

Anexo IX da Ordem de Serviço SUBSET nº 04, de 28 de Janeiro de 2021
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012 art. 35) – Metodologia conforme a Portaria STN nº 286/2019 (MDF 10ª edição)		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO INICIAL	(a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		12.445.627.415,00	12.674.951.121,08	13.418.749.783,31	105,87
Receta Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS		11.063.822.507,00	11.293.146.213,08	11.924.539.407,86	105,59
ICMS		10.766.815.334,00	10.996.139.040,08	11.621.269.162,01	105,68
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS		243.267.125,00	243.267.125,00	244.642.274,11	100,32
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art.82, §1º)		53.740.048,00	53.740.048,00	59.227.971,74	110,21
Receta Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD		75.409.675,00	75.409.675,00	76.758.981,15	101,79
ITCD		74.033.650,00	74.033.650,00	73.728.477,56	99,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD		1.376.025,00	1.376.025,00	3.030.503,59	220,24
Receta Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA		568.882.913,00	568.882.913,00	649.414.870,90	114,16
IPVA		545.115.162,00	545.115.162,00	603.784.588,96	110,76
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA		23.767.751,00	23.767.751,00	45.630.281,94	191,98
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		74.033.650,00	74.033.650,00	76.836.523,40	103,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		1.727.355.789,00	1.727.355.789,00	1.777.538.328,50	97,12
Cota-Parte FPE		1.517.900.019,00	1.517.900.019,00	1.461.365.015,01	96,28
Cota-Parte IPI-Exportação		209.455.770,00	209.455.770,00	216.173.313,49	103,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS-Desoneração LC nº 87/1996		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras		0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)		-3.087.376.010,00	-3.087.376.010,00	-3.345.071.864,30	108,33
PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)		-2.750.970.611,00	-2.750.970.611,00	-2.966.318.241,27	107,83
PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%)		-284.441.457,00	-284.441.457,00	-324.710.294,67	114,16
PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)		-52.363.942,00	-52.363.942,00	-54.043.328,36	103,21
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (IV)=(I)+(II)-(III)		11.085.207.194,00	11.314.530.908,08	11.751.216.247,51	103,86

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASP) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			(d)	(e)	(f)	(g)			
ATENÇÃO BÁSICA (V)	4.033.000,00	2.989.200,00	2.820.635,00	94,36	2.806.635,00	93,89	2.643.635,00	88,44	14.000,00
Despesas Correntes	3.915.000,00	2.989.200,00	2.820.635,00	94,36	2.806.635,00	93,89	2.643.635,00	88,44	14.000,00
Despesas de Capital	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)	712.037.088,00	1.184.806.009,27	1.157.428.714,33	97,69	1.122.683.553,19	94,76	1.087.000.921,10	91,75	34.745.101,14
Despesas Correntes	709.541.088,00	1.089.418.679,73	1.068.898.127,91	98,12	1.037.238.478,26	95,21	1.003.814.651,56	92,14	31.669.649,62
Despesas de Capital	2.496.000,00	95.387.329,54	88.540.586,42	92,82	85.465.074,90	89,60	83.186.269,54	87,21	3.075.511,52
SUPOORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (VII)	162.564.733,00	172.538.014,04	169.356.776,46	98,16	167.234.844,64	96,93	160.605.311,84	93,08	2.121.931,82
Despesas Correntes	162.564.733,00	172.538.014,04	169.356.776,46	98,16	167.234.844,64	96,93	160.605.311,84	93,08	2.121.931,82
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)	3.000.000,00	2.651.291,72	1.997.791,86	75,35	1.906.848,34	71,92	1.880.915,29	70,94	90.943,52
Despesas Correntes	3.000.000,00	2.651.291,72	1.997.791,86	75,35	1.906.848,34	71,92	1.880.915,29	70,94	90.943,52
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)	711.646.632,00	653.407.259,96	645.332.754,53	98,76	639.500.070,80	97,87	632.336.612,24	96,78	5.832.683,73
Despesas Correntes	711.646.632,00	653.407.259,96	645.332.754,53	98,76	639.500.070,80	97,87	632.336.612,24	96,78	5.832.683,73
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XII)=(V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)	1.593.271.453,00	2.016.391.774,99	1.976.936.672,18	98,04	1.934.131.951,97	95,92	1.884.467.354,47	93,46	42.804.720,21

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XIII) = (XII)	1.976.936.672,18	1.934.131.951,97	1.884.467.354,47
(*) Restos a Pagar Não Processados Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV)	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 (XV)	0,00	0,00	0,00
(*) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)	0,00	0,00	0,00
(*) VALOR APLICADO EM ASPs (XVII) = (XII) - (XIV) - (XV) - (XVI)	1.976.936.672,18	1.934.131.951,97	1.884.467.354,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (XVII) x 12% (LC 141/2012)	237.232.402,66	232.096.782,24	226.136.082,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (XVII) x % (Constituição Estadual)	237.232.402,66	232.096.782,24	226.136.082,54
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVII) - (XVIII) (é ou e - XVIII)	1.739.704.269,52	1.702.035.169,73	1.658.331.271,93
Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando o valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVII/IV) * 100 (mínimo de 12% conforme LC nº 141/2012 ou % da Constituição Estadual)		16,82%	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j + k))
		Empenhadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020				
Diferença de limite não cumprido em 2019				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)				

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/NP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (q + s)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (t)	Total de RP a pagar (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (v)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (w) = ((o + v) - u)
Empenhos de 2020	1.410.145.949,70	1.976.936.672,18	566.790.722,48	92.469.276,71	0,00	0,00	0,00	92.469.276,71	0,00	566.790.722,48
Empenhos de 2019	1.365.497.840,64	1.953.469.139,59	587.971.298,95	112.276.103,86	0,00	0,00	83.782.908,83	11.071.792,71	17.421.402,32	570.549.896,63
Empenhos de 2018	1.238.404.352,62	1.912.749.408,49	674.345.055,87	85.630.754,02	0,00	0,00	63.727.870,20	8.615.257,01	13.287.625,31	661.057.430,56
Empenhos de 2017	1.127.928.533,28	1.714.815.255,06	586.889.691,78	89.556.944,94	0,00	0,00	66.294.723,09	19.119.816,72	4.132.805,31	582.754.286,65
Empenhos de 2016 e Anteriores	5.223.842.667,40	7.386.106.197,57	2.162.263.530,17	258.482.906,41	0,00	0,00	228.521.664,77	9.684.323,88	20.276.917,76	2.141.986.612,41

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXVI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXVII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXVI) = (XXVI - XXVII)	0,00

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 143/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x + y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXVI)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)					

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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXIX)	630.224.675,00	914.676.413,83	974.245.383,32	106,51
Proveniente da União	626.526.005,00	905.361.743,83	964.687.236,73	106,55
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Municípios	3.698.670,00	9.314.670,00	9.558.146,59	102,61
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	14.921.327,00	218.862.152,51	49.484.031,75	22,61
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXXI + XXX + XXXI)	645.146.002,00	1.133.538.566,34	1.023.729.415,07	90,31

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	0,00	2.390.000,00	2.150.000,00	0	2.150,000	
Despesas Correntes	0,00	2.390.000,00	2.150.000,00	0	2.150.000,00	0	2.150.000,00	0	0
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	954.888.320,00	1.447.137.628,62	1.139.894.301,30	78,77	1.082.407.816,88	44,87	1.033.872.650,21	71,44	57.486.484,42
Despesas Correntes	854.304.365,00	1.256.548.133,48	1.041.805.108,50	82,91	996.885.018,85	0,00	949.874.291,88	75,59	44.920.089,65
Despesas de Capital	100.583.955,00	190.589.495,14	98.089.192,80	51,47	85.522.798,03	44,87	83.998.358,33	44,87	12.566.394,77
SUORTE PROFILOGICO E TERAPEUTICO (XXXV)	16.800.000,00	17.587.780,00	10.033.961,27	57,05	10.033.961,27	0,00	10.033.961,27	57,05	0,00
Despesas Correntes	16.800.000,00	17.587.780,00	10.033.961,27	57,05	10.033.961,27	0,00	10.033.961,27	57,05	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	4.700.001,00	2.600.001,00	69.470,83	0,00	54.328,62	0,00	39.326,70	0,00	15.142,21
Despesas Correntes	4.700.001,00	2.600.001,00	69.470,83	0,00	54.328,62	0,00	39.326,70	0,00	15.142,21
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	8.062.220,00	27.303.220,00	15.346.468,58	0,00	14.501.206,44	0,00	12.380.277,43	0,00	845.262,14
Despesas Correntes	8.062.220,00	27.303.220,00	15.346.468,58	0,00	14.501.206,44	0,00	12.380.277,43	0,00	845.262,14
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	138.409.758,00	319.363.012,67	310.014.791,81	97,07	309.474.524,70	98,19	309.460.232,81	96,90	540.267,11
Despesas Correntes	131.109.758,00	315.530.204,18	310.001.334,54	98,25	309.470.236,63	98,08	309.455.944,74	98,07	531.079,91
Despesas de Capital	7.300.000,00	3.832.808,49	13.457,27	0,35	4.288,07	0,11	4.288,07	0,11	9.169,20
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	1.122.860.299,00	1.816.381.642,29	1.477.508.993,79	81,34	1.418.621.837,91	78,10	1.367.936.448,42	75,31	58.887.155,88

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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (V + XXXIII)	4.023.000,00	5.378.200,00	4.970.635,00	92,40	4.956.635,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (VI + XXXIV)	1.666.925.408,00	2.631.943.637,89	2.297.323.015,63	87,29	2.205.091.370,07	83,78	2.120.873.571,31	80,58	92.231.645,56
SUORTE PROFILOGICO E TERAPEUTICO (XLIII) = (VII + XXXV)	179.364.733,00	190.125.794,04	179.390.737,73	94,35	177.268.805,91	93,24	170.639.273,11	89,75	2.121.931,82
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.700.001,00	2.600.001,00	69.470,83	2,67	54.328,62	2,09	39.326,70	1,51	15.142,21
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (IX + XXXVII)	11.062.220,00	29.954.511,72	17.344.260,44	57,90	16.408.054,78	54,78	14.261.192,72	47,61	936.205,66
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (XI + XXXIX)	856.056.390,00	972.770.272,63	955.347.546,34	98,21	948.974.595,50	97,55	941.796.845,05	96,82	6.372.950,84
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII + XL)	2.716.131.752,00	3.832.773.417,28	3.454.445.665,97	90,13	3.352.753.789,88	87,48	3.252.403.843,89	84,86	101.691.876,00
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	636.171.001,00	1.045.317.498,65	952.778.915,45	91,15	908.887.281,26	86,95	864.611.125,70	82,71	43.891.634,19
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	2.079.960.751,00	2.787.455.918,63	2.501.666.750,52	89,75	2.443.866.508,62	87,67	2.387.792.718,19	85,64	57.800.241,90

- 1 - Limite a ser cumprido anualmente.
- 2 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64;
- 3 - Nos dois quadros: "Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) - por Subfunção e Categoria Econômica", estão demonstradas todas as despesas efetuadas na Função 10 - Saúde".
- 4 - No Exercício corrente houverem receitas orçamentárias no montante de R\$ 2.968.077,87, pertencentes à fonte de recursos "104 - Ações e Serviços Públicos de Saúde"; a) R\$ 1.552.915,97 registrado na natureza de receita "19220100 - Restituição de Convênios Celebrados antes de 16/05/2013"; b) R\$ 1.360.098,10 registrado na natureza de receita "19220200 - Restituição de Convênios Celebrados após 16/05/2013"; c) R\$ 42.791,28 registrado na natureza de receita "1920799 - Outras Recuperações de Despesas de Exercícios Anteriores"; d) R\$ 8.613,08 registrado na natureza de receita "1921299 - Outras Recuperações de Despesas do Exercício"; e) R\$ 2.461,76 registrado na natureza de receita "1929999 - Restituição de Débito Inscrito em Diversos Responsáveis"; e f) R\$ 1.197,08 registrado na natureza de receita "1999999 - Outras Receitas". Tais montantes apesar de não serem, de fato, objeto de empenho e liquidação, com efeito, referem-se a restituições (estornos) de despesas que em exercícios anteriores foram computadas no percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde. Não obstante, ressalta-se que os referidos não estão sendo descontados do total das despesas executadas com recursos próprios em virtude da ausência de campo, no demonstrativo, que possibilite a evidencição dos mesmos.
- 5 - Por força do art. 3º da Resolução TCEES nº 248/2012 os Restos a Pagar inscritos com recursos de ações e serviços públicos em saúde e posteriormente cancelados, deverão ser realçados até o término do exercício seguinte ao de seu cancelamento. Neste sentido, na tabela abaixo é demonstrado o controle dos Restos a Pagar Cancelados que deverão ser realçados em ações e serviços públicos de saúde em observância ao referido normativo:

Exercício de Efetuação do Cancelamento	Valor Cancelado	Valor a ser realçado até 31/12/2020	Valor a ser realçado até 31/12/2021	Valores Liquidados no Exercício de 2020	Saldo a Aplicar até 31/12/2020
Restos a Pagar Processados Cancelados em 2019	1.878.861,01	1.878.861,01	0,00	1.878.861,01	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados em 2019	11.580.952,13	11.580.952,13	0,00	11.580.952,13	0,00
Restos a Pagar Processados Cancelados em 2020	8.510.281,97	8.510.281,97	0,00	8.510.281,97	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados em 2020	15.749.142,55	15.749.142,55	0,00	15.749.142,55	0,00
Total Geral	37.679.237,66	37.679.237,66	0,00	37.679.237,66	0,00

6 - A posição geral em 31/12/2020 dos Restos a Pagar inscritos com recursos próprios vinculados à Saúde é demonstrada na tabela a seguir:

Restos a Pagar - Recursos Próprios Ações e Serviços Públicos de Saúde	Inscritos em 31/12/2019	Saldo de Inscritos em Exercícios Anteriores	Total inscrito em RP no exercício	Cancelados/Prescritos em 2020	Pagos em 2020	Saldo a Pagar em 31/12/2020
Restos a Pagar Processados	79.578.923,85	33.540.300,53	113.119.224,38	1.510.261,97	67.595.553,88	88.107.772,41
Restos a Pagar Não Processados	36.657.431,01	9.824.720,66	46.482.151,67	15.749.142,55	20.585.036,11	52.352.693,02
Total Geral	116.236.354,86	43.365.021,19	159.601.376,05	17.259.404,52	88.180.590,19	141.660.465,03

7 - Em observância ao art. 13 do Decreto 4763-R/2020, este demonstrativo foi elaborado com base nos registros contábeis constantes no SIGEPES.

ALAN JOHANSON
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
Contador CRC ES nº 011212/O-0

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário da Fazenda



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 02/02/2021 12:32:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KARLA DANIELLE VELOSO ALBERTO (CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04 - SESA - NECC)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-B0W211>