

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	16.732.495.813,00	17.366.555.545,84		18.796.620.049,39	108,23
Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	15.154.912.348,00	15.598.569.283,09		16.651.163.707,04	106,75
ICMS	14.962.759.880,00	15.406.416.815,09		16.408.511.380,19	106,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	125.928.609,00	125.928.609,00		166.234.773,73	132,01
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT,art.82, §1º)	66.223.859,00	66.223.859,00		76.417.553,12	115,39
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	94.472.430,00	94.472.430,00		136.112.806,90	144,08
ITCD	93.333.848,00	93.333.848,00		133.880.351,72	143,44
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	1.138.582,00	1.138.582,00		2.232.455,18	196,07
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	676.279.748,00	753.754.905,00		927.954.656,17	123,11
IPVA	640.706.402,00	718.181.559,00		861.143.195,99	119,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	35.573.346,00	35.573.346,00		66.811.460,18	187,81
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	806.831.287,00	919.758.927,75		1.081.388.879,28	117,57
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	2.230.900.366,00	2.488.218.229,43		2.837.753.668,04	114,40
Cota-Parte FPE	1.952.646.048,00	2.209.963.911,43		2.671.708.305,11	120,89
Cota-Parte IPI-Exportação	278.254.318,00	278.254.318,00		166.041.919,87	59,67
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		3.443,06	0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	4.179.875.574,00	4.179.875.574,00		4.649.312.151,70	111,23
PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	3.772.172.121,00	3.772.172.121,00		4.143.826.876,73	109,85
PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%)	338.139.873,00	338.139.873,00		463.974.794,99	137,21
PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	69.563.580,00	69.563.580,00		41.510.479,98	59,67
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (IV)=(I)+(II)-(III)	14.783.520.605,00	15.674.898.201,27		16.985.061.565,73	108,36

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 (V)	9.000.000,00	10.200.000,00	10.065.039,98	98,68	10.042.039,98	98,45	10.023.475,98	98,27	23.000,00
Despesas Correntes	9.000.000,00	10.200.000,00	10.065.039,98	98,68	10.042.039,98	98,45	10.023.475,98	98,27	23.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)	1.674.170.133,00	2.165.517.753,91	2.114.263.834,12	97,63	2.045.823.343,09	94,47	1.986.055.960,52	91,71	68.444.491,03
Despesas Correntes	1.609.026.816,00	2.104.588.670,72	2.065.937.679,60	98,16	2.006.693.768,24	95,35	1.948.829.803,18	92,60	59.243.911,36
Despesas de Capital	65.143.317,00	60.929.083,19	48.326.154,52	79,32	39.129.574,85	64,22	37.226.157,34	61,10	9.196.579,67
SUPOORTE PROFI-LÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)	119.000.783,00	169.886.097,89	167.946.758,58	98,86	165.917.213,58	97,66	153.973.377,34	90,63	2.029.545,00
Despesas Correntes	116.800.783,00	169.886.097,89	167.946.758,58	98,86	165.917.213,58	97,66	153.973.377,34	90,63	2.029.545,00
Despesas de Capital	2.200.000,00	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)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	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
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)	392.745.649,00	402.025.441,00	366.953.757,40	91,28	361.875.601,49	90,01	358.031.340,27	89,06	5.078.185,91
Despesas Correntes	383.332.649,00	399.311.932,64	364.351.929,63	91,24	359.282.980,70	89,98	356.482.569,58	89,27	5.068.999,93
Despesas de Capital	29.413.000,00	2.713.508,36	2.601.827,77	0,00	2.592.620,79	0,00	1.548.770,69	0,00	9.206,98
TOTAL(XII)=(V + VI +VII + VIII + IX + X + XI)	2.195.916.565,00	2.748.629.292,80	2.659.229.390,08	96,75	2.583.658.198,14	94,00	2.508.084.154,11	91,25	75.571.189,44

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	(d)		(e)		(f)	
Total das Despesas com ASPs (XIII) = (XII)	2.659.229.390,08		2.583.658.198,14		2.508.084.154,11	
(+) 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	
(C) VALOR APLICADO EM ASPs (XVII) = (XIII)-(XIV)-(XV)-(XVI)	2.659.229.390,08		2.583.658.198,14		2.508.084.154,11	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)	2.038.207.387,89		2.038.207.387,89			
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)	621.022.002,19					
Limite não Cumprido (XX) = (XIX) Quando o valor for inferior a zero						
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)					15,66%	

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado)
	(h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2022				
Diferença de limite não cumprido em 2021				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)				

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
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)	RPNP 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)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e total de RP cancelados (v) = ((o + q) -
Empenhos de 2022	2.038.207.387,89	2.659.229.390,08	621.022.002,19	151.145.235,97	0,00	0,00	0,00	151.145.235,97	621.022.002,19
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	68.759.287,68	335.847,75	11.032.075,00
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	69.970.113,13	1.783.343,33	20.715.820,25
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	84.265.164,97	8.452.509,12	19.558.429,77
Empenhos de 2018 e Anteriores	7.590.175.553,30	11.013.670.831,12	3.423.495.277,82	433.670.605,37	0,00	0,00	358.574.811,77	15.826.438,93	59.269.354,67
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) = (XXII - (XXIII)									

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	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou Y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)	742.768.000,00	832.813.905,00	805.533.589,38	96,72
Proveniente da União	742.768.000,00	832.813.905,00	805.533.589,38	96,72
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	12.072.225,00	39.586.538,79	83.164.027,08	210,08
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII)=(XXIX+XXX+XXXI)	754.840.225,00	872.400.443,79	888.697.616,46	101,87

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 (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)	8.376.000,00	47.950.828,13	42.996.122,80	89,67	42.996.122,80	0	42.406.949,80	78,44	0,00
Despesas Correntes	8.376.000,00	2.622.431,81	1.859.130,00	70,89	1.859.130,00	0	1.845.200,00	80,36	0,00
Despesas de Capital	0,00	45.328.396,32	41.136.992,80	90,75	41.136.992,80	0	40.561.749,80	89,48	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	732.866.514,00	1.409.295.569,27	1.231.795.645,81	87,41	1.166.379.766,83	51,94	1.122.012.212,54	79,62	65.415.879,98
Despesas Correntes	713.366.514,00	1.259.739.734,29	1.136.169.234,23	90,19	1.088.702.684,85	0,00	1.051.368.401,96	83,46	47.466.549,38
Despesas de Capital	19.500.000,00	149.555.834,98	95.626.411,58	63,94	77.677.081,98	51,94	70.643.810,58	47,24	17.949.329,60
SUPOORTE PROFI-LÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	9.168.000,00	24.227.942,14	20.684.233,64	85,37	20.622.594,75	0,00	20.078.229,30	82,87	61.638,89
Despesas Correntes	9.168.000,00	24.227.942,14	20.684.233,64	85,37	20.622.594,75	0,00	20.078.229,30	82,87	61.638,89
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	490.000,00	540.000,00	141.435,11	26,19	125.406,91	0,00	124.750,65	23,10	16.028,20
Despesas Correntes	490.000,00	540.000,00	141.435,11	26,19	125.406,91	0,00	124.750,65	23,10	16.0

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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)	17.776,000,00	58.150,828,13	53.061,162,78	91,25	53.038,162,78	91,21	52.430,425,78	90,16	23.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (VI + XXXIV)	2.407.036,647	3.574.813,323,18	3.346.059,479,93	93,60	3.212,203,109,92	89,86	3.108.068,173,06	86,94	133.855,370,01
SUporte Profilático e Terapêutico (XLIII) = (VII + XXXV)	128.168,783,00	194.114,040,03	188.630,992,22	97,18	186.539,808,33	96,10	174.051,606,04	89,66	2.091,183,891
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	490,000,00	540,000,00	141,435,11	26,19	125,406,91	23,22	124.750,65	23,10	16.028,20
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (IX + XXXVII)	14.068,000,00	24.348,857,18	17.319,430,33	71,13	15.186,219,08	62,37	14.996,470,99	61,59	2.133,211,25
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)	398,095,649,00	462.769,316,26	424.746,585,97	91,78	415.651,316,50	90,68	415.778,539,21	89,85	5.095,269,47
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII + XL)	2.965.235,079,00	4.314.736.364,78	4.029.959,086,34	93,40	3.886.744,023,52	90,08	3.765.449,966,33	87,27	143.215,062,82
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	748,878,514,00	956,755,515,44	820.889,896,16	85,80	790,430,657,13	82,62	760.771,960,35	79,52	30.459,239,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	2.216.356,565,00	3.357.980,849,34	3.209.069,190,18	95,57	3.096,313,366,39	92,21	3.004.678,005,98	89,48	112.755,823,79

ALAN JOHANSON Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
MARCELO ALTOÉ Secretário de Estado da Fazenda



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 01/02/2023 11:10:59 (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/2023-S13BLB>