

Anexo IX da Ordem de Serviço SUBSET nº 04, de 27 de Janeiro de 2022  
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 2021

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012 art. 35)

Em reais

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | PREVISÃO INICIAL         | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS      |               |
|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
|   |                          |                            | Até o Bimestre (b)       | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>  | <b>13.085.069.866,00</b> | <b>13.530.321.381,26</b>   | <b>17.047.816.483,25</b> | <b>126,00</b> |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS | 11.678.908.392,00        | 12.124.159.907,26          | 15.398.157.881,24        | 127,00        |
| ICMS  | 11.457.178.721,00        | 11.902.430.236,26          | 15.081.947.722,86        | 126,71        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS   | 165.026.176,00           | 165.026.176,00             | 248.400.857,72           | 150,52        |
| Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art.82, §1º)   | 56.703.495,00            | 56.703.495,00              | 67.809.300,66            | 119,59        |
| Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD  | 75.239.450,00            | 75.239.450,00              | 112.813.238,74           | 149,94        |
| ITCD  | 74.054.817,00            | 74.054.817,00              | 111.406.576,41           | 150,44        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD   | 1.184.633,00             | 1.184.633,00               | 1.406.662,33             | 118,74        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA  | 610.841.779,00           | 610.841.779,00             | 666.383.171,48           | 109,09        |
| IPVA  | 587.568.772,00           | 587.568.772,00             | 630.318.432,51           | 107,28        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA   | 23.273.007,00            | 23.273.007,00              | 36.064.738,97            | 154,96        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF   | 720.080.245,00           | 720.080.245,00             | 870.462.191,79           | 120,88        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | <b>1.781.198.909,00</b>  | <b>1.781.198.909,00</b>    | <b>2.285.716.858,39</b>  | <b>128,32</b> |
| Cota-Parte FPE  | 1.593.722.694,00         | 1.593.722.694,00           | 1.977.738.697,06         | 124,10        |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 187.476.215,00           | 187.476.215,00             | 307.977.269,56           | 164,28        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 0             |
| ICMS-Desoneração LC nº 87/1996  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 0             |
| Outras  | 0,00                     | 0,00                       | 891,77                   | 0             |
| <b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)</b>  | <b>-3.257.893.191,00</b> | <b>-3.257.893.191,00</b>   | <b>-4.242.789.062,94</b> | <b>130,23</b> |
| PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)  | -2.905.551.226,00        | -2.905.551.226,00          | -3.832.577.371,99        | 131,91        |
| PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%)  | -305.472.911,00          | -305.472.911,00            | -333.217.373,55          | 109,08        |
| PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)  | -46.869.054,00           | -46.869.054,00             | -76.994.317,40           | 164,28        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (IV)=(I)+(II)-(III)</b>                                 | <b>11.608.375.584,00</b> | <b>12.053.627.099,26</b>   | <b>15.090.744.278,70</b> | <b>125,20</b> |

| 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 |   |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (V)</b>  | 17.440.200,00    | 10.711.200,00          | 7.078.500,00        | 66,09         | 7.044.500,00        | 65,77         | 6.955.000,00       | 64,93         | 34.000,00                                       |
| Despesas Correntes   | 15.498.200,00    | 9.683.200,00           | 6.666.500,00        | 68,85         | 6.632.500,00        | 68,49         | 6.625.000,00       | 68,42         | 34.000,00                                       |
| Despesas de Capital  | 1.942.000,00     | 1.028.000,00           | 412.000,00          | 40,08         | 412.000,00          | 40,08         | 330.000,00         | 32,10         | 0,00  |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)</b>  | 937.538.013,00   | 1.211.438.923,03       | 1.189.983.454,22    | 98,23         | 1.159.598.874,17    | 95,72         | 1.132.385.800,75   | 93,47         | 30.384.580,05                                   |
| Despesas Correntes   | 934.369.013,00   | 1.175.082.447,61       | 1.158.550.120,59    | 98,59         | 1.128.295.057,78    | 96,02         | 1.103.315.601,43   | 93,89         | 30.255.062,81                                   |
| Despesas de Capital  | 3.169.000,00     | 36.356.475,42          | 31.433.333,63       | 86,46         | 31.303.816,39       | 86,10         | 29.070.199,32      | 79,96         | 129.517,24                                      |
| <b>SUPOORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)</b>   | 138.162.000,00   | 145.863.617,15         | 144.306.295,48      | 98,93         | 143.548.487,32      | 98,41         | 137.449.372,74     | 94,23         | 757.808,16                                      |
| Despesas Correntes   | 138.162.000,00   | 145.863.617,15         | 144.306.295,48      | 98,93         | 143.548.487,32      | 98,41         | 137.449.372,74     | 94,23         | 757.808,16                                      |
| Despesas de Capital  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)</b>   | 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  |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)</b>  | 2.000.000,00     | 1.412.195,32           | 1.407.344,99        | 99,66         | 1.357.424,99        | 96,12         | 1.357.424,99       | 96,12         | 49.920,00                                       |
| Despesas Correntes   | 2.000.000,00     | 1.412.195,32           | 1.407.344,99        | 99,66         | 1.357.424,99        | 96,12         | 1.357.424,99       | 96,12         | 49.920,00                                       |
| Despesas de Capital  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)</b>  | 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  |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)</b>  | 741.135.326,00   | 854.734.731,03         | 846.526.531,86      | 99,04         | 840.353.594,21      | 98,32         | 831.027.317,64     | 97,23         | 6.172.937,65                                    |
| Despesas Correntes   | 741.134.326,00   | 854.733.731,03         | 846.526.531,86      | 99,04         | 840.353.594,21      | 98,32         | 831.027.317,64     | 97,23         | 6.172.937,65                                    |
| Despesas de Capital  | 1.000,00         | 1.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL(XII)=(V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)</b>  | 1.836.275.539,00 | 2.224.160.666,53       | 2.189.302.126,55    | 98,43         | 2.151.902.880,69    | 96,75         | 2.109.174.916,12   | 94,83         | 37.399.245,86                                   |

| 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)  | 2.189.302.126,55        | 2.151.902.880,69        | 2.109.174.916,12        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos 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                    |
| <b>(-) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII-XIV-XV-XVI)</b>  | <b>2.189.302.126,55</b> | <b>2.151.902.880,69</b> | <b>2.109.174.916,12</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)  |                         | 1.810.889.313,44        |                         |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x % (Constituição Estadual)  |                         | -                       |                         |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVII (d ou e) - XVIII)  |                         | 378.412.813,11          |                         |
| Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando o valor for inferior a zero)   |                         | 0                       |                         |
| <b>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)</b> |                         | 14,51%                  |                         |

| 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) (j) = (h - (i ou j)) |
|---|--|---|----------------|-----------|---|
|   |  | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (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   |  |   |                |           |   |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)</b>   |  |   |                |           |   |

| 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) | RFNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q=(XIVd) | Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (o) | 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 cancelados (v) = ((o + q) - u) |
|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
|                               |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  |  |
| Empenhos de 2021              | 1.810.889.313,44                        | 2.151.902.880,69                        | 341.013.567,25  | 80.127.210,43                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 80.127.210,43           | 0,00                                     | 341.013.567,25   |
| Empenhos de 2020              | 1.410.145.949,70                        | 1.963.516.859,04                        | 553.370.909,34  | 92.469.276,71                         | 0,00  | 0,00   | 69.893.907,18         | 1.877.418,96            | 20.697.950,57                            | 532.672.958,77   |
| 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   | 84.258.973,41         | 8.471.720,85            | 19.545.409,60                            | 568.425.889,35   |
| 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   | 63.729.487,93         | 6.113.606,96            | 15.787.659,13                            | 658.557.396,74   |
| Empenhos de 2017 e Anteriores | 6.351.771.200,68                        | 9.100.921.422,63                        | 2.749.150.221,95  | 348.039.851,35                        | 0,00  | 0,00   | 294.836.862,60        | 9.999.228,61            | 43.203.760,14                            | 2.705.946.461,81   |





#### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 11/02/2022 16:50:01 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por ANA PAULA SANTOS MARCELINO (ASSISTENTE GESTAO - DT - FES - SESA - GOVES)  
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-ZP3R31>