

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

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	1.097.836.439,92	13.391.605.384,92	1.673.998.242,87	9.413.515.140,06	1.866.359.723,56	5.077.025.299,15	37,91	8.314.580.085,77	
DESPESAS CORRENTES	8.873.764.000,00	264.721.864,99	9.138.485.864,99	824.416.654,18	7.366.715.596,59	1.472.738.832,98	4.010.035.080,48	43,88	5.128.450.784,51	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.411.118.854,00	25.903.915,98	5.437.022.769,98	458.516.826,64	4.972.379.900,81	933.471.016,88	2.734.523.399,02	50,29	2.702.499.370,96	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	335.817.391,00	400.000,00	336.217.391,00	1.652.465,37	292.240.204,60	35.396.746,91	90.176.863,29	26,82	246.040.527,71	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.126.827.755,00	238.417.949,01	3.365.245.704,01	364.247.362,17	2.102.095.491,18	503.871.069,19	1.185.334.818,17	35,22	2.179.910.885,84	
Transferências a Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Despesas Correntes	3.126.827.755,00	238.417.949,01	3.365.245.704,01	364.247.362,17	2.102.095.491,18	503.871.069,19	1.185.334.818,17	35,22	2.179.910.885,84	
DESPESAS DE CAPITAL	2.978.303.085,00	833.114.574,93	3.811.417.659,93	849.581.588,69	2.046.799.543,47	393.620.890,58	1.066.990.218,67	27,99	2.744.427.441,26	
INVESTIMENTOS	1.748.939.259,00	552.629.116,93	2.301.568.375,93	531.533.855,16	1.065.252.760,30	150.119.421,75	281.583.207,72	12,23	2.019.985.168,21	
INVERSÕES FINANCEIRAS	749.147.130,00	573.765.147,00	1.322.912.277,00	307.109.172,87	898.731.772,64	230.499.984,72	748.919.227,88	56,61	573.993.049,12	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	480.216.696,00	(293.279.689,00)	186.937.007,00	10.938.560,66	82.815.010,53	13.001.484,11	36.487.783,07	19,52	150.449.223,93	
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	(14.181.684,82)	1.457.358.439,18	186.130.125,82	1.289.342.192,72	264.101.779,94	764.729.489,25	52,47	692.628.949,93	
DESPESAS CORRENTES	1.471.539.124,00	(14.181.684,82)	1.457.357.439,18	186.130.125,82	1.289.342.192,72	264.101.779,94	764.729.489,25	52,47	692.627.949,93	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.452.872.845,00	(19.278.266,00)	1.433.594.579,00	182.907.497,32	1.275.718.006,74	261.934.057,70	758.516.190,72	52,91	675.078.388,28	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.666.279,00	5.096.581,18	23.762.860,18	3.222.628,50	13.624.185,98	2.167.722,24	6.213.298,53	26,15	17.549.561,65	
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	1.083.654.755,10	14.848.963.824,10	1.860.128.368,69	10.702.857.332,78	2.130.461.503,50	5.841.754.788,40	39,34	9.007.209.035,70	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	230.080.726,00	15.000.000,00	245.080.726,00	-	228.642.163,84	36.884.969,36	117.902.568,95	48,11	127.178.157,05	
Amortização da Dívida Interna	230.080.726,00	15.000.000,00	245.080.726,00	-	228.642.163,84	36.884.969,36	117.902.568,95	48,11	127.178.157,05	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	230.080.726,00	15.000.000,00	245.080.726,00	-	228.642.163,84	36.884.969,36	117.902.568,95	48,11	127.178.157,05	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	13.995.389.795,00	1.098.654.755,10	15.094.044.550,10	1.860.128.368,69	10.931.499.496,62	2.167.346.472,86	5.959.657.357,35	39,48	9.134.387.192,75	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	301.294.164,94	-	(301.294.164,94)	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.995.389.795,00	1.098.654.755,10	15.094.044.550,10	1.860.128.368,69	10.931.499.496,62	2.167.346.472,86	6.260.951.522,29	41,48	8.833.093.027,81	
FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ										

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- O relatório foi elaborado não considerando o montante de R\$ 282.750,10 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar" (214110000). Sendo R\$ 117.899,61 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\$ 1.098.654.755,10, refere-se a créditos adicionais suplementares abertos com recursos do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2012 no valor de R\$ 733.654.755,10, a créditos adicionais suplementares abertos com excesso de arrecadação no valor de R\$ 165.000.000,00 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.

RS

Continua (1/2)



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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2013 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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		(b/total b)	(b/a)	(a - b)
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.523.849.671,00	13.636.686.110,92	1.673.998.242,87	9.642.157.303,90	1.903.244.692,92	5.194.927.868,10	87,17	38,10	8.441.758.242,82
LEGISLATIVA	244.996.679,00	252.198.179,00	10.081.080,23	197.288.289,18	36.424.589,33	104.967.388,71	1,76	41,62	147.230.790,29
ACAO LEGISLATIVA	3.850.000,00	3.850.000,00	-	76.950,00	-	-	-	-	3.850.000,00
CONTROLE EXTERNO	74.868.415,00	77.151.415,00	2.920.379,70	63.946.498,38	15.881.082,94	45.726.192,72	0,77	59,27	31.425.222,28
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	160.200,00	160.200,00	-	6.658,06	1.600,00	4.258,06	-	2,66	155.941,94
ADMINISTRACAO GERAL	152.265.705,00	156.584.205,00	6.582.248,77	131.120.433,62	20.012.333,82	58.212.961,66	0,98	37,18	98.371.243,34
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.151.445,00	4.151.445,00	278.095,98	995.480,34	240.629,55	350.456,75	0,01	8,44	3.800.988,25
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.875.887,00	3.475.887,00	300.355,78	1.142.268,78	288.943,02	673.519,52	0,01	19,38	2.802.367,48
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.825.027,00	6.825.027,00	-	-	-	-	-	-	6.825.027,00
JUDICIARIA	834.333.610,00	921.401.644,93	22.466.444,92	742.108.612,10	123.443.704,08	383.530.864,56	6,44	41,62	537.870.780,37
ACAO JUDICIARIA	166.123.475,00	203.949.600,00	17.765.808,34	147.904.219,00	25.694.151,37	66.711.798,34	1,12	32,71	137.237.801,66
ADMINISTRACAO GERAL	607.421.471,00	612.077.505,93	3.225.381,42	588.223.768,11	96.890.172,19	314.349.444,92	5,27	51,36	297.728.061,01
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22.210.468,00	65.656.343,00	839.419,17	4.043.385,06	531.638,59	1.558.617,23	0,03	2,37	64.097.725,77
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.351.696,00	4.491.696,00	627.905,99	1.929.309,93	327.741,93	911.004,07	0,02	20,28	3.580.691,93
COMUNICACAO SOCIAL	102.000,00	102.000,00	7.930,00	7.930,00	-	-	-	-	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	291.962.153,00	28.048.235,34	214.326.153,40	43.594.753,74	130.457.841,83	2,19	44,68	161.504.311,17
DEFESA DA ORDEM JURIDICA	208.957.233,00	208.108.394,00	23.887.104,67	151.603.718,10	31.727.437,24	96.869.562,30	1,63	46,55	111.238.831,70
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	211.270,00	211.270,00	-	-	-	-	-	-	211.270,00
ADMINISTRACAO GERAL	57.317.370,00	62.283.158,00	2.611.844,36	53.703.082,40	10.838.354,28	30.989.611,86	0,52	49,76	31.293.546,14
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.215.931,00	13.215.931,00	1.427.182,71	8.238.302,98	853.318,96	2.261.660,46	0,04	17,11	10.954.270,54
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	943.400,00	943.400,00	22.103,60	626.049,92	170.945,85	314.415,48	0,01	33,33	628.984,52
COMUNICACAO SOCIAL	200.000,00	200.000,00	100.000,00	155.000,00	4.697,41	22.591,73	-	11,30	177.408,27
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00
ADMINISTRACAO	521.700.625,00	554.306.897,32	35.473.073,12	325.313.569,60	56.788.614,82	159.208.526,53	2,67	28,72	395.098.370,79
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	29.805.637,00	29.539.510,14	171.746,58	1.237.974,55	874.759,82	1.125.987,79	0,02	3,81	28.413.522,35
ADMINISTRACAO GERAL	381.077.491,00	385.209.545,98	27.426.503,71	287.017.634,11	50.478.997,45	144.981.500,29	2,43	37,64	240.228.045,69
CONTROLE INTERNO	12.497.893,00	12.407.893,00	66.000,00	12.083.076,56	1.997.106,85	5.897.317,19	0,10	47,53	6.510.575,81
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	6.280.500,00	6.080.500,00	89.214,24	1.127.960,20	225.500,11	864.635,03	0,01	14,22	5.215.864,97
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.052.788,00	45.142.121,20	4.622.343,16	13.763.464,48	1.043.686,10	3.300.592,14	0,06	7,31	41.841.529,06
ORDENAMENTO TERRITORIAL	7.947.770,00	7.947.770,00	-	-	-	-	-	-	7.947.770,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.499.373,00	8.655.498,00	663.640,17	2.734.818,94	685.763,47	1.359.566,90	0,02	15,71	7.295.931,10
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00
COMUNICACAO SOCIAL	8.340.074,00	9.054.960,00	2.418.719,56	6.866.406,06	1.326.145,89	1.432.897,69	0,02	15,82	7.622.062,31
INFORMACAO E INTELIGENCIA	920.447,00	990.447,00	14.905,70	482.234,70	156.655,13	246.029,50	-	24,84	744.417,50
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	1.008.196.654,00	58.365.235,61	920.503.205,74	151.673.907,19	432.721.499,11	7,26	42,92	575.475.154,89
ADMINISTRACAO GERAL	854.240.742,00	870.835.892,00	13.052.238,17	840.832.859,62	144.852.187,41	419.759.480,02	7,04	48,20	451.076.411,98
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.800.074,00	4.155.958,00	390,90	52.843,86	21.565,02	42.041,77	-	1,01	4.113.916,23
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.589.280,00	3.478.480,00	211.481,19	481.845,07	148.697,01	167.938,89	-	4,83	3.310.541,11
COMUNICACAO SOCIAL	4.341.000,00	4.341.000,00	-	4.300.000,00	58.578,34	100.626,10	-	2,32	4.240.373,90
POLICIAMENTO	58.763.381,00	101.826.320,00	42.970.268,96	69.721.955,36	5.674.343,10	10.993.167,56	0,18	10,80	90.833.152,44
DEFESA CIVIL	7.616.670,00	16.899.410,00	2.050.424,50	4.836.718,99	849.487,57	1.554.245,34	0,03	9,20	15.345.164,66
INFORMACAO E INTELIGENCIA	6.292.550,00	6.257.024,00	80.431,89	133.911,74	50.933,08	62.067,50	-	0,99	6.194.956,50
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	219.570,00	219.570,00	-	3.087,00	-	-	-	-	219.570,00
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	183.000,00	183.000,00	-	139.984,10	18.115,66	41.931,93	-	22,91	141.068,07
ASSISTENCIA SOCIAL	173.316.807,00	186.951.126,85	20.346.245,45	115.256.001,99	34.228.797,81	70.138.428,41	1,18	37,52	116.812.698,44
ADMINISTRACAO GERAL	11.039.902,00	11.019.902,00	951.664,64	6.798.781,20	1.423.744,37	4.164.489,46	0,07	37,79	6.855.412,54
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00	308.493,00	-	14.020,00	3.300,00	14.020,00	-	4,54	294.473,00



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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2013 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

COMUNICACAO SOCIAL	1.859.212,00	3.159.212,00	351.791,12	1.144.958,88	145.567,66	166.908,66	-	5,28	2.992.303,34
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	4.000.000,00	4.000.000,00	1.287.086,02	3.101.640,88	775.054,99	1.319.421,49	0,02	32,99	2.680.578,51
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.867.534,00	2.867.534,00	443,10	126.949,96	-	126.506,86	-	4,41	2.741.027,14
ASSISTENCIA COMUNITARIA	148.670.159,00	157.954.425,85	17.738.029,97	103.813.305,07	31.652.796,56	64.108.460,85	1,08	40,59	93.845.965,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	4.855.000,00	7.641.560,00	17.230,60	256.346,00	228.334,23	238.621,09	-	3,12	7.402.938,91
PREVIDENCIA SOCIAL	1.677.075.454,00	1.676.699.704,00	1.484.090,31	1.657.578.219,64	308.779.880,03	898.590.019,29	15,08	53,59	778.109.684,71
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.622.452.164,00	1.622.076.414,00	69.963,00	1.607.662.340,83	297.549.805,55	867.015.656,08	14,55	53,45	755.060.757,92
PREVIDENCIA ESPECIAL	54.623.290,00	54.623.290,00	1.414.127,31	49.915.878,81	11.230.074,48	31.574.363,21	0,53	57,80	23.048.926,79
SAUDE	1.530.188.784,00	1.562.676.080,02	134.540.395,00	1.080.135.033,92	301.572.047,59	782.209.065,92	13,13	50,06	780.467.014,10
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	950.000,00	950.000,00	-	71.223,55	65.431,55	69.672,05	-	7,33	880.327,95
ADMINISTRACAO GERAL	410.740.698,00	409.296.262,26	3.017.594,79	370.648.710,42	87.375.380,14	261.702.701,51	4,39	63,94	147.593.560,75
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.110.000,00	6.184.293,47	267.947,00	5.939.192,72	1.111.729,62	2.800.594,05	0,05	45,29	3.383.699,42
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.290.000,00	4.580.767,00	971.945,43	1.624.479,47	211.903,73	279.858,00	-	6,11	4.300.909,00
COMUNICACAO SOCIAL	6.551.711,00	7.751.711,00	1.074.259,28	4.633.935,01	764.565,02	3.286.297,13	0,06	42,39	4.465.413,87
ATENCAO BASICA	12.600.000,00	23.301.000,00	11.368.274,46	12.837.074,98	10.941.851,33	12.376.749,97	0,21	53,12	10.924.250,03
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	935.301.867,00	942.262.051,97	105.180.523,85	607.498.733,71	185.393.784,68	453.722.610,08	7,61	48,15	488.539.441,89
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	87.590.000,00	86.890.000,00	11.022.320,61	41.336.467,61	11.300.311,86	34.842.667,34	0,58	40,10	52.047.332,66
VIGILANCIA SANITARIA	3.968.855,00	4.768.855,00	44.318,80	109.494,97	37.250,11	60.187,69	-	1,26	4.708.667,31
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.817.298,00	19.422.784,32	1.593.210,78	2.000.968,07	109.216,90	313.001,47	0,01	1,61	19.109.782,85
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	33.434.754,00	33.434.754,00	-	33.434.753,41	4.260.622,65	12.754.726,63	0,21	38,15	20.680.027,37
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	23.833.601,00	23.833.601,00	-	-	-	-	-	-	23.833.601,00
TRABALHO	21.259.628,00	27.461.561,62	404.585,04	2.222.115,63	405.267,79	820.763,37	0,01	2,99	26.640.798,25
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	500,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.245.000,00	5.275.000,00	6.892,50	87.317,08	14.781,06	22.487,84	-	0,43	5.252.512,16
FOMENTO AO TRABALHO	16.014.128,00	22.186.061,62	397.692,54	2.134.798,55	390.486,73	798.275,53	0,01	3,60	21.387.786,09
EDUCACAO	1.311.061.641,00	1.455.019.079,22	513.535.657,83	997.909.753,82	219.426.864,29	507.602.477,96	8,52	34,89	947.416.601,26
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.139.277,00	5.139.277,00	-	3.900.000,00	353.487,45	353.487,45	0,01	6,88	4.785.789,55
ADMINISTRACAO GERAL	144.706.565,00	160.633.854,94	10.363.122,22	51.212.381,81	12.755.841,78	36.256.111,54	0,61	22,57	124.377.743,40
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.586.000,00	30.661.031,27	6.987.848,45	8.684.568,68	2.489.450,04	3.802.185,79	0,06	12,40	26.858.845,48
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.412.000,00	912.000,00	11.343,76	17.780,76	4.168,40	8.581,40	-	0,94	903.418,60
COMUNICACAO SOCIAL	8.550.000,00	8.150.000,00	1.800.000,00	4.600.000,00	160.254,48	495.958,22	0,01	6,09	7.654.041,78
ASSISTENCIA COMUNITARIA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	68.483.269,00	90.981.917,43	7.758.728,40	39.760.317,78	9.973.303,18	18.816.454,18	0,32	20,68	72.165.463,25
ENSINO FUNDAMENTAL	530.073.163,00	542.624.771,46	241.175.928,23	426.896.308,59	89.651.751,54	205.907.646,18	3,46	37,95	336.717.125,28
ENSINO MEDIO	383.995.790,00	468.408.328,03	186.328.930,07	362.264.168,83	83.243.347,58	195.590.941,80	3,28	41,76	272.817.386,23
ENSINO PROFISSIONAL	34.728.000,00	34.680.543,28	6.711.200,90	14.568.278,27	4.155.436,15	8.099.707,39	0,14	23,36	26.580.835,89
ENSINO SUPERIOR	5.731.797,00	6.544.164,48	238.332,96	5.642.798,32	918.713,79	2.746.525,84	0,05	41,97	3.797.638,64
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	57.281.180,00	60.142.214,98	26.261.889,00	43.716.991,79	8.290.816,59	18.449.927,01	0,31	30,68	41.692.287,97
EDUCACAO ESPECIAL	45.264.600,00	46.030.976,35	25.895.462,50	36.643.287,65	7.427.421,97	17.072.079,82	0,29	37,09	28.958.896,53
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	2.871,34	2.871,34	2.871,34	2.871,34	7.128,66	-	28,71	7.128,66
CULTURA	52.512.739,00	60.671.571,00	5.344.196,90	37.134.889,70	3.977.314,50	11.406.408,41	0,19	18,80	49.265.162,59
ADMINISTRACAO GERAL	14.175.672,00	13.945.179,00	2.153.824,44	10.134.689,62	2.516.225,25	7.574.779,20	0,13	54,32	6.370.399,80
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	40.859,00	16.000,00	1.898,40	3.252,00	1.898,40	3.252,00	-	20,33	12.748,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	63.000,00	63.000,00	9.520,00	12.369,70	4.660,00	7.509,70	-	11,92	55.490,30
COMUNICACAO SOCIAL	1.200.000,00	1.200.000,00	621.402,96	1.200.000,00	129.280,78	478.869,00	0,01	39,91	721.131,00
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	5.530.000,00	4.935.000,00	703,50	402.413,50	703,50	2.413,50	-	0,05	4.932.586,50
DIFUSAO CULTURAL	31.503.208,00	40.512.392,00	2.556.847,60	25.382.164,88	1.324.546,57	3.339.585,01	0,06	8,24	37.172.806,99
DIREITOS DA CIDADANIA	494.724.006,00	502.799.586,65	28.090.675,63	359.335.986,61	65.672.535,25	186.844.335,92	3,14	37,16	315.955.250,73
ADMINISTRACAO GERAL	205.797.478,00	206.980.376,00	7.654.526,95	192.694.657,28	34.180.309,60	99.017.699,29	1,66	47,84	107.962.676,71
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	948.050,00	4.948.050,00	354.245,92	354.245,92	9.894,00	9.894,00	-	0,20	4.938.156,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.138.301,00	810.421,00	5.504,40	5.504,40	1.325,39	1.325,39	-	0,16	809.095,61
COMUNICACAO SOCIAL	2.785.000,00	3.246.000,00	703.797,39	1.502.424,06	445.778,91	457.915,96	0,01	14,11	2.788.084,04
INFORMACAO E INTELIGENCIA	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	9.168.808,00	10.651.808,00	596.721,49	5.958.288,82	1.967.250,43	4.924.541,86	0,08	46,23	5.727.266,14
ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.387.729,00	6.387.729,00	-	8.079,00	-	-	-	-	6.387.729,00
PREVIDENCIA ESPECIAL	150.000,00	150.000,00	-	149.999,00	23.656,25	69.478,27	-	46,32	80.521,73



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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2013 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	256.613.813,00	257.405.375,65	17.538.478,87	156.756.420,58	29.010.567,89	81.705.273,88	1,37	31,74	175.700.101,77
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	11.719.827,00	12.204.827,00	1.237.400,61	1.906.367,55	33.752,78	658.207,27	0,01	5,39	11.546.619,73
URBANISMO	68.028.614,00	166.284.267,55	56.111.734,11	79.919.795,04	14.592.204,15	20.387.172,20	0,34	12,26	145.897.095,35
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.593.197,00	7.962.499,00	102.695,62	5.571.047,49	1.104.129,17	3.186.943,35	0,05	40,02	4.775.555,65
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.816.500,00	1.816.500,00	549.499,25	1.695.971,66	306.452,04	348.097,77	0,01	19,16	1.468.402,23
INFRAESTRUTURA URBANA	15.174.350,00	113.968.829,55	52.011.754,39	65.958.862,34	12.222.516,76	15.731.470,19	0,26	13,80	98.237.359,36
SERVIÇOS URBANOS	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	43.420.567,00	42.512.439,00	3.447.784,85	6.693.913,55	959.106,18	1.120.660,89	0,02	2,64	41.391.778,11
HABITACAO	12.496.312,00	26.489.312,00	935.860,79	3.148.913,80	-	1.409.689,81	0,02	5,32	25.079.622,19
ACAO JUDICIARIA	2.000,00	75.000,00	-	72.960,00	-	-	-	-	75.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00
HABITACAO URBANA	12.491.312,00	26.411.312,00	935.860,79	3.075.953,80	-	1.409.689,81	0,02	5,34	25.001.622,19
SANEAMENTO	76.112.853,00	224.739.527,00	141.515.910,12	155.731.576,12	142.050.026,75	152.080.143,42	2,55	67,67	72.659.383,58
SANEAMENTO BASICO RURAL	60.000,00	60.000,00	8.883,37	8.883,37	-	-	-	-	60.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	10.430.000,00	9.056.674,00	163.000,00	4.378.666,00	706.000,00	736.116,67	0,01	8,13	8.320.557,33
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	65.622.853,00	215.622.853,00	141.344.026,75	151.344.026,75	141.344.026,75	151.344.026,75	2,54	70,19	64.278.826,25
GESTAO AMBIENTAL	92.723.542,00	95.953.625,36	4.575.478,12	33.130.278,07	5.957.126,70	15.202.552,53	0,26	15,84	80.751.072,83
ADMINISTRACAO GERAL	30.957.090,00	30.517.090,00	2.324.140,54	28.238.334,06	5.484.257,68	14.200.082,72	0,24	46,53	16.317.007,28
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.601.000,00	2.111.000,00	7.136,80	155.207,38	28.267,00	59.162,00	-	2,80	2.051.838,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	463.723,00	463.723,00	2.100,00	19.518,33	2.300,00	17.018,33	-	3,67	446.704,67
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.826.000,00	4.200.000,00	2.059.250,00	3.421.249,90	211.347,61	507.913,05	0,01	12,09	3.692.086,95
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	38.367.679,00	38.777.679,00	105.501,65	474.128,03	142.532,50	185.754,54	-	0,48	38.591.924,46
CONTROLE AMBIENTAL	3.296.200,00	4.402.283,36	52.497,00	754.825,12	47.566,66	190.266,64	-	4,32	4.212.016,72
RECURSOS HIDRICOS	15.877.220,00	15.147.220,00	24.852,13	67.015,25	40.855,25	42.355,25	-	0,28	15.104.864,75
METEOROLOGIA	334.630,00	334.630,00	-	-	-	-	-	-	334.630,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	128.130.517,00	141.630.933,87	3.424.677,17	42.747.901,25	9.902.644,11	22.072.722,28	0,37	15,58	119.558.211,59
ADMINISTRACAO GERAL	8.349.818,00	11.297.120,00	323.098,86	7.904.949,93	1.561.689,33	4.188.827,04	0,07	37,08	7.108.292,96
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	18.994.123,00	18.994.123,00	12.691,00	18.925.565,00	3.021.626,00	9.287.319,00	0,16	48,90	9.706.804,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	845.900,00	3.645.900,00	1.302.592,91	2.384.200,64	908.927,53	916.582,84	0,02	25,14	2.729.317,16
EMPREGABILIDADE	2.732.421,00	1.743.573,00	75.953,80	453.585,64	14.999,98	250.932,03	-	14,39	1.492.640,97
ENSINO PROFISSIONAL	56.062.441,00	60.378.021,00	14.200,00	7.281.703,03	997.681,87	2.246.057,83	0,04	3,72	58.131.963,17
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	40.079.814,00	42.506.196,87	1.696.140,60	5.797.897,01	3.397.719,40	5.183.003,54	0,09	12,19	37.323.193,33
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	1.066.000,00	3.066.000,00	-	-	-	-	-	-	3.066.000,00
AGRICULTURA	218.557.970,00	242.401.774,44	18.295.711,99	111.198.648,52	28.682.858,94	72.729.072,89	1,22	30,00	169.672.701,55
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	250.000,00	9.360,00	-	9.360,00	-	-	-	-	9.360,00
ADMINISTRACAO GERAL	94.840.668,00	98.365.580,86	9.248.158,67	68.816.850,83	17.928.291,98	46.077.001,60	0,77	46,84	52.288.579,26
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	850.000,00	850.000,00	57.930,60	57.930,60	-	-	-	-	850.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.775.250,00	1.912.308,00	712.750,20	1.443.705,44	521.460,97	826.438,54	0,01	43,22	1.085.869,46
ORDENAMENTO TERRITORIAL	300.000,00	900.000,00	3.042,50	-	-	142,50	-	0,02	899.857,50
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.706.000,00	1.557.647,00	89.721,92	220.272,32	52.191,77	159.805,53	-	10,26	1.397.841,47
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.370.991,00	4.512.791,00	1.747.942,57	3.065.118,41	774.077,71	1.311.451,10	0,02	29,06	3.201.339,90
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	705.000,00	735.000,00	-	24.575,99	-	24.575,99	-	3,34	710.424,01
ASSISTENCIA COMUNITARIA	42.428,00	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLE AMBIENTAL	120.000,00	120.000,00	17.016,68	59.009,90	27.692,00	59.009,90	-	49,17	60.990,10
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	800.000,00	800.000,00	-	-	-	-	-	-	800.000,00
METEOROLOGIA	269.400,00	234.400,00	3.505,94	10.156,94	3.424,00	4.735,27	-	2,02	229.664,73
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	5.269.000,00	5.073.000,00	18.718,40	42.297,28	15.901,80	28.672,08	-	0,57	5.044.327,92
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	3.883.000,00	3.758.000,00	15.259,50	1.270.962,92	175.563,34	218.699,19	-	5,82	3.539.300,81
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	3.158.149,00	3.158.149,00	177.088,66	334.005,81	52.849,25	195.466,48	-	6,19	2.962.682,52
DEFESA SANITARIA VEGETAL	1.643.648,00	1.956.691,00	47.402,43	365.106,11	164.732,70	322.663,98	0,01	16,49	1.634.027,02
DEFESA SANITARIA ANIMAL	2.638.904,00	2.826.151,00	71.130,46	889.455,38	189.091,28	531.333,03	0,01	18,80	2.294.817,97
EXTENSAO RURAL	60.055.793,00	65.406.059,58	2.057.661,44	5.776.801,18	1.675.814,16	3.353.520,72	0,06	5,13	62.052.538,86
REFORMA AGRARIA	3.157.739,00	3.925.369,00	9.691,54	249.498,36	54.465,88	156.790,20	-	3,99	3.768.578,80
TELECOMUNICACOES	152.000,00	52.000,00	-	-	-	-	-	-	52.000,00
ENERGIA ELETRICA	1.900.000,00	1.900.000,00	445.271,61	834.804,78	-	-	-	-	1.900.000,00



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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2013 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

TRANSPORTE RODOVIÁRIO	29.670.000,00	44.349.268,00	3.573.561,37	27.725.693,77	7.047.302,10	19.458.766,78	0,33	43,88	24.890.501,22
INDÚSTRIA	9.187.304,00	23.747.304,00	83.725,79	3.118.964,03	347.450,21	1.051.966,83	0,02	4,43	22.695.337,17
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.237.345,00	3.237.345,00	48.289,93	2.099.320,12	315.777,64	893.638,95	0,01	27,60	2.343.706,05
COMUNICAÇÃO SOCIAL	205.000,00	205.000,00	10.541,03	103.343,60	3.343,60	3.343,60	-	1,63	201.656,40
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	80.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	5.664.959,00	20.264.959,00	24.894,83	916.300,31	28.328,97	154.984,28	-	0,76	20.109.974,72
COMÉRCIO E SERVIÇOS	126.984.503,00	131.642.231,98	5.570.309,22	22.337.915,38	2.926.210,40	8.580.921,91	0,14	6,52	123.061.310,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.816.908,00	20.808.408,00	954.196,13	13.378.721,33	2.232.854,14	5.364.012,07	0,09	25,78	15.444.395,93
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	30.000,00	4.190,00	6.780,00	2.590,00	2.590,00	-	8,63	27.410,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.522.236,00	4.068.665,00	1.999.661,77	2.421.693,06	1.903,21	327.733,21	0,01	8,06	3.740.931,79
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	1.438.428,00	1.157.428,00	362.070,60	820.444,60	62.485,00	520.859,00	0,01	45,00	636.569,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	2.370.625,00	6.148.916,00	2.089.618,85	3.975.714,45	449.717,67	1.934.813,27	0,03	31,47	4.214.102,73
COMERCIALIZAÇÃO	10.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
TURISMO	99.696.306,00	99.323.814,98	160.571,87	1.734.561,94	176.660,38	430.914,36	0,01	0,43	98.892.900,62
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
COMUNICAÇÕES	29.318.944,00	29.268.944,00	7.673.943,02	21.306.656,03	3.880.171,71	9.407.425,02	0,16	32,14	19.861.518,98
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.790.295,00	12.740.295,00	1.473.943,02	7.683.267,58	1.963.978,60	5.762.565,10	0,10	45,23	6.977.729,90
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	37.000,00	37.000,00	-	-	-	-	-	-	37.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.276.000,00	15.276.000,00	6.200.000,00	12.547.000,00	1.916.193,11	3.641.720,47	0,06	23,84	11.634.279,53
TELECOMUNICAÇÕES	1.215.649,00	1.215.649,00	-	1.076.388,45	-	3.139,45	-	0,26	1.212.509,55
ENERGIA	5.191.518,00	5.151.518,00	134.846,58	2.171.572,42	436.847,77	1.042.840,44	0,02	20,24	4.108.677,56
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.182.124,00	3.182.124,00	132.363,78	1.837.984,31	344.045,53	861.114,13	0,01	27,06	2.321.009,87
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	150.000,00	2.482,80	3.046,80	2.482,80	3.046,80	-	2,03	146.953,20
COMUNICAÇÃO SOCIAL	500.000,00	500.000,00	-	300.000,00	90.319,44	148.138,20	-	29,63	351.861,80
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	1.359.394,00	1.319.394,00	-	30.541,31	-	30.541,31	-	2,31	1.288.852,69
TRANSPORTE	793.741.568,00	1.174.483.329,72	389.524.666,77	783.865.387,21	106.807.678,38	208.078.738,99	3,49	17,72	966.404.590,73
ADMINISTRAÇÃO GERAL	158.712.279,00	170.766.495,00	9.609.577,13	108.954.663,85	20.908.616,83	53.647.014,49	0,90	31,42	117.119.480,51
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	18.000.000,00	18.000.000,00	374.000,00	15.135.081,77	3.339.320,02	8.946.700,27	0,15	49,70	9.053.299,73
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.504.126,00	1.504.126,00	22.216,40	101.997,20	42.213,85	47.603,95	-	3,16	1.456.522,05
COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.991.259,00	13.909.259,00	5.214.924,77	10.594.568,96	1.251.175,47	3.599.530,53	0,06	25,88	10.309.728,47
EMPREGABILIDADE	4.863.858,00	4.863.858,00	281.650,00	1.392.554,45	186.363,45	286.097,90	-	5,88	4.577.760,10
INFRAESTRUTURA URBANA	98.107.665,00	129.008.968,00	24.820.138,23	45.277.462,99	5.175.346,91	16.724.710,56	0,28	12,96	112.284.257,44
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	4.052.000,00	4.052.000,00	-	-	-	-	-	-	4.052.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.690.045,00	13.613.881,00	7.922.001,28	13.592.369,48	2.625.529,84	4.348.249,08	0,07	31,94	9.265.631,92
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	479.343.336,00	806.287.742,72	340.515.012,84	577.957.610,60	72.300.735,14	118.436.896,71	1,99	14,69	687.850.846,01
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	1.227.000,00	461.853,00	-	71.609,02	71.609,02	71.609,02	-	15,50	390.243,98
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	11.250.000,00	12.015.147,00	765.146,12	10.787.468,89	906.767,85	1.970.326,48	0,03	16,40	10.044.820,52
DESPORTO E LAZER	53.853.245,00	135.293.971,00	9.412.661,49	89.210.733,30	17.604.386,30	33.437.609,17	0,56	24,71	101.856.361,83
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.545.645,00	8.380.569,00	708.899,10	4.164.684,31	980.619,33	2.861.512,91	0,05	34,14	5.519.056,09
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	215.000,00	165.000,00	6.240,00	19.468,40	-	10.760,00	-	6,52	154.240,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	700.000,00	1.733.319,00	1.479.491,61	1.718.905,00	147.850,38	208.493,04	-	12,03	1.524.825,96
DESPORTO DE RENDIMENTO	11.510.794,00	12.850.794,00	1.578.192,24	7.176.056,02	1.829.535,88	3.847.972,65	0,06	29,94	9.002.821,35
DESPORTO COMUNITÁRIO	32.881.806,00	112.164.289,00	5.639.838,54	76.131.619,57	14.646.380,71	26.508.870,57	0,44	23,63	85.655.418,43
ENCARGOS ESPECIAIS	2.380.759.477,00	2.297.553.274,39	178.558.802,32	1.645.157.131,40	224.068.811,08	980.949.392,59	16,46	42,70	1.316.603.881,80
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	358.806.207,00	373.806.207,00	-	357.167.459,53	54.694.727,72	171.875.373,64	2,88	45,98	201.930.833,36
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	273.418.472,00	246.918.472,00	5.528.089,51	195.408.647,57	22.463.278,94	45.448.993,73	0,76	18,41	201.469.478,27
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	35.455.380,00	37.455.380,00	7.062.936,52	17.686.518,46	3.864.571,07	14.488.121,31	0,24	38,68	22.967.258,69
TRANSFERÊNCIAS	1.239.039.870,00	884.858.312,39	-	335.023.337,00	18.068.075,35	242.517.403,34	4,07	27,41	642.340.909,05
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	474.039.548,00	754.514.903,00	165.967.776,29	739.871.168,84	124.978.158,00	506.619.500,57	8,50	67,15	247.895.402,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	441.701.860,00	441.701.860,00	-	-	-	-	-	-	441.701.860,00
RES. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERV. - RP	240.997.153,00	240.997.153,00	-	-	-	-	-	-	240.997.153,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.704.707,00	200.704.707,00	-	-	-	-	-	-	200.704.707,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.471.540.124,00	1.457.358.439,18	186.130.125,82	1.289.342.192,72	264.101.779,94	764.729.489,25	12,83	52,47	692.628.949,93
LEGISLATIVA	54.035.521,00	54.181.021,00	516.113,25	16.588.601,67	3.580.754,65	10.118.354,74	0,17	18,68	44.062.666,26
ACAO LEGISLATIVA	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.340.121,00	31.485.621,00	508.481,25	6.998.288,06	2.126.339,67	5.751.207,53	0,10	18,27	25.734.413,47



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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2013 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

TECNOLOGIA DA INFORMACAO	175.400,00	175.400,00	7.632,00	131.179,76	641,96	1.702,66	-	0,97	173.697,34
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	-	9.459.133,85	1.453.773,02	4.365.444,55	0,07	19,62	17.884.555,45
JUDICIARIA	136.449.456,00	136.449.456,00	75.000,00	96.901.748,84	16.435.101,23	52.823.730,98	0,89	38,71	83.625.725,02
ADMINISTRACAO GERAL	136.449.456,00	136.449.456,00	75.000,00	96.901.748,84	16.435.101,23	52.823.730,98	0,89	38,71	83.625.725,02
ESSENCIAL A JUSTICA	68.724.015,00	68.698.054,00	116.415,00	19.540.537,94	5.332.564,57	15.712.471,36	0,26	22,87	52.985.582,64
DEFESA DA ORDEM JURIDICA	-	18.839,00	15.930,00	17.768,74	1.218,00	3.056,74	-	16,23	15.782,26
ADMINISTRACAO GERAL	68.724.015,00	68.679.215,00	100.485,00	19.522.769,20	5.331.346,57	15.709.414,62	0,26	22,87	52.969.800,38
ADMINISTRACAO	256.207.304,00	257.028.428,00	113.580,05	248.663.085,72	43.401.869,12	123.870.390,56	2,08	48,19	133.158.037,44
ADMINISTRACAO GERAL	256.017.304,00	256.837.428,00	113.580,05	248.511.460,92	43.380.030,84	123.804.134,50	2,08	48,20	133.033.293,50
CONTROLE INTERNO	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2.000,00	2.000,00	-	519,20	-	519,20	-	25,96	1.480,80
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	16.000,00
INFORMACAO E INTELIGENCIA	3.000,00	3.000,00	-	105,60	-	105,60	-	3,52	2.894,40
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	160.000,00	160.000,00	-	151.000,00	21.838,28	65.631,26	-	41,02	94.368,74
SEGURANCA PUBLICA	441.960.517,00	441.905.517,00	40.124,20	438.988.048,15	80.703.632,57	231.074.050,50	3,88	52,29	210.831.466,50
ADMINISTRACAO GERAL	441.916.517,00	441.861.517,00	40.124,20	438.988.048,15	80.703.632,57	231.074.050,50	3,88	52,30	210.787.466,50
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	44.374,32	238.613,76	53.827,47	159.681,39	-	51,24	151.980,61
ADMINISTRACAO GERAL	311.662,00	311.662,00	44.374,32	238.613,76	53.827,47	159.681,39	-	51,24	151.980,61
SAUDE	57.497.935,00	61.085.005,18	151.990,60	57.772.017,98	15.956.334,98	47.468.389,48	0,80	77,71	13.616.615,70
ADMINISTRACAO GERAL	56.500.935,00	56.497.463,00	33.579,29	55.504.611,74	15.399.215,79	45.799.500,51	0,77	81,06	10.697.962,49
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	535.706,53	-	464.184,89	83.810,85	227.702,13	-	42,51	308.004,40
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	60.000,00	-	39.201,91	565,50	34.212,46	-	57,02	25.787,54
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	877.000,00	3.931.835,65	118.411,31	1.752.638,37	472.742,84	1.406.894,62	0,02	35,78	2.524.941,03
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	10.000,00	10.000,00	-	381,07	-	79,76	-	0,80	9.920,24
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	50.000,00	50.000,00	-	11.000,00	-	-	-	-	50.000,00
EDUCACAO	397.467.086,00	377.847.186,00	179.874.031,45	362.792.285,51	87.705.090,53	252.918.772,19	4,24	66,94	124.928.413,81
ADMINISTRACAO GERAL	336.183.086,00	316.398.186,00	144.769.696,45	308.285.307,29	78.703.531,54	225.832.465,95	3,79	71,38	90.565.720,05
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.812.000,00	2.927.000,00	-	947.043,22	36.165,90	739.375,02	0,01	25,26	2.187.624,98
ENSINO FUNDAMENTAL	32.354.000,00	32.354.000,00	18.635.000,00	28.055.000,00	4.652.923,36	13.734.090,29	0,23	42,45	18.619.909,71
ENSINO MEDIO	23.846.000,00	23.846.000,00	15.216.000,00	23.557.000,00	4.000.476,65	11.676.034,83	0,20	48,96	12.169.965,17
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.005.000,00	1.005.000,00	464.835,00	738.935,00	120.458,90	352.674,18	0,01	35,09	652.325,82
EDUCACAO ESPECIAL	1.267.000,00	1.317.000,00	788.500,00	1.209.000,00	191.534,18	584.131,92	0,01	44,35	732.868,08
CULTURA	1.055.194,00	1.054.914,00	222.363,29	769.985,98	235.386,86	693.168,60	0,01	65,71	361.745,40
ADMINISTRACAO GERAL	1.055.194,00	1.054.914,00	222.363,29	769.985,98	235.386,86	693.168,60	0,01	65,71	361.745,40
DIREITOS DA CIDADANIA	11.742.000,00	12.318.281,00	1.019.331,83	11.783.460,76	2.399.569,07	6.883.543,84	0,12	55,88	5.434.737,16
ADMINISTRACAO GERAL	11.737.000,00	12.285.401,00	1.019.331,83	11.783.460,76	2.399.569,07	6.883.543,84	0,12	56,03	5.401.857,16
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	27.880,00	-	-	-	-	-	-	27.880,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
URBANISMO	377.000,00	377.000,00	-	247.063,00	46.121,03	135.378,47	-	35,91	241.621,53
ADMINISTRACAO GERAL	377.000,00	377.000,00	-	247.063,00	46.121,03	135.378,47	-	35,91	241.621,53
GESTAO AMBIENTAL	3.929.753,00	3.959.753,00	-	3.910.315,22	698.793,93	1.915.657,13	0,03	48,38	2.044.095,87
ADMINISTRACAO GERAL	3.929.753,00	3.959.753,00	-	3.910.315,22	698.793,93	1.915.657,13	0,03	48,38	2.044.095,87
CIENCIA E TECNOLOGIA	404.800,00	417.498,00	-	410.248,43	54.195,11	165.784,32	-	39,71	251.713,68
ADMINISTRACAO GERAL	404.800,00	417.498,00	-	410.248,43	54.195,11	165.784,32	-	39,71	251.713,68
AGRICULTURA	21.561.683,00	21.674.525,00	2.365.684,20	14.298.025,89	4.119.118,46	11.331.593,42	0,19	52,28	10.342.931,58
ADMINISTRACAO GERAL	21.541.683,00	21.570.032,00	2.365.684,20	14.214.226,99	4.114.370,46	11.307.536,02	0,19	52,42	10.262.495,98
DEFESA SANITARIA VEGETAL	-	24.693,00	-	24.057,40	4.748,00	24.057,40	-	97,43	635,60
DEFESA SANITARIA ANIMAL	-	59.800,00	-	59.741,50	-	-	-	-	59.800,00
EXTENSAO RURAL	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
INDUSTRIA	167.000,00	167.000,00	528,00	98.028,00	14.115,42	47.609,75	-	28,51	119.390,25
ADMINISTRACAO GERAL	137.000,00	137.000,00	528,00	97.528,00	14.115,42	47.444,69	-	34,63	89.555,31
PROMOCAO INDUSTRIAL	30.000,00	30.000,00	-	500,00	-	165,06	-	0,55	29.834,94
COMERCIO E SERVICOS	2.368.285,00	2.376.785,00	4.428,00	1.674.367,51	298.543,07	831.867,32	0,01	35,00	1.544.917,68



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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2013 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

ADMINISTRACAO GERAL	2.368.285,00	2.376.785,00	4.428,00	1.674.367,51	298.543,07	831.867,32	0,01	35,00	1.544.917,68
COMUNICACOES	1.412.769,00	1.462.769,00	20.000,00	926.908,00	316.876,55	841.144,32	0,01	57,50	621.624,68
ADMINISTRACAO GERAL	1.412.769,00	1.462.769,00	20.000,00	926.908,00	316.876,55	841.144,32	0,01	57,50	621.624,68
ENERGIA	220.000,00	260.000,00	-	130.000,00	26.136,11	67.912,11	-	26,12	192.087,89
ADMINISTRACAO GERAL	220.000,00	220.000,00	-	130.000,00	26.136,11	67.912,11	-	30,87	152.087,89
CONSERVACAO DE ENERGIA	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00
TRANSPORTE	15.400.144,00	15.455.465,00	1.541.536,92	13.448.827,79	2.654.889,13	7.522.402,04	0,13	48,67	7.933.062,96
ADMINISTRACAO GERAL	14.380.144,00	14.753.465,00	1.541.536,92	13.376.047,69	2.649.387,13	7.500.738,04	0,13	50,84	7.252.726,96
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	300.000,00	300.000,00	-	46.359,10	-	-	-	-	300.000,00
COMUNICACAO SOCIAL	720.000,00	402.000,00	-	26.421,00	5.502,00	21.664,00	-	5,39	380.336,00
DESPORTO E LAZER	248.000,00	328.120,00	24.624,71	160.022,57	68.860,08	147.586,73	-	44,98	180.533,27
ADMINISTRACAO GERAL	248.000,00	328.120,00	24.624,71	160.022,57	68.860,08	147.586,73	-	44,98	180.533,27
TOTAL (III) = (I+II)	13.995.389.795,00	15.094.044.550,10	1.860.128.368,69	10.931.499.496,62	2.167.346.472,86	5.959.657.357,35	100,00	39,48	9.134.387.192,75

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
APURADA EM JUNHO DE 2013, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2012 A JUNHO DE 2013

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

ESPECIFICAÇÃO													R\$ 1,00	
													TOTAL	PREVISÃO
	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2013
RECEITAS CORRENTES (I)	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	1.004.820.887,36	1.239.095.616,98	1.447.711.545,02	1.173.149.914,26	15.132.577.995,85	14.484.154.300,00
Receita Tributária	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	715.059.463,50	877.085.676,73	882.638.844,00	830.451.684,94	10.175.526.276,37	9.115.433.723,00
ICMS	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	612.825.909,45	690.496.791,28	701.001.499,76	714.643.113,69	8.843.484.751,76	7.862.904.181,00
IPVA	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	32.302.974,45	107.896.069,50	106.952.033,84	40.779.320,41	389.434.340,60	411.509.156,00
ITCD	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	2.617.014,83	3.918.949,64	2.199.683,71	2.325.745,17	32.525.820,54	30.877.131,00
IRRF	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	35.613.896,84	37.440.944,25	36.753.342,26	38.959.172,59	443.713.575,37	424.623.073,00
Outras Receitas Tributárias	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	31.699.667,93	37.332.922,06	35.732.284,43	33.744.333,08	466.367.788,10	385.520.182,00
Receita de Contribuições	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	23.539.296,97	24.544.133,34	24.009.686,25	25.167.619,08	282.838.613,66	273.737.926,00
Receita Patrimonial	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	16.911.797,62	29.968.704,14	15.672.386,14	22.892.374,46	325.688.689,63	319.137.426,00
Receita Agropecuária	407,34	4.899,41	120,18	77,71	913,15	45.253,98	42,00	6.223,32	8.919,68	32.289,79	8.808,08	11.941,89	119.896,53	288.571,00
Receita Industrial	780.229,96	771.552,14	489.336,51	672.924,44	639.376,62	564.301,27	272.163,72	388.435,63	877.772,54	1.183.385,16	740.786,68	687.884,76	8.068.149,43	9.699.667,00
Receita de Serviços	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	2.400.053,87	2.841.661,53	3.106.932,79	3.077.649,29	35.073.474,93	96.958.855,00
Transferências Correntes	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	227.259.046,44	281.153.915,93	499.749.214,44	268.000.854,04	4.012.364.522,11	4.328.583.018,00
Cota-Parte do FPE	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	67.418.287,25	72.338.302,23	103.940.307,84	86.716.625,63	957.874.320,62	1.074.135.537,00
Transferências da LC. 87/1996	5.195.921,25	5.195.921,25	-	10.391.842,50	5.195.921,25	5.195.921,25	-	-	-	20.783.685,00	5.195.921,25	5.195.921,25	62.351.055,00	62.351.056,00
Transferências da L.C. 61/1989	20.514.062,86	22.674.476,61	22.930.797,80	22.162.886,73	22.437.274,61	25.763.553,67	24.415.301,73	18.746.807,23	16.549.420,23	15.174.893,40	20.405.583,53	21.252.963,78	253.028.022,18	274.382.139,00
Transferências do FUNDEB	64.826.668,71	60.925.498,28	58.927.662,70	68.110.973,25	65.621.240,80	72.401.202,38	70.843.162,48	78.601.411,61	59.400.591,03	75.566.363,18	77.810.161,21	68.114.309,01	821.149.244,64	867.437.372,00
Outras Transferências Correntes	73.808.448,68	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	83.890.747,93	97.290.672,12	292.397.240,61	86.721.034,37	1.917.961.879,67	2.050.276.914,00
Outras Receitas Correntes	30.414.186,83	25.908.436,96	20.284.542,61	24.811.414,80	21.697.316,45	39.354.702,86	20.597.001,66	19.780.027,15	18.190.779,15	21.411.242,31	21.050.482,09	22.296.669,42	285.796.801,29	333.874.109,00
Receitas das Empresas Estatais Dependentes	494.666,25	497.374,99	493.135,80	549.850,94	558.826,73	564.730,94	659.061,97	536.917,71	573.757,59	875.608,05	734.404,55	563.236,38	7.101.571,90	6.441.005,00
DEDUÇÕES (II)	352.529.782,95	338.429.188,43	358.640.678,67	366.873.700,86	358.340.321,33	399.552.343,28	376.345.974,88	359.883.029,74	329.191.503,14	406.783.136,10	431.271.494,31	361.123.883,71	4.438.965.037,40	4.058.873.185,00
Transferências Constitucionais e Legais	217.372.035,99	202.683.967,79	222.491.987,68	211.772.619,85	224.689.915,29	224.770.381,26	236.473.156,81	189.440.064,01	186.661.004,79	243.689.658,28	246.786.549,01	216.863.592,10	2.623.694.823,86	2.329.703.966,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	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	23.539.296,97	24.544.133,34	24.009.686,25	25.167.619,08	282.838.753,62	273.724.100,00
Servidor	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	23.490.408,02	24.475.765,39	23.936.739,31	25.109.115,29	281.868.206,35	272.621.913,00
Patronal	69.133,83	114.244,15	67.748,80	102.682,26	65.501,65	173.599,61	53.082,12	75.847,22	48.888,95	68.367,95	72.946,94	58.503,79	970.547,27	1.102.187,00
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	457.315,87	564.802,64	456.882,75	623.038,29	478.386,43	905.701,58	362.244,19	390.345,11	390.967,22	391.330,70	446.901,46	373.167,47	5.841.083,71	6.409.961,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	118.600.234,16	138.158.013,78	160.028.357,59	118.719.505,06	1.526.590.376,21	1.449.035.158,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	675.629.384,22	832.313.480,88	1.016.440.050,71	812.026.030,55	10.693.612.958,45	10.425.281.115,00

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- O relatório foi elaborado não considerando o montante de R\$ 282.750,10 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receita a Classificar" (214110000);
2- 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/ FUNDAPSES e 412109999 - Outras Contribuições Sociais.
3- 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	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13
RECEITAS CORRENTES (I)	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	91.575,08	224.202,43	79.227,72	266.532,08
Receita Tributária	80.220,19	305.470,13	99.780,44	39.279,38	95.606,28	382.816,93	25.857,56	26.264,04	23.041,81	162.572,86	2.473,00	32.860,96
ICMS	15.537,08	267.930,40	44.546,17	5.537,92	63.188,27	331.723,53	11.869,59	15.803,07	7.733,16	2.131,86	(1.885,53)	-
IPVA	8.472,40	21.406,44	26.332,74	24.069,42	25.265,22	20.116,26	7.855,58	7.934,75	5.805,96	59.945,78	663,89	17.591,35
ITCD	48.931,17	12.883,65	27.665,93	4.282,31	-	24.559,61	2.088,86	-	1.240,80	89.840,99	-	13.552,65
IRRF	2.698,29	-	-	-	-	-	-	-	1.278,12	-	1.278,12	-
Outras Receitas Tributárias	4.581,25	3.249,64	1.235,60	5.389,73	7.152,79	6.417,53	4.043,53	2.526,22	6.983,77	10.654,23	2.416,52	1.716,96
Receita de Contribuições	914,75	21.817,74	49.000,89	3.015,48	1.723,12	11.508,25	-	-	-	7.216,23	9.730,51	1.150,96
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	138.710,76	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	225,89	-	-	-	-	-	-	32,02	-
Receita Industrial	-	855,00	-	-	-	-	-	-	531,58	-	3.553,95	-
Receita de Serviços	72,00	-	0,50	-	221,38	284,63	1.410,14	194,27	285,03	12.805,14	657,30	833,95
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	4.142.637,80	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	12.607,22	197.070,58	106.119,60	156.931,02	147.857,44	42.539,46	92.770,78	536.931,38	67.716,66	41.608,20	62.780,94	231.686,21
DEDUÇÕES (II)	914,75	21.817,74	49.000,89	3.015,48	1.723,12	11.508,25	-	-	-	7.216,23	9.730,51	1.150,96
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	914,75	21.817,74	49.000,89	3.015,48	1.723,12	11.508,25	-	-	-	7.216,23	9.730,51	1.150,96
Servidor	914,75	11.114,87	47.276,09	3.015,48	1.723,12	11.508,25	-	-	-	7.216,23	9.730,51	1.150,96
Patronal	-	10.702,87	1.724,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

MAURICIO 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 JUNHO DE 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			R\$ 1,00
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	281.523.830,08	281.523.830,08	40.272.130,90	108.066.867,27	97.134.077,76	
RECEITAS CORRENTES	281.523.599,03	281.523.599,03	40.278.768,04	108.080.720,63	97.146.178,32	
Receita de Contribuições dos Segurados	221.045.570,00	221.045.570,00	38.484.195,03	102.583.890,88	90.901.985,35	
Pessoal Civil	170.860.021,00	170.860.021,00	30.476.087,14	81.723.228,50	71.427.366,35	
Ativo	125.899.904,00	125.899.904,00	23.073.244,45	60.565.598,06	53.402.476,42	
Inativo	31.515.112,00	31.515.112,00	5.211.500,01	14.949.535,67	12.617.984,90	
Pensionista	13.445.005,00	13.445.005,00	2.191.342,88	6.208.094,77	5.406.905,03	
Pessoal Militar	50.185.549,00	50.185.549,00	8.008.107,89	20.860.662,38	19.474.619,00	
Ativo	36.659.102,00	36.659.102,00	5.988.889,55	15.090.942,38	13.890.599,34	
Inativo	11.103.022,00	11.103.022,00	1.662.643,11	4.780.345,58	4.556.084,20	
Pensionista	2.423.425,00	2.423.425,00	356.575,23	989.374,42	1.027.935,46	
Outras Receitas de Contribuições	850.304,00	850.304,00	104.947,05	290.196,15	381.199,31	
Receita Patrimonial	6.348.283,42	6.348.283,42	778.424,81	2.403.012,39	2.827.624,18	
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	6.348.283,42	6.348.283,42	778.424,81	2.403.012,39	2.827.624,18	
Receitas de Serviços	46.765.524,94	46.765.524,94	61.208,55	156.720,08	144.655,50	
Outras Receitas Correntes	6.513.916,67	6.513.916,67	849.992,60	2.646.901,13	2.890.713,99	
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	6.409.961,00	6.409.961,00	820.068,93	2.354.956,15	2.873.640,59	
Demais Receitas Correntes	103.955,67	103.955,67	29.923,67	291.944,98	17.073,40	
RECEITAS DE CAPITAL	231,05	231,05	4.244,33	4.244,33	213,93	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	231,05	231,05	4.244,33	4.244,33	213,93	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	10.881,47	18.097,70	12.314,50	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.376.741.796,00	1.376.741.796,00	240.946.428,82	671.374.505,58	589.936.280,05	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	1.658.265.626,08	1.658.265.626,08	261.218.559,72	779.441.372,85	687.070.357,81	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.651.092.533,29	1.650.972.731,15	302.414.115,83	879.522.314,55	774.194.438,78
ADMINISTRAÇÃO	40.963.301,29	41.219.249,15	5.225.000,85	13.489.431,62	6.218.375,37
Despesas Correntes	36.380.741,35	32.272.468,67	2.987.768,27	11.251.120,82	6.156.452,31
Despesas de Capital	4.582.559,93	8.946.780,48	2.237.232,58	2.238.310,80	61.923,06
PREVIDÊNCIA	1.610.129.232,00	1.609.753.482,00	297.189.114,98	866.032.882,93	767.976.063,41
Pessoal Civil	1.181.760.551,00	1.181.760.551,00	229.381.027,02	654.951.030,23	563.220.338,87
Aposentadorias	943.522.008,00	943.522.008,00	187.075.746,39	534.570.943,42	452.327.495,82
Pensões	238.057.719,00	238.057.719,00	42.305.280,63	120.380.086,81	110.892.843,05
Outros Benefícios Previdenciários	180.824,00	180.824,00	-	-	-
Pessoal Militar	379.716.500,00	379.716.500,00	66.090.011,20	191.764.215,66	177.779.910,46
Reformas	287.265.147,00	287.265.147,00	49.642.649,29	144.031.869,14	133.444.115,37
Pensões	92.441.666,00	92.441.666,00	16.447.361,91	47.732.346,52	44.335.795,09
Outros Benefícios Previdenciários	9.687,00	9.687,00	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	48.652.161,00	48.276.431,00	1.718.076,76	19.317.637,04	26.975.814,08
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	4.816.606,00	4.816.606,00	-	-	2.564.693,05
Demais Despesas Previdenciárias	43.835.575,00	43.459.825,00	1.718.076,76	19.317.637,04	24.411.121,03
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	7.173.092,79	7.292.894,93	1.074.690,05	3.059.898,75	3.062.930,79
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.658.265.626,08	1.658.265.626,08	303.488.805,87	882.582.213,30	777.257.369,57
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	-	(22.270.246,15)	(103.140.840,46)	(90.187.011,77)

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	-	-	17.654.038,47	60.408.809,98	63.533.198,84
Plano Financeiro	-	-	17.654.038,47	60.408.809,98	63.533.198,84
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	60.408.809,98	63.533.198,84
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	Maio	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2013	2012
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	171.795,88	231.320,06	167.245,47
INVESTIMENTOS	63.098.062,91	64.607.654,95	55.892.018,46
OUTROS BENS E DIREITOS	3.368.967,32	3.437.942,13	3.426.764,29

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	240.946.428,82	671.374.505,58	589.936.280,05
Receita de Contribuições	1.376.730.219,00	1.376.730.219,00	240.946.419,59	671.352.604,05	589.935.826,52
Patronal	323.457.902,00	323.457.902,00	57.709.506,38	152.133.285,66	133.881.877,27
Pessoal Civil	250.138.814,00	250.138.814,00	45.731.592,50	121.951.741,60	106.100.414,70
Ativo	250.138.814,00	250.138.814,00	45.731.592,50	121.951.741,60	106.100.414,70
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	73.319.088,00	73.319.088,00	11.977.913,88	30.181.544,06	27.781.462,57
Ativo	73.319.088,00	73.319.088,00	11.977.913,88	30.181.544,06	27.781.462,57
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial (Contribuição Complementar)	1.053.272.317,00	1.053.272.317,00	183.236.913,21	519.219.318,39	456.053.949,25
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	11.577,00	11.577,00	9,23	21.901,53	453,53
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	240.946.428,82	671.374.505,58	589.936.280,05

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	7.173.092,79	7.292.894,93	1.074.690,05	3.059.898,75	3.062.930,79
Despesas Correntes	7.173.092,79	7.292.894,93	1.074.690,05	3.059.898,75	3.062.930,79
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XIII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIV) = (XII + XIII)	7.173.092,79	7.292.894,93	1.074.690,05	3.059.898,75	3.062.930,79

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 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, cujos valores referentes ao IPAJM encontram-se rateados para cada Plano na proporção relatada no item 1;

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, cujos valores referentes ao IPAJM encontram-se rateados para cada Plano na proporção relatada no item 1;

3 - A despesa da função 28 - Encargos Especiais referente ao Fundo Financeiro está incluída na função "ADMINISTRAÇÃO". Já a despesa da função 28 - Encargos Especiais referente ao IPAJM está rateada na função "Administração" na proporção relatada no item 1.

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			R\$ 1,00
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	158.054.786,92	158.054.786,92	2.766.484,87	28.292.514,28	68.413.404,99	
RECEITAS CORRENTES	158.054.747,97	158.054.747,97	2.765.769,30	28.291.798,72	68.413.936,47	
Receita de Contribuições dos Segurados	51.576.343,00	51.576.343,00	10.572.541,04	28.188.795,22	21.893.894,81	
Pessoal Civil	45.786.310,00	45.786.310,00	9.399.076,41	25.317.726,85	19.541.615,37	
Ativo	45.769.931,00	45.769.931,00	9.391.071,16	25.300.016,68	19.533.473,13	
Inativo	9.111,00	9.111,00	3.275,85	8.675,94	4.765,48	
Pensionista	7.268,00	7.268,00	4.729,40	9.034,23	3.376,76	
Pessoal Militar	5.790.033,00	5.790.033,00	1.173.464,63	2.871.068,37	2.352.279,44	
Ativo	5.790.033,00	5.790.033,00	1.173.464,63	2.871.068,37	2.352.279,44	
Inativo	-	-	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	-	-	
Outras Receitas de Contribuições	50.310,00	50.310,00	10.817,73	28.167,12	39.220,78	
Receita Patrimonial	98.531.197,58	98.531.197,58	(7.827.908,84)	45.996,79	46.454.756,01	
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	98.531.197,58	98.531.197,58	(7.827.908,84)	45.996,79	46.454.756,01	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	
Receitas de Serviços	7.884.366,06	7.884.366,06	10.319,37	26.422,00	24.387,98	
Outras Receitas Correntes	12.531,33	12.531,33	-	2.417,59	1.676,88	
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	-	-	-	-	-	
Demais Receitas Correntes	12.531,33	12.531,33	-	2.417,59	1.676,88	
RECEITAS DE CAPITAL	38,95	38,95	715,57	715,57	36,07	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	38,95	38,95	715,57	715,57	36,07	
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	21.179.208,52	56.157.590,80	43.766.452,46	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	261.381.133,92	261.381.133,92	23.945.693,39	84.450.105,08	112.179.857,45	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			R\$ 1,00
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	19.174.643,71	19.154.445,85	1.241.592,03	3.255.661,34	1.676.529,14	
ADMINISTRAÇÃO	6.851.711,71	6.831.513,85	880.901,46	2.272.888,19	1.046.694,71	
Despesas Correntes	6.079.121,65	5.323.144,33	503.718,47	1.895.523,42	1.036.254,88	
Despesas de Capital	772.590,07	1.508.369,52	377.182,99	377.364,77	10.439,83	
PREVIDÊNCIA	12.322.932,00	12.322.932,00	360.690,57	982.773,15	629.834,43	
Pessoal Civil	10.855.680,00	10.855.680,00	345.438,64	946.479,80	590.147,41	
Aposentadorias	6.915.663,00	6.915.663,00	139.371,94	396.799,42	233.458,32	
Pensões	3.759.193,00	3.759.193,00	206.066,70	549.680,38	356.689,09	
Outros Benefícios Previdenciários	180.824,00	180.824,00	-	-	-	
Pessoal Militar	527.194,00	527.194,00	11.994,44	29.049,18	26.175,43	
Reformas	320.002,00	320.002,00	11.994,44	29.049,18	26.175,43	
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	3.257,49	7.244,17	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	3.257,49	7.244,17	13.511,59	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	1.209.337,21	1.229.535,07	181.185,81	515.879,21	516.390,39	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	20.383.980,92	20.383.980,92	1.422.777,85	3.771.540,55	2.192.919,53	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	240.997.153,00	240.997.153,00	22.522.915,54	80.678.564,54	109.986.937,93	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			R\$ 1,00
			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			R\$ 1,00
VALOR						
						240.997.153,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Maio	PERÍODO DE REFERÊNCIA			R\$ 1,00
		2013	2012		
CAIXA	-	-	-	-	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.685,78	135.119,55	-	24.326,19	
INVESTIMENTOS	814.775.305,81	819.229.011,64	-	597.168.004,55	
OUTROS BENS E DIREITOS	3.357.593,04	3.369.236,58	-	3.373.430,38	

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			R\$ 1,00
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	103.326.347,00	103.326.347,00	21.179.208,52	56.157.590,80	43.766.452,46	
Receita de Contribuições	103.150.557,00	103.150.557,00	21.179.208,52	56.144.052,06	43.766.452,46	
Patronal	103.150.557,00	103.150.557,00	21.179.208,52	56.144.052,06	43.766.452,46	
Pessoal Civil	91.570.483,00	91.570.483,00	18.832.279,26	50.401.915,32	39.061.893,58	
Ativo	91.570.483,00	91.570.483,00	18.832.279,26	50.401.915,32	39.061.893,58	
Inativo	-	-	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	-	-	
Pessoal Militar	11.580.074,00	11.580.074,00	2.346.929,26	5.742.136,74	4.704.558,88	
Ativo	11.580.074,00	11.580.074,00	2.346.929,26	5.742.136,74	4.704.558,88	
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	-	13.538,74	-	
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)	103.326.347,00	103.326.347,00	21.179.208,52	56.157.590,80	43.766.452,46	

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			R\$ 1,00
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012	
ADMINISTRAÇÃO (XII)	1.209.337,21	1.229.535,07	181.185,81	515.879,21	516.390,39	
Despesas Correntes	1.209.337,21	1.229.535,07	181.185,81	515.879,21	516.390,39	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XIII)	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIV) = (XII + XIII)	1.209.337,21	1.229.535,07	181.185,81	515.879,21	516.390,39	

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 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, cujos valores referentes ao IPAJM encontram-se rateados para cada Plano na proporção relatada no item 1;

a) 85,57% para o Plano Financeiro
b) 14,43% 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, cujos valores referentes ao IPAJM encontram-se rateados para cada Plano na proporção relatada no item 1;

4 - 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 092861/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 NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em 30/Abr/2013 (b)	Em 30/Jun/13 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.095.951.051,09	5.224.278.230,44	5.218.901.319,12
DEDUÇÕES (II)	3.592.967.145,57	3.931.960.623,06	3.909.751.878,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.179.072.268,53	3.257.342.324,45	3.194.135.255,78
Demais Haveres Financeiros	613.809.866,52	722.821.321,95	757.625.374,04
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	199.914.989,48	48.203.023,34	42.008.751,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.502.983.905,52	1.292.317.607,38	1.309.149.440,74
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	656.250.093,94	614.144.825,51	596.506.154,15
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	846.733.811,58	678.172.781,87	712.643.286,59

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	34.470.504,72	(134.090.524,99)

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 30/Abr/2013	Em 30/Jun/13
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	286.746.311,91	361.318.342,91	358.872.561,56
Passivo Atuarial	282.493.208,66	282.493.208,66	282.493.208,66
Demais Dívidas	4.253.103,25	78.825.134,25	76.379.352,90
DEDUÇÕES (VIII)	829.874.354,64	871.100.694,58	885.437.426,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	828.850.227,75	870.359.866,76	884.203.106,20
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	1.254.146,24	768.106,57	1.261.599,49
(-) Restos a Pagar Processados	230.019,35	27.278,75	27.278,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(543.128.042,73)	(509.782.351,67)	(526.564.865,38)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	74.695.826,48	72.149.385,98
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(543.128.042,73)	(584.478.178,15)	(598.714.251,36)

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\$ 422.733.061,47 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.

3 - Na Disponibilidade de Caixa Bruta não está sendo considerado o valor registrado na conta contábil 111140000 referente às cauções e outros valores passíveis de restituição com correspondência no Passivo Financeiro.

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

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2013 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	11.910.776.696,00	2.111.087.819,16	5.888.296.923,77	5.942.022.627,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.780.979.275,00	1.047.084.918,08	3.055.585.494,47	3.262.675.072,39
ICMS	4.775.228.897,00	840.842.233,92	2.512.529.813,79	2.782.725.754,86
ICMS (Valor Bruto)	7.862.904.181,00	1.415.644.613,45	4.229.101.632,80	4.445.259.482,02
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	1.133.140.873,00	216.105.098,53	645.541.837,88	537.281.465,56
(-) Transferências aos Municípios	1.954.534.411,00	358.697.281,00	1.071.029.981,13	1.125.252.261,60
IPVA	164.598.868,00	56.164.049,37	118.916.459,27	120.885.779,08
IPVA (Valor Bruto)	411.509.156,00	147.731.354,25	311.110.072,63	302.226.560,34
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	41.151.713,00	15.261.253,76	32.032.443,95	30.226.642,38
(-) Transferências aos Municípios	205.758.575,00	76.306.051,12	160.161.169,41	151.114.138,88
ITCD	24.589.198,00	3.602.455,73	11.763.792,15	10.887.378,10
ITCD (Valor Bruto)	30.877.131,00	4.525.428,88	14.773.909,30	13.673.376,50
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	6.287.933,00	922.973,15	3.010.117,15	2.785.998,40
IRRF	424.623.073,00	75.712.514,85	208.768.714,74	179.540.390,81
Outras Receitas Tributárias	391.939.239,00	70.763.664,21	203.606.714,52	168.635.769,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.753.618.702,00	311.302.933,44	858.628.881,48	746.955.922,23
Receita Previdenciária	1.753.604.876,00	311.302.933,44	858.628.881,48	746.955.782,27
Outras Receitas de Contribuições	13.826,00	0,00	0,00	139,96
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	31.707.251,00	6.800.071,07	20.704.658,09	23.026.528,48
Receita Patrimonial	319.152.065,00	38.573.927,27	133.974.851,53	193.832.980,89
(-) Aplicações Financeiras	287.444.814,00	31.773.856,20	113.270.193,44	170.806.452,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.890.717.399,00	692.644.722,28	1.802.591.961,97	1.756.966.317,25
FPE	859.308.430,00	152.525.546,84	427.586.262,60	404.754.093,20
FPE (Valor Bruto)	1.074.135.537,00	190.656.933,47	534.482.828,05	505.942.616,26
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	214.827.107,00	38.131.386,63	106.896.565,45	101.188.523,06
IPI	164.629.283,00	24.995.128,40	69.926.981,99	73.751.439,54
IPI (Valor Bruto)	274.382.139,00	41.658.547,31	116.544.969,90	122.919.065,79
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	41.157.321,00	6.248.782,08	17.481.745,43	18.437.859,80
(-) Transferências aos Municípios	68.595.535,00	10.414.636,83	29.136.242,48	30.729.766,45
LEI 87/96	49.880.845,00	8.313.474,00	24.940.422,00	24.940.422,00
LEI 87/96 (Valor Bruto)	62.351.056,00	10.391.842,50	31.175.527,50	31.175.527,50
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	12.470.211,00	2.378.368,50	6.235.105,50	6.235.105,50
Convênios	98.517.443,00	8.563.078,54	27.215.348,97	9.016.764,86
Outras Transferências Correntes	2.718.381.398,00	498.247.494,50	1.252.922.946,41	1.244.503.597,65
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	453.754.069,00	53.255.174,29	150.785.927,76	152.398.787,32
Dívida Ativa	62.394.819,00	8.536.012,16	24.995.645,60	29.348.433,71
Diversas Receitas Correntes	391.359.250,00	44.719.162,13	125.790.282,16	123.050.353,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.962.168.285,00	13.897.542,25	259.384.405,08	124.295.619,00
Operações de Crédito (III)	1.595.804.000,00	13.664.914,73	224.149.388,06	36.662.514,15
Amortizações de Empréstimos (IV)	25.660.029,00	-	19.815.393,51	76.487.917,84
Alienação de Bens (V)	609.644,00	559,65	1.027.477,13	2.142.395,27
Transferências de Capital	340.094.612,00	232.067,87	14.392.146,38	8.990.640,30
Convênios	324.383.854,00	232.067,87	13.975.810,35	8.248.396,30
Outras Transferências de Capital	15.710.758,00	-	416.336,03	742.244,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	12.151,44
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	340.094.612,00	232.067,87	14.392.146,38	9.002.791,74
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	12.250.871.308,00	2.111.319.887,03	5.902.689.070,15	5.951.025.419,41

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		Em 2013		Em 2012
		LIQUIDADAS		LIQUIDADAS
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.595.843.304,17	1.736.840.612,92	4.774.764.569,73	4.224.256.040,31
Pessoal e Encargos Sociais	6.870.617.348,98	1.195.405.074,58	3.493.039.589,74	3.066.235.457,93
Juros e Encargos da Dívida (IX)	336.217.391,00	35.396.746,91	90.176.863,29	77.572.217,55
Outras Despesas Correntes	3.389.008.564,19	506.038.791,43	1.191.548.116,70	1.080.448.364,83
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	3.389.008.564,19	506.038.791,43	1.191.548.116,70	1.080.448.364,83
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	10.259.625.913,17	1.701.443.866,01	4.684.587.706,44	4.146.683.822,76
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.056.499.385,93	430.505.859,94	1.184.892.787,62	1.221.810.229,39
Investimentos	2.301.569.375,93	150.119.421,75	281.583.207,72	273.337.249,59
Inversões Financeiras	1.322.912.277,00	230.499.984,72	748.919.227,88	812.776.474,98
Concessão de Empréstimos (XII)	536.640.277,00	88.249.190,12	395.604.874,65	757.167.610,88
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	786.272.000,00	142.250.794,60	353.314.353,23	55.608.864,10
Amortização da Dívida (XIV)	432.017.733,00	49.886.453,47	154.390.352,02	135.696.504,82
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.087.841.375,93	292.370.216,35	634.897.560,95	328.946.113,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	200.704.707,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	240.997.153,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	13.789.169.149,10	1.993.814.082,36	5.319.485.267,39	4.475.629.936,45

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(1.538.297.841,10)	117.505.804,67	583.203.802,76	1.475.395.482,96
---	---------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				933.654.755,10
--	--	--	--	-----------------------

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\$ 282.750,10 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receita a Classificar";

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

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda



RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					RS	
	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 (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIO) (I)	43.373.627,06	182.568.933,97	156.229.243,82	1.839.320,81	67.873.996,40	22.321.791,41	465.440.479,31	256.846.650,77	247.698.672,59	197.009.880,98	43.053.717,15	
EXECUTIVO	16.947.936,23	180.995.249,67	154.612.883,99	1.839.320,81	41.490.981,10	16.884.279,39	433.460.383,18	241.338.974,48	232.207.147,91	192.386.720,49	25.750.794,17	
GOVERNADORIA DO ESTADO	12.553,56	1.317.624,42	1.114.014,40	1.309,49	214.854,09	9.293,72	10.258.920,71	8.861.633,32	8.824.674,95	1.399.457,39	44.082,09	
RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO	35.220,93	242.919,75	210.778,70	-	67.361,98	-	458.138,25	306.348,68	294.437,57	151.789,57	11.911,11	
FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	-	385,90	385,90	-	-	-	245,70	-	-	245,70	-	
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	709,20	947.874,69	935.096,85	12.777,84	709,20	12.445,60	121.565,59	105.389,84	105.389,84	16.175,75	12.445,60	
DEFENSORIA PUBLICA	134.852,67	22.786,91	4.944,27	-	152.695,31	1.103,08	1.256.710,56	1.001.987,40	987.123,98	254.723,16	15.966,50	
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	-	7.524,70	7.524,70	-	-	-	2.696.420,57	1.971.461,07	1.971.461,06	724.959,50	0,00	
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	84,00	47.012,22	47.012,22	-	84,00	1.104,00	39.468,66	27.085,82	26.610,82	12.382,84	1.579,00	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	131.433,13	718.402,21	764.235,86	-	85.599,48	84.775,13	7.647.220,97	3.270.966,58	3.313.958,02	4.376.254,39	41.783,69	
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5.835,16	150.082,77	149.154,34	-	6.763,59	-	839.679,92	382.148,85	348.316,35	457.531,07	33.832,50	
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	2.385.959,74	211.035,86	
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	40.811,47	40.811,47	109.895,34	3.708,28	
INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	808,63	74.255,73	74.165,85	-	898,51	859,70	2.000.570,91	416.445,80	416.445,80	1.584.125,11	859,70	
FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SECRETARIA DE EST DE GESTAO E REC HUMANOS	18.892,34	136.234,18	129.511,70	-	25.614,82	144.389,00	3.446.338,44	2.867.502,66	2.865.258,66	578.835,78	146.633,00	
ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO	801,00	141.651,66	140.915,97	735,69	801,00	-	250.331,83	196.838,52	196.838,52	53.493,31	-	
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	14.845,14	31.422,38	31.106,77	2.788,95	12.371,80	5.886,59	1.620.719,70	996.001,30	996.001,30	630.478,40	126,59	
INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES	150,00	381.031,75	381.031,75	-	150,00	1.019,75	5.135.692,23	729.012,14	727.806,37	4.406.680,09	2.225,52	
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	706,00	286.870,19	265.266,26	-	22.309,93	-	274.291,26	231.176,77	231.176,77	43.114,49	-	
SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL	-	37.567,90	37.567,90	-	-	-	117.493,82	11.467,34	10.501,54	106.992,28	-	
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO	40.337,00	1.974,42	-	-	42.311,42	-	810.445,83	355.361,42	353.838,72	455.084,41	1.522,70	
AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES	-	48.663,10	36.379,05	-	12.284,05	-	21.888,37	12.024,77	12.024,77	9.863,60	-	
AGEN DESENV MICRO PEQ EMP E EMPREENDEDORISMO	4.488,00	267.840,87	266.552,04	1.288,83	4.488,00	-	1.231.053,92	1.252.719,40	1.231.053,92	38.585,37	21.665,48	
SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC. AQUIC E PESCA	97.327,39	1.464.993,09	1.419.258,19	1.074,53	141.987,76	456.824,21	38.231.347,90	32.420.090,66	29.952.338,26	5.811.257,24	2.924.576,61	
INST DE DEFESA AGRPECUARIA E FLORESTAL DO ES	3.238,22	467.661,08	467.661,08	-	3.238,22	790,40	2.581.481,24	1.294.697,55	1.286.783,69	1.286.783,69	790,40	
INST CAPIXABA PESQUISA ASSIST TEC E EXT RURAL	135.870,50	460.923,41	202.935,51	1.674,25	392.184,15	248.438,51	4.461.066,98	2.736.881,92	2.099.375,03	883.990,69	10.110,00	
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO	556,20	81.999,29	73.916,69	-	8.638,80	-	101.771,85	91.661,85	91.661,85	10.110,00	-	
SEC DE EST DE C.T.J. EDUC PROF E TRABALHO	31.739,05	425.115,36	399.106,74	-	57.747,67	-	2.083.654,43	1.288.470,95	1.282.993,80	795.183,48	5.477,15	
FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO	480,60	33.431,55	31.748,55	-	2.163,60	986,00	1.810.899,53	1.502.528,33	1.008.448,33	308.371,20	495.066,00	
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	15.333.288,57	613.255,67	15.962.584,03	-	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	129.510,01	-	51.060,00	209.657,35	72.863.966,92	32.398.603,78	32.398.603,78	40.465.363,14	209.657,35	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	30.000,00	1.973.245,10	1.965.957,07	2.900,24	34.387,79	-	17.194.739,75	5.486.212,35	5.486.394,09	11.696.527,40	11.818,26	
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES	20.312,30	296.793,21	299.297,69	-	17.807,82	6.153,93	1.802.774,95	1.012.176,08	1.018.330,01	790.598,87	-	
SECR EST SANEAMENTO, HABITACAO E DES URBANO	387,48	469.837,89	469.045,28	-	1.180,09	-	46.434.140,94	14.197.240,15	14.078.350,06	32.236.900,79	118.890,09	
AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES	1.096,00	162.192,70	162.006,21	-	1.282,49	202,00	392.841,88	153.347,67	139.242,33	239.494,21	14.307,34	
INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES	8.360,37	3.259,64	3.239,64	-	8.380,37	394,80	871.421,48	104.088,70	96.111,07	767.332,78	8.372,43	
FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	18.051,82	31.694,85	49.746,67	-	49.746,67	233.579,76	2.749.830,37	2.004.528,15	1.087.718,30	745.302,22	1.150.389,61	
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	60.560,15	61.564,47	57.087,72	-	65.036,90	-	1.045.293,45	670.440,34	669.607,13	374.853,11	833,21	
FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	96.623,27	322.639,85	243.026,12	-	176.237,00	34.648,94	28.682.869,91	9.344.264,70	9.270.105,31	19.338.605,21	108.808,33	
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	9.355,71	683.514,40	675.079,70	2.210,26	15.580,15	15.689,89	1.850.556,90	792.078,28	790.364,74	1.058.478,62	17.403,43	
FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	1.052.424,20	1.020.244,20	1.020.244,20	32.180,00	-	
SEC DE EST DE MEIO AMBIENTE E RECURS HÍDRICOS	-	5.566,50	5.566,50	-	-	574,93	527.513,95	387.011,76	387.011,76	140.502,19	574,93	
INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	26.572,45	397.021,78	238.772,26	3.535,25	181.286,72	294.979,94	12.058.537,18	6.590.546,74	5.098.856,38	5.467.990,44	1.786.670,30	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ES	-	-	-	-	-	-	1.091.531,89	-	-	1.091.531,89	-	
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	4.266.191,84	44.140.209,38	38.900.500,72	60.849,29	9.445.051,21	19.859,26	12.550.322,71	8.257.851,31	8.252.851,31	4.292.471,40	24.859,26	
FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO	5.867,93	583.438,69	583.438,69	-	5.867,93	-	40.790,34	38.937,50	38.937,50	1.852,84	-	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.871.251,26	77.490.755,37	73.967.841,05	976.796,56	7.417.369,02	155.911,51	27.528.681,86	16.780.055,62	16.717.885,24	10.748.626,24	218.081,89	
SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	400.325,86	3.028.276,78	2.686.457,11	30.932,41	711.213,12	1.655.992,07	44.847.396,14	31.982.475,48	30.255.521,28	12.864.920,66	3.382.946,27	
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL	767,67	15,81	-	-	783,48	-	3.124.200,00	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	4.736,40	1.211,65	272.115,56	3.210.971,87	1.750.695,90	1.722.845,90	1.460.275,97	299.965,56	
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	725.509,52	3.440.594,17	3.555.228,23	-	610.875,46	15.668,48	30.219.885,75	20.488.921,10	19.710.301,64	9.730.964,65	794.287,94	
INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO	1.991.413,86	2.184.578,00	1.070.212,23	95,00	3.105.684,63	268.075,18	7.226.844,17	5.436.166,07	5.436.166,07	1.790.678,10	268.075,18	
INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	39,91	48.991,74	48.598,83	-	432,82	1.216,12	626.354,94	332.911,05	332.911,05	293.443,89	1.216,12	
FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO	260.435,99	1.345.680,74	1.013.736,21	-	592.380,52	-	-	-	-	-	-	
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	1.679.926,18	180,00	172.385,30	6.050.613,58	4.983.113,84	3.266.295,24	3.107.991,89	1.716.818,60	6.208.916,93	
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	2.570.171,08	2.308.671,08	644.542,47	5.831.513,15	
FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	1.184,04	-	-	-	1.184,04							

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2013 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	160.015,82	119.006,79	11.253,09	25.452,87	4.219.590,33	625.447,78	613.310,07	3.493.850,82	137.862,31
EXECUTIVO	7.257,81	283.017,89	160.015,82	119.006,79	11.253,09	2.000,00	4.031.350,37	538.314,17	526.176,46	3.493.036,20	14.137,71
GOVERNADORIA DO ESTADO	-	730,80	730,80	-	-	-	22.275,15	1.960,09	1.960,09	20.315,06	-
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	1.021,57	1.021,57	349.329,98	-
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	62.529,12	62.529,12	470.699,45	-
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	15.630,76	3.493,05	83.475,77	12.137,71
INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES	-	602,40	602,40	-	-	-	33.802,75	12.680,28	12.680,28	21.122,47	-
INST CAPXABA PESQUISA,ASSIST TEC E EXT RURAL	798,21	1,00	-	731,11	68,10	-	181.056,94	65.253,96	65.253,96	115.802,98	-
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	639.543,50	-
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	34.392,21	-
INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES	-	-	-	-	-	-	7.161,74	3.988,94	3.988,94	3.172,80	-
FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	484,80	1.000,00	-	-	1.484,80	-	25.288,22	-	-	25.288,22	-
FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	-	-	-	-	-	-	35.061,94	23.609,19	23.609,19	11.452,75	-
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	-	3.854,10	3.854,10	-	-	-	61.494,68	94,90	94,90	61.399,78	-
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	58.224,08	-	2.784,22	-	39.345,60	21.165,60	21.165,60	18.180,00	-
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	10.174,65	10.174,65	1.256.983,73	2.000,00
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	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	116.277,23	-
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	23.452,87	177.866,63	77.574,90	77.574,90	-	123.744,60
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ES	-	-	-	-	-	23.452,87	51.279,20	27.789,82	-	-	46.942,25
TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO	-	-	-	-	-	-	126.587,43	49.785,08	49.785,08	-	76.802,35
JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	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	156.389.259,64	1.958.327,60	67.885.249,49	22.347.244,28	469.660.069,64	257.472.098,55	248.311.982,66	200.503.731,80	43.191.599,46

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - O demonstrativo não considera os valores referentes as consignações;

2- A diferença de R\$ 1.921,87 existente entre o montante apresentado nas colunas "Inscritos - Exercícios Anteriores e Saldo dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados" e o registrado no SIAFEM como Restos a Pagar Processados no Passivo Financeiro refere-se a lançamento realizado pelo documento 2005NE02229, efetuado pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Tal lançamento foi classificado indevidamente no Passivo Financeiro como Restos a Pagar não processados (conta contábil 212160201), gerando, desta forma, a mesma diferença nas colunas "Inscritos - Em Exercícios Anteriores e Saldo dos Restos a Pagar não Processados" do demonstrativo.

FERNANDO HOSTT NETO
Gerente de Contabilidade/SEFAZ

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda

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 JUNHO DE 2013 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	8.883.758.904,00	1.672.218.013,01	4.842.933.695,31	54,51
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	8.016.179.040,00	1.439.267.400,99	4.238.783.321,17	53,63
1.1.1- ICMS	7.684.862.892,00	7.829.862.892,00	1.411.209.078,25	4.214.517.736,36	53,83
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	71.547.407,00	71.547.407,00	11.878.680,16	35.854.552,43	50,11
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	60.698.406,00	60.698.406,00	8.235.931,95	23.892.932,06	39,36
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	3.510.307,29	9.938.287,51	47,26
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	(246,33)	(39.735,78)	-
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	4.433.649,67	14.619.548,59	44,25
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	4.620.760,69	15.054.908,53	47,89
1.2.1- ITCD	30.877.131,00	30.877.131,00	4.538.981,53	14.880.632,60	48,19
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	562.535,00	562.535,00	95.331,81	280.999,23	49,95
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	-	-	(13.552,65)	(106.723,30)	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	411.517.125,00	411.517.125,00	152.617.336,48	320.326.750,87	77,84
1.3.1- IPVA	411.509.156,00	411.509.156,00	147.749.609,49	311.209.869,94	75,63
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	-	-	4.885.008,17	9.215.365,42	-
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	7.969,00	7.969,00	974,06	1.312,62	16,47
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA	-	-	(18.255,24)	(99.797,31)	-
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	75.712.514,85	208.768.714,74	49,17
1.4.1- IRRF	424.623.073,00	424.623.073,00	75.713.792,97	208.771.270,98	49,17
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	-	-	(1.278,12)	(2.556,24)	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.410.868.732,00	1.410.868.732,00	242.707.323,28	682.203.325,45	48,35
2.1- Cota-Parte FPE	1.074.135.537,00	1.074.135.537,00	190.656.933,47	534.482.828,05	49,76
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	62.351.056,00	62.351.056,00	10.391.842,50	31.175.527,50	50,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	274.382.139,00	274.382.139,00	41.658.547,31	116.544.969,90	42,48
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.129.627.636,00	10.294.627.636,00	1.914.925.336,29	5.525.137.020,76	53,67
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
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1 - (1.1.6 - 1.1.7))	1.954.534.411,00	1.954.534.411,00	358.697.281,00	1.071.029.981,13	54,80
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	205.758.575,00	205.758.575,00	76.306.051,12	160.161.169,41	77,84
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	68.595.535,00	68.595.535,00	10.414.636,83	29.136.242,48	42,48
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	2.228.888.521,00	2.228.888.521,00	445.417.968,95	1.260.327.393,02	56,55
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	7.900.739.115,00	8.065.739.115,00	1.469.507.367,34	4.264.809.627,74	52,88
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
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.014.069,00	2.014.069,00	209.503,37	932.310,44	46,29
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	72.597.540,00	72.597.540,00	25.098.967,31	51.791.077,58	71,34
10.1- Transferências do Salário-Educação	48.327.540,00	48.327.540,00	8.843.220,96	30.243.251,63	62,58
10.2- Outras Transferências do FNDE	24.270.000,00	24.270.000,00	15.201.624,14	18.741.971,54	77,22
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	1.054.122,21	2.805.854,41	-
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21.303.000,00	21.303.000,00	284.585,49	717.417,58	3,37
11.1- Transferências de Convênios	21.303.000,00	21.303.000,00	213.023,45	537.639,27	2,52
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	71.562,04	179.778,31	-
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	109.038,00	109.038,00	34.577,77	80.177,15	73,53
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(9 + 10 + 11 + 12 + 13)	96.023.647,00	96.023.647,00	25.627.633,94	53.520.982,75	55,74

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	278.747.862,65	811.197.815,36	55,98
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	1.133.140.873,00	1.133.140.873,00	216.105.098,53	645.541.837,88	56,97
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	6.287.933,00	6.287.933,00	922.973,15	3.010.117,15	47,87
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	41.151.713,00	41.151.713,00	15.261.253,76	32.032.443,95	77,84
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	214.827.107,00	214.827.107,00	38.131.386,63	106.896.565,45	49,76
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	12.470.211,00	12.470.211,00	2.078.368,50	6.235.105,50	50,00
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	41.157.321,00	41.157.321,00	6.248.782,08	17.481.745,43	42,48
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	875.437.372,00	875.437.372,00	147.401.517,49	433.948.912,59	49,57
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	867.437.372,00	867.437.372,00	145.924.470,22	430.335.998,52	49,61
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	1.477.047,27	3.612.914,07	45,16
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	(581.597.786,00)	(581.597.786,00)	(132.823.392,43)	(380.861.816,84)	65,49

ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
ISE 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	727.795.365,00	727.795.365,00	110.134.943,12	286.212.055,98	39,33
18.1- Com Educação de Jovens e Adultos	45.099.000,00	45.099.000,00	7.165.754,35	16.886.004,29	37,44
18.2- Com Educação Especial	36.400.600,00	36.400.600,00	6.618.486,45	15.742.797,11	43,25
18.3- Com Ensino Fundamental	348.578.652,00	348.578.652,00	54.660.669,13	143.921.632,28	41,29
18.4- Com Ensino Médio	233.199.434,00	233.199.434,00	41.690.033,19	109.661.622,30	47,02
18.5- Outras Subfunções	64.517.679,00	64.517.679,00	-	-	-
19- OUTRAS DESPESAS	147.642.007,00	178.381.679,22	27.737.722,28	84.297.345,70	47,26
19.1- Com Educação de Jovens e Adultos	2.721.700,00	2.721.700,00	286.848,51	913.236,16	33,55
19.2- Com Educação Especial	7.766.000,00	7.816.000,00	676.812,76	1.589.757,69	20,34
19.3- Com Ensino Fundamental	68.209.393,00	78.872.945,34	12.874.703,56	34.194.174,29	43,35
19.4- Com Ensino Médio	64.944.914,00	84.971.033,88	13.899.357,45	47.600.177,56	56,02
19.5- Outras Subfunções	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	875.437.372,00	906.177.044,22	137.872.665,40	370.509.401,68	15,75

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-
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) %					65,96%
Continua (1/2)					

JANEIRO A JUNHO DE 2013 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
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	30.739.672,22

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	2.016.434.778,75	367.376.841,84	1.066.202.406,94	52,88
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	518.824.985,53	87.660.415,23	212.876.333,80	41,03
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	416.788.045,00	427.451.597,34	67.535.372,69	178.115.806,57	41,67
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	79.350.214,00	91.373.388,19	20.125.042,54	34.760.527,23	38,04
30- ENSINO MÉDIO	382.110.694,00	415.465.353,88	83.440.577,44	203.262.508,10	48,92
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	298.144.348,00	318.170.467,88	55.589.390,64	157.261.799,86	49,43
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	83.966.346,00	97.294.886,00	27.851.186,80	46.000.708,24	47,28
31- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	52.273.180,00	52.273.180,00	8.411.275,49	18.802.601,19	35,97
31.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	47.820.700,00	47.820.700,00	7.452.602,86	17.799.240,45	37,22
31.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.452.480,00	4.452.480,00	958.672,63	1.003.360,74	22,53
32- EDUCAÇÃO ESPECIAL	45.831.600,00	45.882.400,00	7.618.956,15	17.656.211,74	38,48
32.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	44.166.600,00	44.216.600,00	7.295.299,21	17.332.554,80	39,20
32.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.665.000,00	1.665.800,00	323.656,94	323.656,94	19,43
33- ENSINO SUPERIOR	5.731.797,00	6.531.797,00	918.713,79	2.734.158,83	41,86
34- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	13.450.500,00	16.918.121,00	4.088.186,15	8.032.457,39	47,48
35- OUTRAS	503.192.222,00	495.994.421,00	96.891.183,33	272.298.146,53	54,90
35.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	68.517.679,00	68.517.679,00	-	-	-
35.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	434.674.543,00	427.476.742,00	96.891.183,33	272.298.146,53	63,70
36- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34+35)	1.498.728.252,00	1.551.890.258,41	289.029.307,58	735.662.417,58	47,40

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
37- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(380.861.816,84)
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
39- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	3.612.914,07
40- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	30.739.672,22
41- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	437.595,46
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)	60.709,29
44- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43)	(346.010.925,80)
45- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (36 – 44)	1.081.673.343,38
46- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDEs ((45) / (8) x 100) %	25,36%

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	98.541.581,42	10.988.471,78	11.810.260,58	11,99
49- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	61.000.000,00	61.000.000,00	-	-	-
50- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	87.971.424,00	119.112.124,39	7.100.516,32	13.238.935,13	11,11
51- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (47 + 48 + 49+50)	207.021.424,00	280.653.705,81	18.088.988,10	25.049.195,71	8,93
52- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (36 + 51)	1.705.749.676,00	1.832.543.964,22	307.118.295,68	760.711.613,29	41,51
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	9.519.917,76		60.709,29		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
54- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	52.876.420,70	-
55- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	430.538.117,79	-
56- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	363.785.557,82	-
57- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.612.914,07	-
58- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	123.041.894,74	-

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

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 25 foi considerado o valor do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2012, 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.

3 - O valor demonstrado na linha " 55 - (+) Ingressos de Recursos Até o Bimestre" diverge do demonstrado na linha "16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB" no montante de R\$ 202.118,97. Tal diferença referem-se a outros ingressos ocorridos nas contas bancárias do FUNDEB, tais como ressarcimentos e devoluções de Ordem Bancárias. Desta forma, as linhas 55 e 56 do presente demonstrativo, são apresentadas sob a ótica do extrato bancário, considerando todos os créditos como ingressos de recursos e todos os débitos como saídas de recursos.

4 - Na linha "10.3 - Aplicação Financeira do FNDE" estão demonstrados os rendimentos de aplicação financeira classificados nas seguintes fontes de recursos pertinentes às transferências do FNDE: "31000002; 32000002 ; 46000002; 47000002; 48000002 e 49000002". O montante de tais valores apresenta a diferença de R\$ 45.832,08 em relação ao registrado na conta contábil "413250118 - Outros Recursos da Educação". Tal diferença é oriunda de lançamentos realizados indevidamente na conta contábil "413250110 - Recursos de Convênio do Tesouro" por meio dos seguintes documentos da UG 420101: 2013NL03580 - R\$ 9.916,81; 2013NL00933 - R\$ 9.525,23; 2013NL02213 - R\$ 8.823,35; 2013NL01302 - R\$ 7.840,89; 2013NL04731 - R\$ 9.725,80.

5 - Na linha "11.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios" estão demonstrados os rendimentos de aplicação financeira classificados na fonte de recurso: "33000002 - Rendimentos Convênios - União - SEDU".

FERNANDO HOSTET NETOGerente 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 JUNHO DE 2013 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	8.718.758.904,00	8.883.758.904,00	4.842.933.695,31	54,51%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	30.877.131,00	30.877.131,00	14.773.909,30	47,85%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	7.697.904.181,00	7.862.904.181,00	4.229.101.632,80	53,79%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	411.509.156,00	411.509.156,00	311.110.072,63	75,60%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	424.623.073,00	424.623.073,00	208.768.714,74	49,17%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	72.109.942,00	72.109.942,00	45.350.917,08	62,89%
Dívida Ativa dos Impostos	60.706.375,00	60.706.375,00	23.890.161,25	39,35%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	21.029.046,00	21.029.046,00	9.938.287,51	47,26%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.410.868.732,00	1.410.868.732,00	682.203.325,45	48,35%
Cota-Parte FPE	1.074.135.537,00	1.074.135.537,00	534.482.828,05	49,76%
Cota-Parte IPI-Exportação	274.382.139,00	274.382.139,00	116.544.969,90	42,48%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	62.351.056,00	62.351.056,00	31.175.527,50	50,00%
Outras	-	-	-	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	2.228.888.521,00	2.228.888.521,00	1.260.327.393,02	56,55%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	1.954.534.411,00	1.954.534.411,00	1.071.029.981,13	54,80%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	205.758.575,00	205.758.575,00	160.161.169,41	77,84%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	68.595.535,00	68.595.535,00	29.136.242,48	42,48%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	7.900.739.115,00	8.065.739.115,00	4.264.809.627,74	52,88%

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	463.972.470,00	463.972.470,00	240.210.712,04	51,77%
Provenientes da União	457.335.172,00	457.335.172,00	239.449.752,03	52,36%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	-	-	437.460,01	-
Outras Receitas do SUS	6.637.298,00	6.637.298,00	323.500,00	4,87%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	27.191.980,00	27.191.980,00	6.015.608,37	22,12%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	515.164.450,00	515.164.450,00	246.226.320,41	47,80%

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	1.471.661.744,14	1.075.612.363,00	73,09%	801.489.368,30	54,46%
Pessoal e Encargos Sociais	439.882.234,00	439.882.234,00	400.707.430,00	91,09%	294.633.329,84	66,98%
Juros e Encargos da Dívida	10.577.611,00	10.577.611,00	10.577.611,00	100,00%	3.961.847,59	37,46%
Outras Despesas Correntes	999.867.487,00	1.021.201.899,14	664.327.322,00	65,05%	502.894.190,87	49,25%
DESPESAS DE CAPITAL	125.632.027,00	139.071.981,06	53.236.428,00	38,28%	24.910.490,67	17,91%
Investimentos	102.774.884,00	116.214.838,06	30.379.285,00	26,14%	16.117.611,63	13,87%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	22.857.143,00	22.857.143,00	22.857.143,00	100,00%	8.792.879,04	38,47%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.575.959.359,00	1.610.733.725,20	1.128.848.791,00	70,08%	826.399.858,97	51,31%

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	531.351.136,08	213.783.826,83	18,94%	188.058.332,23	22,76%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	468.983.238,00	484.659.491,32	196.416.610,70	17,40%	175.434.389,75	21,23%
Recursos de Operações de Crédito	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	22.915.501,00	26.691.644,76	17.367.216,13	1,54%	12.623.942,48	1,53%
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	533.351.136,08	213.793.826,83	18,94%	188.058.332,23	22,76%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	1.062.060.620,00	1.077.382.589,12	915.054.964,17		638.341.526,74	
---	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--	-----------------------	--

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}	14,97%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]	126.564.371,41
---	-----------------------

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	173,64	-	86.752,60	173,64
Inscritos em 2009	139.541,05	4.428,46	701,03	134.411,56	4.428,46
Inscritos em 2010	1.720.579,05	3.454,30	52.957,71	1.664.167,04	3.454,30
Inscritos em 2011	2.158.039,77	21.459,21	1.096.876,42	1.039.704,14	21.459,21
Inscritos em 2012	63.135.604,02	771.276,32	59.486.068,48	2.878.259,22	771.276,32
TOTAL	67.242.088,78	800.791,93	60.636.603,64	5.804.693,21	800.791,93

(Continua)

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	800.791,93	-	800.791,93
TOTAL (IX)	800.791,93	-	800.791,93

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 referência	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	23.301.000,00	12.837.074,98	1,14%	12.376.749,97	1,50%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	922.451.507,00	931.166.527,62	600.677.407,91	53,21%	452.076.540,65	54,70%
Suporte Profilático e Terapêutico	87.600.000,00	86.900.000,00	41.336.848,68	3,66%	34.842.747,10	4,22%
Vigilância Sanitária	3.968.855,00	4.768.855,00	109.494,97	0,01%	60.187,69	0,01%
Vigilância Epidemiológica	7.867.298,00	19.472.784,32	2.011.968,07	0,18%	313.001,47	0,04%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Subfunções	541.471.699,00	545.124.558,26	471.875.995,67	41,80%	326.730.632,09	39,54%
TOTAL	1.575.959.359,00	1.610.733.725,20	1.128.848.790,28	100,00%	826.399.858,97	100,00%

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 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".
- 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".
- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

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 JUNHO DE 2013/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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	10.693.612.958,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 JUNHO - 2013/ BIMESTRE MAIO - JUNHO/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	14.160.389.795,00	14.160.389.795,00
Receitas Realizadas	2.156.759.217,61	6.260.951.522,29
Déficit Orçamentário	10.587.255,25	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	315.698.781,59	933.654.755,10
DESPESAS		
Dotação Inicial	13.995.389.795,00	13.995.389.795,00
Créditos Adicionais	1.098.654.755,10	1.098.654.755,10
Dotação Atualizada	15.094.044.550,10	15.094.044.550,10
Despesas Empenhadas	1.860.128.368,69	10.931.499.496,62
Despesas Liquidadas	2.167.346.472,86	5.959.657.357,35
Superávit Orçamentário	-	301.294.164,94

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.860.128.368,69	10.931.499.496,62
Despesas Liquidadas	2.167.346.472,86	5.959.657.357,35

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	10.693.612.958,45

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)	305.164.253,11	863.891.477,93
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	304.911.583,72	886.353.753,85
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	252.669,39	(22.462.275,92)

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	(218.188,44)	-0,15%
Resultado Primário	293.241.000,00	583.203.802,76	199,88%

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	1.958.327,60	156.389.259,64	67.885.249,49
Poder Legislativo	198.233.461,60	1.958.327,60	154.772.899,81	41.502.234,19
Poder Judiciário	522.276,11	-	423.607,65	98.668,46
Ministério Público	27.412.813,81	-	1.128.466,97	26.284.346,84
	64.285,21	-	64.285,21	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	492.007.313,92	200.503.731,80	248.311.982,66	43.191.599,46
Poder Legislativo	454.378.012,94	195.879.756,69	232.733.324,37	25.764.931,88
Poder Judiciário	9.422.361,96	3.074.427,85	2.943.858,59	3.404.075,52
Ministério Público	22.843.687,64	1.362.188,82	9.247.467,38	12.234.031,44
	5.363.251,38	187.358,44	3.387.332,32	1.788.560,62
TOTAL	718.240.150,65	202.462.059,40	404.701.242,30	111.076.848,95

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	1.081.673.343,38	25%	25,36%
Liquidadas	1.081.673.343,38	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério do Ensino Fundamental e Médio	286.212.055,98	60%	65,96%
Liquidadas	286.212.055,98	-	-
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	638.341.526,74	12%	14,97%
Liquidadas	638.341.526,74	-	-
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