,66 | 35,49 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 50.249,71 | 4,49 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 404.000,00 | 404.000,00 | 173.325,49 | 42,90 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.511.500,00 | 1.511.500,00 | 800.537,15 | 52,96 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 762.822,31 | 38,14 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 48.761.000,00 | 48.761.000,00 | 32.643.129,13 | 66,95 |
| Cota-Parte FPM | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 15.471.654,84 | 68,76 |
| Cota-Parte ITR | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.452,12 | 13,20 |
| Cota-Parte IPVA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.162.154,15 | 96,85 |
| Cota-Parte ICMS | 24.750.000,00 | 24.750.000,00 | 15.760.735,84 | 63,68 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 300.000,00 | 300.000,00 | 186.920,30 | 62,31 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | | 60.211,88 | |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 53.796.500,00 | 53.796.500,00 | 34.430.063,79 | 64,00 |

| 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) | 14.774.416,80 | 16.210.452,97 | 11.351.305,11 | 70,02 | 8.355.437,73 | 51,54 | 7.588.697,72 | 46,81 |
| Despesas Correntes | 14.767.516,80 | 16.203.652,97 | 11.351.305,11 | 70,05 | 8.355.437,73 | 51,57 | 7.588.697,72 | 46,83 |
| Despesas de Capital | 6.900,00 | 6.800,00 | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| SUporte PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (VI) | 602.200,00 | 602.200,00 | 586.363,29 | 97,37 | 425.790,57 | 70,71 | 385.995,90 | 64,10 |
| Despesas Correntes | 601.800,00 | 601.800,00 | 586.363,29 | 97,43 | 425.790,57 | 70,75 | 385.995,90 | 64,14 |
| Despesas de Capital | 400,00 | 400,00 | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 1.300,00 | 1.300,00 | | | | | | |
| Despesas Correntes | 800,00 | 800,00 | | | | | | |
| Despesas de Capital | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 3.700,00 | 3.700,00 | | | | | | |
| Despesas Correntes | 3.200,00 | 3.200,00 | | | | | | |
| Despesas de Capital | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| 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) | 15.381.616,80 | 16.817.652,97 | 11.937.668,40 | 70,98 | 8.781.228,30 | 52,21 | 7.974.693,62 | 47,42 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | | DESPESAS PAGAS (f) | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | | 11.937.668,40 | | 8.781.228,30 | |
| (-) 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) | | 11.937.668,40 | | 8.781.228,30 | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | | | 5.164.509,57 |
| 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) | | 6.773.158,83 | | 3.616.718,73 | |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVII) (Quando valor for inferior a zero) | | | | | 2.810.184,05 |
| 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) | | 34,67 | | 25,50 | |

| 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) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagdas (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 EMPENHO ² | 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) = (XIIId) | 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 | 5.164.509,57 | 8.781.228,30 | 3.616.718,73 | 3.962.974,78 | | | 3.962.974,78 | | | 3.616.718,73 |
| Empenhos de 2024 | 6.908.522,62 | 11.905.097,01 | 4.996.574,39 | 152.443,08 | | | 152.443,08 | | | 4.996.574,39 |
| Empenhos de 2023 | 5.915.193,97 | 10.911.459,10 | 4.996.265,13 | 6.287.469,53 | | | 1.291.204,00 | 5.632.009,37 | 50.662,82 | 604.797,34 |
| Empenhos de 2022 | 5.528.747,66 | 10.236.972,38 | 4.708.224,72 | 3.866.744,06 | | | 2.908.602,38 | 1.529,97 | 956.611,71 | 4.391.467,79 |
| Empenhos de 2021 e anteriores | 24.539.694,03 | 54.198.534,60 | 50.138.543,93 | 16.999.411,12 | | | 14.315.274,19 | 60.386,62 | 2.623.750,31 | 47.514.793,62 |

| | |
|---|--|
| 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 Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | |
| 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) | | | | |

| 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) | 8.633.138,00 | 8.633.138,00 | 4.722.302,66 | 54,70 |
| Provenientes da União | 8.572.638,00 | 8.572.638,00 | 4.690.235,09 | 54,71 |
| Provenientes dos Estados | 60.500,00 | 60.500,00 | 32.067,57 | 53,00 |
| 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) | 8.633.138,00 | 8.633.138,00 | 4.722.302,66 | 54,70 |

| 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 (d) | DESP. EMPENHADAS | | DESP. LIQUIDADAS | | DESP. PAGAS (f/c)x100 |
| | | | Até o Bimestre (c) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 8.439.115,00 | 7.112.240,27 | 3.578.964,36 | 50,32 | 2.422.627,17 | 34,06 | 2.271.357,55 |
| Despesas Correntes | 6.410.477,00 | 5.845.194,90 | 3.531.482,99 | 60,42 | 2.378.995,80 | 40,70 | 2.227.726,18 |
| Despesas de Capital | 2.028.638,00 | 1.267.045,37 | 47.481,37 | 3,75 | 43.631,37 | 3,44 | 43.631,37 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| SUporte PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XXXIV) | 128.500,00 | 128.500,00 | 88.716,11 | 69,04 | 63.855,10 | 49,69 | 63.855,10 |
| Despesas Correntes | 128.500,00 | 128.500,00 | 88.716,11 | 69,04 | 63.855,10 | 49,69 | 63.855,10 |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | | |
| Despesas Correntes | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 189.500,00 | 189.500,00 | 82.047,90 | 43,30 | 82.047,90 | 43,30 | 72.610,67 |
| Despesas Correntes | 189.500,00 | 189.500,00 | 82.047,90 | 43,30 | 82.047,90 | 43,30 | 72.610,67 |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 348.632,24 | 348.632,24 | | | | | |
| Despesas Correntes | 218.532,24 | 218.532,24 | | | | | |
| Despesas de Capital | 130.100,00 | 130.100,00 | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 9.150.747,24 | 7.823.872,51 | 3.749.728,37 | 47,93 | 2.568.530,17 | 32,83 | 2.407.823,32 |
| | | | | | | | 30,78 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESP. EMPENHADAS | | DESP. LIQUIDADAS | | DESP. PAGAS (f/c)x100 |
|---|----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------|
| | | | Até o Bimestre (c) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 23.213.531,80 | 23.322.693,24 | 14.930.269,47 | 95,17 | 10.778.064,90 | 94,96 | 9.860.055,27 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | | | | | | | |
| SUporte PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 730.700,00 | 730.700,00 | 675.079,40 | 4,30 | 489.645,67 | 4,31 | 449.851,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 46.300,00 | 46.300,00 | | | | | 4,33 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 193.200,00 | 193.200,00 | 82.047,90 | 0,52 | 82.047,90 | 0,72 | 72.610,67 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 348.632,24 | 348.632,24 | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 24.532.364,04 | 24.641.525,48 | 15.687.396,77 | 100,00 | 11.349.758,47 | 100,00 | 10.382.516,94 |
| | | | | | | | 100,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 16/09/2025 , as 16:10:18

JOADIR LOURENÇO MARQUES
Prefeito Municipal

ERILDO RUTSATZ
Secretário M. de Finanças

NÚBIA CAROLINE SANTANA DE OLIVEIRA NAITZEL
Contadora CRC/ES 024167/O

BRUNA PIO MARTINS
Controladora Interna