

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)									R\$	1,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A EXECUTAR	
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS				
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/ f)		(f - g)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.293.768.945,00	229.256.629,47	12.523.025.574,47	6.486.317.985,40	6.486.317.985,40	1.376.921.689,26	1.376.921.689,26	11,00	11.146.103.885,21	
DESPESAS CORRENTES	8.873.764.000,00	15.645.744,25	8.889.409.744,25	5.944.284.124,54	5.944.284.124,54	1.119.297.990,63	1.119.297.990,63	12,59	7.770.111.753,62	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.411.118.854,00	(197.500,00)	5.410.921.354,00	4.406.942.364,65	4.406.942.364,65	885.114.738,81	885.114.738,81	16,36	4.525.806.615,19	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	335.817.391,00	-	335.817.391,00	289.164.768,96	289.164.768,96	23.516.851,71	23.516.851,71	7,00	312.300.539,29	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.126.827.755,00	15.843.244,25	3.142.670.999,25	1.248.176.990,93	1.248.176.990,93	210.666.400,11	210.666.400,11	6,70	2.932.004.599,14	
Transferências a Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Despesas Correntes	3.126.827.755,00	15.843.244,25	3.142.670.999,25	1.248.176.990,93	1.248.176.990,93	210.666.400,11	210.666.400,11	6,70	2.932.004.599,14	
DESPESAS DE CAPITAL	2.978.303.085,00	213.610.885,22	3.191.913.970,22	542.033.860,86	542.033.860,86	257.623.698,63	257.623.698,63	8,07	2.934.290.271,59	
INVESTIMENTOS	1.748.939.259,00	13.610.885,22	1.762.550.144,22	206.281.130,33	206.281.130,33	19.055.780,52	19.055.780,52	1,08	1.743.494.363,70	
INVERSÕES FINANCEIRAS	749.147.130,00	200.000.000,00	949.147.130,00	266.622.599,77	266.622.599,77	225.994.514,26	225.994.514,26	23,81	723.152.615,74	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	480.216.696,00	-	480.216.696,00	69.130.130,76	69.130.130,76	12.573.403,85	12.573.403,85	2,62	467.643.292,15	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.704.707,00	-	200.704.707,00	-	-	-	-	0,00	200.704.707,00	
RESERVA DO RPPS	240.997.153,00	-	240.997.153,00	-	-	-	-	0,00	240.997.153,00	
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.471.540.124,00	4.500.351,53	1.476.040.475,53	1.004.416.168,72	1.004.416.168,72	248.558.493,53	248.558.493,53	16,84	1.227.481.982,00	
DESPESAS CORRENTES	1.471.539.124,00	4.500.351,53	1.476.039.475,53	1.004.416.168,72	1.004.416.168,72	248.558.493,53	248.558.493,53	16,84	1.227.480.982,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.452.872.845,00	200.000,00	1.453.072.845,00	997.501.672,57	997.501.672,57	247.052.985,47	247.052.985,47	17,00	1.206.019.859,53	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.666.279,00	4.300.351,53	22.966.630,53	6.914.496,15	6.914.496,15	1.505.508,06	1.505.508,06	6,56	21.461.122,47	
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	
INVESTIMENTOS	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	0,00	1.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	13.765.309.069,00	233.756.981,00	13.999.066.050,00	7.490.734.154,12	7.490.734.154,12	1.625.480.182,79	1.625.480.182,79	11,61	12.373.585.867,21	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	230.080.726,00	-	230.080.726,00	228.642.163,84	228.642.163,84	39.341.099,75	39.341.099,75	17,10	190.739.626,25	
Amortização da Dívida Interna	230.080.726,00	-	230.080.726,00	228.642.163,84	228.642.163,84	39.341.099,75	39.341.099,75	17,10	190.739.626,25	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	230.080.726,00	-	230.080.726,00	228.642.163,84	228.642.163,84	39.341.099,75	39.341.099,75	17,10	190.739.626,25	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	13.995.389.795,00	233.756.981,00	14.229.146.776,00	7.719.376.317,96	7.719.376.317,96	1.664.821.282,54	1.664.821.282,54	11,70	12.564.325.493,46	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	413.647.751,26	-	(413.647.751,26)	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.995.389.795,00	233.756.981,00	14.229.146.776,00	7.719.376.317,96	7.719.376.317,96	1.664.821.282,54	2.078.469.033,80	14,61	12.150.677.742,20	

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- O relatório foi elaborado não considerando o montante de R\$ 102.838,06 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar" (214110000). Sendo R\$ 99.400,16 referente ao ICMS-Simples Nacional e o restante referente a outras receitas.

2- A diferença entre a Previsão Atualizada da Receita e a Dotação Atualizada da Despesa, no valor de R\$ 233.756.981,00, refere-se a créditos adicionais suplementares abertos com recursos do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2012 no valor de R\$ 33.756.981,00 e a créditos adicionais especiais abertos em 2012 e reabertos em 2013, conforme art. 167, §2º, da Constituição Federal, no montante de R\$ 200.000.000,00.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (R-1)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.502.583.461,00	12.502.583.461,00	1.862.495.929,26	14,90	1.862.495.929,26	14,90	10.640.087.531,74
RECEITAS CORRENTES	10.540.015.176,00	10.540.015.176,00	1.831.925.401,39	17,38	1.831.925.401,39	17,38	8.708.089.774,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.615.979.275,00	5.615.979.275,00	1.036.344.953,51	18,45	1.036.344.953,51	18,45	4.579.634.321,49
Impostos	5.224.040.036,00	5.224.040.036,00	973.973.731,25	18,64	973.973.731,25	18,64	4.250.066.304,75
ICMS	4.610.228.897,00	4.610.228.897,00	903.038.747,43	19,59	903.038.747,43	19,59	3.707.190.149,57
ICMS (Valor Bruto)	7.697.904.181,00	7.697.904.181,00	1.510.134.318,62	19,62	1.510.134.318,62	19,62	6.187.769.862,38
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	1.133.140.873,00	1.133.140.873,00	225.114.027,75	19,87	225.114.027,75	19,87	908.026.845,25
(-) Transferências aos Municípios	1.954.534.411,00	1.954.534.411,00	381.981.543,44	19,54	381.981.543,44	19,54	1.572.552.867,56
IPVA	164.598.868,00	164.598.868,00	7.976.794,38	4,85	7.976.794,38	4,85	156.622.073,62
PVA (Valor Bruto)	411.509.156,00	411.509.156,00	23.179.674,43	5,63	23.179.674,43	5,63	388.329.481,57
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	41.151.713,00	41.151.713,00	2.533.814,40	6,16	2.533.814,40	6,16	38.617.896,60
(-) Transferências aos Municípios	205.758.575,00	205.758.575,00	12.669.065,65	6,16	12.669.065,65	6,16	193.089.509,35
ITCD	24.589.198,00	24.589.198,00	2.956.830,64	12,02	2.956.830,64	12,02	21.632.367,36
ITCD (Valor Bruto)	30.877.131,00	30.877.131,00	3.712.515,95	12,02	3.712.515,95	12,02	27.164.615,05
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	6.287.933,00	6.287.933,00	755.685,31	12,02	755.685,31	12,02	5.532.247,69
Outros Impostos	424.623.073,00	424.623.073,00	60.001.358,80	14,13	60.001.358,80	14,13	364.621.714,20
Taxas	391.939.239,00	391.939.239,00	62.371.222,26	15,91	62.371.222,26	15,91	329.568.016,74
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	273.737.926,00	273.737.926,00	33.871.489,73	12,37	33.871.489,73	12,37	239.866.436,27
Contribuições Sociais	273.724.100,00	273.724.100,00	33.871.489,73	12,37	33.871.489,73	12,37	239.852.610,27
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	13.826,00	13.826,00	-	-	-	-	13.826,00
Contribuição de Iluminação Pública	319.152.065,00	319.152.065,00	48.512.546,74	15,20	48.512.546,74	15,20	270.639.518,26
RECEITA PATRIMONIAL	315.267,00	315.267,00	59.497,58	18,87	59.497,58	18,87	255.769,42
Receitas Imobiliárias	318.592.266,00	318.592.266,00	48.411.977,02	15,20	48.411.977,02	15,20	270.170.288,98
Receitas de Valores Mobiliários	254.532,00	254.532,00	41.072,14	16,14	41.072,14	16,14	213.459,86
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	288.571,00	288.571,00	6.265,32	2,17	6.265,32	2,17	282.305,68
Receita da Produção Vegetal	288.571,00	288.571,00	3.837,52	1,33	3.837,52	1,33	284.733,48
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	2.427,80	-	2.427,80	-	(2.427,80)
RECEITA INDUSTRIAL	9.699.667,00	9.699.667,00	660.599,35	6,81	660.599,35	6,81	9.039.067,65
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	9.699.667,00	9.699.667,00	660.599,35	6,81	660.599,35	6,81	9.039.067,65
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	96.958.855,00	96.958.855,00	4.936.005,67	5,09	4.936.005,67	5,09	92.022.849,33
Receita de Serviços	96.958.855,00	96.958.855,00	4.936.005,67	5,09	4.936.005,67	5,09	92.022.849,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.890.317.399,00	3.890.317.399,00	667.214.432,92	17,15	667.214.432,92	17,15	3.223.102.966,08
Transferências Intergovernamentais	3.779.980.956,00	3.779.980.956,00	663.004.661,99	17,54	663.004.661,99	17,54	3.116.976.294,01
FPE	859.308.430,00	859.308.430,00	163.255.444,12	19,00	163.255.444,12	19,00	696.052.985,88
FPE (Valor Bruto)	1.074.135.537,00	1.074.135.537,00	204.069.305,10	19,00	204.069.305,10	19,00	870.066.231,90
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	214.827.107,00	214.827.107,00	40.813.860,96	19,00	40.813.860,96	19,00	174.013.246,02
IPR	164.629.283,00	164.629.283,00	25.897.265,39	15,73	25.897.265,39	15,73	138.732.017,61
IPR (Valor Bruto)	274.382.139,00	274.382.139,00	43.162.108,96	15,73	43.162.108,96	15,73	231.220.030,04
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	41.157.321,00	41.157.321,00	6.474.316,33	15,73	6.474.316,33	15,73	34.683.004,67
(-) Transferências aos Municípios	68.595.535,00	68.595.535,00	10.790.527,24	15,73	10.790.527,24	15,73	57.805.007,76
LEI 87/96	49.880.845,00	49.880.845,00	-	-	-	-	49.880.845,00
LEI 87/96 (Valor Bruto)	62.351.056,00	62.351.056,00	-	-	-	-	62.351.056,00
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	12.470.211,00	12.470.211,00	-	-	-	-	12.470.211,00
(-) Transferências aos Municípios - CIDE	-	-	9.018,36	-	9.018,36	-	(9.018,36)
(-) Transferências aos Municípios - ROYALTIES	100.815.445,00	100.815.445,00	20.463.066,13	20,30	20.463.066,13	20,30	80.352.378,87
Outras Transferências Correntes	2.806.977.843,00	2.806.977.843,00	494.324.036,97	17,61	494.324.036,97	17,61	2.312.653.806,03
Transferências de Instituições Privadas	12.219.000,00	12.219.000,00	-	-	-	-	12.219.000,00
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	96.117.443,00	96.117.443,00	4.209.770,93	4,29	4.209.770,93	4,29	93.907.672,07
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	333.881.418,00	333.881.418,00	40.379.108,15	12,09	40.379.108,15	12,09	293.502.309,85
Multas e Juros de Mora	129.966.757,00	129.966.757,00	21.069.820,54	16,21	21.069.820,54	16,21	108.896.936,46
Indenizações e Restituições	38.508.198,00	38.508.198,00	4.280.407,98	11,12	4.280.407,98	11,12	34.227.790,02
Receita da Dívida Ativa	62.394.819,00	62.394.819,00	8.104.155,97	12,99	8.104.155,97	12,99	54.290.663,03
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	103.011.644,00	103.011.644,00	6.924.723,66	6,72	6.924.723,66	6,72	96.086.920,34
RECEITAS DE CAPITAL	1.962.568.285,00	1.962.568.285,00	30.570.527,87	1,56	30.570.527,87	1,56	1.931.997.757,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.595.804.000,00	1.595.804.000,00	7.788.295,76	0,49	7.788.295,76	0,49	1.588.015.704,24
Operações de Crédito Internas	1.387.760.000,00	1.387.760.000,00	973.597,76	0,07	973.597,76	0,07	1.386.786.402,22
Operações de Crédito Externas	208.044.000,00	208.044.000,00	6.814.697,98	3,28	6.814.697,98	3,28	201.229.302,02
ALIENAÇÃO DE BENS	609.644,00	609.644,00	920.281,11	150,95	920.281,11	150,95	(310.637,11)
Alienação de Bens Móveis	558.456,00	558.456,00	918.850,00	164,53	918.850,00	164,53	(360.394,00)
Alienação de Bens Imóveis	51.188,00	51.188,00	1.431,11	2,80	1.431,11	2,80	49.756,89
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	340.494.612,00	340.494.612,00	2.046.557,49	0,60	2.046.557,49	0,60	338.448.054,51
Transferências Intergovernamentais	14.359.758,00	14.359.758,00	-	-	-	-	14.359.758,00
Transferências de Instituições Privadas	1.351.000,00	1.351.000,00	-	-	-	-	1.351.000,00
Transferências do Exterior	-	-	92.836,03	-	92.836,03	-	(92.836,03)
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	324.783.854,00	324.783.854,00	1.953.721,46	0,60	1.953.721,46	0,60	322.830.132,54
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.660.029,00	25.660.029,00	19.815.393,51	77,22	19.815.393,51	77,22	5.844.635,49
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	25.660.029,00	25.660.029,00	19.815.393,51	77,22	19.815.393,51	77,22	5.844.635,49
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.492.806.334,00	1.492.806.334,00	215.973.104,54	14,47	215.973.104,54	14,47	1.276.833.229,46
RECEITAS CORRENTES	1.492.806.334,00	1.492.806.334,00	215.973.104,54	14,47	215.973.104,54	14,47	1.276.833.229,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.479.880.776,00	1.479.880.776,00	214.005.189,29	14,46	214.005.189,29	14,46	1.265.875.586,71
Contribuições Sociais	1.479.880.776,00	1.479.880.776,00	214.005.189,29	14,46	214.005.189,29	14,46	1.265.875.586,71
RECEITA DE INDUSTRIAL	12.531.470,00	12.531.470,00	1.041.414,37	8,31	1.041.414,37	8,31	11.490.055,63
Receita da Indústria de Transformação	12.531.470,00	12.531.470,00	1.041.414,37	8,31	1.041.414,37	8,31	11.490.055,63
RECEITA DE SERVIÇOS	206.721,00	206.721,00	915.237,22	442,74	915.237,22	442,74	(708.516,22)
Serviços Comerciais	206.721,00	206.721,00	915.237,22	442,74	915.237,22	442,74	(708.516,22)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187.367,00	187.367,00	11.263,66	6,01	11.263,66	6,01	176.103,34
Multas e Juros de Mora	187.367,00	187.367,00	11.263,66	6,01	11.263,66	6,01	176.103,34
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	13.995.389.795,00	13.995.389.795,00	2.078.469.033,80	14,85	2.078.469.033,80	14,85	11.916.920.761,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.995.389.795,00	13.995.389.795,00	2.078.469.033,80	14,85	2.078.469.033,80	14,85	11.916.920.761,20
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V-VI)	13.995.389.795,00	13.995.389.795,00	2.078.469.033,80	14,85	2.078.469.033,80	14,85	11.916.920.761,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	233.756.981,00	233.756.981,00	100,00	233.756.981,00	100,00	-
UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	33.756.981,00	33.756.981,00	100,00	33.756.981,00	100,00	-
Realização de Créditos Adicionais	-	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	-

Continua (1/2)

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA EXECUTADA		%	%	Saldo
					LIQUIDADADA				
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.523.849.671,00	12.753.106.300,47	6.714.960.149,24	6.714.960.149,24	1.416.262.789,01	1.416.262.789,01	85,07	11,11	11.336.843.511,46
LEGISLATIVA	244.996.679,00	244.926.679,00	183.824.269,16	183.824.269,16	33.914.853,82	33.914.853,82	2,04	13,85	211.011.825,18
AÇÃO LEGISLATIVA	3.850.000,00	3.850.000,00	-	-	-	-	-	-	3.850.000,00
CONTROLE EXTERNO	74.868.415,00	74.868.415,00	60.156.220,00	60.156.220,00	15.212.418,72	15.212.418,72	0,91	20,32	59.655.996,28
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.200,00	160.200,00	6.658,06	6.658,06	1.058,06	1.058,06	-	0,66	159.141,94
ADMINISTRACAO GERAL	152.265.705,00	152.195.705,00	122.614.451,38	122.614.451,38	18.609.410,70	18.609.410,70	1,12	12,23	133.586.294,30
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.151.445,00	4.151.445,00	578.869,68	578.869,68	7.672,11	7.672,11	-	0,18	4.143.772,89
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.875.887,00	2.875.887,00	468.070,04	468.070,04	84.294,23	84.294,23	0,01	2,93	2.791.592,77
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.825.027,00	6.825.027,00	-	-	-	-	-	-	6.825.027,00
JUDICIARIA	834.333.610,00	834.333.610,00	708.821.761,16	708.821.761,16	137.012.256,95	137.012.256,95	8,23	16,42	697.321.353,05
ACAO JUDICIARIA	166.123.475,00	166.123.475,00	123.195.271,75	123.195.271,75	15.219.032,90	15.219.032,90	0,91	9,16	150.904.442,10
ADMINISTRACAO GERAL	607.421.471,00	607.421.471,00	581.450.352,28	581.450.352,28	121.331.742,96	121.331.742,96	7,29	19,97	486.089.728,04
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22.210.468,00	22.210.468,00	3.049.481,10	3.049.481,10	199.831,92	199.831,92	0,01	0,90	22.010.636,08
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.351.696,00	3.351.696,00	1.126.656,03	1.126.656,03	261.649,17	261.649,17	0,02	7,81	3.090.046,83
COMUNICACAO SOCIAL	102.000,00	102.000,00	-	-	-	-	-	-	102.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	35.124.500,00	35.124.500,00	-	-	-	-	-	-	35.124.500,00
ESSENCIAL A JUSTICA	287.845.204,00	287.845.204,00	175.899.928,38	175.899.928,38	39.072.995,86	39.072.995,86	2,35	13,57	248.772.208,14
DEFESA DA ORDEM JURIDICA	208.957.233,00	208.957.233,00	121.041.406,89	121.041.406,89	29.977.180,81	29.977.180,81	1,80	14,35	178.980.052,19
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	211.270,00	211.270,00	-	-	-	-	-	-	211.270,00
ADMINISTRACAO GERAL	57.317.370,00	57.317.370,00	47.053.116,60	47.053.116,60	8.747.005,65	8.747.005,65	0,53	15,26	48.570.364,35
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.215.931,00	13.215.931,00	7.263.949,56	7.263.949,56	328.385,96	328.385,96	0,02	2,48	12.887.545,04
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	943.400,00	943.400,00	486.455,33	486.455,33	20.423,44	20.423,44	-	2,16	922.976,56
COMUNICACAO SOCIAL	200.000,00	200.000,00	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	200.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00
ADMINISTRACAO	521.700.625,00	521.555.825,00	259.742.095,63	259.742.095,63	44.521.430,96	44.521.430,96	2,67	8,54	477.034.394,04
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.805.637,00	29.805.637,00	142.925,27	142.925,27	57.154,60	57.154,60	-	0,19	29.748.482,40
ADMINISTRACAO GERAL	381.077.491,00	380.975.691,00	239.173.388,53	239.173.388,53	41.471.157,79	41.471.157,79	2,49	10,89	339.504.533,21
CONTROLE INTERNO	12.497.893,00	12.497.893,00	11.940.470,00	11.940.470,00	1.952.316,49	1.952.316,49	0,12	15,62	10.545.576,51
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	6.280.500,00	6.280.500,00	616.930,95	616.930,95	457.290,53	457.290,53	0,03	7,28	5.823.209,47
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.052.788,00	17.009.788,00	4.008.638,80	4.008.638,80	355.818,41	355.818,41	0,02	2,09	16.653.969,59
ORDENAMENTO TERRITORIAL	7.947.770,00	7.947.770,00	-	-	-	-	-	-	7.947.770,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.499.373,00	8.499.373,00	750.746,65	750.746,65	192.352,45	192.352,45	0,01	2,26	8.307.020,55
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00
COMUNICACAO SOCIAL	8.340.074,00	8.340.074,00	3.049.122,94	3.049.122,94	-	-	-	-	8.340.074,00
INFORMACAO E INTELIGENCIA	920.447,00	920.447,00	59.872,49	59.872,49	35.340,69	35.340,69	-	3,84	885.106,31
NORMALIZACAO E QUALIDADE	175.000,00	175.000,00	-	-	-	-	-	-	175.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	47.903.652,00	47.903.652,00	-	-	-	-	-	-	47.903.652,00
SEGURANCA PUBLICA	938.046.267,00	937.956.267,00	840.063.061,84	840.063.061,84	135.562.259,04	135.562.259,04	8,14	14,45	802.394.007,96
ADMINISTRACAO GERAL	854.240.742,00	854.231.542,00	814.360.231,35	814.360.231,35	134.447.418,51	134.447.418,51	8,07	15,74	719.784.123,49
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.800.074,00	3.800.074,00	41.462,96	41.462,96	-	-	-	-	3.800.074,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.589.280,00	2.908.480,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	-	0,08	2.906.104,00
COMUNICACAO SOCIAL	4.341.000,00	4.341.000,00	4.070.834,00	4.070.834,00	6.979,45	6.979,45	-	0,16	4.334.020,55
POLICIAMENTO	58.763.381,00	58.763.381,00	21.050.005,02	21.050.005,02	1.095.709,03	1.095.709,03	0,07	1,86	57.667.671,97
DEFESA CIVIL	7.616.670,00	7.216.670,00	437.231,62	437.231,62	-	-	-	-	7.216.670,00
INFORMACAO E INTELIGENCIA	6.292.550,00	6.292.550,00	13.723,15	13.723,15	-	-	-	-	6.292.550,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	219.570,00	219.570,00	-	-	-	-	-	-	219.570,00
CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	183.000,00	183.000,00	87.197,74	87.197,74	9.776,05	9.776,05	-	5,34	173.223,95
ASSISTENCIA SOCIAL	173.316.807,00	173.316.807,00	85.885.329,73	85.885.329,73	12.413.932,24	12.413.932,24	0,75	7,16	160.902.874,76
ADMINISTRACAO GERAL	11.039.902,00	11.039.902,00	4.340.069,51	4.340.069,51	1.162.760,05	1.162.760,05	0,08	10,53	9.877.141,95
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00	25.000,00	3.090,00	3.090,00	-	-	-	-	25.000,00
COMUNICACAO SOCIAL	1.859.212,00	1.859.212,00	793.167,76	793.167,76	-	-	-	-	1.859.212,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	4.000.000,00	4.000.000,00	1.814.554,86	1.814.554,86	181.455,54	181.455,54	0,01	4,54	3.818.544,46
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.867.534,00	2.867.534,00	-	-	-	-	-	-	2.867.534,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	148.670.159,00	148.670.159,00	78.911.930,30	78.911.930,30	11.067.579,15	11.067.579,15	0,66	7,44	137.602.579,85
ALIMENTACAO E NUTRICAO	4.855.000,00	4.855.000,00	22.517,30	22.517,30	2.137,50	2.137,50	-	0,04	4.852.862,50
PREVIDENCIA SOCIAL	1.677.075.454,00	1.677.075.454,00	1.655.121.201,83	1.655.121.201,83	294.070.855,69	294.070.855,69	17,66	17,53	1.383.004.598,31
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.622.452.164,00	1.622.452.164,00	1.607.592.377,83	1.607.592.377,83	283.913.822,91	283.913.822,91	17,05	17,50	1.338.538.341,09
PREVIDENCIA ESPECIAL	54.623.290,00	54.623.290,00	47.528.824,00	47.528.824,00	10.157.032,78	10.157.032,78	0,61	18,59	44.466.257,22
SAUDE	1.530.188.784,00	1.528.692.549,47	688.872.857,54	688.872.857,54	179.737.217,66	179.737.217,66	10,80	11,76	1.348.955.331,81
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	950.000,00	950.000,00	-	-	-	-	-	-	950.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	410.740.698,00	410.730.698,00	360.983.391,27	360.983.391,27	84.912.832,20	84.912.832,20	5,10	20,67	325.817.865,80
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.110.000,00	2.574.293,47	1.970.444,43	1.970.444,43	471.534,81	471.534,81	0,03	18,32	2.102.758,66
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.290.000,00	4.290.000,00	394.107,67	394.107,67	30.041,43	30.041,43	-	0,70	4.259.958,57
COMUNICACAO SOCIAL	6.551.711,00	6.551.711,00	2.694.992,97	2.694.992,97	63.820,09	63.820,09	-	0,97	6.487.890,91

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo II (RF, Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA EXECUTADA		%	%	Saldo
					LIQUIDADADA				
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(b/total b)	(b/a)	
ATENCAO BASICA	12.600.000,00	12.600.000,00	279.560,78	279.560,78	-	-	-	-	12.600.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	935.301.867,00	935.751.339,00	276.983.289,22	276.983.289,22	84.750.607,53	84.750.607,53	5,10	9,08	849.000.731,47
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	87.590.000,00	87.590.000,00	11.879.068,83	11.879.068,83	5.144.558,69	5.144.558,69	0,31	5,87	82.445.441,31
VIGILANCIA SANITARIA	3.968.855,00	3.968.855,00	21.561,98	21.561,98	6.651,48	6.651,48	-	0,17	3.962.203,52
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.817.298,00	8.417.298,00	231.686,98	231.686,98	71.125,29	71.125,29	-	0,84	8.346.172,71
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	33.434.754,00	33.434.754,00	33.434.753,41	33.434.753,41	4.286.046,14	4.286.046,14	0,26	12,82	29.148.707,86
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	23.833.601,00	23.833.601,00	-	-	-	-	-	-	23.833.601,00
TRABALHO	21.259.628,00	23.183.628,00	481.994,97	481.994,97	38.846,44	38.846,44	-	0,17	23.144.781,56
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	500,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.245.000,00	5.245.000,00	435,00	435,00	435,00	435,00	-	0,01	5.244.565,00
FOMENTO AO TRABALHO	16.014.128,00	17.938.128,00	481.559,97	481.559,97	38.411,44	38.411,44	-	0,21	17.899.716,56
EDUCACAO	1.311.061.641,00	1.339.102.309,00	326.784.893,91	326.784.893,91	94.379.365,88	94.379.365,88	5,67	7,05	1.244.722.943,12
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.139.277,00	5.139.277,00	3.104.277,00	3.104.277,00	-	-	-	-	5.139.277,00
ADMINISTRACAO GERAL	144.706.565,00	145.350.465,00	23.378.673,72	23.378.673,72	10.108.411,80	10.108.411,80	0,61	6,95	135.242.053,20
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.586.000,00	25.571.000,00	161.073,17	161.073,17	11.303,74	11.303,74	-	0,04	25.559.696,26
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.412.000,00	1.412.000,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	-	0,11	1.410.515,00
COMUNICACAO SOCIAL	8.550.000,00	8.550.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	-	-	8.550.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	68.483.269,00	68.483.269,00	15.689.656,51	15.689.656,51	1.178.171,00	1.178.171,00	0,07	1,72	67.305.098,00
ENSINO FUNDAMENTAL	530.073.163,00	542.307.271,97	127.987.661,93	127.987.661,93	38.402.527,08	38.402.527,08	2,30	7,08	503.904.744,89
ENSINO MEDIO	383.995.790,00	401.897.449,03	126.713.698,06	126.713.698,06	38.046.400,15	38.046.400,15	2,29	9,47	363.851.048,88
ENSINO PROFISSIONAL	34.728.000,00	32.003.200,00	3.135.677,35	3.135.677,35	338.035,59	338.035,59	0,02	1,06	31.665.164,41
ENSINO SUPERIOR	5.731.797,00	5.731.797,00	2.842.208,49	2.842.208,49	801.076,67	801.076,67	0,05	13,98	4.930.720,33
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	57.281.180,00	57.281.180,00	13.771.862,53	13.771.862,53	2.977.882,39	2.977.882,39	0,18	5,20	54.303.297,61
EDUCACAO ESPECIAL	45.264.600,00	45.265.400,00	7.198.620,15	7.198.620,15	2.514.072,46	2.514.072,46	0,15	5,55	42.751.327,54
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
CULTURA	52.512.739,00	52.511.903,00	6.578.982,73	6.578.982,73	2.832.599,34	2.832.599,34	0,17	5,39	49.679.303,66
ADMINISTRACAO GERAL	14.175.672,00	14.174.836,00	5.162.868,32	5.162.868,32	2.412.530,11	2.412.530,11	0,15	17,02	11.762.305,89
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	40.859,00	40.859,00	-	-	-	-	-	-	40.859,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	63.000,00	63.000,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	-	1,79	61.872,00
COMUNICACAO SOCIAL	1.200.000,00	1.200.000,00	394.597,04	394.597,04	72.111,74	72.111,74	-	6,01	1.127.888,26
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	5.530.000,00	5.530.000,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	-	0,02	5.528.860,00
DIFUSAO CULTURAL	31.503.208,00	31.503.208,00	1.019.249,37	1.019.249,37	345.689,49	345.689,49	0,02	1,10	31.157.518,51
DIREITOS DA CIDADANIA	494.724.006,00	494.724.006,00	233.646.578,82	233.646.578,82	42.393.708,30	42.393.708,30	2,55	8,57	452.330.297,70
ADMINISTRACAO GERAL	205.797.478,00	205.797.478,00	177.927.543,50	177.927.543,50	31.158.946,94	31.158.946,94	1,87	15,14	174.638.531,06
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	948.050,00	948.050,00	-	-	-	-	-	-	948.050,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.138.301,00	1.138.301,00	-	-	-	-	-	-	1.138.301,00
COMUNICACAO SOCIAL	2.785.000,00	2.785.000,00	190.000,00	190.000,00	-	-	-	-	2.785.000,00
INFORMACAO E INTELIGENCIA	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	9.168.808,00	9.168.808,00	1.221.174,36	1.221.174,36	668.050,50	668.050,50	0,04	7,29	8.500.757,50
ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.387.729,00	6.387.729,00	-	-	-	-	-	-	6.387.729,00
PREVIDENCIA ESPECIAL	150.000,00	150.000,00	149.999,00	149.999,00	22.199,03	22.199,03	-	14,80	127.800,97
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	256.613.813,00	256.613.813,00	53.677.683,86	53.677.683,86	10.105.811,23	10.105.811,23	0,61	3,94	246.508.001,77
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	11.719.827,00	11.719.827,00	480.178,10	480.178,10	438.700,60	438.700,60	0,03	3,74	11.281.126,40
URBANISMO	68.028.614,00	68.028.614,00	9.515.452,70	9.515.452,70	1.576.638,73	1.576.638,73	0,09	2,32	66.451.975,27
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	7.593.197,00	7.212.499,00	4.643.932,87	4.643.932,87	948.801,37	948.801,37	0,05	13,15	6.263.697,63
COMUNICACAO SOCIAL	1.816.500,00	1.816.500,00	1.502.275,34	1.502.275,34	176,33	176,33	-	0,01	1.816.323,67
INFRAESTRUTURA URBANA	15.174.350,00	15.555.048,00	2.199.795,79	2.199.795,79	627.661,03	627.661,03	0,04	4,04	14.927.386,97
SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	43.420.567,00	43.420.567,00	1.169.448,70	1.169.448,70	-	-	-	-	43.420.567,00
HABITACAO	12.496.312,00	12.496.312,00	982.395,15	982.395,15	537.943,82	537.943,82	0,03	4,30	11.958.368,18
ACAO JUDICIARIA	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00
HABITACAO URBANA	12.491.312,00	12.491.312,00	982.395,15	982.395,15	537.943,82	537.943,82	0,03	4,31	11.953.368,18
SANEAMENTO	76.112.853,00	76.112.853,00	3.818.666,00	3.818.666,00	-	-	-	-	76.112.853,00
SANEAMENTO BASICO RURAL	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	10.430.000,00	10.430.000,00	3.818.666,00	3.818.666,00	-	-	-	-	10.430.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	65.622.853,00	65.622.853,00	-	-	-	-	-	-	65.622.853,00
GESTAO AMBIENTAL	92.723.542,00	92.663.542,00	24.078.544,91	24.078.544,91	3.943.760,83	3.943.760,83	0,24	4,26	88.719.781,17
ADMINISTRACAO GERAL	30.957.090,00	30.897.090,00	22.851.724,41	22.851.724,41	3.933.864,63	3.933.864,63	0,24	12,73	26.963.225,37
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.601.000,00	1.601.000,00	30.931,08	30.931,08	-	-	-	-	1.601.000,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	463.723,00	463.723,00	1.458,33	1.458,33	-	-	-	-	463.723,00
COMUNICACAO SOCIAL	1.826.000,00	1.826.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00	-	-	-	-	1.826.000,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	38.367.679,00	38.367.679,00	41.472,77	41.472,77	8.396,20	8.396,20	-	0,02	38.359.282,80
CONTROLE AMBIENTAL	3.296.200,00	3.296.200,00	59.458,32	59.458,32	-	-	-	-	3.296.200,00
RECURSOS HIDRICOS	15.877.220,00	15.877.220,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	0,01	15.875.720,00
METEOROLOGIA	334.630,00	334.630,00	-	-	-	-	-	-	334.630,00
CINCIA E TECNOLOGIA	128.130.517,00	128.729.819,00	27.828.498,73	27.828.498,73	4.473.106,63	4.473.106,63	0,27	3,47	124.256.712,37
ADMINISTRACAO GERAL	8.349.818,00	8.349.120,00	6.567.005,00	6.567.005,00	1.195.330,63	1.195.330,63	0,07	14,32	7.153.789,37
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	18.994.123,00	18.994.123,00	18.901.963,00	18.901.963,00	3.148.246,00	3.148.246,00	0,20	16,57	15.845.877,00
COMUNICACAO SOCIAL	845.900,00	1.445.900,00	250.288,03	250.288,03	-	-	-	-	1.445.900,00
EMPREGABILIDADE	2.732.421,00	2.732.421,00	72.330,00	72.330,00	72.330,00	72.330,00	-	2,65	2.660.091,00
ENSINO PROFISSIONAL	56.062.441,00	56.062.441,00	-	-	-	-	-	-	56.062.441,00
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	40.079.814,00	40.079.814,00	2.036.912,70	2.036.912,70	57.200,00	57.200,00	-	0,14	40.022.614,00
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	1.066.000,00	1.066.000,00	-	-	-	-	-	-	1.066.000,00

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA EXECUTADA		%	%	Saldo
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADADA				
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(b/total b)	(b/a)	(a - b)
AGRICULTURA	218.557.970,00	218.304.070,00	71.374.455,25	71.374.455,25	16.547.998,04	16.547.998,04	0,99	7,58	201.756.071,96
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.840.668,00	94.670.668,00	50.388.929,33	50.388.929,33	13.477.349,59	13.477.349,59	0,81	14,24	81.193.318,41
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	850.000,00	850.000,00	-	-	-	-	-	-	850.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.775.250,00	2.775.250,00	359.954,70	359.954,70	2.912,14	2.912,14	-	0,10	2.772.337,86
ORDENAMENTO TERRITORIAL	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.706.000,00	1.706.000,00	24.223,80	24.223,80	10.224,69	10.224,69	-	0,60	1.695.775,31
COMUNICACAO SOCIAL	4.370.991,00	4.370.991,00	642.079,88	642.079,88	29.989,95	29.989,95	-	0,69	4.341.001,05
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	705.000,00	705.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	-	0,13	704.100,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	42.428,00	42.428,00	-	-	-	-	-	-	42.428,00
CONTROLE AMBIENTAL	120.000,00	120.000,00	15.086,00	15.086,00	15.086,00	15.086,00	-	12,57	104.914,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	800.000,00	800.000,00	-	-	-	-	-	-	800.000,00
METEOROLOGIA	269.400,00	269.400,00	4.250,00	4.250,00	950,00	950,00	-	0,35	268.450,00
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	5.269.000,00	5.269.000,00	1.757,50	1.757,50	1.757,50	1.757,50	-	0,03	5.267.242,50
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	3.883.000,00	3.883.000,00	79.309,32	79.309,32	-	-	-	-	3.883.000,00
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	3.158.149,00	3.158.149,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	-	0,09	3.155.249,00
DEFESA SANITARIA VEGETAL	1.643.648,00	1.619.548,00	314.948,68	314.948,68	80.039,90	80.039,90	-	4,94	1.539.508,10
DEFESA SANITARIA ANIMAL	2.638.904,00	2.579.104,00	481.502,39	481.502,39	258.381,06	258.381,06	0,02	10,02	2.320.722,94
EXTENSAO RURAL	60.055.793,00	60.055.793,00	1.998.656,11	1.998.656,11	17.182,80	17.182,80	-	0,03	60.038.610,20
REFORMA AGRARIA	3.157.739,00	3.157.739,00	103.628,17	103.628,17	40.311,93	40.311,93	-	1,28	3.117.427,07
TELECOMUNICACOES	152.000,00	152.000,00	-	-	-	-	-	-	152.000,00
ENERGIA ELETTRICA	1.900.000,00	1.900.000,00	368.386,95	368.386,95	-	-	-	-	1.900.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	29.670.000,00	29.670.000,00	16.587.942,42	16.587.942,42	2.610.012,48	2.610.012,48	0,16	8,80	27.059.987,52
INDUSTRIA	9.187.304,00	9.187.304,00	2.901.423,00	2.901.423,00	297.471,73	297.471,73	0,02	3,24	8.889.832,27
ADMINISTRACAO GERAL	3.237.345,00	3.237.345,00	2.009.898,68	2.009.898,68	289.241,17	289.241,17	0,02	8,93	2.948.103,83
COMUNICACAO SOCIAL	205.000,00	205.000,00	92.802,57	92.802,57	-	-	-	-	205.000,00
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	80.000,00
PROMOCAO INDUSTRIAL	5.664.959,00	5.664.959,00	798.721,75	798.721,75	8.230,56	8.230,56	-	0,15	5.656.728,44
COMERCIO E SERVICOS	126.984.503,00	127.850.716,00	12.959.880,10	12.959.880,10	2.674.587,23	2.674.587,23	0,16	2,09	125.176.128,77
ADMINISTRACAO GERAL	20.816.908,00	20.811.908,00	11.290.169,01	11.290.169,01	1.379.295,36	1.379.295,36	0,08	6,63	19.432.612,64
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00
COMUNICACAO SOCIAL	2.522.236,00	2.522.236,00	422.031,29	422.031,29	268.554,87	268.554,87	0,02	10,65	2.253.681,13
NORMALIZACAO E QUALIDADE	1.438.428,00	1.438.428,00	-	-	-	-	-	-	1.438.428,00
PROMOCAO COMERCIAL	2.370.625,00	2.370.625,00	1.126.823,80	1.126.823,80	1.001.137,00	1.001.137,00	0,06	42,23	1.369.488,00
COMERCIALIZACAO	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
TURISMO	99.696.306,00	100.567.519,00	120.856,00	120.856,00	25.600,00	25.600,00	-	0,03	100.541.919,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
COMUNICACOES	29.318.944,00	29.318.944,00	6.708.174,75	6.708.174,75	1.916.449,35	1.916.449,35	0,12	6,54	27.402.494,65
ADMINISTRACAO GERAL	12.790.295,00	12.790.295,00	4.158.035,30	4.158.035,30	1.872.235,59	1.872.235,59	0,12	14,64	10.918.059,41
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	37.000,00	37.000,00	-	-	-	-	-	-	37.000,00
COMUNICACAO SOCIAL	15.276.000,00	15.276.000,00	2.547.000,00	2.547.000,00	41.863,76	41.863,76	-	0,27	15.234.136,24
TELECOMUNICACOES	1.215.649,00	1.215.649,00	3.139,45	3.139,45	2.350,00	2.350,00	-	0,19	1.213.299,00
ENERGIA	5.191.518,00	5.191.518,00	1.919.324,44	1.919.324,44	260.502,80	260.502,80	0,02	5,02	4.931.015,20
ADMINISTRACAO GERAL	3.182.124,00	3.182.124,00	1.619.324,44	1.619.324,44	260.502,80	260.502,80	0,02	8,19	2.921.621,20
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
COMUNICACAO SOCIAL	500.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	500.000,00
CONSERVACAO DE ENERGIA	1.359.394,00	1.359.394,00	-	-	-	-	-	-	1.359.394,00
TRANSPORTE	793.741.568,00	793.640.785,00	232.315.623,34	232.315.623,34	22.056.615,12	22.056.615,12	1,31	2,78	771.584.169,88
ADMINISTRACAO GERAL	158.712.279,00	158.611.496,00	89.982.228,31	89.982.228,31	12.844.280,37	12.844.280,37	0,77	8,10	145.767.215,63
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	18.000.000,00	18.000.000,00	14.224.080,41	14.224.080,41	1.803.377,07	1.803.377,07	0,11	10,02	16.196.622,93
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.504.126,00	1.504.126,00	76.604,00	76.604,00	-	-	-	-	1.504.126,00
COMUNICACAO SOCIAL	10.991.259,00	10.991.259,00	5.035.781,14	5.035.781,14	17.912,17	17.912,17	-	0,16	10.973.346,83
EMPREGABILIDADE	4.863.858,00	4.863.858,00	817.307,89	817.307,89	20.077,89	20.077,89	-	0,41	4.843.780,11
INFRAESTRUTURA URBANA	98.107.665,00	98.107.665,00	12.377.590,92	12.377.590,92	1.828.645,40	1.828.645,40	0,11	1,86	96.279.019,60
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	4.052.000,00	4.052.000,00	-	-	-	-	-	-	4.052.000,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	5.690.045,00	5.690.045,00	5.670.368,20	5.670.368,20	375.000,00	375.000,00	0,02	6,59	5.315.045,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	479.343.336,00	479.343.336,00	94.109.339,70	94.109.339,70	5.167.322,22	5.167.322,22	0,30	1,08	474.176.013,78
TRANSPORTE HIDROVIARIO	1.227.000,00	1.227.000,00	-	-	-	-	-	-	1.227.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	11.250.000,00	11.250.000,00	10.022.322,77	10.022.322,77	-	-	-	-	11.250.000,00
DESPORTO E LAZER	53.853.245,00	53.853.245,00	8.376.921,56	8.376.921,56	3.306.799,30	3.306.799,30	0,20	6,14	50.546.445,70
ADMINISTRACAO GERAL	8.545.645,00	8.545.645,00	2.301.468,88	2.301.468,88	878.528,44	878.528,44	0,06	10,28	7.667.116,56
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	215.000,00	215.000,00	679,20	679,20	-	-	-	-	215.000,00
COMUNICACAO SOCIAL	700.000,00	700.000,00	239.413,39	239.413,39	30.261,40	30.261,40	-	4,32	669.738,60
DESPORTO DE RENDIMENTO	11.510.794,00	11.510.794,00	1.354.704,55	1.354.704,55	1.339.336,31	1.339.336,31	0,08	11,64	10.171.457,69
DESPORTO COMUNITARIO	32.881.806,00	32.881.806,00	4.480.655,54	4.480.655,54	1.058.673,15	1.058.673,15	0,06	3,22	31.823.132,85
ENCARGOS ESPECIAIS	2.380.759.477,00	2.580.802.477,00	1.146.457.833,61	1.146.457.833,61	342.720.593,25	342.720.593,25	20,59	13,28	2.238.081.883,75
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	358.806.207,00	358.806.207,00	357.167.459,53	357.167.459,53	57.443.872,74	57.443.872,74	3,45	16,01	301.362.334,26
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	273.418.472,00	273.418.472,00	189.647.849,43	189.647.849,43	7.014.435,26	7.014.435,26	0,42	2,57	266.404.036,74
SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	35.455.380,00	35.455.380,00	6.687.001,19	6.687.001,19	6.687.001,17	6.687.001,17	0,40	18,86	28.768.378,83
TRANSFERENCIAS	1.239.039.870,00	1.439.039.870,00	135.023.337,00	135.023.337,00	8.607.666,73	8.607.666,73	0,52	0,60	1.430.432.203,27
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	474.039.548,00	474.082.548,00	457.932.186,46	457.932.186,46	262.967.617,35	262.967.617,35	15,80	55,47	211.114.930,65
RESERVA DE CONTINGENCIA	441.701.860,00	441.701.860,00	-	-	-	-	-	-	441.701.860,00
RES. DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS	240.997.153,00	240.997.153,00	-	-	-	-	-	-	240.997.153,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.704.707,00	200.704.707,00	-	-	-	-	-	-	200.704.707,00

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA EXECUTADA		%	%	Saldo
					LIQUIDADADA				
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(b/total b)	(b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.471.540.124,00	1.476.040.475,53	1.004.416.168,72	1.004.416.168,72	248.558.493,53	248.558.493,53	14,93	16,84	1.227.481.982,00
LEGISLATIVA	54.035.521,00	54.105.521,00	15.700.705,76	15.700.705,76	3.157.351,88	3.157.351,88	0,20	5,84	50.948.169,12
AÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.340.121,00	31.410.121,00	6.177.158,00	6.177.158,00	1.728.747,94	1.728.747,94	0,11	5,50	29.681.373,06
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	175.400,00	175.400,00	123.547,76	123.547,76	-	-	-	-	175.400,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	220.000,00	220.000,00	-	-	-	-	-	-	220.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	22.250.000,00	22.250.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	1.428.603,94	1.428.603,94	0,09	6,42	20.821.396,06
JUDICIARIA	136.449.456,00	136.449.456,00	96.793.545,44	96.793.545,44	20.135.676,81	20.135.676,81	1,21	14,76	116.313.779,19
ADMINISTRACAO GERAL	136.449.456,00	136.449.456,00	96.793.545,44	96.793.545,44	20.135.676,81	20.135.676,81	1,21	14,76	116.313.779,19
ESSENCIAL A JUSTICA	68.724.015,00	68.724.015,00	19.284.983,00	19.284.983,00	4.869.237,06	4.869.237,06	0,29	7,09	63.854.777,94
ADMINISTRACAO GERAL	68.724.015,00	68.724.015,00	19.284.983,00	19.284.983,00	4.869.237,06	4.869.237,06	0,29	7,09	63.854.777,94
ADMINISTRACAO	256.207.304,00	256.309.104,00	247.939.269,44	247.939.269,44	38.637.372,96	38.637.372,96	2,32	15,07	217.671.731,04
ADMINISTRACAO GERAL	256.017.304,00	256.119.104,00	247.787.644,64	247.787.644,64	38.614.254,84	38.614.254,84	2,32	15,08	217.504.849,16
CONTROLE INTERNO	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2.000,00	2.000,00	519,20	519,20	519,20	519,20	-	25,96	1.480,80
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00
INFORMACAO E INTELIGENCIA	3.000,00	3.000,00	105,60	105,60	105,60	105,60	-	3,52	2.894,40
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	160.000,00	160.000,00	151.000,00	151.000,00	22.493,32	22.493,32	-	14,06	137.506,68
SEGURANCA PUBLICA	441.960.517,00	442.050.517,00	438.927.923,95	438.927.923,95	73.074.888,84	73.074.888,84	4,39	16,53	368.975.628,16
ADMINISTRACAO GERAL	441.916.517,00	442.006.517,00	438.927.923,95	438.927.923,95	73.074.888,84	73.074.888,84	4,39	16,53	368.931.628,16
POLICIAMENTO	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00
DEFESA CIVIL	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	311.662,00	311.662,00	87.558,90	87.558,90	27.633,82	27.633,82	-	8,87	284.028,18
ADMINISTRACAO GERAL	311.662,00	311.662,00	87.558,90	87.558,90	27.633,82	27.633,82	-	8,87	284.028,18
SAUDE	57.497.935,00	61.044.169,53	29.179.834,73	29.179.834,73	21.495.505,90	21.495.505,90	1,29	35,21	39.548.663,63
ADMINISTRACAO GERAL	56.500.935,00	56.510.935,00	27.593.069,29	27.593.069,29	20.941.458,20	20.941.458,20	1,26	37,06	35.569.476,80
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	535.706,53	464.184,89	464.184,89	69.308,96	69.308,96	-	12,94	466.397,57
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	60.000,00	32.937,91	32.937,91	32.937,91	32.937,91	-	54,90	27.062,09
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	877.000,00	3.877.528,00	1.089.261,57	1.089.261,57	451.770,45	451.770,45	0,03	11,65	3.425.757,55
SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO	10.000,00	10.000,00	381,07	381,07	30,38	30,38	-	0,30	9.969,62
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
EDUCACAO	397.467.086,00	397.738.186,00	117.039.188,18	117.039.188,18	77.739.052,54	77.739.052,54	4,67	19,55	319.999.133,46
ADMINISTRACAO GERAL	336.183.086,00	336.439.186,00	102.027.302,83	102.027.302,83	69.327.946,11	69.327.946,11	4,16	20,61	267.111.239,89
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.812.000,00	2.827.000,00	340.285,35	340.285,35	14.117,84	14.117,84	-	0,50	2.812.882,16
ENSINO FUNDAMENTAL	32.354.000,00	32.354.000,00	7.870.000,00	7.870.000,00	4.420.699,64	4.420.699,64	0,27	13,66	27.933.300,36
ENSINO MEDIO	23.846.000,00	23.846.000,00	6.191.000,00	6.191.000,00	3.660.917,75	3.660.917,75	0,22	15,35	20.185.082,25
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.005.000,00	1.005.000,00	194.100,00	194.100,00	119.940,20	119.940,20	0,01	11,93	885.059,80
EDUCACAO ESPECIAL	1.267.000,00	1.267.000,00	416.500,00	416.500,00	195.431,00	195.431,00	0,01	15,42	1.071.569,00
CULTURA	1.055.194,00	1.056.030,00	313.955,46	313.955,46	219.374,57	219.374,57	0,01	20,77	836.655,43
ADMINISTRACAO GERAL	1.055.194,00	1.056.030,00	313.955,46	313.955,46	219.374,57	219.374,57	0,01	20,77	836.655,43
DIREITOS DA CIDADANIA	11.742.000,00	11.742.000,00	10.681.858,39	10.681.858,39	2.018.430,45	2.018.430,45	0,12	17,19	9.723.569,55
ADMINISTRACAO GERAL	11.737.000,00	11.737.000,00	10.681.858,39	10.681.858,39	2.018.430,45	2.018.430,45	0,12	17,20	9.718.569,55
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
URBANISMO	377.000,00	377.000,00	150.417,05	150.417,05	44.972,95	44.972,95	-	11,93	332.027,05
ADMINISTRACAO GERAL	377.000,00	377.000,00	150.417,05	150.417,05	44.972,95	44.972,95	-	11,93	332.027,05
GESTAO AMBIENTAL	3.929.753,00	3.989.753,00	3.862.315,22	3.862.315,22	584.649,88	584.649,88	0,04	14,65	3.405.103,12
ADMINISTRACAO GERAL	3.929.753,00	3.989.753,00	3.862.315,22	3.862.315,22	584.649,88	584.649,88	0,04	14,65	3.405.103,12
CIENCIA E TECNOLOGIA	404.800,00	405.498,00	403.425,30	403.425,30	45.546,07	45.546,07	-	11,23	359.951,93
ADMINISTRACAO GERAL	404.800,00	405.498,00	403.425,30	403.425,30	45.546,07	45.546,07	-	11,23	359.951,93
AGRICULTURA	21.561.683,00	21.815.583,00	9.586.095,58	9.586.095,58	3.470.085,17	3.470.085,17	0,21	15,91	18.345.497,83
ADMINISTRACAO GERAL	21.541.683,00	21.711.683,00	9.562.038,18	9.562.038,18	3.470.085,17	3.470.085,17	0,21	15,98	18.241.597,83
DEFESA SANITARIA VEGETAL	-	24.100,00	24.057,40	24.057,40	-	-	-	-	24.100,00
DEFESA SANITARIA ANIMAL	-	59.800,00	-	-	-	-	-	-	59.800,00
EXTENSAO RURAL	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
INDUSTRIA	167.000,00	167.000,00	38.000,00	38.000,00	16.687,31	16.687,31	-	9,99	150.312,69
ADMINISTRACAO GERAL	137.000,00	137.000,00	38.000,00	38.000,00	16.687,31	16.687,31	-	12,18	120.312,69
PROMOCAO INDUSTRIAL	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00
COMERCIO E SERVICOS	2.368.285,00	2.373.285,00	1.666.689,51	1.666.689,51	252.268,43	252.268,43	0,02	10,63	2.121.016,57
ADMINISTRACAO GERAL	2.368.285,00	2.373.285,00	1.666.689,51	1.666.689,51	252.268,43	252.268,43	0,02	10,63	2.121.016,57
COMUNICACOES	1.412.769,00	1.412.769,00	828.000,00	828.000,00	247.429,60	247.429,60	0,01	17,51	1.165.339,40
ADMINISTRACAO GERAL	1.412.769,00	1.412.769,00	828.000,00	828.000,00	247.429,60	247.429,60	0,01	17,51	1.165.339,40
ENERGIA	220.000,00	220.000,00	130.000,00	130.000,00	20.295,75	20.295,75	-	9,23	199.704,25
ADMINISTRACAO GERAL	220.000,00	220.000,00	130.000,00	130.000,00	20.295,75	20.295,75	-	9,23	199.704,25
CONSERVACAO DE ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	15.400.144,00	15.500.927,00	11.691.259,71	11.691.259,71	2.470.890,48	2.470.890,48	0,15	15,94	13.030.036,52
ADMINISTRACAO GERAL	14.380.144,00	14.480.927,00	11.628.738,61	11.628.738,61	2.470.890,48	2.470.890,48	0,15	17,06	12.010.036,52
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	300.000,00	300.000,00	46.359,10	46.359,10	-	-	-	-	300.000,00
COMUNICACAO SOCIAL	720.000,00	720.000,00	16.162,00	16.162,00	-	-	-	-	720.000,00
DESPORTO E LAZER	248.000,00	248.000,00	111.143,10	111.143,10	31.143,06	31.143,06	-	12,56	216.856,94
ADMINISTRACAO GERAL	248.000,00	248.000,00	111.143,10	111.143,10	31.143,06	31.143,06	-	12,56	216.856,94
TOTAL (III) = (II+I)	13.995.389.795,00	14.229.146.776,00	7.719.376.317,96	7.719.376.317,96	1.664.821.282,54	1.664.821.282,54	100,00	11,70	12.564.325.493,46

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTA EXPLICATIVA:

1- A diferença entre a Dotação Inicial e a Dotação Atualizada, no valor de R\$ 233.756.981,00, refere-se a créditos adicionais suplementares abertos com recursos de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2012 no montante de R\$ 33.756.981,00 e a créditos adicionais especiais abertos em 2012 e reabertos em 2013, conforme art. 167, §2º, da Constituição Federal, no montante de R\$ 200.000.000,00.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

APURADA EM FEVEREIRO DE 2013, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2013

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	jan/13	fev/13		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.165.057.832,48	1.190.697.722,13	1.451.659.885,94	1.195.168.816,21	1.169.571.565,02	1.388.166.039,71	1.177.728.234,42	1.184.723.677,60	1.531.390.644,58	1.282.688.543,92	1.241.499.775,39	1.292.030.551,59	15.270.383.288,99	14.318.754.300,00
Receita Tributária	832.562.584,83	866.520.272,69	852.228.378,04	882.857.028,86	851.719.579,73	807.786.710,60	895.820.877,70	849.423.171,45	904.183.740,01	903.145.597,78	917.700.268,51	740.510.661,42	10.304.458.871,62	8.950.433.723,00
ICMS	736.824.057,92	707.989.758,85	685.159.845,77	771.846.159,47	741.408.517,61	701.795.398,70	802.216.499,57	753.219.337,19	816.659.822,25	799.083.543,64	844.985.765,44	665.148.553,18	9.026.337.259,59	7.697.904.181,00
IPVA	33.193.121,48	98.035.991,49	104.021.797,96	41.755.427,06	25.535.229,53	17.890.332,22	10.995.201,62	11.215.154,06	7.113.595,64	5.574.754,90	12.431.043,83	10.748.630,60	378.510.280,39	411.509.156,00
ITCD	2.673.672,08	2.327.316,66	2.222.367,46	2.397.628,94	2.818.317,61	3.052.898,90	2.549.394,30	3.119.825,62	3.252.605,00	2.958.869,81	1.706.329,85	2.006.186,10	31.085.412,33	30.877.131,00
IRRF	31.584.496,81	30.833.413,48	32.375.557,56	35.996.547,19	35.500.457,89	35.414.218,91	34.553.640,47	34.067.494,84	34.511.744,80	60.897.303,72	25.773.461,59	34.227.897,21	425.736.234,47	424.623.073,00
Outras Receitas Tributárias	28.287.236,54	27.333.792,21	28.448.809,29	30.861.266,20	46.457.057,09	49.633.861,87	45.506.141,74	47.801.359,74	42.645.972,32	34.631.125,71	32.803.667,80	28.379.394,33	442.789.684,84	385.520.182,00
Receita de Contribuições	19.456.334,52	22.273.344,77	19.684.053,90	21.332.339,19	22.295.211,52	21.928.512,41	21.683.987,51	34.964.532,75	9.821.034,89	41.013.109,21	14.354.701,44	19.516.788,29	268.323.950,40	273.737.926,00
Receita Patrimonial	31.541.239,75	41.569.865,84	31.221.554,40	23.084.362,05	35.344.530,70	34.352.439,68	24.662.682,10	38.610.187,30	25.355.442,74	33.411.338,22	27.031.538,59	21.475.267,94	367.660.449,31	319.137.426,00
Receita Agropecuária	799,02	4.919,50	76.067,40	1.354,50	407,34	4.899,41	120,18	77,71	913,15	45.253,98	42,00	6.223,32	141.077,51	288.571,00
Receita Industrial	738.726,36	738.177,88	963.690,97	502.395,10	780.229,96	771.552,14	489.336,51	672.924,44	639.376,62	564.301,27	272.163,72	388.435,63	7.521.310,60	9.699.667,00
Receita de Serviços	2.692.262,55	2.494.378,50	3.580.547,49	3.563.503,40	4.281.774,57	3.159.493,34	2.595.570,21	3.293.672,53	2.747.126,73	2.633.534,40	2.488.730,38	2.447.275,29	35.977.869,39	96.958.855,00
Transferências Correntes	258.711.962,75	235.828.968,74	518.252.640,18	240.952.657,98	224.240.978,12	493.756.621,18	211.697.981,80	232.397.845,68	566.386.867,26	261.955.975,26	258.396.267,12	487.368.954,84	3.989.947.720,91	4.328.183.018,00
Cota-Parte do FPE	95.825.950,92	84.318.844,34	94.304.661,30	80.474.781,76	60.095.876,62	66.314.538,69	58.024.247,50	61.595.357,65	83.256.243,70	94.105.228,41	87.008.574,29	117.060.730,81	982.385.035,99	1.074.135.537,00
Transferências da LC. 87/1996	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	-	10.391.842,50	5.195.921,25	5.195.921,25	-	-	51.959.212,50	62.351.056,00
Transferências da LC. 61/1989	20.503.188,78	21.755.356,14	24.623.990,74	21.998.086,37	20.514.062,86	22.674.476,61	22.930.797,80	22.437.274,61	25.763.553,67	24.415.301,73	18.746.807,23	268.525.783,27	274.382.139,00	274.382.139,00
Transferências do FUNDEB	72.710.875,74	57.288.008,03	78.426.746,38	64.586.102,30	64.826.668,71	60.925.498,28	58.927.682,70	68.110.973,25	65.621.240,80	72.401.202,38	70.843.162,48	78.601.411,61	813.248.652,66	867.437.372,00
Outras Transferências Correntes	64.476.026,06	67.290.838,98	315.701.320,51	68.698.766,30	73.608.448,68	338.646.186,35	71.815.273,80	70.136.785,55	389.876.186,90	64.490.069,55	76.129.228,62	272.960.005,19	1.873.829.136,49	2.049.876.914,00
Outras Receitas Correntes	18.841.182,32	20.775.387,08	25.145.363,52	22.345.486,98	30.414.186,83	25.908.435,96	20.284.542,61	24.811.414,80	21.697.316,45	39.354.702,86	20.597.001,66	19.780.027,15	289.955.048,22	333.874.109,00
Receitas das Empresas Estatais Dependentes	512.740,38	492.407,13	507.590,04	529.688,15	494.666,25	497.374,99	493.135,80	549.850,94	558.826,73	564.730,94	659.061,97	536.917,71	6.396.991,03	6.441.005,00
DEDUÇÕES (II)	358.359.189,41	384.120.947,69	380.477.451,20	372.161.267,78	352.529.782,95	338.429.188,43	358.640.678,67	366.873.700,86	358.340.321,33	399.552.343,28	378.345.974,88	359.883.029,74	4.405.713.876,22	4.058.873.185,00
Transferências Constitucionais e Legais	217.803.828,35	244.930.052,61	242.637.369,74	231.437.218,12	217.372.035,99	202.683.967,79	222.491.878,68	211.772.619,85	224.689.915,29	224.770.381,26	236.473.156,81	189.440.064,01	2.666.502.488,50	2.329.703.966,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	19.456.314,52	22.273.344,77	19.683.941,23	21.332.339,19	22.295.211,52	21.928.487,02	21.683.987,51	34.964.532,75	9.821.200,24	41.013.109,21	14.354.701,44	19.516.788,29	268.323.957,69	273.724.100,00
Servidor	19.342.650,65	22.202.882,79	19.586.639,67	21.259.021,43	22.226.077,69	21.814.242,87	21.616.238,71	34.861.850,49	9.755.698,59	40.839.509,60	14.301.619,32	19.440.941,07	267.247.372,88	272.621.913,00
Patronal	113.663,87	70.461,98	97.301,56	73.317,76	69.133,83	114.244,15	67.748,80	102.682,26	65.501,65	173.599,61	53.082,12	75.847,22	1.076.584,81	1.102.187,00
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	942.471,92	586.797,17	457.757,02	457.572,31	457.315,87	564.802,64	456.882,75	623.038,29	478.386,43	905.701,58	362.244,19	390.345,11	6.683.315,28	6.409.961,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	120.156.574,62	116.330.753,14	117.698.383,21	118.934.138,16	112.405.219,57	113.251.930,98	114.007.929,73	119.513.509,97	123.350.819,37	132.863.151,23	125.155.872,44	150.535.832,33	1.464.204.114,75	1.449.035.158,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	806.698.643,07	806.576.774,44	1.071.182.434,74	823.007.548,43	817.041.782,07	1.049.736.851,28	819.087.555,75	817.849.976,74	1.173.050.323,25	883.136.200,64	865.153.800,51	932.147.521,85	10.864.669.412,77	10.259.881.115,00

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O relatório foi elaborado não considerando o montante de R\$ 102.838,06 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar" (214110000);
- Na especificação Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor - na linha "Patronal", estão incorporadas as contas contábeis 412104901 - Contrib. De 1% do Empregador p/ FUNDAPES e 412109999 - Outras Contribuições Sociais.
- Nas especificações abaixo, estão demonstrados os valores que foram deduzidos a título de "Restituições" e "Retificações" das Receitas Correntes. Tais valores encontram-se registrados nas contas contábeis 492000000-Restituição e 498000000-Retificações:

Especificações	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	jan/13	fev/13
RECEITAS CORRENTES (I)	161.194,15	373.066,23	116.250,60	305.062,95	93.814,16	525.213,45	254.901,43	199.451,77	245.408,22	4.718.497,83	120.038,48	563.389,69
Receita Tributária	96.265,49	313.549,77	48.163,47	23.342,28	80.220,19	305.470,13	99.780,44	39.279,38	95.606,28	382.816,93	25.857,56	26.264,04
ICMS	6.182,33	297.030,07	29.672,33	9.260,38	15.537,08	267.930,40	44.546,17	5.537,92	63.188,27	331.723,53	11.869,59	15.803,07
IPVA	42.193,94	8.647,89	6.417,92	9.583,22	8.472,40	21.406,44	26.332,74	24.069,42	25.265,22	20.116,26	7.855,58	7.934,75
ITCD	855,77	3.423,06	5.990,36	1.069,71	48.931,17	12.883,65	27.665,93	4.282,31	-	24.559,61	2.088,86	-
IRRF	42.390,39	-	-	-	2.698,29	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Tributárias	4.643,06	4.448,75	6.082,86	3.428,97	4.581,25	3.249,64	1.235,60	5.389,73	7.152,79	6.417,53	4.043,53	2.526,22
Receita de Contribuições	-	4.566,19	-	1.971,72	914,75	21.817,74	49.000,89	3.015,48	1.723,12	11.508,25	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.710,76	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	855,00	-	225,89	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	134.820,88	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	981,51	525,81	72,00	-	0,50	221,38	284,63	1.410,14	194,27	-
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.142.637,80	-	-
Outras Receitas Correntes	64.928,66	54.950,27	67.105,62	144.402,26	12.607,22	197.070,58	106.119,60	156.931,02	147.857,44	42.539,46	92.770,78	536.931,38
DEDUÇÕES (II)	-	4.566,19	-	1.971,72	914,75	21.817,74	49.000,89	3.015,48	1.723,12	11.508,25	-	-
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	4.566,19	-	1.971,72	914,75	21.817,74	49.000,89	3.015,48	1.723,12	11.508,25	-	-
Servidor	-	4.566,19	-	1.971,72	914,75	11.114,87	47.276,09	3.015,48	1.723,12	11.508,25	-	-
Patronal	-	-	-	-	-	10.702,87	1.724,80	-	-	-	-	-



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Subsecretaria do Tesouro Estadual
Gerência de Contabilidade

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo V (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012	Em 31/Dez/2012	Em 28/Fev/13
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.095.951.051,09	5.095.951.051,09	5.057.288.075,30
DEDUÇÕES (II)	3.462.006.500,49	3.462.006.500,49	3.910.249.683,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.179.057.225,04	3.179.057.225,04	3.461.611.192,48
Demais Haveres Financeiros	482.864.264,93	482.864.264,93	515.965.857,80
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	199.914.989,48	199.914.989,48	67.327.366,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.633.944.550,60	1.633.944.550,60	1.147.038.391,41
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	656.250.093,94	656.250.093,94	635.973.236,26
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	977.694.456,66	977.694.456,66	511.065.155,15

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Até o Bimestre
	(c-b)	(c-a)
RESULTADO NOMINAL	(466.629.301,51)	(466.629.301,51)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	148.000.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012	Em 31/Dez/2012	Em 28/Fev/13
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	286.746.311,91	286.746.311,91	361.644.128,41
Passivo Atuarial	282.493.208,66	282.493.208,66	282.493.208,66
Demais Dívidas	4.253.103,25	4.253.103,25	79.150.919,75
DEDUÇÕES (VIII)	829.388.314,97	829.388.314,97	836.456.221,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	828.850.227,75	828.850.227,75	835.715.393,49
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	768.106,57	768.106,57	768.106,57
(-) Restos a Pagar Processados	230.019,35	230.019,35	27.278,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(542.642.003,06)	(542.642.003,06)	(474.812.092,90)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	74.695.826,48
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	(542.642.003,06)	(542.642.003,06)	(549.507.919,38)

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- O relatório foi elaborado considerando os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público;

2 - Em virtude do Princípio da Prudência, para cálculo dos "Demais Haveres Financeiros" não está sendo considerado o montante de R\$ 350.600.751,52 registrado na conta contábil 112460000 (Adiantamentos de Precatórios), por se referirem a valores que foram repassados ao Tribunal de Justiça do Estado para pagamentos de precatórios na forma da EC 62/2009. Tais valores ainda não foram informados pelo TJES como efetivamente pagos aos credores e com a devida identificação do processo de precatório, se anterior ou posterior a 05/05/2000, conforme estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo Parecer Técnico GECON/SEFAZ 001/2011.

FERNANDO HOSTT NETO
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contador CRC MG nº 092661/O-1 T-ES

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Subsecretaria do Tesouro Estadual
Gerência de Contabilidade

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.745.376.696,00	2.006.517.141,76	2.006.517.141,76	2.000.040.457,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.615.979.275,00	1.036.344.953,51	1.036.344.953,51	1.085.294.457,41
ICMS	4.610.228.897,00	903.038.747,43	903.038.747,43	971.563.112,66
ICMS (Valor Bruto)	7.697.904.181,00	1.510.134.318,62	1.510.134.318,62	1.543.439.660,01
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	1.133.140.873,00	225.114.027,75	225.114.027,75	182.300.374,03
(-) Transferências aos Municípios	1.954.534.411,00	381.981.543,44	381.981.543,44	389.576.173,32
IPVA	164.598.868,00	7.976.794,38	7.976.794,38	10.085.537,36
IPVA (Valor Bruto)	411.509.156,00	23.179.674,43	23.179.674,43	25.220.222,35
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	41.151.713,00	2.533.814,40	2.533.814,40	2.522.459,30
(-) Transferências aos Municípios	205.758.575,00	12.669.065,65	12.669.065,65	12.612.225,69
ITCD	24.589.198,00	2.956.830,64	2.956.830,64	3.227.289,70
ITCD (Valor Bruto)	30.877.131,00	3.712.515,95	3.712.515,95	4.052.391,36
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	6.287.933,00	755.685,31	755.685,31	825.101,66
IRRF	424.623.073,00	60.001.358,80	60.001.358,80	48.750.375,77
Outras Receitas Tributárias	391.939.239,00	62.371.222,26	62.371.222,26	51.668.141,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.753.618.702,00	247.876.679,02	247.876.679,02	208.448.126,48
Receita Previdenciária	1.753.604.876,00	247.876.679,02	247.876.679,02	208.448.119,19
Outras Receitas de Contribuições	13.826,00	-	-	7,29
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	31.707.251,00	7.131.182,57	7.131.182,57	7.332.421,85
Receita Patrimonial	319.152.065,00	48.512.546,74	48.512.546,74	66.411.497,64
(-) Aplicações Financeiras	287.444.814,00	41.381.364,17	41.381.364,17	59.079.075,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.890.317.399,00	667.214.432,92	667.214.432,92	654.324.232,73
FPE	859.308.430,00	163.255.444,12	163.255.444,12	120.814.702,40
FPE (Valor Bruto)	1.074.135.537,00	204.069.305,10	204.069.305,10	151.018.377,94
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	214.827.107,00	40.813.860,98	40.813.860,98	30.203.675,54
IPI	164.629.283,00	25.897.265,39	25.897.265,39	20.423.066,27
IPI (Valor Bruto)	274.382.139,00	43.162.108,96	43.162.108,96	34.038.443,76
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	41.157.321,00	6.474.316,33	6.474.316,33	5.105.766,54
(-) Transferências aos Municípios	68.595.535,00	10.790.527,24	10.790.527,24	8.509.610,95
LEI 87/96	49.880.845,00	-	-	8.313.474,00
LEI 87/96 (Valor Bruto)	62.351.056,00	-	-	10.391.842,50
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	12.470.211,00	-	-	2.078.368,50
Convênios	98.117.443,00	4.209.770,93	4.209.770,93	3.899.596,93
Outras Transferências Correntes	2.718.381.398,00	473.851.952,48	473.851.952,48	500.873.393,13
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	453.754.069,00	47.949.893,74	47.949.893,74	44.641.218,85
Dívida Ativa	62.394.819,00	8.106.107,74	8.106.107,74	9.305.494,47
Diversas Receitas Correntes	391.359.250,00	39.843.786,00	39.843.786,00	35.335.724,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.962.568.285,00	30.570.527,87	30.570.527,87	66.744.680,53
Operações de Crédito (III)	1.595.804.000,00	7.788.295,76	7.788.295,76	32.966.492,16
Amortizações de Empréstimos (IV)	25.660.029,00	19.815.393,51	19.815.393,51	28.393.103,86
Alienação de Bens (V)	609.644,00	920.281,11	920.281,11	907.323,49
Transferências de Capital	340.494.612,00	2.046.557,49	2.046.557,49	4.475.661,02
Convênios	324.783.854,00	1.953.721,46	1.953.721,46	4.475.661,02
Outras Transferências de Capital	15.710.758,00	92.836,03	92.836,03	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	2.100,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	340.494.612,00	2.046.557,49	2.046.557,49	4.477.761,02
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	12.085.871.308,00	2.008.563.699,25	2.008.563.699,25	2.004.518.218,34

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		Em 2013		Em 2012
		LIQUIDADAS		LIQUIDADAS
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.365.449.219,78	1.367.856.484,16	1.367.856.484,16	1.210.695.686,66
Pessoal e Encargos Sociais	6.863.994.199,00	1.132.167.724,28	1.132.167.724,28	970.240.237,54
Juros e Encargos da Dívida (IX)	335.817.391,00	23.516.851,71	23.516.851,71	24.944.377,93
Outras Despesas Correntes	3.165.637.629,78	212.171.908,17	212.171.908,17	215.511.071,19
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	3.165.637.629,78	212.171.908,17	212.171.908,17	215.511.071,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	10.029.631.828,78	1.344.339.632,45	1.344.339.632,45	1.185.751.308,73
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.421.995.696,22	296.964.798,38	296.964.798,38	433.755.281,36
Investimentos	1.762.551.144,22	19.055.780,52	19.055.780,52	39.104.361,56
Inversões Financeiras	949.147.130,00	225.994.514,26	225.994.514,26	346.842.797,42
Concessão de Empréstimos (XII)	256.640.277,00	225.994.514,26	225.994.514,26	342.842.797,42
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	692.506.853,00	-	-	4.000.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	710.297.422,00	51.914.503,60	51.914.503,60	47.808.122,38
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.455.057.997,22	19.055.780,52	19.055.780,52	43.104.361,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	200.704.707,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	240.997.153,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	12.926.391.686,00	1.363.395.412,97	1.363.395.412,97	1.228.855.670,29
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(840.520.378,00)	645.168.286,28	645.168.286,28	775.662.548,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				233.756.981,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				293.241.000,00

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTA EXPLICATIVA:

1- O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 102.838,06 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar";

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					R\$
	Inscritos					Inscritos					
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012	Pagos	Cancelados	Saldo	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIO) (I)	43.373.627,06	182.568.933,97	132.074.717,74	676.683,05	93.191.160,24	22.321.791,41	465.440.479,31	144.817.159,84	137.617.821,27	17.511.416,28	332.633.033,17
EXECUTIVO	16.947.936,23	180.995.249,67	130.603.513,81	676.683,05	66.662.989,04	16.884.279,39	433.460.383,18	133.402.139,92	126.312.742,32	14.338.984,94	309.692.935,31
GOVERNADORIA DO ESTADO	12.553,56	1.317.624,42	1.111.806,05	1.079,40	217.292,53	9.293,72	10.258.920,71	6.364.861,01	6.297.381,27	202.971,82	3.767.861,34
RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO	35.220,93	242.919,75	210.778,70	-	67.361,98	-	458.138,25	53.594,28	52.494,28	-	405.643,97
FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	-	385,90	-	-	385,90	-	245,70	-	-	-	245,70
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	709,20	947.874,69	935.096,85	-	13.487,04	12.445,60	121.565,59	55.455,00	55.455,00	-	78.556,19
DEFENSORIA PUBLICA	134.852,67	22.786,91	4.944,27	-	152.695,31	1.103,08	1.256.710,56	22.575,95	22.575,95	-	1.235.237,69
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	-	7.524,70	-	-	7.524,70	-	2.696.420,57	629.900,37	629.900,36	-	2.066.520,21
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	-	47.012,22	47.012,22	-	84,00	1.104,00	39.468,66	18.965,65	-	7.771,58	13.835,43
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	131.433,13	718.402,21	245.000,36	-	604.754,98	84.775,13	7.647.220,97	2.751.382,32	2.759.706,92	58.579,98	4.913.709,20
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5.835,16	150.082,77	148.096,58	-	6.821,35	-	839.679,92	350.993,85	281.159,25	-	558.520,67
FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLV FAZENDARIO	-	625.008,34	625.008,34	-	-	429.953,58	3.029.887,93	643.928,19	862.845,91	2.053.320,72	543.674,88
SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	15.446,04	181.890,74	60.208,95	121.464,27	15.663,56	3.708,28	150.706,81	34.111,49	34.111,49	63.384,93	56.918,67
INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	808,63	74.255,73	74.165,85	-	898,51	859,70	2.000.570,91	301.568,39	267.311,50	24.116,37	1.710.002,74
FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE EST DE GESTAO E REC HUMANOS	18.892,34	136.234,18	46.180,38	-	108.946,14	144.389,00	3.446.338,44	2.409.502,93	2.409.501,93	50.153,41	1.131.072,10
ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO	801,00	141.651,66	139.261,46	735,69	2.455,51	-	250.331,83	137.725,83	137.725,83	49.361,41	63.244,59
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	14.845,14	31.422,38	30.851,77	-	15.415,75	5.886,59	1.620.719,70	459.026,17	458.359,30	-	1.168.246,99
INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES	150,00	381.031,75	368.898,37	-	15.283,38	1.019,75	5.135.692,23	639.016,09	635.182,29	8.764,84	4.492.764,85
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	706,00	286.870,19	265.266,26	-	22.309,93	-	274.291,26	92.820,44	92.820,44	33.283,42	148.187,40
SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL	-	37.567,90	37.567,90	-	-	-	117.493,82	8.326,65	3.074,75	-	95.125,53
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO	40.337,00	1.974,42	-	-	42.311,42	-	810.445,83	346.138,45	344.615,75	-	465.830,08
AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES	-	48.663,10	36.379,05	-	12.284,05	-	21.888,37	11.485,85	6.655,90	4.382,47	10.850,00
AGEN DESENV MICRO PEQ EMP E EMPREENDEDORISMO	4.488,00	267.840,87	266.552,04	1.288,83	4.488,00	-	1.291.304,77	1.121.615,61	1.054.888,83	12.454,49	223.961,45
SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC, AQUIC E PESCA	97.327,39	1.464.993,09	919.258,19	1.074,53	641.987,76	456.824,21	38.231.347,90	14.118.894,95	14.141.288,78	3.667.934,11	20.878.949,22
INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES	3.238,22	467.661,08	467.661,08	-	3.238,22	790,40	2.581.481,24	765.147,31	677.274,34	170.342,10	1.734.655,20
INST CAPIXABA PESQUISA ASSIST TEC E EXT RURAL	135.870,50	460.923,41	185.854,15	-	410.939,76	248.438,51	4.461.066,98	1.466.496,61	672.423,09	-	4.037.082,40
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO	556,20	81.999,29	73.380,49	-	9.195,00	-	101.771,85	51.365,48	51.002,58	-	50.769,27
SEC DE EST DE C.T.I. EDUC PROF E TRABALHO	31.739,05	425.115,36	397.654,21	-	59.200,20	-	2.083.654,43	855.785,90	854.748,90	56.396,79	1.172.508,74
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO	480,60	33.431,55	31.748,55	-	2.163,60	986,00	1.810.899,53	171.880,31	140.345,36	-	1.671.540,17
FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	-	1.459.517,58	1.459.517,58	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	2.682.240,64	29.226.887,63	6.638.714,50	442.902,01	24.827.511,76	-	4.979.401,59	614.045,72	614.045,72	-	4.365.355,87
DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO EST DO ES	1.060,00	179.510,01	128.804,53	-	51.765,48	209.657,35	72.863.966,92	19.979.766,71	18.722.096,72	-	54.351.527,55
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	30.000,00	1.973.245,10	1.911.415,19	2.900,24	88.929,67	-	17.194.739,75	5.027.315,09	5.008.058,45	3.498.040,54	8.688.640,76
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES	20.312,30	296.793,21	296.793,21	-	20.312,30	6.153,93	1.802.774,95	706.268,93	706.049,10	-	564.765,63
SECR EST SANEAMENTO, HABITACAO E DES URBANO	387,48	469.837,89	458.098,14	-	12.127,23	-	46.434.140,94	4.486.518,40	2.881.681,01	388.042,77	43.164.417,16
AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES	1.096,00	162.192,70	139.040,79	-	24.247,91	202,00	392.841,88	98.114,00	94.570,18	187.731,93	187.731,93
INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES	8.360,37	3.259,64	3.239,64	-	8.380,37	394,80	871.421,48	96.111,07	95.669,88	26.051,23	750.095,17
FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	18.051,82	31.694,85	-	-	49.746,67	233.579,76	2.749.830,37	105.572,67	103.870,62	-	2.879.539,51
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	61.044,95	61.564,47	57.087,72	-	65.521,70	-	1.045.293,45	253.449,96	252.616,75	76.618,07	716.058,63
FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	-	-	-	-	484,80	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	96.623,27	322.639,85	237.220,96	-	182.042,16	34.648,94	28.682.869,91	5.690.443,90	5.688.236,93	92.974,79	22.936.307,13
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	9.355,71	683.514,40	674.456,31	-	18.413,80	15.689,89	1.850.556,90	392.072,55	388.737,39	1.252.160,18	1.252.160,18
FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	1.052.424,20	321.540,40	321.540,40	-	730.883,80
SEC DE EST DE MEIO AMBIENTE E RECURS HIDRICOS	-	5.566,50	5.566,50	-	-	574,93	527.513,95	331.530,36	331.530,36	49.625,55	146.932,97
INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	26.572,45	397.021,78	182.117,01	1.092,50	240.384,72	294.979,94	12.058.537,18	3.774.603,49	2.195.154,42	328.910,71	9.829.451,99
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO ES	-	-	-	-	-	-	1.091.531,89	-	-	-	1.091.531,89
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	4.266.191,84	44.140.209,38	33.259.133,38	22.530,17	15.124.737,67	19.859,26	12.550.322,71	3.524.386,86	3.518.296,86	-	9.051.885,11
FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO	5.867,93	583.438,69	427.375,89	-	161.930,73	-	40.790,34	7.125,00	7.125,00	1.752,68	3.912,66
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.871.251,26	77.490.755,37	68.676.348,62	75.898,58	13.609.759,43	155.911,51	27.528.681,86	14.516.216,58	14.338.271,29	365.404,88	12.980.917,20
SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	400.325,86	3.028.276,78	1.182.903,40	4.845,95	2.240.853,29	1.655.992,07	44.847.396,14	12.343.053,79	11.450.561,01	1.621.479,53	33.431.347,67
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL	767,67	15,81	-	-	783,48	-	3.124.200,00	-	-	-	3.124.200,00
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR	-	-	-	-	-	-	284.350,00	-	-	-	284.350,00
FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	7.139,85	2.707,20	3.899,00	-	5.948,05	272.115,56	3.210.971,87	431.520,96	431.520,96	-	3.051.566,47
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	725.509,52	3.440.594,17	3.549.427,54	-	616.676,15	15.668,48	30.219.885,75	12.776.693,16	12.427.648,09	-	17.807.906,14
INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO	1.991.413,86	2.184.578,00	178.189,04	95,00	3.997.707,82	268.075,18	7.226.844,17	1.785.328,02	1.785.328,02	166.850,99	5.542.740,34
INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	39,91	48.991,74	48.598,83	-	432,82	1.216,12	626.354,94	41.811,83	41.811,83	10.390,24	575.368,99
FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO	260.435,99	1.345.680,74	645.038,52	-	961.078,21	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	-	-	-	-	-	37.832,00	-	-	-	-	37.832,00
SEC EST ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	136.492,88	1.715.998,60	1.643.045,33	60,00	209.386,15	6.050.613,58	4.983.113,84	850.266,26	676.610,55	108.899,56	10.248.217,31
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.205,83	460.572,85	459.856,97	715,88	3.205,83	5.824.474,43	2.960.252,27	1.870.671,08	1.775.671,08	185.143,55	6.823.912,07
FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	1.184,04	-	-	-	1.184,04	385.062,11	68.000,00	68.000,00	68.000,00	-	385.062,11
FUNDO EST DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	-	756.745,61	-	-	756.745,61	-	6.613,20	-	-	6.613,20	-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ES	15.089,08	211.055,56	198.865,89	-	27.278,75	-	4.387.292,65	2.451.537,61	2.450.613,61	28.818,05	1.907.860,99
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	622.025,76	1.707.234,95	1.410.067,25	-	919.193,46	7.059.203,32	6.975.610,44	6.975.610,44	6.975.610,44	-	83.592,88
LEGISLATIVO	100.168,46	422.107,65	407.946,78	-	114.329,33	2.987.000,80	6.234.041,66	2.235.816,32	2.125.875,35	2.790.647,50	4.304.519,61
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ES	98.668,46	392.547,65	376.886,78	-	114.329,33	2.912.738,90	3.863.764,36	854.052,22	744.111,25	2.679.271,22	3.353.120,79
TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO	1.500,00	29.560,00	31.060,00	-	-	74.261,90	2.370.277,30	1.381.764,10	1.381.764,10	111.376,28	951.398,82
JUDICIÁRIO	26.325.522,37	1.087.291,44	998.971,94	-	26.413.841,87	2.390.059,65	20.453.627,97	7.037.533,42	7.037.533,42	244.402,15	15.561.752,05
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	167.224,39	34.897,60	16.446,73	-	185.675,26	1.894.531,87	2.049.869,66	1.206.103,56	1.206.103,56	77.313,87	2.660.984,10
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUD. DO ESTADO DO ES	70.470,08	1.052.393,84	743.916,61	-	378.947,31	495.527,78	18.403.758,31	5.831.429,86	5.831.429,86	167.088,28	12.900.767,95
ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ES	26.087.827,90	-	238.608,60	-	25.849.219,30	-					

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR (INTRAORÇAMENTÁRIO) (II)	7.257,81	283.017,89	159.295,82	118.275,68	12.704,20	25.452,87	4.219.590,33	341.304,17	327.210,57	493.782,93	3.424.049,70
EEXECUTIVO	7.257,81	283.017,89	159.295,82	118.275,68	12.704,20	2.000,00	4.031.350,37	327.931,48	313.837,88	492.968,31	3.226.544,18
GOVERNADORIA DO ESTADO	-	730,80	-	-	-	-	22.275,15	1.960,09	1.960,09	4.305,50	16.009,56
RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO	-	4.290,37	4.290,37	-	-	-	24.571,74	-	-	-	24.571,74
FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	-	60,90	60,90	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSORIA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	350.351,55	-	-	-	350.351,55
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	-	3.148,74	3.148,74	-	-	-	-	-	-	-	-
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	-	60,90	60,90	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-	-	-	-	-	-	533.228,57	688,32	688,32	4.415,00	528.125,25
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	-	539,40	539,40	-	-	-	7.830,88	5.399,27	5.399,27	-	2.431,61
FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLV FAZENDARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	-	-	-	-	-	-	4.087,80	3.965,40	3.965,40	122,40	-
INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	-	3.362,55	3.362,55	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE EST DE GESTAO E REC HUMANOS	-	-	-	-	-	-	6.483,71	6.483,71	6.483,71	-	-
ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO	-	1.070,10	1.070,10	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	-	-	-	-	-	-	14.008,52	-	-	-	14.008,52
INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES	-	930,90	930,90	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	-	556,80	556,80	-	-	-	761,60	-	-	761,60	-
SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL	-	1.072,20	1.072,20	-	-	-	9.658,82	38,96	38,96	9.619,86	-
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO	-	-	-	-	-	-	14.557,44	-	-	-	14.557,44
AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES	-	210,00	210,00	-	-	-	-	-	-	-	-
AGEN DESENV MICRO PEQ EMP E EMPREENDEDORISMO	-	1.261,52	1.261,52	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC, AQUIC E PESCA	-	-	-	-	-	-	99.106,53	3.493,05	3.493,05	1.670,32	93.943,16
INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES	-	602,40	602,40	-	-	-	33.802,75	11.432,48	11.432,48	-	22.370,27
INST CAPIXABA PESQUISA,ASSIST TEC E EXT RURAL	798,21	1,00	-	-	799,21	-	181.056,94	8.733,48	1.533,48	-	179.523,46
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC DE EST DE C,T,I, EDUC PROF E TRABALHO	-	-	-	-	-	-	1.199,30	1.199,30	1.199,30	-	-
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO	-	8.717,82	8.717,82	-	-	-	48.428,19	-	-	-	48.428,19
FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	-	1.070,10	1.070,10	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO EST DO ES	-	11.779,55	11.779,55	-	-	-	42.722,92	20.605,55	20.605,55	-	22.117,37
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	-	115.380,04	14.597,54	100.782,50	-	-	775.834,74	136.291,24	136.291,24	248.973,01	390.570,49
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES	-	-	-	-	-	-	5.254,75	4.998,15	4.998,15	-	256,60
SECR EST SANEAMENTO, HABITACAO E DES URBANO	-	3.071,10	3.071,10	-	-	-	-	-	-	-	-
AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES	-	-	-	-	-	-	35.389,84	997,63	997,63	10.706,80	23.685,41
INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES	-	-	-	-	-	-	7.161,74	3.719,24	3.719,24	-	3.442,50
FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	25.288,22	-	-	-	25.288,22
FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	484,80	-	-	-	484,80	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	-	-	-	-	-	-	35.061,94	23.609,19	23.609,19	11.452,71	0,04
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	-	3.854,10	3.854,10	-	-	-	61.494,68	94,90	94,90	43.195,88	18.203,90
FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC DE EST DE MEIO AMBIENTE E RECURS HIDRICOS	-	-	-	-	-	-	32.705,64	10.861,95	10.861,95	21.843,69	-
INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	-	-	-	-	-	-	37.218,47	7.462,91	7.462,91	29.755,56	-
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	-	14.117,84	14.117,84	-	-	-	31.630,59	-	-	-	31.630,59
FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO	-	313,20	313,20	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	489,22	60.519,08	57.504,08	-	3.504,22	-	39.345,60	19.376,20	12.726,20	-	26.619,40
SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	5.485,58	31.582,52	12.815,10	17.439,18	6.813,82	2.000,00	1.267.158,38	7.277,55	7.033,95	-	1.262.124,43
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	-	946,05	843,90	-	102,15	-	72.658,13	-	-	-	72.658,13
INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO	-	-	-	-	-	-	26.209,54	24.861,12	24.861,12	1.348,42	0,00
INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	-	3.910,65	3.910,65	-	-	-	3.922,83	807,60	807,60	-	3.115,23
FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC EST ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	-	4.982,55	4.928,55	54,00	-	-	41.031,45	-	-	-	41.031,45
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO EST DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ES	-	3.874,71	3.874,71	-	-	-	139.851,42	23.574,19	23.574,19	104.797,56	11.479,67
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	23.452,87	177.866,63	3.813,98	3.813,98	-	197.505,52
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ES	-	-	-	-	-	23.452,87	51.279,20	-	-	-	74.732,07
TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO	-	-	-	-	-	-	126.587,43	3.813,98	3.813,98	-	122.773,45
JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	0,02	-	-
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	0,02	-	-
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUD. DO ESTADO DO ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	10.373,31	9.558,69	9.558,69	814,62	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	10.373,31	9.558,69	9.558,69	814,62	-
Total (III) = (I+II)	43.380.884,87	182.851.951,86	132.234.013,56	794.958,73	93.203.864,44	22.347.244,28	469.660.069,64	145.158.464,01	137.945.031,84	18.005.199,21	336.057.082,87

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	8.718.758.904,00	8.718.758.904,00	1.622.894.647,08	1.622.894.647,08	18,61
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	7.851.179.040,00	7.851.179.040,00	1.533.777.232,64	1.533.777.232,64	19,54
1.1.1- ICMS	7.664.862.892,00	7.664.862.892,00	1.504.318.913,93	1.504.318.913,93	19,63
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	71.547.407,00	71.547.407,00	12.746.406,15	12.746.406,15	17,82
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	60.698.406,00	60.698.406,00	7.742.852,03	7.742.852,03	12,76
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	21.029.046,00	21.029.046,00	3.155.607,61	3.155.607,61	15,01
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	(29.624,43)	(29.624,43)	-
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	33.041.289,00	33.041.289,00	5.843.077,35	5.843.077,35	17,68
1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	-	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	31.439.666,00	31.439.666,00	3.778.093,42	3.778.093,42	12,02
1.2.1- ITCD	30.877.131,00	30.877.131,00	3.714.604,81	3.714.604,81	12,03
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	562.535,00	562.535,00	65.577,47	65.577,47	11,66
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	411.517.125,00	411.517.125,00	25.337.962,22	25.337.962,22	6,16
1.3.1- IPVA	411.509.156,00	411.509.156,00	23.195.464,76	23.195.464,76	5,64
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	-	-	2.157.949,03	2.157.949,03	-
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	7.969,00	7.969,00	338,76	338,76	4,25
1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA	-	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	424.623.073,00	424.623.073,00	60.001.358,80	60.001.358,80	14,13
1.4.1- IRRF	424.623.073,00	424.623.073,00	60.001.358,80	60.001.358,80	14,13
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.410.868.732,00	1.410.868.732,00	247.231.414,06	247.231.414,06	17,52
2.1- Cota-Parte FPE	1.074.135.537,00	1.074.135.537,00	204.069.305,10	204.069.305,10	19,00
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	62.351.056,00	62.351.056,00	-	-	-
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	274.382.139,00	274.382.139,00	43.162.108,96	43.162.108,96	15,73
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.129.627.636,00	10.129.627.636,00	1.870.126.061,14	1.870.126.061,14	18,46
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS					
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1 - (1.1.6 - 1.1.7))	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	1.954.534.411,00	1.954.534.411,00	381.981.543,44	381.981.543,44	19,54
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	205.758.575,00	205.758.575,00	12.669.065,65	12.669.065,65	6,16
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	68.595.535,00	68.595.535,00	10.790.527,24	10.790.527,24	15,73
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)	2.228.888.521,00	2.228.888.521,00	405.441.136,33	405.441.136,33	18,19
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.014.069,00	2.014.069,00	361.941,37	361.941,37	17,97
10.1- Transferências do Salário-Educação	72.597.540,00	72.597.540,00	13.001.662,33	13.001.662,33	17,91
10.2- Outras Transferências do FNDE	48.327.540,00	48.327.540,00	12.215.072,93	12.215.072,93	25,28
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	24.270.000,00	24.270.000,00	-	-	-
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21.303.000,00	21.303.000,00	786.589,40	786.589,40	-
11.1- Transferências de Convênios	21.303.000,00	21.303.000,00	62.233,51	62.233,51	0,29
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	21.303.000,00	21.303.000,00	2.992,50	2.992,50	0,01
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	59.241,01	59.241,01	-
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(9 + 10 + 11 + 12 + 13)	109.038,00	109.038,00	16.017,22	16.017,22	14,69
15- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	96.023.647,00	96.023.647,00	13.441.854,43	13.441.854,43	14,00
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.448.035.158,00	1.448.035.158,00	275.691.704,77	275.691.704,77	19,03
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	1.133.140.873,00	1.133.140.873,00	225.114.027,75	225.114.027,75	19,81
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	6.287.933,00	6.287.933,00	755.685,31	755.685,31	12,02
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	41.151.713,00	41.151.713,00	2.533.814,40	2.533.814,40	6,16
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	214.827.107,00	214.827.107,00	40.813.860,98	40.813.860,98	19,00
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	12.470.211,00	12.470.211,00	-	-	-
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	41.157.321,00	41.157.321,00	6.474.316,33	6.474.316,33	15,73
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	875.437.372,00	875.437.372,00	150.334.982,73	150.334.982,73	17,17
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	867.437.372,00	867.437.372,00	149.444.574,09	149.444.574,09	17,23
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB/FUNDEF	8.000.000,00	8.000.000,00	890.408,64	901.221,70	11,27
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(581.597.786,00)	(581.597.786,00)	(126.247.130,68)	(126.247.130,68)	21,71
JSE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
JSE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	663.277.686,00	663.277.686,00	66.016.953,05	66.016.953,05	9,95
18.1- Com Educação de Jovens e Adultos	45.099.000,00	45.099.000,00	2.740.447,13	2.740.447,13	6,08
18.2- Com Educação Especial	36.400.600,00	36.400.600,00	2.457.227,50	2.457.227,50	6,75
18.3- Com Ensino Fundamental	348.578.652,00	348.578.652,00	33.805.777,12	33.805.777,12	9,70
18.4- Com Ensino Médio	233.199.434,00	233.199.434,00	27.013.501,30	27.013.501,30	11,58
19- OUTRAS DESPESAS	147.642.007,00	178.381.679,22	21.923.261,59	21.923.261,59	12,29
19.1- Com Educação de Jovens e Adultos	2.721.700,00	2.721.700,00	357.375,46	357.375,46	13,13
19.2- Com Educação Especial	7.766.000,00	7.766.000,00	252.275,96	252.275,96	3,25
19.3- Com Ensino Fundamental	68.209.393,00	79.604.663,66	7.656.586,30	7.656.586,30	9,62
19.4- Com Ensino Médio	64.944.914,00	83.589.315,56	13.657.023,87	13.657.023,87	16,34
19.5- Outras Subfunções	4.000.000,00	4.700.000,00	-	-	-
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	1.011.856.338,00	1.011.856.338,00	99.822.730,17	99.822.730,17	9,87
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					VALOR
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)					-
24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO¹ ((18 – 23) / (16) x 100) %					43,91%
Continua (1/2)					

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE			VALOR		R\$
25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					30.739.672,22
26 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013					12.782.658,75

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) ³	1.975.184.778,75	1.975.184.778,75	366.171.231,20	366.171.231,20	18,54
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
29- ENSINO FUNDAMENTAL	496.138.259,00	508.333.929,66	42.823.226,72	42.823.226,72	8,42
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	416.788.045,00	428.183.315,66	41.462.363,42	41.462.363,42	9,68
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	79.350.214,00	80.150.614,00	1.360.863,30	1.360.863,30	1,70
30- ENSINO MÉDIO	382.110.694,00	399.654.695,56	41.623.542,32	41.623.542,32	10,41
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	298.144.348,00	316.788.749,56	40.670.525,17	40.670.525,17	12,84
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	83.966.346,00	82.865.946,00	953.017,15	953.017,15	1,15
31- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	52.273.180,00	52.273.180,00	3.097.822,59	3.097.822,59	5,93
31.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	47.820.700,00	47.820.700,00	3.097.822,59	3.097.822,59	6,48
31.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.452.480,00	4.452.480,00	-	-	-
32- EDUCAÇÃO ESPECIAL	45.831.600,00	45.832.400,00	2.709.503,46	2.709.503,46	5,91
32.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	44.166.600,00	44.166.600,00	2.709.503,46	2.709.503,46	6,13
32.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.665.000,00	1.665.800,00	-	-	-
33- ENSINO SUPERIOR	5.731.797,00	5.731.797,00	801.076,67	801.076,67	13,98
34- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	13.450.500,00	13.249.700,00	338.035,59	338.035,59	2,55
35- OUTRAS	438.674.543,00	439.874.543,00	79.485.049,15	79.485.049,15	18,07
35.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.700.000,00	-	-	-
35.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	434.674.543,00	435.174.543,00	79.485.049,15	79.485.049,15	18,27
36- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34+35)	1.434.210.573,00	1.464.950.245,22	170.878.256,50	170.878.256,50	11,66

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE			VALOR	
37- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)			(126.247.130,68)	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			-	
39- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)			901.221,70	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB			12.782.658,75	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS			-	
42- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴			-	
43- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51g)			22.390,17	
44- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43)			(112.540.860,06)	
45- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (36 – 44)			283.419.116,56	
46- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDEs ((45) / (8) x 100) %			19,35%	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
47- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	56.050.000,00	56.050.000,00	-	-	-
49- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
50- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	148.971.424,00	149.067.519,78	1.293.747,86	1.293.747,86	0,87
51- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (47 + 48 + 49+50)	207.021.424,00	207.117.519,78	1.293.747,86	1.293.747,86	0,62
52- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (36 + 51)	1.641.231.997,00	1.672.067.765,00	172.172.004,36	172.172.004,36	10,30
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2013 (g)		
53- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	14.173.436,02		22.390,17		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
54- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	52.676.420,70	-
55- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	149.511.654,01	-
56- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	77.344.839,19	-
57- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	901.221,70	-
58- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	125.744.457,22	-

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988.

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- Na linha 26 foi considerado o valor do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2011, relativo a fonte de recursos do FUNDEB;

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.

FERNANDO HOSTT NETO
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contador CRC MG nº 092661/O-1 T-ES

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda

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 FEVEREIRO DE 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	8.718.747.043,00	8.718.747.043,00	1.622.894.647,08	18,61%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	30.865.270,00	30.865.270,00	3.712.515,95	12,03%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	7.697.904.181,00	7.697.904.181,00	1.510.134.318,62	19,62%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	411.509.156,00	411.509.156,00	23.179.674,43	5,63%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	424.623.073,00	424.623.073,00	60.001.358,80	14,13%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	72.109.942,00	72.109.942,00	14.969.932,65	20,76%
Dívida Ativa dos Impostos	60.706.375,00	60.706.375,00	7.741.239,02	12,75%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	21.029.046,00	21.029.046,00	3.155.607,61	15,01%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.410.868.732,00	1.410.868.732,00	247.231.414,06	17,52%
Cota-Parte FPE	1.074.135.537,00	1.074.135.537,00	204.069.305,10	19,00%
Cota-Parte IPI-Exportação	274.382.139,00	274.382.139,00	43.162.108,96	15,73%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	62.351.056,00	62.351.056,00	-	0,00%
Outras	-	-	-	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	2.228.888.521,00	2.228.888.521,00	405.441.136,33	18,19%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	1.954.534.411,00	1.954.534.411,00	381.981.543,44	19,54%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	205.758.575,00	205.758.575,00	12.669.065,65	6,16%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	68.595.535,00	68.595.535,00	10.790.527,24	15,73%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	7.900.727.254,00	7.900.727.254,00	1.464.684.924,81	18,54%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	457.335.172,00	457.335.172,00	66.086.619,53	14,45%
Provenientes da União	457.335.172,00	457.335.172,00	65.894.671,65	14,41%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	-	-	191.947,88	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	457.335.172,00	457.335.172,00	66.086.619,53	14,45%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100
DESPESAS CORRENTES	1.450.327.332,00	1.451.327.332,00	680.370.286,73	46,88%	196.102.300,55	13,51%
Pessoal e Encargos Sociais	439.882.234,00	439.882.234,00	372.687.432,38	84,72%	102.237.819,82	23,24%
Juros e Encargos da Dívida	10.577.611,00	10.577.611,00	10.577.610,55	100,00%	1.355.086,26	12,81%
Outras Despesas Correntes	999.867.487,00	1.000.867.487,00	297.105.243,80	29,68%	92.509.394,47	9,24%
DESPESAS DE CAPITAL	125.632.027,00	126.682.027,00	30.011.202,38	23,69%	4.695.017,20	3,71%
Investimentos	102.774.884,00	103.824.884,00	7.154.059,52	6,89%	1.764.057,32	1,70%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	22.857.143,00	22.857.143,00	22.857.142,86	100,00%	2.930.959,88	12,82%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.575.959.359,00	1.578.009.359,00	710.381.489,11	45,02%	200.797.317,75	12,72%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	2.000.000,00	2.000.000,00	10.000,00	0,00%	-	0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	511.898.739,00	513.948.739,00	73.590.312,14	10,36%	36.854.985,49	18,35%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	468.983.238,00	471.033.238,00	64.485.849,06	9,08%	30.722.479,42	15,30%
Recursos de Operações de Crédito	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	22.915.501,00	22.915.501,00	9.104.463,08	1,28%	6.132.506,07	3,05%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	513.898.739,00	515.948.739,00	73.600.312,14	10,36%	36.854.985,49	18,35%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	1.062.060.620,00	1.062.060.620,00	636.781.176,97		163.942.332,26	
---	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--	-----------------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII) = (VIIh / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%^{4 e 5}	11,19%
--	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]	-0,81%
---	---------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2007	1.398,65	-	-	1.398,65	-
Inscritos em 2008	86.926,24	-	-	86.926,24	-
Inscritos em 2009	139.541,05	-	701,03	138.840,02	-
Inscritos em 2010	1.720.579,05	-	4.669,39	1.715.909,66	-
Inscritos em 2011	2.158.039,77	-	7.179,90	2.150.859,87	-
Inscritos em 2012	63.135.604,02	74.595,04	55.343.243,21	7.717.765,77	74.595,04
TOTAL	67.242.088,78	74.595,04	55.355.793,53	11.811.700,21	74.595,04

(Continua)

(Continuação)

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
ARTIGO 24, § 1º e 2º	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	74.595,04	-	74.595,04
TOTAL (IX)	74.595,04	-	74.595,04

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DE PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 2>	-	-	-
TOTAL (X)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m)x100
Atenção Básica	12.600.000,00	12.600.000,00	279.560,78	0,04%	-	0,00%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	922.451.507,00	923.901.507,00	270.572.279,63	38,09%	84.793.542,04	42,23%
Suporte Profilático e Terapêutico	87.600.000,00	87.600.000,00	11.879.449,90	1,67%	5.144.589,07	2,56%
Vigilância Sanitária	3.968.855,00	3.968.855,00	21.561,98	0,00%	6.651,48	0,00%
Vigilância Epidemiológica	7.867.298,00	8.467.298,00	231.686,98	0,03%	71.125,29	0,04%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Subfunções	541.471.699,00	541.471.699,00	427.396.949,84	60,16%	110.781.409,87	55,17%
TOTAL	1.575.959.359,00	1.578.009.359,00	710.381.489,11	100,00%	200.797.317,75	100,00%

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

1. Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2. O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4. Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

NOTA EXPLICATIVA

1 - Na coluna "**Despesas Custeadas no exercício de referência**" da linha "**TOTAL (X)**" não está sendo demonstrado o valor de R\$ 108.430,05 referente a 2013NE00400 (UG 440901) em virtude de tal empenho ter sido realizado indevidamentena modalidade de aplicação "95 - Aplicação Direta à conta de recursos que tratam os § 1º e 2º do art. 24 da LC 141/2012". Tal empenho será regularizado de forma que passe a constar na modalidade de aplicação correta.

FERNANDO HOSTT NETO
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contador CRC MG nº 092661/O-1 T-ES

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-							
Direitos Futuros	-	-	-	-							
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-	-							
Contrapartida para Provisões de PPP	-	-	-	-							
TOTAL DE PASSIVOS (I)	-	-	-	-							
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	-	-	-	-							
Contrapartida para Ativos da SPE	-	-	-	-							
Provisões de PPP	-	-	-	-							
GARANTIAS DE PPP (II)	-	-	-	-							
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	-	-	-	-							
PASSIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-							
Contraprestações Futuras	-	-	-	-							
Riscos Não Provisionados	-	-	-	-							
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-							
ATIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-							
Serviços Futuros	-	-	-	-							
Outros Ativos Contingentes	-	-	-	-							
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR 2012	EXERCÍCIO CORRENTE 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Do Ente Federado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	10.915.833.390,24	10.864.669.412,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ											

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTA EXPLICATIVA:

1 - Publicação deste Anexo por determinação da Portaria STN n.º 637/2012. Entretanto, não constam valores de despesas derivadas de Parcerias Público Privadas por não ter o Estado do Espírito Santo realizado tais compromissos.

FERNANDO HOSTT NETO
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contador CRC MG nº 092661/O-1 T-ES

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO - 2013/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO/2013

RREO - Anexo XIV

R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	13.995.389.795,00	13.995.389.795,00
Previsão Atualizada	13.995.389.795,00	13.995.389.795,00
Receitas Realizadas	2.078.469.033,80	2.078.469.033,80
Déficit Orçamentário	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	233.756.981,00	233.756.981,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	13.995.389.795,00	14.229.146.776,00
Créditos Adicionais	233.756.981,00	233.756.981,00
Dotação Atualizada	14.229.146.776,00	14.229.146.776,00
Despesas Empenhadas	7.719.376.317,96	7.719.376.317,96
Despesas Liquidadas	1.664.821.282,54	1.664.821.282,54
Superávit Orçamentário	413.647.751,26	413.647.751,26

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	7.719.376.317,96	7.719.376.317,96
Despesas Liquidadas	1.664.821.282,54	1.664.821.282,54

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	10.864.669.412,77

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	255.302.525,72	255.302.525,72
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	288.971.737,86	288.971.737,86
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	(33.679.212,14)	(33.669.212,14)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	148.000.000,00	(466.629.301,51)	-315,29%
Resultado Primário	293.241.000,00	645.168.286,28	220,01%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	226.232.836,73	794.958,73	132.234.013,56	93.203.864,44
Poder Legislativo	198.233.461,60	794.958,73	130.762.809,63	66.675.693,24
Poder Judiciário	522.276,11	-	407.946,78	114.329,33
Ministério Público	27.412.813,81	-	998.971,94	26.413.841,87
	64.285,21	-	64.285,21	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	492.007.313,92	18.005.199,21	137.945.031,84	336.057.082,87
Poder Legislativo	454.378.012,94	14.831.953,25	126.626.580,20	312.919.479,49
Poder Judiciário	9.422.361,96	2.790.647,50	2.129.689,33	4.502.025,13
Ministério Público	22.843.687,64	244.402,15	7.037.533,44	15.561.752,05
	5.363.251,38	138.196,31	2.151.228,87	3.073.826,20
TOTAL	718.240.150,65	18.800.157,94	270.179.045,40	429.260.947,31

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	283.419.116,56	25%	19,35%
Liquidadas	283.419.116,56	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério do Ensino Fundamental e Médio	66.016.953,05	60%	43,91%
Liquidadas	66.016.953,05	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	163.942.332,26	12%	11,19%
Liquidadas	163.942.332,26	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-	-

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL (%)	-

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

FERNANDO HOSTT NETO
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contador CRC MG nº 092661/O-1 T-ES

MAURÍCIO CEZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PLANO FINANCEIRO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	281.445.882,55	281.445.882,55	28.437.893,92	28.437.893,92	26.923.692,52
RECEITAS CORRENTES	281.445.651,88	281.445.651,88	28.437.893,92	28.437.893,92	26.929.469,11
Receita de Contribuições dos Segurados	221.045.570,00	221.045.570,00	26.609.723,49	26.609.723,49	25.233.355,79
Pessoal Civil	170.860.021,00	170.860.021,00	21.721.842,13	21.721.842,13	20.636.725,12
Ativo	125.899.904,00	125.899.904,00	14.660.878,06	14.660.878,06	14.777.575,73
Inativo	31.515.112,00	31.515.112,00	5.080.020,84	5.080.020,84	4.218.625,23
Pensionista	13.445.005,00	13.445.005,00	1.980.943,23	1.980.943,23	1.640.524,16
Pessoal Militar	50.185.549,00	50.185.549,00	4.887.881,36	4.887.881,36	4.502.182,57
Ativo	36.659.102,00	36.659.102,00	3.021.729,84	3.021.729,84	2.767.814,61
Inativo	11.103.022,00	11.103.022,00	1.549.321,52	1.549.321,52	1.418.448,32
Pensionista	2.423.425,00	2.423.425,00	316.830,00	316.830,00	315.919,64
Outras Receitas de Contribuições	850.304,00	850.304,00	100.861,29	100.861,29	94.448,10
Receita Patrimonial	6.346.696,51	6.346.696,51	915.727,78	915.727,78	1.224.067,99
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	6.346.696,51	6.346.696,51	915.727,78	915.727,78	1.224.067,99
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receitas de Serviços	46.689.285,87	46.689.285,87	37.160,54	37.160,54	29.317,34
Outras Receitas Correntes	6.513.795,49	6.513.795,49	774.420,81	774.420,81	442.727,99
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	6.409.961,00	6.409.961,00	752.589,30	752.589,30	429.042,17
Demais Receitas Correntes	103.834,49	103.834,49	21.831,51	21.831,51	13.685,82
RECEITAS DE CAPITAL	230,67	230,67	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	230,67	230,67	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	5.776,59
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.376.741.796,00	1.376.741.796,00	199.977.834,32	199.977.834,32	167.412.520,45
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	1.658.187.678,55	1.658.187.678,55	228.415.728,24	228.415.728,24	194.336.212,97

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.651.026.279,62	1.651.026.279,62	286.980.577,75	286.980.577,75	245.675.494,00
ADMINISTRAÇÃO	40.892.605,08	40.892.605,08	3.374.565,88	3.374.565,88	1.487.504,31
Despesas Correntes	36.317.515,83	36.317.515,83	3.373.489,42	3.373.489,42	1.487.504,31
Despesas de Capital	4.575.089,26	4.575.089,26	1.076,46	1.076,46	-
PREVIDÊNCIA	1.610.133.674,54	1.610.133.674,54	283.606.011,87	283.606.011,87	244.187.989,69
Pessoal Civil	1.186.581.599,54	1.186.581.599,54	207.342.329,20	207.342.329,20	175.535.546,40
Aposentadorias	948.338.614,00	948.338.614,00	168.917.983,69	168.917.983,69	139.733.618,36
Pensões	238.057.719,00	238.057.719,00	38.424.345,51	38.424.345,51	35.801.928,04
Outros Benefícios Previdenciários	185.266,54	185.266,54	-	-	-
Pessoal Militar	379.716.500,00	379.716.500,00	62.332.277,06	62.332.277,06	57.163.304,74
Reformas	287.265.147,00	287.265.147,00	46.936.399,04	46.936.399,04	42.766.161,86
Pensões	92.441.666,00	92.441.666,00	15.395.878,02	15.395.878,02	14.397.142,88
Outros Benefícios Previdenciários	9.867,00	9.867,00	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	43.835.575,00	43.835.575,00	13.931.405,61	13.931.405,61	11.489.138,55
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	4.816.606,00	4.816.606,00	-	-	266.438,95
Demais Despesas Previdenciárias	39.018.969,00	39.018.969,00	13.931.405,61	13.931.405,61	11.222.699,60
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	7.161.398,92	7.161.398,92	956.288,96	956.288,96	1.114.762,13
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.658.187.678,55	1.658.187.678,55	287.936.866,70	287.936.866,70	246.790.256,13
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	-	(59.521.138,47)	(59.521.138,47)	(52.454.043,16)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	15.799.488,53	15.799.488,53	17.919.249,78
Plano Financeiro	-	-	15.799.488,53	15.799.488,53	17.919.249,78
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	15.799.488,53	15.799.488,53	17.919.249,78
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	-				

BENS E DIREITOS DO RPPS	Janeiro	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		2013	2012	
CAIXA	-	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.924,10	172.257,00	-	140.983,58
INVESTIMENTOS	68.102.893,22	55.976.294,61	-	45.072.143,67
OUTROS BENS E DIREITOS	3.972.443,54	3.951.216,46	-	5.912.037,24

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.376.741.796,00	1.376.741.796,00	199.977.834,32	199.977.834,32	167.412.520,45
Receita de Contribuições	1.376.730.219,00	1.376.730.219,00	199.975.589,83	199.975.589,83	167.412.520,20
Patronal	323.457.902,00	323.457.902,00	37.224.717,25	37.224.717,25	34.871.061,67
Pessoal Civil	250.138.814,00	250.138.814,00	31.181.194,37	31.181.194,37	29.335.319,46
Ativo	250.138.814,00	250.138.814,00	31.181.194,37	31.181.194,37	29.335.319,46
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	73.319.088,00	73.319.088,00	6.043.522,88	6.043.522,88	5.535.742,21
Ativo	73.319.088,00	73.319.088,00	6.043.522,88	6.043.522,88	5.535.742,21
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial (Contribuição Complementar)	1.053.272.317,00	1.053.272.317,00	162.750.872,58	162.750.872,58	132.541.458,53
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	11.577,00	11.577,00	2.244,49	2.244,49	0,25
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX - X)	1.376.741.796,00	1.376.741.796,00	199.977.834,32	199.977.834,32	167.412.520,45

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	7.161.398,92	7.161.398,92	956.288,96	956.288,96	1.114.762,13
Despesas Correntes	7.161.398,92	7.161.398,92	956.288,96	956.288,96	1.114.762,13
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XIII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIV) = (XII + XIII)	7.161.398,92	7.161.398,92	956.288,96	956.288,96	1.114.762,13

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- Em virtude da nova metodologia disposta no Manual de Demonstrativos Fiscais, 5ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 637/2012, pela qual o Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos deverá ser elaborado de acordo com a segregação de massas, as despesas pertinentes à administração da entidade responsável pela gestão do RPPS estão rateadas no presente demonstrativo tendo como base a taxa de administração repassada por cada Plano na seguinte proporção:

- a) 86,17% para o Plano Financeiro
b) 13,83% para o Plano Previdenciário

2- Na linha "Outros Bens e Direitos" da planilha Bens e Direitos do RPPS, estão informados todos os demais Ativos Patrimoniais do RPPS que não se enquadram como Caixa, Bancos Conta Movimento e Investimentos Financeiros. Desta forma, os valores apresentados nesta linha são compostos pelos seguintes grupos de contas: a) Cauções Recebidas; b) Créditos em Circulação; c) Bens e Valores em Circulação; d) Realizável a Longo Prazo; e) Ativo Permanente.

3- A despesa da função 28 - Encargos Especiais está incluída na função "ADMINISTRAÇÃO" na proporção relatada no item 1;

FERNANDO HOSTT NETO
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contador CRC MG nº 092661/O-1 T-ES

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	158.132.734,45	158.132.734,45	12.848.178,85	12.848.178,85	22.140.132,46
RECEITAS CORRENTES	158.132.695,12	158.132.695,12	12.848.178,85	12.848.178,85	22.140.700,00
Receita de Contribuições dos Segurados	51.576.343,00	51.576.343,00	7.132.836,90	7.132.836,90	5.261.659,57
Pessoal Civil	45.786.310,00	45.786.310,00	6.577.838,60	6.577.838,60	4.756.279,78
Ativo	45.769.931,00	45.769.931,00	6.572.730,88	6.572.730,88	4.753.839,33
Inativo	9.111,00	9.111,00	2.257,31	2.257,31	1.614,14
Pensionista	7.268,00	7.268,00	2.850,41	2.850,41	826,31
Pessoal Militar	5.790.033,00	5.790.033,00	554.998,30	554.998,30	502.960,24
Ativo	5.790.033,00	5.790.033,00	554.998,30	554.998,30	502.960,24
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	50.310,00	50.310,00	4.692,34	4.692,34	2.419,55
Receita Patrimonial	98.532.784,49	98.532.784,49	5.701.872,71	5.701.872,71	16.872.348,67
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	98.532.784,49	98.532.784,49	5.701.872,71	5.701.872,71	16.872.348,67
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receitas de Serviços	7.960.605,13	7.960.605,13	6.335,94	6.335,94	4.998,66
Outras Receitas Correntes	12.652,51	12.652,51	2.440,97	2.440,97	1.693,10
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	12.652,51	12.652,51	2.440,97	2.440,97	1.693,10
RECEITAS DE CAPITAL	39,33	39,33	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	39,33	39,33	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	567,54
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	103.326.347,00	103.326.347,00	14.038.618,63	14.038.618,63	10.528.035,41
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	261.459.081,45	261.459.081,45	26.886.797,48	26.886.797,48	32.668.167,87

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	19.240.897,38	19.240.897,38	881.822,21	881.822,21	449.967,86
ADMINISTRAÇÃO	6.917.207,92	6.917.207,92	574.011,17	574.011,17	253.622,09
Despesas Correntes	6.137.147,17	6.137.147,17	573.827,63	573.827,63	253.622,09
Despesas de Capital	780.060,74	780.060,74	183,54	183,54	-
PREVIDÊNCIA	12.323.689,46	12.323.689,46	307.811,04	307.811,04	196.345,77
Pessoal Civil	10.856.437,46	10.856.437,46	295.965,42	295.965,42	175.297,40
Aposentadorias	6.915.663,00	6.915.663,00	115.592,32	115.592,32	72.008,48
Pensões	3.759.193,00	3.759.193,00	180.373,10	180.373,10	103.288,92
Outros Benefícios Previdenciários	181.581,46	181.581,46	-	-	-
Pessoal Militar	527.194,00	527.194,00	7.858,94	7.858,94	7.536,78
Reformas	320.002,00	320.002,00	7.858,94	7.858,94	7.536,78
Pensões	197.505,00	197.505,00	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	9.687,00	9.687,00	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	940.058,00	940.058,00	3.986,68	3.986,68	13.511,59
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	500.000,00	500.000,00	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	440.058,00	440.058,00	3.986,68	3.986,68	13.511,59
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	1.221.031,08	1.221.031,08	163.048,94	163.048,94	190.068,90
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	20.461.928,45	20.461.928,45	1.044.871,16	1.044.871,16	640.036,78
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	240.997.153,00	240.997.153,00	25.841.926,33	25.841.926,33	32.028.131,11

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	240.997.153,00				

BENS E DIREITOS DO RPPS	Janeiro	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		2013	Até o Bimestre/ 2012	2012
CAIXA	-	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.746,83	27.900,04	-	24.037,95
INVESTIMENTOS	765.520.466,23	779.538.941,84	-	519.867.131,35
OUTROS BENS E DIREITOS	3.383.231,25	3.362.286,09	-	3.359.543,97

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	103.326.347,00	103.326.347,00	14.038.618,63	14.038.618,63	10.528.035,41
Receita de Contribuições	103.150.557,00	103.150.557,00	14.029.599,46	14.029.599,46	10.528.035,41
Patronal	103.150.557,00	103.150.557,00	14.029.599,46	14.029.599,46	10.528.035,41
Pessoal Civil	91.570.483,00	91.570.483,00	12.919.602,86	12.919.602,86	9.522.114,93
Ativo	91.570.483,00	91.570.483,00	12.919.602,86	12.919.602,86	9.522.114,93
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	11.580.074,00	11.580.074,00	1.109.996,60	1.109.996,60	1.005.920,48
Ativo	11.580.074,00	11.580.074,00	1.109.996,60	1.109.996,60	1.005.920,48
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial (Contribuição Complementar)	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	175.790,00	175.790,00	9.019,17	9.019,17	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	103.326.347,00	103.326.347,00	14.038.618,63	14.038.618,63	10.528.035,41

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	1.221.031,08	1.221.031,08	163.048,94	163.048,94	190.068,90
Despesas Correntes	1.221.031,08	1.221.031,08	163.048,94	163.048,94	190.068,90
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XIII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIV) = (XII + XIII)	1.221.031,08	1.221.031,08	163.048,94	163.048,94	190.068,90

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- Em virtude da nova metodologia disposta no Manual de Demonstrativos Fiscais, 5ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 637/2012, pela qual o Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos deverá ser elaborado de acordo com a segregação de massas, as despesas pertencentes à administração da entidade responsável pela gestão do RPPS estão rateadas no presente demonstrativo tendo como base a taxa de administração repassada por cada Plano na seguinte proporção:

a) 86,17% para o Plano Financeiro

b) 13,83% para o Plano Previdenciário

2- A receita prevista e a despesa fixada apresenta uma diferença de R\$ 240.997.153,00, evidenciada na Reserva Orçamentária do RPPS:

3- Na linha "Outros Bens e Direitos" da planilha Bens e Direitos do RPPS, estão informados todos os demais Ativos Patrimoniais do RPPS que não se enquadram como Caixa, Bancos Conta Movimento e Investimentos Financeiros. Desta forma, os valores apresentados nesta linha são compostos pelos seguintes grupos de contas: a) Cauções Recebidas; b) Créditos em Circulação; c) Bens e Valores em Circulação; d) Realizável a Longo Prazo; e) Ativo Permanente.

4- A despesa da função 28 - Encargos Especiais está incluída na função "ADMINISTRAÇÃO" na proporção relatada no item 1;