

MUNICÍPIO DE MARILANDIA - ES										STN/SICONFI							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA																	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE																	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL																	
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025																	
RREO- 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)				3.865.000,00	3.865.000,00	3.309.820,02	85,64										
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				475.800,00	475.800,00	628.090,39	132,01										
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI				300.000,00	300.000,00	284.926,68	94,98										
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				1.759.200,00	1.759.200,00	1.361.809,18	77,41										
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF				1.330.000,00	1.330.000,00	1.034.993,77	77,82										
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				50.688.350,00	50.688.350,00	36.589.762,79	72,19										
Cota-Parte FPM				22.125.000,00	22.125.000,00	15.471.654,84	69,93										
Cota-Parte ITR				18.000,00	18.000,00	7.721,23	42,90										
Cota-Parte IPVA				2.184.600,00	2.184.600,00	2.220.119,38	101,63										
Cota-Parte ICMS				26.091.750,00	26.091.750,00	18.598.674,50	71,28										
Cota-Parte IPI - Exportação				269.000,00	269.000,00	220.548,44	81,99										
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais						71.044,40											
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)				54.553.350,00	54.553.350,00	39.899.582,81	73,14										
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)				6.168.890,00	6.194.390,00	3.343.784,24	53,98	3.155.657,59	50,94	3.126.814,20	50,48						
Despesas Correntes				6.148.580,00	6.126.680,00	3.304.093,24	53,93	3.115.966,59	50,86	3.087.123,20	50,39						
Despesas de Capital				20.310,00	67.710,00	39.691,00	58,62	39.691,00	58,62	39.691,00	58,62						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)				4.371.290,00	4.071.840,00	2.709.772,15	66,55	2.556.353,49	62,78	2.556.353,49	62,78						
Despesas Correntes				4.371.100,00	4.071.650,00	2.709.772,15	66,55	2.556.353,49	62,78	2.556.353,49	62,78						
Despesas de Capital				190,00	190,00												
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)				705.360,00	705.360,00	476.071,42	67,49	475.783,47	67,45	475.783,47	67,45						
Despesas Correntes				705.360,00	705.360,00	476.071,42	67,49	475.783,47	67,45	475.783,47	67,45						
Despesas de Capital																	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)																	
Despesas Correntes																	
Despesas de Capital																	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)				450.500,00	443.260,00	251.463,90	56,73	251.463,90	56,73	246.739,76	55,66						
Despesas Correntes				450.450,00	435.260,00	251.463,90	57,77	251.463,90	57,77	246.739,76	56,69						
Despesas de Capital				50,00	8.000,00												
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)																	
Despesas Correntes																	
Despesas de Capital																	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)				3.476.220,00	3.456.073,00	2.397.979,22	69,38	2.207.235,39	63,87	2.190.659,91	63,39						
Despesas Correntes				3.474.210,00	3.454.063,00	2.397.979,22	69,42	2.207.235,39	63,90	2.190.659,91	63,42						
Despesas de Capital				2.010,00	2.010,00												
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)				15.172.260,00	14.870.923,00	9.179.070,93	61,72	8.646.493,84	58,14	8.596.350,83	57,81						
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)						9.179.070,93		8.646.493,84		8.596.350,83							
(-) 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)						9.179.070,93		8.646.493,84		8.596.350,83							
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)										5.984.937,42							
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						3.194.133,51		2.661.556,42		2.611.413,41							
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)						23,01		21,67									
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 (I) = (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 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 = (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	5.984.937,42	8.646.493,84	2.661.556,42	582.720,10				582.720,10		2.661.556,42							
Empenhos de 2024	7.756.902,86	11.580.506,36	3.823.603,50	5.708.194,56		1.884.591,00	3.309.749,05	2.398.445,51		3.823.603,50							
Empenhos de 2023	6.585.411,20	12.039.448,29	5.454.037,09	4.212.683,35			3.253.706,10		958.977,25	4.495.059,84							
Empenhos de 2022	6.117.506,80	10.395.427,33	4.277.920,53	4.456.855,74		178.935,00	3.910.794,29		546.061,45	3.731.859,08							
Empenhos de 2021 e anteriores	26.033.916,50	62.610.001,56	54.667.609,89	6.336.004,05			5.725.484,14		610.519,91	54.057.089,98							

MUNICIPIO DE MARILANDIA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					STN/SICONFI				
					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 141/2012RESTOS		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)	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)									
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)		6.737.060,00	9.432.225,00	9.435.479,97	100,03				
Provenientes da União		6.437.650,00	9.132.815,00	9.399.011,79	102,91				
Provenientes dos Estados		299.410,00	299.410,00	36.468,18	12,18				
Provenientes de Outros Municípios									
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)									
OUTRAS RECEITAS (XXX)		254.760,00	254.760,00	232,33	0,09				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		6.991.820,00	9.686.985,00	9.435.712,30	97,41				
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA 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)		4.376.700,00	6.264.813,00	3.974.358,09	63,44	3.474.082,90	55,45	3.438.759,23	54,89
Despesas Correntes		4.376.700,00	5.447.563,00	3.835.426,49	70,41	3.466.832,90	63,64	3.431.509,23	62,99
Despesas de Capital			817.250,00	138.931,60	17,00	7.250,00	0,89	7.250,00	0,89
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)		2.539.210,00	3.781.616,00	2.014.704,44	53,28	1.593.954,44	42,15	1.593.954,44	42,15
Despesas Correntes		2.539.210,00	3.781.616,00	2.014.704,44	53,28	1.593.954,44	42,15	1.593.954,44	42,15
Despesas de Capital									
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)		44.650,00	44.650,00						
Despesas Correntes		44.650,00	44.650,00						
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)		145.000,00	145.000,00	97.152,00	67,00	97.152,00	67,00	97.152,00	67,00
Despesas Correntes		145.000,00	145.000,00	97.152,00	67,00	97.152,00	67,00	97.152,00	67,00
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)		65.000,00	340.500,00	188.591,35	55,39	25.072,20	7,36	25.072,20	7,36
Despesas Correntes		65.000,00	340.500,00	188.591,35	55,39	25.072,20	7,36	25.072,20	7,36
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		7.170.560,00	10.576.579,00	6.274.805,88	59,33	5.190.261,54	49,07	5.154.937,87	48,74
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE		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 (XL) = (IV + XXXII)		10.545.590,00	12.459.203,00	7.318.142,33	47,35	6.629.740,49	47,91	6.565.573,43	47,75
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)		6.910.500,00	7.853.456,00	4.724.476,59	30,57	4.150.307,93	29,99	4.150.307,93	30,18
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)		750.010,00	750.010,00	476.071,42	3,08	475.783,47	3,44	475.783,47	3,46
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)		595.500,00	588.260,00	348.615,90	2,26	348.615,90	2,52	343.891,76	2,50
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)		3.541.220,00	3.796.573,00	2.586.570,57	16,74	2.232.307,59	16,13	2.215.732,11	16,11
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)		22.342.820,00	25.447.502,00	15.453.876,81	100,00	13.836.755,38	100,00	13.751.288,70	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 18/09/2025 , às 21:53:38

GUSTAVO BERGAMASCHI
Contador - CRC-ES 13559/O

AUGUSTO ASTORI FERREIRA
Prefeito Municipal