

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

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		% (g/ f)	SALDO A EXECUTAR (f - g)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS				
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.293.768.945,00	1.623.199.741,73	13.916.968.686,73	995.819.015,05	11.291.153.120,89	1.912.177.141,20	8.896.383.306,01	63,92	5.020.585.380,72	
DESPESAS CORRENTES	8.873.764.000,00	918.935.499,74	9.792.699.499,74	772.858.801,29	8.840.388.530,00	1.568.420.178,95	7.138.581.714,22	72,90	2.654.117.785,52	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.411.118.854,00	439.854.856,05	5.850.973.710,05	493.787.158,13	5.639.931.357,56	992.086.151,72	4.726.101.108,67	80,77	1.124.872.601,38	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	335.817.391,00	(47.947.154,88)	287.870.236,12	(59.505.092,53)	233.815.532,73	33.143.186,43	149.886.296,84	52,07	137.983.939,28	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.126.827.755,00	527.027.798,57	3.653.855.553,57	338.576.735,69	2.966.641.639,71	543.190.840,80	2.262.594.308,71	61,92	1.391.261.244,86	
Transferências a Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Despesas Correntes	3.126.827.755,00	527.027.798,57	3.653.855.553,57	338.576.735,69	2.966.641.639,71	543.190.840,80	2.262.594.308,71	61,92	1.391.261.244,86	
DESPESAS DE CAPITAL	2.978.303.085,00	1.125.064.456,99	4.103.367.541,99	222.960.213,76	2.450.764.590,89	343.756.962,25	1.757.801.591,79	42,84	2.345.565.950,20	
INVESTIMENTOS	1.748.939.259,00	963.555.611,40	2.712.494.870,40	84.709.446,36	1.300.729.683,20	233.789.488,83	741.076.054,80	27,32	1.971.418.815,60	
INVERSÕES FINANCEIRAS	749.147.130,00	490.399.044,00	1.239.546.174,00	135.260.000,00	1.057.525.767,04	97.047.064,27	952.993.969,21	76,88	286.552.204,79	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	480.216.696,00	(328.890.198,41)	151.326.497,59	2.990.767,40	92.509.140,65	12.920.409,15	63.731.567,78	42,12	87.594.929,81	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.704.707,00	(200.694.862,00)	9.845,00	-	-	-	-	0,00	9.845,00	
RESERVA DO RPPS	240.997.153,00	(220.105.353,00)	20.891.800,00	-	-	-	-	0,00	20.891.800,00	
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.471.540.124,00	222.013.250,15	1.693.553.374,15	154.512.323,78	1.482.015.393,04	274.533.905,70	1.308.476.395,86	77,26	385.076.978,29	
DESPESAS CORRENTES	1.471.539.124,00	222.013.250,15	1.693.552.374,15	154.512.323,78	1.482.015.393,04	274.533.905,70	1.308.476.395,86	77,26	385.075.978,29	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.452.872.845,00	216.503.369,00	1.669.376.214,00	151.394.728,48	1.463.132.199,20	270.161.408,89	1.294.814.588,87	77,56	374.561.625,13	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.666.279,00	5.509.881,15	24.176.160,15	3.117.595,30	18.883.193,84	4.372.496,81	13.661.806,99	56,51	10.514.353,16	
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	1.845.212.991,88	15.610.522.060,88	1.150.331.338,83	12.773.168.513,93	2.186.711.046,90	10.204.859.701,87	65,37	5.405.662.359,01	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	230.080.726,00	-	230.080.726,00	-	228.642.163,84	34.601.825,09	190.471.498,07	82,78	39.609.227,93	
Amortização da Dívida Interna	230.080.726,00	-	230.080.726,00	-	228.642.163,84	34.601.825,09	190.471.498,07	82,78	39.609.227,93	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	230.080.726,00	-	230.080.726,00	-	228.642.163,84	34.601.825,09	190.471.498,07	82,78	39.609.227,93	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	13.995.389.795,00	1.845.212.991,88	15.840.602.786,88	1.150.331.338,83	13.001.810.677,77	2.221.312.871,99	10.395.331.199,94	65,62	5.445.271.586,94	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	644.558.989,20	-	(644.558.989,20)	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.995.389.795,00	1.845.212.991,88	15.840.602.786,88	1.150.331.338,83	13.001.810.677,77	2.221.312.871,99	11.039.890.189,14	69,69	4.800.712.597,74	

FONTE: SIAFEM/GECOM/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- O relatório foi elaborado não considerando o montante de R\$ 1.336.775,88 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar" (214110000). Sendo R\$ 149.348,58 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\$ 1.845.212.991,88, refere-se a créditos adicionais abertos com os recursos: a) Do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2012 no valor de R\$ 1.345.212.991,88 (sendo créditos suplementares- R\$ 1.342.776.067,88 e créditos especiais- R\$ 2.436.924,00); b) Excesso de Arrecadação do Tesouro no montante de R\$ 300.000.000,00 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.

BRUNO PIRES DIAS

Contador Geral do Estado/SEFAZ

Contador CRC ES nº 159740-0

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE

Secretário de Estado da Fazenda

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

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.502.583.461,00	12.802.583.461,00	2.055.117.047,13	16,05	9.737.219.735,78	76,06	3.065.363.725,22
RECEITAS CORRENTES	10.540.015.176,00	10.845.256.296,50	1.764.866.096,31	16,27	8.839.936.458,43	81,51	2.005.319.838,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.615.979.275,00	5.916.779.275,00	1.104.505.578,94	18,67	5.167.414.939,00	87,33	749.364.336,00
Impostos	5.224.040.036,00	5.524.040.036,00	1.002.091.880,00	18,14	4.758.233.223,43	86,14	765.806.812,57
ICMS	4.610.228.897,00	4.910.228.897,00	907.666.049,59	18,49	4.224.907.229,44	86,04	685.321.667,56
ICMS (Valor Bruto)	7.697.904.181,00	7.997.904.181,00	1.533.074.406,34	19,17	7.125.889.442,23	89,10	872.014.738,77
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	1.133.140.873,00	1.133.140.873,00	235.141.486,98	20,75	1.090.874.367,67	96,27	42.266.505,33
(-) Transferências aos Municípios	1.954.534.411,00	1.954.534.411,00	390.266.869,77	19,97	1.810.107.845,12	92,61	144.426.565,88
IPVA	164.598.868,00	164.598.868,00	5.272.066,06	3,20	135.543.131,35	82,35	29.055.736,65
IPVA (Valor Bruto)	411.509.156,00	411.509.156,00	20.440.999,76	4,97	369.632.884,60	89,82	41.876.271,40
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	41.151.713,00	41.151.713,00	2.528.161,86	6,14	39.015.157,37	94,81	2.136.555,63
(-) Transferências aos Municípios	205.758.575,00	205.758.575,00	12.640.771,84	6,14	195.074.595,88	94,81	10.683.979,12
ITCD	24.589.198,00	24.589.198,00	5.894.299,22	23,97	23.165.470,66	94,21	1.423.727,34
ITCD (Valor Bruto)	30.877.131,00	30.877.131,00	7.508.009,29	24,32	29.203.598,44	94,58	1.673.532,56
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	6.287.933,00	6.287.933,00	1.613.710,07	25,66	6.038.127,78	96,03	249.805,22
Outros Impostos	424.623.073,00	424.623.073,00	83.259.465,13	19,61	374.617.391,98	88,22	50.005.681,02
Taxas	391.939.239,00	392.739.239,00	102.413.698,94	26,08	409.181.715,57	104,19	(16.442.476,57)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	273.737.926,00	273.737.926,00	63.765.672,37	23,29	246.166.899,49	89,93	27.571.026,51
Contribuições Sociais	273.724.100,00	273.724.100,00	63.765.672,37	23,30	246.166.899,49	89,93	27.557.200,51
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	13.826,00	13.826,00	-	-	-	-	13.826,00
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	319.152.065,00	319.152.065,00	68.778.461,50	21,55	258.868.047,93	81,11	60.284.017,07
Receitas Imobiliárias	315.267,00	315.267,00	60.503,10	19,19	317.998,42	100,87	(2.731,42)
Receitas de Valores Mobiliários	318.582.266,00	318.582.266,00	68.643.981,87	21,55	258.313.673,26	81,08	60.268.592,74
Receita de Concessões e Permissões	254.532,00	254.532,00	72.216,53	28,37	234.467,75	92,12	20.064,25
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Arrendamento	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	1.760,00	-	1.908,50	-	(1.908,50)
RECEITA AGROPECUÁRIA	288.571,00	288.571,00	28.853,66	10,00	126.301,71	43,77	162.269,29
Receita da Produção Vegetal	288.571,00	288.571,00	26.393,66	9,15	117.904,23	40,86	170.666,77
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	2.460,00	-	8.397,48	-	(8.397,48)
RECEITA INDUSTRIAL	9.699.667,00	9.699.667,00	1.465.496,58	15,11	7.049.721,18	72,68	2.649.945,82
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	9.699.667,00	9.699.667,00	1.465.496,58	15,11	7.049.721,18	72,68	2.649.945,82
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	96.958.855,00	96.958.855,00	6.409.391,70	6,61	30.196.357,77	31,14	66.762.497,23
Receita de Serviços	96.958.855,00	96.958.855,00	6.409.391,70	6,61	30.196.357,77	31,14	66.762.497,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.890.317.399,00	3.894.758.519,50	465.428.827,73	11,95	2.888.494.475,60	74,16	1.006.264.043,90
Transferências Intergovernamentais	3.779.980.956,00	3.779.980.956,00	462.441.949,04	12,23	2.854.469.387,17	75,52	925.511.568,83
FPE	859.308.430,00	859.308.430,00	106.919.463,72	12,44	648.501.536,84	75,47	210.806.893,16
FPE (Valor Bruto)	1.074.135.537,00	1.074.135.537,00	133.649.329,57	12,44	810.626.920,71	75,47	263.508.616,29
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	214.827.107,00	214.827.107,00	26.729.865,85	12,44	162.125.383,87	75,47	52.701.723,13
IPI	164.629.283,00	164.629.283,00	25.643.789,60	15,58	121.222.741,74	73,63	43.406.541,26
IPI (Valor Bruto)	274.382.139,00	274.382.139,00	42.506.976,32	15,49	202.037.902,75	73,63	72.344.236,25
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	41.157.321,00	41.157.321,00	6.323.695,01	15,36	30.305.685,32	73,63	10.851.635,68
(-) Transferências aos Municípios	68.595.535,00	68.595.535,00	10.539.491,71	15,36	50.509.475,69	73,63	18.086.059,31
LEI 87/96	49.880.845,00	49.880.845,00	8.313.474,00	16,67	41.567.370,00	83,33	8.313.475,00
LEI 87/96 (Valor Bruto)	62.351.056,00	62.351.056,00	10.391.842,50	16,67	51.959.212,50	83,33	10.391.843,50
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	12.470.211,00	12.470.211,00	2.078.368,50	16,67	10.391.842,50	83,33	2.078.368,50
(-) Transferências aos Municípios - CIDE	-	-	-	-	302.464,84	-	(302.464,84)
(-) Transferências aos Municípios - ROYALTIES	100.815.445,00	100.815.445,00	21.074.591,75	20,90	100.152.329,30	99,34	663.115,70
Outras Transferências Correntes	2.806.977.843,00	2.806.977.843,00	342.639.813,47	12,21	2.143.632.532,73	76,37	663.345.310,27
Transferências de Instituições Privadas	12.219.000,00	12.219.000,00	770.589,57	6,31	770.589,57	6,31	11.448.410,43
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	98.117.443,00	102.558.563,50	2.216.289,12	2,16	33.254.498,86	32,42	69.304.064,64
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	333.881.418,00	333.881.418,00	54.483.813,83	16,32	241.619.715,75	72,37	92.261.702,25
Multas e Juros de Mora	129.966.757,00	129.966.757,00	31.702.476,81	24,39	134.465.520,37	103,46	(4.498.763,37)
Indenizações e Restituições	38.508.198,00	38.508.198,00	4.553.787,71	11,83	22.190.348,57	57,62	16.317.849,43
Receita da Dívida Ativa	62.394.819,00	62.394.819,00	12.102.026,96	19,40	52.368.487,18	83,93	10.026.331,82
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Dívidas	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	103.011.644,00	103.011.644,00	6.125.522,35	5,95	32.595.359,63	31,64	70.416.284,37
RECEITAS DE CAPITAL	1.962.568.285,00	1.957.327.164,50	290.250.950,82	14,83	897.283.277,35	45,84	1.060.043.887,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.595.804.000,00	1.595.804.000,00	270.535.154,71	16,95	803.584.500,89	50,36	792.219.499,11
Operações de Crédito Internas	1.387.760.000,00	1.387.760.000,00	251.157.686,65	18,10	729.348.431,34	52,56	658.411.586,66
Operações de Crédito Externas	208.044.000,00	208.044.000,00	19.377.468,06	9,31	74.236.069,55	35,68	133.807.930,45
ALIENAÇÃO DE BENS	609.644,00	609.644,00	609.143,91	99,92	1.639.815,29	268,98	(1.030.171,29)
Alienação de Bens Móveis	558.456,00	558.456,00	607.800,00	108,84	1.632.400,00	292,31	(1.073.944,00)
Alienação de Bens Imóveis	51.188,00	51.188,00	1.343,91	2,63	7.415,29	14,49	43.772,71
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	9.668,66	-	9.668,66	-	(9.668,66)
Amortizações de Empréstimos	-	-	9.668,66	-	9.668,66	-	(9.668,66)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	340.494.612,00	335.253.491,50	9.577.966,60	2,86	29.763.953,48	8,88	305.489.538,02
Transferências Intergovernamentais	14.359.758,00	14.359.758,00	5.474.944,64	38,13	9.208.594,64	64,13	5.151.163,36
Transferências de Instituições Privadas	1.351.000,00	1.351.000,00	-	-	-	-	1.351.000,00
Transferências do Exterior	-	-	-	-	92.836,03	-	(92.836,03)
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	324.783.854,00	319.542.733,50	4.103.021,96	1,28	20.462.522,81	6,40	299.080.210,69
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.660.029,00	25.660.029,00	9.519.016,94	37,10	62.285.339,03	242,73	(36.625.310,03)
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	25.660.029,00	25.660.029,00	9.519.016,94	37,10	62.285.339,03	242,73	(36.625.310,03)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.492.806.334,00	1.492.806.334,00	306.863.742,22	20,56	1.302.670.453,36	87,26	190.135.880,64
RECEITAS CORRENTES	1.492.806						



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

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 OUTUBRO DE 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO 0 Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA EXECUTADA		%	%	Saldo
					LIQUIDADADA				
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(b/total b)	(b/a)	(a / b)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.523.849.671,00	14.147.049.412,73	995.819.015,05	11.519.795.284,73	1.946.778.966,29	9.086.854.804,08	87,41	64,23	5.060.194.608,65
LEGISLATIVA	244.996.679,00	277.364.179,00	11.336.709,43	221.640.399,33	42.772.920,23	185.228.904,28	1,78	66,78	92.135.274,72
ACAO LEGISLATIVA	3.850.000,00	7.350.000,00	21.000,00	307.909,36	160.290,00	286.909,36	0,00	3,90	7.063.090,64
CONTROLE EXTERNO	74.868.415,00	98.221.415,00	9.568.334,97	85.354.842,75	17.708.745,84	79.276.086,67	0,76	80,71	18.945.328,33
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	160.200,00	160.200,00	2.941,94	9.600,00	800,00	6.658,06	0,00	4,16	153.541,94
ADMINISTRACAO GERAL	152.265.705,00	156.880.205,00	1.575.054,33	133.280.430,22	24.578.801,10	103.667.536,13	1,00	66,08	53.212.668,87
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.151.445,00	4.151.445,00	33.626,60	1.111.786,99	77.368,63	808.543,67	0,01	19,48	3.342.901,33
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.875.887,00	3.775.887,00	135.751,59	1.575.830,01	246.914,66	1.183.170,39	0,01	31,33	2.592.716,61
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.825.027,00	6.825.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825.027,00
JUDICIARIA	834.333.610,00	955.179.104,93	26.319.983,74	807.878.503,24	135.337.181,74	652.173.497,89	6,27	68,28	303.005.607,04
ACAO JUDICIARIA	166.123.475,00	210.192.600,00	5.102.166,91	158.975.871,31	25.819.201,50	118.189.307,04	1,14	56,23	92.003.292,96
ADMINISTRACAO GERAL	607.421.471,00	671.118.663,93	8.518.330,66	616.432.371,29	102.350.983,70	523.169.552,86	5,03	77,95	147.949.111,07
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22.210.468,00	67.454.669,00	12.304.408,10	29.554.835,63	6.758.308,72	9.099.240,73	0,09	13,49	58.355.428,27
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.351.696,00	6.366.816,00	395.078,07	2.907.495,01	408.687,82	1.707.467,26	0,02	26,82	4.659.348,74
COMUNICACAO SOCIAL	102.000,00	46.356,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	17,11	38.426,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	35.124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA	287.845.204,00	315.407.117,17	38.180.601,65	290.637.406,79	55.101.251,61	240.017.699,75	2,31	76,10	75.389.417,42
DEFESA DA ORDEM JURIDICA	208.957.233,00	227.169.694,00	28.149.877,30	212.427.514,53	42.181.192,48	178.461.285,20	1,72	78,56	48.708.408,80
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	211.270,00	404.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.934,17
ADMINISTRACAO GERAL	57.317.370,00	73.473.158,00	7.723.008,55	66.983.029,90	11.367.560,82	55.221.473,40	0,53	75,16	18.251.684,60
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.215.931,00	13.215.931,00	2.247.615,80	10.361.860,03	1.475.602,12	5.855.457,88	0,06	44,31	7.360.473,12
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	943.400,00	943.400,00	60.100,00	730.355,47	73.777,39	441.717,61	0,00	46,82	501.682,39
COMUNICACAO SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	134.646,86	3.118,80	37.765,66	0,00	18,88	162.234,34
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	521.700.625,00	523.144.909,70	37.524.380,64	381.077.203,57	69.902.177,27	292.362.249,61	2,81	55,89	230.782.660,09
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	29.805.637,00	20.422.396,64	309.021,80	1.629.207,54	451.822,16	1.608.807,54	0,02	7,88	18.813.589,10
ADMINISTRACAO GERAL	381.077.491,00	410.027.668,98	32.371.969,39	334.086.319,87	60.869.407,05	262.258.382,67	2,52	63,96	147.769.286,31
CONTROLE INTERNO	12.497.893,00	12.333.893,00	0,00	12.194.276,56	1.828.575,78	9.584.911,37	0,09	77,71	2.748.981,63
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	6.280.500,00	5.967.524,00	143.803,75	1.438.264,09	218.248,69	1.338.730,87	0,01	22,43	4.628.793,13
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.052.788,00	44.657.454,20	2.257.099,62	17.259.921,14	2.680.943,40	8.705.953,13	0,08	19,49	35.951.501,07
ORDENAMENTO TERRITORIAL	7.947.770,00	7.947.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.947.770,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.499.373,00	8.161.328,88	822.639,81	4.707.497,70	1.472.160,53	3.560.118,83	0,03	43,62	4.601.210,05
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
COMUNICACAO SOCIAL	8.340.074,00	10.686.627,00	1.612.566,67	9.238.004,37	2.304.246,48	4.911.849,12	0,05	45,96	5.774.777,88
INFORMACAO E INTELIGENCIA	920.447,00	1.565.247,00	7.279,60	523.712,30	76.773,18	393.496,08	0,00	25,14	1.171.750,92
NORMALIZACAO E QUALIDADE	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	47.903.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	938.046.267,00	1.117.524.962,00	66.359.617,82	1.003.447.752,21	163.759.216,61	772.346.325,80	7,43	69,11	345.178.636,20
ADMINISTRACAO GERAL	854.240.742,00	923.383.689,00	56.357.130,65	906.781.427,83	153.646.445,86	735.901.112,79	7,08	79,70	187.482.576,21
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.800.074,00	2.671.870,00	22.830,88	120.346,37	20.676,63	102.633,93	0,00	3,84	2.569.236,07
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.589.280,00	2.942.091,75	964.904,32	1.814.219,38	513.846,14	1.108.138,76	0,01	37,66	1.833.952,99
COMUNICACAO SOCIAL	4.341.000,00	5.990.043,25	150.000,00	5.989.042,80	2.335.395,88	4.211.087,46	0,04	70,30	1.778.955,79



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

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 OUTUBRO DE 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

POLICIAMENTO	58.763.381,00	153.734.023,00	5.841.126,74	80.005.254,36	6.520.802,54	27.263.542,13	0,26	17,73	126.470.480,87
DEFESA CIVIL	7.616.670,00	16.706.140,00	2.910.424,66	8.144.337,70	566.145,70	3.381.585,87	0,03	20,24	13.324.554,13
INFORMACAO E INTELIGENCIA	6.292.550,00	11.654.967,00	61.947,45	266.829,57	108.089,81	233.952,75	0,00	2,01	11.421.014,25
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	219.570,00	211.570,00	13.089,50	134.854,10	29.194,20	29.194,20	0,00	13,80	182.375,80
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	183.000,00	230.568,00	38.163,62	191.440,10	18.619,85	115.077,91	0,00	49,91	115.490,09
ASSISTENCIA SOCIAL	173.316.807,00	208.593.483,35	9.103.773,75	145.162.024,82	20.785.897,83	115.900.544,02	1,11	55,56	92.692.939,33
ADMINISTRACAO GERAL	11.039.902,00	10.999.602,00	1.099.581,83	9.152.890,51	1.631.833,96	7.491.975,86	0,07	68,11	3.507.626,14
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00	308.493,00	849,00	14.869,00	849,00	14.869,00	0,00	4,82	293.624,00
COMUNICACAO SOCIAL	1.859.212,00	3.118.430,00	687.775,50	2.787.140,66	402.090,61	605.574,17	0,01	19,42	2.512.855,83
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	4.000.000,00	3.101.641,00	0,00	3.101.640,88	653.323,85	2.633.899,27	0,03	84,92	467.741,73
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.867.534,00	2.365.201,00	0,00	542.639,69	130.363,82	542.639,69	0,01	22,94	1.822.561,31
ASSISTENCIA COMUNITARIA	148.670.159,00	180.318.717,35	7.309.379,02	129.292.030,18	17.951.791,53	104.348.255,06	1,00	57,87	75.970.462,29
ALIMENTACAO E NUTRICAO	4.855.000,00	8.381.399,00	6.188,40	270.813,90	15.645,06	263.330,97	0,00	3,14	8.118.068,03
PREVIDENCIA SOCIAL	1.677.075.454,00	1.900.450.946,00	222.981.397,74	1.885.105.094,71	317.977.234,27	1.527.406.190,27	14,69	80,37	373.044.755,73
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.622.452.164,00	1.833.681.767,00	211.656.865,00	1.822.969.683,16	306.997.792,82	1.473.967.615,81	14,18	80,38	359.714.151,19
PREVIDENCIA ESPECIAL	54.623.290,00	66.769.179,00	11.324.532,74	62.135.411,55	10.979.441,45	53.438.574,46	0,51	80,03	13.330.604,54
SAUDE	1.530.188.784,00	1.900.048.634,92	270.999.746,10	1.656.879.116,75	315.225.102,46	1.418.893.836,77	13,65	74,68	481.154.798,15
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	950.000,00	950.000,00	0,00	71.223,55	0,00	69.672,05	0,00	7,33	880.327,95
ADMINISTRACAO GERAL	410.740.698,00	550.099.018,26	105.512.363,39	519.109.723,02	92.155.279,80	443.589.879,00	4,27	80,64	106.509.139,26
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.110.000,00	20.884.293,47	7.423,00	6.031.755,72	2.408.012,91	5.822.091,77	0,06	27,88	15.062.201,70
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.290.000,00	5.684.504,00	-51.115,63	1.614.218,24	528.163,05	1.103.181,88	0,01	19,41	4.581.322,12
COMUNICACAO SOCIAL	6.551.711,00	7.751.711,00	1.041.077,51	5.904.164,88	313.281,10	4.844.273,89	0,05	62,49	2.907.437,11
ATENCAO BASICA	12.600.000,00	30.295.301,00	1.239.967,92	25.751.184,81	1.239.967,92	25.290.859,80	0,24	83,48	5.004.441,20
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	935.301.867,00	1.134.995.998,18	136.638.244,57	981.505.541,79	191.380.886,81	846.367.516,24	8,14	74,57	288.628.481,94
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	87.590.000,00	91.271.415,69	25.750.399,69	78.827.809,87	21.071.654,74	68.076.516,66	0,65	74,59	23.194.899,03
VIGILANCIA SANITARIA	3.968.855,00	4.768.855,00	21.171,99	148.547,87	16.039,74	112.625,27	0,00	2,36	4.656.229,73
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.817.298,00	19.912.784,32	840.213,66	4.480.193,59	1.959.199,58	2.566.118,78	0,02	12,89	17.346.665,54
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	33.434.754,00	33.434.754,00	0,00	33.434.753,41	4.152.616,81	21.051.101,43	0,20	62,96	12.383.652,57
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	23.833.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	21.259.628,00	21.023.246,62	697.715,66	5.809.027,03	1.425.181,30	4.256.550,40	0,04	20,25	16.766.696,22
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.245.000,00	385.000,00	20.000,00	107.680,08	14.543,56	58.592,96	0,00	15,22	326.407,04
FOMENTO AO TRABALHO	16.014.128,00	20.637.746,62	677.715,66	5.701.346,95	1.410.637,74	4.197.957,44	0,04	20,34	16.439.789,18
EDUCACAO	1.311.061.641,00	1.493.746.612,19	108.414.504,90	1.247.874.303,51	226.871.128,69	965.916.452,56	9,29	64,66	527.830.159,63
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.139.277,00	4.966.509,00	0,00	3.900.000,00	218.468,05	790.423,55	0,01	15,92	4.176.085,45
ADMINISTRACAO GERAL	144.706.565,00	104.766.018,11	20.991.200,79	83.724.569,11	20.082.878,17	70.986.106,56	0,68	67,76	33.779.911,55
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.586.000,00	30.840.987,27	2.621.362,80	14.658.270,94	813.660,76	6.637.000,44	0,06	21,52	24.203.986,83
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.412.000,00	768.160,00	19.420,60	77.172,71	42.712,10	74.176,70	0,00	9,66	693.983,30
COMUNICACAO SOCIAL	8.550.000,00	7.863.846,00	3.107.400,00	7.707.400,00	1.251.806,52	3.624.993,49	0,03	46,10	4.238.852,51
ASSISTENCIA COMUNITARIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	68.483.269,00	88.776.292,18	999.544,59	66.185.951,53	9.537.252,32	40.295.006,68	0,39	45,39	48.481.285,50
ENSINO FUNDAMENTAL	530.073.163,00	588.248.968,55	31.596.016,77	497.572.099,95	90.373.742,75	389.325.263,29	3,75	66,18	198.923.705,26
ENSINO MEDIO	383.995.790,00	511.683.518,19	38.131.103,74	452.808.631,78	82.563.458,20	360.454.801,85	3,47	70,44	151.228.716,34
ENSINO PROFISSIONAL	34.728.000,00	38.889.843,28	4.329.487,10	22.387.385,37	4.232.195,99	17.583.140,86	0,17	45,21	21.306.702,42
ENSINO SUPERIOR	5.731.797,00	7.811.787,28	309.633,98	6.898.023,63	1.327.947,47	5.433.247,54	0,05	69,55	2.378.539,74
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	57.281.180,00	57.943.214,98	172.200,00	46.747.805,39	7.792.211,18	36.131.134,50	0,35	62,36	21.812.080,48
EDUCACAO ESPECIAL	45.264.600,00	51.077.467,35	6.137.134,53	45.204.121,76	8.634.795,18	34.578.285,76	0,33	67,70	16.499.181,59



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

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 OUTUBRO DE 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	2.871,34	0,00	2.871,34	0,00	28,71	7.128,66
CULTURA	52.512.739,00	69.290.631,00	12.033.862,60	53.182.872,00	17.453.247,45	36.432.514,61	0,35	52,58	32.858.116,39
ADMINISTRACAO GERAL	14.175.672,00	17.256.479,00	2.604.278,94	14.663.644,64	2.714.218,58	13.023.944,58	0,13	75,47	4.232.534,42
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	40.859,00	12.000,00	0,00	3.709,00	0,00	3.709,00	0,00	30,91	8.291,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	63.000,00	63.000,00	7.674,40	33.014,50	8.423,40	33.014,50	0,00	52,40	29.985,50
COMUNICACAO SOCIAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	154.518,65	790.068,48	0,01	65,84	409.931,52
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	5.530.000,00	7.305.923,79	-56,00	644.929,50	121.135,00	244.929,50	0,00	3,35	7.060.994,29
DIFUSAO CULTURAL	31.503.208,00	43.453.228,21	9.421.965,26	36.637.574,36	14.454.951,82	22.336.848,55	0,21	51,40	21.116.379,66
DIREITOS DA CIDADANIA	494.724.006,00	509.416.562,65	36.597.261,89	434.674.333,19	82.616.095,39	344.279.799,79	3,31	67,58	165.136.762,86
ADMINISTRACAO GERAL	205.797.478,00	214.583.059,72	3.892.713,84	201.456.740,38	39.711.925,69	175.572.992,68	1,69	81,82	39.010.067,04
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	948.050,00	3.977.621,00	749.641,47	1.632.548,09	355.684,32	424.493,46	0,00	10,67	3.553.127,54
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.138.301,00	589.422,00	0,00	5.504,40	0,00	5.375,39	0,00	0,91	584.046,61
COMUNICACAO SOCIAL	2.785.000,00	3.586.191,54	421.185,03	2.430.173,73	161.179,70	939.727,83	0,01	26,20	2.646.463,71
INFORMACAO E INTELIGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	9.168.808,00	16.014.703,24	2.970.869,51	14.388.208,83	2.432.402,16	10.354.330,37	0,10	64,66	5.660.372,87
ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.387.729,00	5.252.771,00	0,00	8.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252.771,00
PREVIDENCIA ESPECIAL	150.000,00	152.000,00	0,00	149.999,00	23.793,69	118.161,51	0,00	77,74	33.838,49
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	256.613.813,00	250.504.334,15	27.340.218,99	209.855.262,66	38.295.305,55	152.888.509,02	1,47	61,03	97.615.825,13
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	11.719.827,00	14.756.460,00	1.222.633,05	4.747.817,10	1.635.804,28	3.976.209,53	0,04	26,95	10.780.250,47
URBANISMO	68.028.614,00	198.927.046,55	15.411.117,45	107.339.276,87	17.151.162,72	52.730.016,87	0,51	26,51	146.197.029,68
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	7.593.197,00	11.745.809,00	-11.276,73	10.247.503,39	2.020.364,13	6.614.654,87	0,06	56,32	5.131.154,13
COMUNICACAO SOCIAL	1.816.500,00	2.895.551,00	1.094.082,50	2.825.462,39	226.680,56	1.629.281,73	0,02	56,27	1.266.269,27
INFRAESTRUTURA URBANA	15.174.350,00	140.761.390,55	11.285.984,37	84.273.810,23	13.003.499,50	40.101.522,39	0,39	28,49	100.659.868,16
SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	43.420.567,00	43.500.296,00	3.042.327,31	9.992.500,86	1.900.618,53	4.384.557,88	0,04	10,08	39.115.738,12
HABITACAO	12.496.312,00	26.469.312,00	2.472.200,00	12.475.408,49	1.100.503,76	8.094.434,94	0,08	30,58	18.374.877,06
ACAO JUDICIARIA	2.000,00	75.000,00	0,00	72.960,00	25.187,63	25.187,63	0,00	33,58	49.812,37
ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
HABITACAO URBANA	12.491.312,00	26.391.312,00	2.472.200,00	12.402.448,49	1.075.316,13	8.069.247,31	0,08	30,58	18.322.064,69
SANEAMENTO	76.112.853,00	256.612.061,00	-1.273.326,00	154.642.244,52	291.000,00	152.584.687,15	1,47	59,46	104.027.373,85
SANEAMENTO BASICO RURAL	60.000,00	30.000,00	0,00	8.883,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	10.430.000,00	44.834.671,00	-1.273.326,00	3.205.340,00	291.000,00	1.156.666,00	0,01	2,58	43.678.005,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	65.622.853,00	211.747.390,00	0,00	151.428.021,15	0,00	151.428.021,15	1,46	71,51	60.319.368,85
GESTAO AMBIENTAL	92.723.542,00	104.189.343,36	1.975.843,65	40.550.172,38	7.729.836,38	30.797.827,33	0,30	29,56	73.391.516,03
ADMINISTRACAO GERAL	30.957.090,00	34.518.090,00	1.009.849,92	30.182.199,96	5.506.382,41	25.230.288,11	0,24	73,09	9.287.801,89
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.601.000,00	5.839.718,00	217.768,00	1.312.408,63	114.400,94	885.747,07	0,01	15,17	4.953.970,93
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	463.723,00	333.723,00	23.820,00	96.369,84	12.090,00	58.194,72	0,00	17,44	275.528,28
COMUNICACAO SOCIAL	1.826.000,00	4.200.000,00	-194.891,00	3.786.925,90	590.881,06	2.091.388,53	0,02	49,79	2.108.611,47
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	38.367.679,00	38.969.679,00	749.665,06	2.800.370,52	629.456,24	1.072.188,30	0,01	2,75	37.897.490,70
CONTROLE AMBIENTAL	3.296.200,00	4.177.283,36	0,00	1.085.956,77	519.780,07	863.655,92	0,01	20,68	3.313.627,44
RECURSOS HIDRICOS	15.877.220,00	15.966.220,00	169.631,67	1.285.940,76	356.845,66	596.364,68	0,01	3,74	15.369.855,32
METEOROLOGIA	334.630,00	184.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.630,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	128.130.517,00	146.856.322,87	8.367.326,68	66.606.317,92	11.796.433,62	48.127.107,14	0,46	32,77	98.729.215,73
ADMINISTRACAO GERAL	8.349.818,00	12.045.057,00	784.817,20	10.262.844,21	1.749.538,31	7.609.940,48	0,07	63,18	4.435.116,52
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	18.994.123,00	19.024.123,00	17.836,00	18.947.837,00	2.990.607,00	15.270.695,45	0,15	80,27	3.753.427,55
COMUNICACAO SOCIAL	845.900,00	9.704.513,00	5.884.032,47	9.113.956,33	913.837,05	2.951.687,90	0,03	30,42	6.752.825,10



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

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 OUTUBRO DE 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

EMPREGABILIDADE	2.732.421,00	1.939.465,00	804.326,68	1.257.912,32	246.958,56	624.590,40	0,01	32,20	1.314.874,60
ENSINO PROFISSIONAL	56.062.441,00	59.526.141,00	770.433,10	8.052.136,13	2.231.252,96	5.971.885,59	0,06	10,03	53.554.255,41
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	40.079.814,00	41.551.023,87	105.881,23	18.971.631,93	3.664.239,74	15.698.307,32	0,15	37,78	25.852.716,55
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	1.066.000,00	3.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066.000,00
AGRICULTURA	218.557.970,00	289.138.599,44	27.911.038,92	183.032.834,95	33.226.150,36	149.802.741,06	1,44	51,81	139.335.858,38
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	250.000,00	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00	100,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.840.668,00	112.536.799,86	12.328.592,24	92.867.320,44	18.051.582,49	81.526.642,23	0,78	72,44	31.010.157,63
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	850.000,00	545.881,00	90.256,00	298.228,58	90.256,00	208.252,60	0,00	38,15	337.628,40
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.775.250,00	1.796.486,00	283.562,40	1.729.270,06	307.015,53	1.313.683,80	0,01	73,13	482.802,20
ORDENAMENTO TERRITORIAL	300.000,00	749.863,00	1.243,20	5.069,70	1.243,20	5.069,70	0,00	0,68	744.793,30
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.706.000,00	1.501.660,00	127.517,06	384.417,68	62.116,12	302.529,75	0,00	20,15	1.199.130,25
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.370.991,00	6.652.844,00	1.072.266,53	6.035.388,16	1.350.839,40	4.643.407,16	0,04	69,80	2.009.436,84
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	705.000,00	1.555.000,00	360.892,30	385.468,29	0,00	24.575,99	0,00	1,58	1.530.424,01
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	42.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	120.000,00	239.877,00	27.231,30	127.527,10	29.091,30	123.887,10	0,00	51,65	115.989,90
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	800.000,00	650.000,00	100.000,00	132.696,10	100.000,00	132.696,10	0,00	20,41	517.303,90
METEOROLOGIA	269.400,00	234.400,00	56,00	109.074,14	3.356,00	13.594,41	0,00	5,80	220.805,59
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	5.269.000,00	4.963.000,00	26.043,45	430.360,63	336.695,20	383.687,18	0,00	7,73	4.579.312,82
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	3.883.000,00	3.489.900,00	738.547,20	2.056.275,10	37.398,60	379.256,50	0,00	10,87	3.110.643,50
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	3.158.149,00	2.640.286,00	60.790,00	1.020.524,03	491.113,62	786.570,10	0,01	29,79	1.853.715,90
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	1.643.648,00	1.670.191,00	67.687,80	475.236,31	67.236,20	423.652,58	0,00	25,37	1.246.538,42
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	2.638.904,00	2.612.566,00	229.520,64	1.362.452,97	182.842,84	803.984,86	0,01	30,77	1.808.581,14
EXTENSÃO RURAL	60.055.793,00	77.301.326,58	1.335.407,91	25.163.024,42	3.259.125,04	23.740.138,13	0,23	30,71	53.561.188,45
REFORMA AGRÁRIA	3.157.739,00	3.804.452,00	46.453,40	567.595,58	145.253,73	489.818,39	0,00	12,87	3.314.633,61
TELECOMUNICAÇÕES	152.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	1.900.000,00	2.536.730,00	786.355,63	2.435.226,53	432.938,47	492.840,02	0,00	19,43	2.043.889,98
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	29.670.000,00	63.595.977,00	10.228.615,86	47.438.319,13	8.268.686,62	33.999.094,46	0,33	53,46	29.596.882,54
INDÚSTRIA	9.187.304,00	23.755.304,00	377.101,06	20.144.586,55	928.662,16	2.438.587,17	0,02	10,27	21.316.716,83
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.237.345,00	3.237.345,00	66.492,46	2.208.793,78	356.374,53	1.581.175,97	0,02	48,84	1.656.169,03
COMUNICAÇÃO SOCIAL	205.000,00	205.000,00	0,00	103.343,60	2.236,14	5.579,74	0,00	2,72	199.420,26
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	5.664.959,00	20.232.959,00	310.608,60	17.832.449,17	570.051,49	851.831,46	0,01	4,21	19.381.127,54
COMÉRCIO E SERVIÇOS	126.984.503,00	162.404.924,98	4.572.787,35	54.415.681,51	5.658.143,56	43.518.033,66	0,42	26,80	118.886.891,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.816.908,00	21.373.408,00	1.139.226,03	15.370.598,06	2.491.929,86	9.968.279,92	0,10	46,64	11.405.128,08
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	10.000,00	0,00	7.529,00	749,00	7.529,00	0,00	75,29	2.471,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.522.236,00	4.068.665,00	0,00	3.968.122,06	940.198,39	2.276.049,73	0,02	55,94	1.792.615,27
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	1.438.428,00	835.446,00	0,00	820.444,60	134.526,00	699.398,00	0,01	83,72	136.048,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	2.370.625,00	9.236.936,00	2.732.811,40	8.375.157,98	1.574.498,75	5.858.154,92	0,06	63,42	3.378.781,08
COMERCIALIZAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	99.696.306,00	103.780.469,98	700.749,92	2.873.829,81	516.241,56	1.708.622,09	0,02	1,65	102.071.847,89
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	23.100.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,22	99,57	100.000,00
COMUNICAÇÕES	29.318.944,00	40.678.944,00	5.602.697,09	36.422.047,92	6.045.446,45	22.985.474,54	0,22	56,50	17.693.469,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.790.295,00	12.656.595,00	1.581.641,09	10.589.872,56	1.931.742,72	9.661.376,07	0,09	76,33	2.995.218,93
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	37.000,00	37.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,54	36.800,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.276.000,00	26.769.700,00	4.015.876,00	24.696.606,91	3.872.630,50	12.956.844,61	0,12	48,40	13.812.855,39
TELECOMUNICAÇÕES	1.215.649,00	1.215.649,00	4.980,00	1.135.368,45	240.873,23	367.053,86	0,00	30,19	848.595,14
ENERGIA	5.191.518,00	4.961.518,00	176.286,40	2.414.651,25	345.279,66	1.687.122,90	0,02	34,00	3.274.395,10



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

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 OUTUBRO DE 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

ADMINISTRACAO GERAL	3.182.124,00	2.992.124,00	107.208,73	2.002.958,27	338.149,16	1.472.309,67	0,01	49,21	1.519.814,33
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	150.000,00	-714,00	11.360,00	1.724,00	11.360,00	0,00	7,57	138.640,00
COMUNICACAO SOCIAL	500.000,00	500.000,00	69.791,67	369.791,67	5.406,50	172.911,92	0,00	34,58	327.088,08
CONSERVACAO DE ENERGIA	1.359.394,00	1.319.394,00	0,00	30.541,31	0,00	30.541,31	0,00	2,31	1.288.852,69
TRANSPORTE	793.741.568,00	1.225.540.684,60	29.224.312,72	892.036.581,43	167.014.543,36	534.059.852,95	5,14	43,58	691.480.831,65
ADMINISTRACAO GERAL	158.712.279,00	176.999.589,88	14.701.239,52	139.238.818,36	22.687.704,14	98.408.741,76	0,95	55,60	78.590.848,12
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	18.000.000,00	24.500.000,00	6.254.210,89	24.354.961,57	4.425.233,08	17.880.890,80	0,17	72,98	6.619.109,20
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.504.126,00	704.126,00	32.962,60	151.010,40	35.245,11	105.743,62	0,00	15,02	598.382,38
COMUNICACAO SOCIAL	10.991.259,00	21.251.983,00	4.891.457,42	19.873.233,75	5.678.377,54	13.371.101,78	0,13	62,92	7.880.881,22
EMPREGABILIDADE	4.863.858,00	4.263.858,00	930.960,00	3.140.554,45	536.669,99	1.042.754,26	0,01	24,46	3.221.103,74
INFRAESTRUTURA URBANA	98.107.665,00	128.458.504,00	2.574.540,86	53.822.109,46	9.863.340,26	38.937.093,00	0,37	30,31	89.521.411,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	4.052.000,00	12.732.000,00	886.990,46	4.886.990,46	2.695.626,41	2.695.626,41	0,03	21,17	10.036.373,59
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	5.690.045,00	17.267.857,00	-3.310.294,99	10.282.074,49	2.996.072,27	8.703.469,87	0,08	50,40	8.564.387,13
TRANSPORTE RODOVIARIO	479.343.336,00	826.623.766,72	2.262.245,96	624.977.750,58	118.096.274,56	350.422.495,95	3,37	42,39	476.201.270,77
TRANSPORTE HIDROVIARIO	1.227.000,00	273.853,00	0,00	71.609,02	0,00	71.609,02	0,00	26,15	202.243,98
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	11.250.000,00	12.465.147,00	0,00	11.237.468,89	0,00	2.420.326,48	0,02	19,42	10.044.820,52
DESPORTO E LAZER	53.853.245,00	165.052.209,00	10.826.760,78	112.645.549,39	19.035.953,62	67.029.708,21	0,64	40,61	98.022.500,79
ADMINISTRACAO GERAL	8.545.645,00	7.982.569,00	1.118.112,99	6.539.784,70	1.370.950,88	5.407.499,04	0,05	67,74	2.575.069,96
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	215.000,00	155.000,00	6.600,00	26.068,40	8.340,00	19.100,00	0,00	12,32	135.900,00
COMUNICACAO SOCIAL	700.000,00	1.733.319,00	0,00	1.718.905,00	928.057,83	1.303.353,89	0,01	75,19	429.965,11
DESPORTO DE RENDIMENTO	11.510.794,00	21.789.619,00	2.368.465,73	10.827.136,56	1.093.135,51	6.675.291,34	0,06	30,64	15.114.327,66
DESPORTO COMUNITARIO	32.881.806,00	133.391.702,00	7.333.582,06	93.533.654,73	15.635.469,40	53.624.463,94	0,52	40,20	79.767.238,06
ENCARGOS ESPECIAIS	2.380.759.477,00	2.190.371.108,40	49.625.313,03	1.703.701.894,40	227.229.215,79	1.417.784.644,41	13,64	64,73	772.586.463,99
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	358.806.207,00	343.806.207,00	-14.805.000,00	342.362.459,53	51.922.065,79	279.080.094,12	2,68	81,17	64.726.112,88
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	273.418.472,00	197.960.807,71	-46.098.436,68	149.725.278,19	20.201.594,84	77.712.186,50	0,75	39,26	120.248.621,21
SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	35.455.380,00	37.455.380,00	4.389.111,55	29.444.346,09	4.389.143,23	26.245.980,64	0,25	70,07	11.209.399,36
TRANSFERENCIAS	1.239.039.870,00	721.253.409,39	-30.000.000,00	305.023.337,00	17.435.635,04	274.482.431,49	2,64	38,06	446.770.977,90
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	474.039.548,00	889.895.304,30	136.139.638,16	877.146.473,59	133.280.776,89	760.263.951,66	7,31	85,43	129.631.352,64
RESERVA DE CONTINGENCIA	441.701.860,00	20.901.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.901.645,00
RES. DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES O RP	240.997.153,00	20.891.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.891.800,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.704.707,00	9.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.845,00
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.471.540.124,00	1.693.553.374,15	154.512.323,78	1.482.015.393,04	274.533.905,70	1.308.476.395,86	12,59	77,26	385.076.978,29
LEGISLATIVA	54.035.521,00	55.515.021,00	28.901,34	20.648.937,73	3.653.502,37	17.283.274,67	0,17	31,13	38.231.746,33
ACAO LEGISLATIVA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	31.340.121,00	32.819.621,00	28.901,34	11.058.624,12	2.099.697,06	9.866.332,86	0,09	30,06	22.953.288,14
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	175.400,00	175.400,00	0,00	131.179,76	393,52	12.253,11	0,00	6,99	163.146,89
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	9.459.133,85	1.553.411,79	7.404.688,70	0,07	33,28	14.845.311,30
JUDICIARIA	136.449.456,00	190.214.472,00	89.250,00	96.993.110,84	16.034.662,50	84.720.826,56	0,81	44,54	105.493.645,44
ADMINISTRACAO GERAL	136.449.456,00	190.214.472,00	89.250,00	96.993.110,84	16.034.662,50	84.720.826,56	0,81	44,54	105.493.645,44
ESSENCIAL A JUSTICA	68.724.015,00	76.266.754,00	0,00	33.463.243,94	5.329.065,35	27.218.456,70	0,26	35,69	49.048.297,30
DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	57.539,00	0,00	27.768,74	3.953,28	9.319,00	0,00	16,20	48.220,00
ADMINISTRACAO GERAL	68.724.015,00	76.209.215,00	0,00	33.435.475,20	5.325.112,07	27.209.137,70	0,26	35,70	49.000.077,30
ADMINISTRACAO	256.207.304,00	266.890.280,00	2.152.100,90	251.395.688,61	44.119.794,25	212.271.865,28	2,04	79,54	54.618.414,72
ADMINISTRACAO GERAL	256.017.304,00	266.712.560,00	2.152.100,90	251.244.063,81	44.098.834,31	212.162.968,50	2,04	79,55	54.549.591,50
CONTROLE INTERNO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2.000,00	520,00	0,00	519,20	0,00	519,20	0,00	99,85	0,80



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

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 OUTUBRO DE 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INFORMACAO E INTELIGENCIA	3.000,00	1.200,00	0,00	105,60	0,00	105,60	0,00	8,80	1.094,40
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	160.000,00	160.000,00	0,00	151.000,00	20.959,94	108.271,98	0,00	67,67	51.728,02
SEGURANCA PUBLICA	441.960.517,00	480.676.121,00	40.508.864,88	480.430.756,53	83.757.535,11	396.624.768,91	3,82	82,51	84.051.352,09
ADMINISTRACAO GERAL	441.916.517,00	480.632.121,00	40.508.864,88	480.430.256,28	83.757.535,11	396.624.268,66	3,82	82,52	84.007.852,34
POLICIAMENTO	40.000,00	40.000,00	0,00	500,25	0,00	500,25	0,00	1,25	39.499,75
DEFESA CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	311.662,00	331.962,00	47.384,28	330.707,83	51.929,75	260.331,91	0,00	78,42	71.630,09
ADMINISTRACAO GERAL	311.662,00	331.962,00	47.384,28	330.707,83	51.929,75	260.331,91	0,00	78,42	71.630,09
SAUDE	57.497.935,00	97.417.039,15	14.159.780,74	81.160.383,66	15.896.345,61	79.499.767,28	0,76	81,61	17.917.271,87
ADMINISTRACAO GERAL	56.500.935,00	93.356.458,00	13.855.063,34	77.589.524,22	15.439.422,01	76.142.566,58	0,73	81,56	17.213.891,42
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	535.706,53	0,00	464.184,89	62.231,62	379.652,13	0,00	70,87	156.054,40
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	60.000,00	0,00	39.201,91	421,95	34.634,41	0,00	57,72	25.365,59
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	877.000,00	3.404.874,62	304.717,40	3.056.091,57	394.270,03	2.942.834,40	0,03	86,43	462.040,22
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	10.000,00	10.000,00	0,00	381,07	0,00	79,76	0,00	0,80	9.920,24
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	50.000,00	50.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EDUCACAO	397.467.086,00	455.183.912,00	87.881.450,72	452.438.502,43	91.541.279,78	434.233.489,13	4,18	95,40	20.950.422,87
ADMINISTRACAO GERAL	336.183.086,00	394.879.874,00	84.762.450,72	394.812.524,21	81.130.891,48	386.561.589,65	3,72	97,89	8.318.284,35
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.812.000,00	2.747.044,00	1.800.000,00	2.747.043,22	962.917,34	1.738.458,26	0,02	63,28	1.008.585,74
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	9.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,00
ENSINO FUNDAMENTAL	32.354.000,00	30.654.000,00	320.000,00	28.375.000,00	4.517.837,45	23.161.577,06	0,22	75,56	7.492.422,94
ENSINO MEDIO	23.846.000,00	24.666.000,00	999.000,00	24.556.000,00	4.628.566,81	21.210.727,68	0,20	85,99	3.455.272,32
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.005.000,00	910.000,00	0,00	738.935,00	112.450,32	583.927,32	0,01	64,17	326.072,68
EDUCACAO ESPECIAL	1.267.000,00	1.317.000,00	0,00	1.209.000,00	188.616,38	977.209,16	0,01	74,20	339.790,84
CULTURA	1.055.194,00	1.621.154,00	246.436,21	1.257.868,35	276.259,71	1.218.281,66	0,01	75,15	402.872,34
ADMINISTRACAO GERAL	1.055.194,00	1.454.914,00	246.436,21	1.257.868,35	276.259,71	1.218.281,66	0,01	83,74	236.632,34
DIFUSAO CULTURAL	0,00	166.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.240,00
DIREITOS DA CIDADANIA	11.742.000,00	14.395.802,00	497.955,86	14.342.054,47	3.164.806,53	12.375.080,12	0,12	85,96	2.020.721,88
ADMINISTRACAO GERAL	11.737.000,00	14.370.372,00	477.527,04	14.321.625,65	3.145.838,71	12.356.112,30	0,12	85,98	2.014.259,70
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	20.429,00	20.428,82	20.428,82	18.967,82	18.967,82	0,00	92,85	1.461,18
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
URBANISMO	377.000,00	397.000,00	0,00	297.063,00	48.974,40	224.705,08	0,00	56,60	172.294,92
ADMINISTRACAO GERAL	377.000,00	397.000,00	0,00	297.063,00	48.974,40	224.705,08	0,00	56,60	172.294,92
GESTAO AMBIENTAL	3.929.753,00	4.014.753,00	29.500,00	3.948.248,56	677.634,01	3.277.647,71	0,03	81,64	737.105,29
ADMINISTRACAO GERAL	3.929.753,00	4.014.753,00	29.500,00	3.948.248,56	677.634,01	3.277.647,71	0,03	81,64	737.105,29
CIENCIA E TECNOLOGIA	404.800,00	463.498,00	3.645,47	420.502,02	55.192,89	277.541,32	0,00	59,88	185.956,68
ADMINISTRACAO GERAL	404.800,00	463.498,00	3.645,47	420.502,02	55.192,89	277.541,32	0,00	59,88	185.956,68
AGRICULTURA	21.561.683,00	25.151.467,00	4.952.993,17	22.773.240,99	5.266.366,18	20.951.903,70	0,20	83,30	4.199.563,30
ADMINISTRACAO GERAL	21.541.683,00	24.995.849,00	4.939.763,17	22.641.107,49	5.261.043,08	20.862.781,70	0,20	83,46	4.133.067,30
CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.040,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
DEFESA SANITARIA VEGETAL	0,00	61.193,00	1.080,00	60.242,00	5.323,10	29.380,50	0,00	48,01	31.812,50
DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	73.385,00	11.286,00	71.027,50	0,00	59.741,50	0,00	81,41	13.643,50
EXTENSAO RURAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDUSTRIA	167.000,00	167.000,00	0,00	98.028,00	13.535,83	76.164,21	0,00	45,61	90.835,79
ADMINISTRACAO GERAL	137.000,00	137.000,00	0,00	97.528,00	13.535,83	75.999,15	0,00	55,47	61.000,85
PROMOCAO INDUSTRIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	500,00	0,00	165,06	0,00	0,55	29.834,94



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

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 OUTUBRO DE 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

COMERCIO E SERVICOS	2.368.285,00	2.371.785,00	35.000,00	1.709.367,51	281.581,88	1.417.127,92	0,01	59,75	954.657,08
ADMINISTRACAO GERAL	2.368.285,00	2.371.785,00	35.000,00	1.709.367,51	281.581,88	1.417.127,92	0,01	59,75	954.657,08
COMUNICACOES	1.412.769,00	1.802.769,00	390.804,48	1.752.712,48	284.559,66	1.427.087,21	0,01	79,16	375.681,79
ADMINISTRACAO GERAL	1.412.769,00	1.802.769,00	390.804,48	1.752.712,48	284.559,66	1.427.087,21	0,01	79,16	375.681,79
COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	220.000,00	260.000,00	0,00	130.528,00	25.050,47	117.374,24	0,00	45,14	142.625,76
ADMINISTRACAO GERAL	220.000,00	220.000,00	0,00	130.528,00	25.050,47	117.374,24	0,00	53,35	102.625,76
CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSPORTE	15.400.144,00	20.044.465,00	3.448.845,79	18.111.958,74	3.982.171,93	14.713.192,42	0,14	73,40	5.331.272,58
ADMINISTRACAO GERAL	14.380.144,00	19.614.465,00	3.406.794,29	17.976.789,14	3.961.833,93	14.666.434,42	0,14	74,77	4.948.030,58
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	300.000,00	148.000,00	0,00	46.359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
COMUNICACAO SOCIAL	720.000,00	282.000,00	42.051,50	88.810,50	20.338,00	46.758,00	0,00	16,58	235.242,00
DESPORTO E LAZER	248.000,00	368.120,00	39.409,94	312.489,35	73.657,49	287.509,83	0,00	78,10	80.610,17
ADMINISTRACAO GERAL	248.000,00	368.120,00	39.409,94	312.489,35	73.657,49	287.509,83	0,00	78,10	80.610,17
TOTAL (III) = (I+II)	13.995.389.795,00	15.840.602.786,88	1.150.331.338,83	13.001.810.677,77	2.221.312.871,99	10.395.331.199,94	100,00	65,62	5.445.271.586,94

BRUNO PIRES DIAS
Contador Geral do Estado/SEFAZ
Contador CRC ES nº 015974/O00

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 OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012 A OUTUBRO DE 2013

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

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	nov/12	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	1.239.096.616,98	1.447.711.545,02	1.173.149.914,26	1.100.461.446,73	1.362.259.886,79	1.164.878.934,63	1.308.924.175,02	15.148.912.922,27	14.623.995.420,50
Receita Tributária	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	784.093.514,23	809.194.840,36	838.240.130,64	907.297.567,20	10.109.601.989,32	9.251.233.723,00
ICMS	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	667.421.077,34	696.292.325,75	733.910.210,90	799.164.195,44	8.741.632.808,12	7.997.904.181,00
IPVA	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	23.369.469,02	14.712.343,19	10.825.126,96	9.615.872,80	382.321.235,14	411.509.156,00
ITCD	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	2.823.529,67	4.098.150,18	3.430.452,83	4.077.556,46	35.415.073,25	30.877.131,00
IRRF	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	38.959.172,58	40.551.910,37	42.037.301,74	39.845.585,10	43.413.880,03	470.026.440,50	424.623.073,00
Outras Receitas Tributárias	34.631.125,71	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	49.927.527,83	52.054.719,50	50.228.754,85	51.026.062,47	480.206.432,31	386.320.182,00
Receita de Contribuições	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	24.599.924,06	26.669.077,69	23.014.405,43	40.751.266,94	297.001.043,59	273.737.926,00
Receita Patrimonial	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	30.899.044,86	25.207.334,09	32.976.075,37	35.795.454,37	317.596.758,54	319.137.426,00
Receita Agropecuária	913,15	45.253,98	42,00	6.223,32	8.919,68	32.289,79	14.863,14	11.941,89	8.808,08	14.360,15	3.018,79	25.834,87	172.468,84	288.571,00
Receita Industrial	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	681.049,30	752.746,81	816.469,88	649.026,70	8.253.399,07	9.699.667,00
Receita de Serviços	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	3.095.467,44	4.329.195,48	3.350.652,74	3.058.738,96	35.577.018,90	96.958.855,00
Transferências Correntes	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	232.590.366,73	455.588.197,03	239.795.581,53	292.379.259,02	4.070.624.499,64	4.332.624.138,50
Cota-Parte do FPE	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	86.176.625,63	61.753.303,86	80.741.459,23	66.824.151,52	66.825.178,05	987.988.392,82	1.074.135.537,00
Transferências da LC. 87/1996	5.195.921,25	5.195.921,25	-	-	-	20.783.685,00	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	62.351.055,00	62.351.055,00
Transferências da L.C. 61/1989	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	20.585.690,14	22.400.266,39	20.375.939,18	22.131.037,14	250.238.731,03	274.382.139,00
Transferências do FUNDEB	65.621.240,80	72.401.202,38	70.843.162,48	78.601.411,61	59.400.591,03	75.566.363,18	76.710.161,21	68.114.309,01	66.162.840,82	65.397.470,42	57.073.868,31	79.298.292,34	836.290.913,89	867.437.372,00
Outras Transferências Correntes	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	78.892.610,66	281.853.079,44	90.325.701,27	118.928.830,24	1.933.755.406,90	2.054.318.034,50
Outras Receitas Correntes	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	23.901.296,49	39.901.613,65	26.104.093,22	28.347.406,69	302.632.631,14	333.874.109,00
Receitas das Empresas Estatais Dependentes	558.826,73	564.730,94	659.061,97	536.917,71	573.757,59	875.608,05	734.404,55	563.236,38	585.920,48	602.521,53	578.507,03	619.620,27	7.453.113,23	6.441.005,00
DEDUÇÕES (II)	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	344.585.654,70	362.317.450,92	363.838.261,78	409.640.353,91	4.502.873.407,80	4.058.873.185,00
Transferências Constitucionais e Legais	224.689.915,29	224.770.381,26	236.473.156,81	189.440.064,01	186.061.004,79	243.689.658,28	246.786.549,01	216.863.592,10	197.756.810,76	203.954.150,00	208.570.897,55	225.950.827,52	2.605.607.007,38	2.329.703.966,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	40.821.200,24	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	24.599.924,06	26.669.077,69	23.014.405,43	40.751.266,94	297.001.208,94	273.724.100,00
Servidor	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	24.500.890,37	24.481.080,81	24.860.470,74	40.665.702,77	295.857.941,28	272.621.913,00
Patronal	65.501,65	173.599,61	53.082,12	75.847,22	48.888,95	68.367,95	72.946,94	58.503,79	99.033,69	2.187.996,88	(1.846.065,31)	85.564,17	1.143.267,66	1.102.187,00
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	478.386,43	905.701,58	362.244,19	390.345,11	390.967,22	391.330,70	446.901,46	373.167,47	392.833,77	392.848,46	399.299,37	376.630,61	5.300.656,37	6.409.961,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	121.836.086,11	131.301.374,77	131.853.659,43	142.561.628,84	1.594.964.535,11	1.449.035.158,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	755.875.792,03	999.942.435,87	801.040.672,85	899.283.821,11	10.646.039.514,47	10.565.122.235,50

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O relatório foi elaborado não considerando o montante de R\$ 1.336.775,88 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receita a Classificar" (214110000);
- Na especificação Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor -, na linha "Patronal", estão incorporadas as contas contábeis 412104901 - Contrib. De 1% do Empregador p/ FUNDASPES e 412109999 - Outras Contribuições Sociais.
- Nas especificações abaixo, estão demonstrados os valores que foram deduzidos a título de "Restituições" e "Retificações" das Receitas Correntes. Tais valores encontram-se registrados nas contas contábeis 492000000-Restituição e 498000000-Retificações:

Especificações	nov/12	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13
RECEITAS CORRENTES (I)	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	16.350.751,41	6.712.609,79	150.695,01	541.886,07
Receita Tributária	95.606,28	382.816,93	25.857,56	26.264,04	23.041,81	162.572,86	2.473,00	32.860,96	95.645,12	66.760,59	63.059,45	47.738,05
ICMS	63.188,27	331.723,53	11.869,59	15.803,07	7.733,16	2.131,86	(1.885,53)	-	45.280,95	18.469,00	10.034,69	1.648,29
IPVA	25.265,22	20.116,26	7.855,58	7.934,75	5.805,96	59.945,78	663,89	17.591,35	8.584,48	21.903,52	42.227,07	19.830,31
ITCD	-	24.559,61	2.088,86	-	1.240,80	89.840,99	-	13.552,65	16.920,02	10.856,72	4.712,27	451,20
IRRF	-	-	-	-	1.278,12	-	1.278,12	-	-	-	1.055,00	-
Outras Receitas Tributárias	7.152,79	6.417,53	4.043,53	2.526,22	6.983,77	10.654,23	2.416,52	1.716,96	24.859,67	15.531,35	5.030,42	25.808,25
Receita de Contribuições	1.723,12	11.508,25	-	-	-	7.216,23	9.730,51	1.150,96	37.025,46	40.618,78	-	13.940,82
Receita Patrimonial	-	138.710,76	-	-	-	-	-	-	16.157.424,09	6.521.669,08	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	32,02	-	-	-	-	1.454,05
Receita Industrial	-	-	-	-	531,58	-	3.553,95	-	(177,38)	-	-	-
Receita de Serviços	221,38	284,63	1.410,14	194,27	285,03	12.805,14	657,30	833,95	960,62	167,74	-	2.882,53
Transferências Correntes	-	4.142.637,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366.784,34
Outras Receitas Correntes	147.857,44	42.539,46	92.770,78	536.931,38	67.716,66	41.608,20	62.780,94	231.686,21	59.873,50	83.393,60	87.635,56	109.086,28
DEDUÇÕES (II)	1.723,12	11.508,25	-	-	-	7.216,23	9.730,51	1.150,96	37.025,46	40.618,78	-	13.940,82
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	1.723,12	11.508,25	-	-	-	7.216,23	9.730,51	1.150,96	37.025,46	40.618,78	-	13.940,82
Servidor	1.723,12	11.508,25	-	-	-	7.216,23	9.730,51	1.150,96	37.025,46	40.618,78	-	13.940,82
Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)							R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	281.501.454,20	281.501.454,20	51.245.913,57	198.982.327,21	179.875.815,87		
RECEITAS CORRENTES	281.501.223,26	281.501.223,26	51.248.833,48	199.076.746,71	179.958.968,18		
Receita de Contribuições dos Segurados	221.045.570,00	221.045.570,00	49.083.241,66	189.303.585,06	169.624.047,47		
Pessoal Civil	170.860.021,00	170.860.021,00	37.309.739,15	148.143.574,43	130.904.785,88		
Ativo	125.899.904,00	125.899.904,00	29.877.707,36	112.385.374,01	99.728.149,46		
Inativo	31.515.112,00	31.515.112,00	5.332.594,38	25.378.075,62	21.666.907,64		
Pensionista	13.445.005,00	13.445.005,00	2.099.437,41	10.380.124,80	9.509.728,78		
Pessoal Militar	50.185.549,00	50.185.549,00	11.773.502,51	41.160.010,63	38.719.261,59		
Ativo	36.659.102,00	36.659.102,00	9.573.396,16	30.991.412,67	29.075.447,94		
Inativo	11.103.022,00	11.103.022,00	1.833.748,06	8.445.825,42	7.881.062,37		
Pensionista	2.423.425,00	2.423.425,00	366.358,29	1.722.772,54	1.762.751,28		
Outras Receitas de Contribuições	850.304,00	850.304,00	186.341,95	749.661,16	697.050,93		
Receita Patrimonial	6.347.827,88	6.347.827,88	1.140.323,65	4.520.516,31	4.380.976,65		
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-		
Receitas de Valores Mobiliários	6.347.827,88	6.347.827,88	1.140.323,65	4.520.516,31	4.380.976,65		
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-		
Receitas de Serviços	46.743.639,50	46.743.639,50	60.454,30	276.289,45	261.883,28		
Outras Receitas Correntes	6.513.881,88	6.513.881,88	778.471,92	4.226.694,73	4.995.009,85		
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	6.409.961,00	6.409.961,00	775.929,36	3.916.568,36	4.975.680,14		
Demais Receitas Correntes	103.920,88	103.920,88	2.541,94	310.126,37	19.329,71		
RECEITAS DE CAPITAL	230,94	230,94	11.020,91	15.263,26	1.653,35		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	230,94	230,94	11.020,91	15.263,26	1.653,35		
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-		
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	13.940,82	109.682,76	84.805,66		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.376.741.796,00	1.376.741.796,00	267.671.800,97	1.176.508.840,44	1.041.827.447,71		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	1.658.243.250,20	1.658.243.250,20	318.917.714,54	1.375.491.167,65	1.221.703.263,58		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS				
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.651.073.514,29	1.869.800.336,98	311.682.098,23	1.496.388.221,34	1.324.922.762,22		
ADMINISTRAÇÃO	40.944.282,29	48.441.501,98	5.070.957,30	24.132.082,34	23.333.462,86		
Despesas Correntes	36.363.866,91	39.498.908,44	4.610.104,29	20.440.935,84	23.266.928,62		
Despesas de Capital	4.580.415,38	8.942.593,55	460.853,00	3.691.146,50	66.534,24		
PREVIDÊNCIA	1.610.129.232,00	1.821.358.835,00	306.611.140,93	1.472.256.139,00	1.301.589.299,36		
Pessoal Civil	1.181.760.551,00	1.372.317.212,00	236.949.258,17	1.121.683.003,74	963.797.695,53		
Aposentadorias	943.522.008,00	1.123.169.876,00	195.425.647,13	918.836.668,64	775.674.451,43		
Pensões	238.057.719,00	248.966.512,00	41.523.611,04	202.846.335,10	188.123.244,10		
Outros Benefícios Previdenciários	180.824,00	180.824,00	-	-	-		
Pessoal Militar	379.716.500,00	400.765.192,00	68.302.698,03	327.952.277,62	301.940.796,26		
Reformas	287.265.147,00	302.283.735,00	51.762.129,18	247.190.369,40	226.618.639,65		
Pensões	92.441.666,00	98.471.770,00	16.540.568,85	80.761.908,22	75.322.156,61		
Outros Benefícios Previdenciários	9.687,00	9.687,00	-	-	-		
Outras Despesas Previdenciárias	48.652.181,00	48.276.431,00	1.359.184,73	22.620.857,64	35.850.807,57		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	4.816.606,00	4.816.606,00	-	-	2.944.236,65		
Demais Despesas Previdenciárias	43.835.575,00	43.459.825,00	1.359.184,73	22.620.857,64	32.906.570,92		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	7.169.735,91	7.318.563,17	1.107.543,45	5.276.773,25	5.051.583,68		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.658.243.250,20	1.877.118.900,15	312.789.641,68	1.501.664.994,59	1.329.974.323,99		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	(218.875.649,95)	6.128.072,86	(126.173.826,94)	(108.271.082,32)		

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	-	-	36.566.517,68	123.326.454,91	110.207.885,16		
Plano Financeiro	-	-	36.566.517,68	123.326.454,91	110.207.885,16		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-		
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-		
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-		
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-		
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-		
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-		

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR							-

BENS E DIREITOS DO RPPS	Setembro	PERÍODO DE REFERÊNCIA				
		2013	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012		
CAIXA	-	-	-	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	157.907,16	30.564.826,18	123.326.454,91	110.207.885,16		
INVESTIMENTOS	71.972.549,33	75.290.867,93	75.290.867,93	58.264.397,04		
OUTROS BENS E DIREITOS	3.968.378,38	3.967.522,35	3.967.522,35	3.433.664,77		

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	267.671.800,97	1.176.508.840,44	1.041.827.447,71		
Receita de Contribuições	1.376.730.219,00	1.376.730.219,00	267.671.800,97	1.176.486.938,91	1.041.825.641,27		
Patronal	323.457.902,00	323.457.902,00	79.092.060,95	285.594.024,85	256.101.799,46		
Pessoal Civil	250.138.814,00	250.138.814,00	59.944.339,47	223.610.421,79	197.945.923,99		
Ativo	250.138.814,00	250.138.814,00	59.944.339,47	223.610.421,79	197.945.923,99		
Inativo	-	-	-	-	-		
Pensionista	-	-	-	-	-		
Pessoal Militar	73.319.088,00	73.319.088,00	19.147.721,48	61.983.603,06	58.155.875,47		
Ativo	73.319.088,00	73.319.088,00	19.147.721,48	61.983.603,06	58.155.875,47		
Inativo	-	-	-	-	-		
Pensionista	-	-	-	-	-		
Para Cobertura de Déficit Atuarial (Contribuição Complementar)	1.053.272.317,00	1.053.272.317,00	188.579.940,02	890.892.914,06	785.723.841,81		
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-		
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	-	-	-	-	-		
Outras Receitas Correntes	11.577,00	11.577,00	-	21.901,53	1.806,44		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-		
Alienação de Bens	-	-	-	-	-		
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-		
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	1.376.741.796,00	1.376.741.796,00	267.671.800,97	1.176.508.840,44	1.041.827.447,71		

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS				
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012		
ADMINISTRAÇÃO (XII)	7.169.735,91	7.318.563,17	1.107.543,45	5.276.773,25	5.051.583,68		
Despesas Correntes	7.169.735,91	7.318.563,17	1.107.543,45	5.276.773,25	5.051.583,68		
Despesas de Capital	-	-	-	-	-		
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XIII)	-	-	-	-	-		
Despesas Correntes	-	-	-	-	-		
Despesas de Capital	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIV) = (XII + XIII)	7.169.735,91	7.318.563,17	1.107.543,45	5.276.773,25	5.051.583,68		

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

- a) 85,53% para o Plano Financeiro
b) 14,47% para o Plano Previdenciário

2- Na linha "Outros Bens e Direitos" da planilha Bens e Direitos do RPPS, estão informados todos os demais Ativos Patrimoniais do RPPS que não se enquadram como Caixa, Bancos, Contas 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 OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	158.077.162,80	158.077.162,80	26.490.291,85	71.172.985,24	138.259.306,57
RECEITAS CORRENTES	158.077.123,74	158.077.123,74	26.488.427,76	93.849.496,77	138.261.852,16
Receita de Contribuições dos Segurados	51.576.343,00	51.576.343,00	16.456.872,67	56.068.830,79	43.752.563,64
Pessoal Civil	45.786.310,00	45.786.310,00	14.180.730,73	49.532.079,43	38.752.847,42
Ativo	45.769.931,00	45.769.931,00	14.174.996,06	49.503.457,39	38.737.832,74
Inativo	9.111,00	9.111,00	2.084,76	13.480,16	8.553,05
Pensionista	7.268,00	7.268,00	3.649,91	15.141,88	6.461,63
Pessoal Militar	5.790.033,00	5.790.033,00	2.276.141,94	6.536.751,36	4.999.716,22
Ativo	5.790.033,00	5.790.033,00	2.276.141,94	6.536.751,36	4.999.716,22
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	50.310,00	50.310,00	(1.964.234,22)	61.075,29	54.918,10
Receita Patrimonial	98.531.653,12	98.531.653,12	11.985.564,03	37.670.434,60	94.408.393,76
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	98.531.653,12	98.531.653,12	11.985.564,03	37.670.434,60	94.408.393,76
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receitas de Serviços	7.906.251,50	7.906.251,50	10.225,28	46.731,79	44.295,12
Outras Receitas Correntes	12.566,12	12.566,12	-	2.424,30	1.681,54
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	12.566,12	12.566,12	-	2.424,30	1.681,54
RECEITAS DE CAPITAL	39,06	39,06	1.864,09	2.581,64	279,65
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	39,06	39,06	1.864,09	2.581,64	279,65
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	22.679.093,17	2.825,24
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	103.326.347,00	103.326.347,00	34.890.092,25	111.923.015,74	87.488.125,61
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	261.403.509,80	261.403.509,80	61.380.384,10	183.096.000,98	225.747.432,18

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	19.193.662,71	20.398.193,02	1.243.096,14	5.789.829,85	5.033.840,30
ADMINISTRAÇÃO	6.870.730,71	8.075.261,02	856.444,25	4.078.353,04	3.937.290,95
Despesas Correntes	6.095.996,09	6.562.704,56	778.495,26	3.454.029,97	3.926.037,30
Despesas de Capital	774.734,62	1.512.556,45	77.949,00	624.323,07	11.253,65
PREVIDÊNCIA	12.322.932,00	12.322.932,00	386.651,89	1.711.476,81	1.096.549,35
Pessoal Civil	10.855.680,00	10.855.680,00	362.717,19	1.642.153,50	1.040.076,67
Aposentadorias	6.915.663,00	6.915.663,00	135.463,63	674.976,59	442.935,24
Pensões	3.759.193,00	3.759.193,00	227.253,56	967.176,91	597.141,43
Outros Benefícios Previdenciários	180.824,00	180.824,00	-	-	-
Pessoal Militar	527.194,00	527.194,00	20.641,87	58.786,31	42.961,09
Reformas	320.002,00	320.002,00	20.641,87	58.786,31	42.961,09
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	3.292,83	10.537,00	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	3.292,83	10.537,00	13.511,59
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	1.212.694,09	1.237.866,83	187.330,67	892.517,07	854.428,35
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	20.406.356,80	21.636.059,85	1.430.426,81	6.682.346,92	5.888.268,65
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	240.997.153,00	239.767.449,95	59.949.957,29	176.413.654,06	219.859.163,53

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR					240.997.153,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Setembro	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		2013	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
CAIXA	-	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.902,75	-	12.681.478,44	9.387.440,22
INVESTIMENTOS	877.995.604,51	-	902.389.993,04	698.175.709,21
OUTROS BENS E DIREITOS	3.460.475,71	-	3.358.486,64	3.372.606,47

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	103.326.347,00	103.326.347,00	34.890.092,25	111.923.015,74	87.488.125,61
Receita de Contribuições	103.150.557,00	103.150.557,00	34.890.092,25	111.909.477,00	87.487.112,57
Patronal	103.150.557,00	103.150.557,00	34.890.092,25	111.909.477,00	87.487.112,57
Pessoal Civil	91.570.483,00	91.570.483,00	30.335.994,93	98.836.885,75	77.487.680,13
Ativo	91.570.483,00	91.570.483,00	30.335.994,93	98.836.885,75	77.487.680,13
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	11.580.074,00	11.580.074,00	4.554.097,32	13.072.591,25	9.999.432,44
Ativo	11.580.074,00	11.580.074,00	4.554.097,32	13.072.591,25	9.999.432,44
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	1.013,04
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	103.326.347,00	103.326.347,00	34.890.092,25	111.923.015,74	87.488.125,61

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	1.212.694,09	1.237.866,83	187.330,67	892.517,07	854.428,35
Despesas Correntes	1.212.694,09	1.237.866,83	187.330,67	892.517,07	854.428,35
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XIII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIV) = (XII + XIII)	1.212.694,09	1.237.866,83	187.330,67	892.517,07	854.428,35

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

- a) 85,53% para o Plano Financeiro
b) 14,47% 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.



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

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em 31/Ago/2013 (b)	Em 31/Out/13 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.095.951.051,09	5.395.746.788,87	5.632.760.052,56
DEDUÇÕES (II)	3.592.967.145,57	4.076.529.867,38	4.141.105.763,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.179.072.268,53	3.351.904.390,78	3.414.140.217,88
Demais Haveres Financeiros	613.809.866,52	758.118.941,91	755.121.707,45
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	199.914.989,48	33.493.465,31	28.156.161,56
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.502.983.905,52	1.319.216.921,49	1.491.654.288,79
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	709.735.230,39	484.473.946,42	486.594.938,40
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	793.248.675,13	834.742.975,07	1.005.059.350,39

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	170.316.375,32	211.810.675,26

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

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2012	Em 31/Ago/2013	Em 31/Out/13
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	286.746.311,91	358.335.821,12	357.870.671,02
Passivo Atuarial	282.493.208,66	282.493.208,66	282.493.208,66
Demais Dívidas	4.253.103,25	75.842.612,46	75.377.462,36
DEDUÇÕES (VIII)	829.874.354,64	925.986.427,39	1.022.193.717,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	828.850.227,75	924.743.579,49	1.020.927.165,59
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	1.254.146,24	1.270.126,65	1.293.830,41
(-) Restos a Pagar Processados	230.019,35	27.278,75	27.278,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(543.128.042,73)	(567.650.606,27)	(664.323.046,23)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	71.610.583,98	71.071.781,98
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(543.128.042,73)	(639.261.190,25)	(735.394.828,21)

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\$ 493.269.334,61 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.

4 - A diferença de R\$ 15.043,49 entre a linha "Disponibilidade de Caixa" na coluna "Em 31/Dez/2012 (a)" da Dívida Fiscal Líquida em relação ao constante no demonstrativo do Resultado Nominal do 6º Bimestre de 2012, refere-se ao cômputo no presente demonstrativo da conta contábil "111800000 - Disponível Empresas Públicas".

5 - A diferença de R\$ 130.945.601,59 entre a linha "Demais Haveres Financeiros" na coluna "Em 31/Dez/2012 (a)" da Dívida Fiscal Líquida em relação ao constante no demonstrativo do Resultado Nominal do 6º Bimestre de 2012, refere-se ao cômputo no presente demonstrativo das contas contábeis "112140300 e 122180000 - Parcelamentos de Débitos Fiscais (curto e longo prazo)".

6 - A diferença de R\$ 486.039,67 entre a linha "Demais Haveres Financeiros" na coluna "Em 31/Dez/2012 (a)" da Dívida Fiscal Líquida Previdenciária em relação ao constante no demonstrativo do Resultado Nominal do 6º Bimestre de 2012, refere-se ao cômputo no presente demonstrativo da conta contábil "112140200 - Créditos de Contribuições a Receber".

7 - As diferenças de: a) R\$ 53.485.136,45 e b) 34.107.229,76; constantes, respectivamente, na linha "Passivos Reconhecidos" nas colunas "Em 31/Dez/2012 (a)" e "Em 30/Jun/2013 (b)" da Dívida Fiscal Líquida em relação aos constantes nos demonstrativos do Resultado Nominal do 6º Bimestre de 2012 e do 3º Bimestre de 2013, referem-se ao cômputo no presente demonstrativo dos valores reconhecidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) nas contas contábeis "212700000 e 222490000 - Outras Obrigações a Pagar - Curto/Longo Prazo" em decorrência de tais valores representarem déficits passados que não mais ocorrem no presente, nos termos do Manual de Demonstrativos Fiscais - 5ª edição.

8 - Em observância ao princípio da Essência sobre a Forma, na linha "Passivos Reconhecidos (XI)" da Dívida Fiscal Líquida Previdenciária, não está sendo considerado o montante classificado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) nas contas contábeis "212700000 e 222490000 - Outras Obrigações a Pagar - Curto/Longo Prazo" em decorrência de tais valores não representarem déficits passados que não mais ocorrem no presente, nos termos do Manual de Demonstrativos Fiscais - 5ª edição. Tais valores serão objeto de reclassificação contábil.



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

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)	12.050.617.816,50	2.009.734.243,12	9.918.011.995,73	9.932.138.036,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.916.779.275,00	1.104.505.578,94	5.167.414.939,00	5.483.124.750,00
ICMS	4.910.228.897,00	907.666.049,59	4.224.907.229,44	4.636.859.351,73
ICMS (Valor Bruto)	7.997.904.181,00	1.533.074.406,34	7.125.889.442,23	7.443.899.235,09
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	1.133.140.873,00	235.141.486,98	1.090.874.367,67	920.862.115,85
(-) Transferências aos Municípios	1.954.534.411,00	390.266.869,77	1.810.107.845,12	1.886.177.767,51
IPVA	164.598.868,00	5.272.066,06	135.543.131,35	147.073.437,73
IPVA (Valor Bruto)	411.509.156,00	20.440.999,76	369.632.884,60	367.862.477,77
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	41.151.713,00	2.528.161,86	39.015.157,37	36.859.751,61
(-) Transferências aos Municípios	205.758.575,00	12.640.771,84	195.074.595,88	183.929.288,43
ITCD	24.589.198,00	5.894.299,22	23.165.470,66	20.068.058,31
ITCD (Valor Bruto)	30.877.131,00	7.508.009,29	29.203.598,44	25.213.812,93
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	6.287.933,00	1.613.710,07	6.038.127,78	5.145.754,62
IRRF	424.623.073,00	83.259.465,13	374.617.391,98	319.076.202,92
Outras Receitas Tributárias	392.739.239,00	102.413.698,94	409.181.715,57	360.047.699,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.753.618.702,00	366.327.565,59	1.534.563.315,40	1.343.438.641,28
Receita Previdenciária	1.753.604.876,00	366.327.565,59	1.534.563.315,40	1.343.438.475,93
Outras Receitas de Contribuições	13.826,00	(0,00)	(0,00)	165,35
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	31.707.251,00	6.782.866,09	34.273.131,87	37.929.980,41
Receita Patrimonial	319.152.065,00	68.778.461,50	258.868.047,93	326.818.760,49
(-) Aplicações Financeiras	287.444.814,00	61.995.595,41	224.594.916,06	288.888.780,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.894.758.519,50	465.428.827,73	2.888.494.475,60	2.791.874.822,67
FPE	859.308.430,00	106.919.463,72	648.501.536,84	601.578.109,69
FPE (Valor Bruto)	1.074.135.537,00	133.649.329,57	810.626.920,71	751.972.636,72
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	214.827.107,00	26.729.865,85	162.125.383,87	150.394.527,03
IPI	164.629.283,00	25.643.789,60	121.222.741,74	126.720.774,00
IPI (Valor Bruto)	274.382.139,00	42.506.976,32	202.037.902,75	211.201.289,79
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	41.157.321,00	6.323.695,01	30.305.685,32	31.680.193,34
(-) Transferências aos Municípios	68.595.535,00	10.539.491,71	50.509.475,69	52.800.322,45
LEI 87/96	49.880.845,00	8.313.474,00	41.567.370,00	41.567.370,00
LEI 87/96 (Valor Bruto)	62.351.056,00	10.391.842,50	51.959.212,50	51.959.212,50
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	12.470.211,00	2.078.368,50	10.391.842,50	10.391.842,50
Convênios	102.558.563,50	2.583.073,46	33.621.283,20	25.431.501,72
Outras Transferências Correntes	2.718.381.398,00	321.969.026,95	2.043.581.543,82	1.996.577.067,26
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	453.754.069,00	66.689.404,77	293.266.133,86	275.769.842,46
Dívida Ativa	62.394.819,00	12.104.232,14	52.377.968,44	50.668.745,56
Diversas Receitas Correntes	391.359.250,00	54.585.172,63	240.888.165,42	225.101.096,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.957.327.164,50	290.250.950,82	897.283.277,35	200.203.229,62
Operações de Crédito (III)	1.595.804.000,00	270.535.154,71	803.584.500,89	56.135.518,86
Amortizações de Empréstimos (IV)	25.660.029,00	9.528.685,60	62.295.007,69	118.673.550,35
Alienação de Bens (V)	609.644,00	609.143,91	1.639.815,29	4.311.729,52
Transferências de Capital	335.253.491,50	9.577.966,60	29.763.953,48	21.070.279,45
Convênios	319.542.733,50	4.103.021,96	20.462.522,81	20.328.889,49
Outras Transferências de Capital	15.710.758,00	5.474.944,64	9.301.430,67	741.389,96
Outras Receitas de Capital	-	-	-	12.151,44
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	335.253.491,50	9.577.966,60	29.763.953,48	21.082.430,89
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	12.385.871.308,00	2.019.312.209,72	9.947.775.949,21	9.953.220.467,71

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		Em 2013		Em 2012
		LIQUIDADAS		LIQUIDADAS
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.486.251.873,89	1.842.954.084,65	8.447.058.110,08	7.440.179.027,11
Pessoal e Encargos Sociais	7.520.349.924,05	1.262.247.560,61	6.020.915.697,54	5.263.845.739,90
Juros e Encargos da Dívida (IX)	287.870.236,12	33.143.186,43	149.886.296,84	131.167.837,42
Outras Despesas Correntes	3.678.031.713,72	547.563.337,61	2.276.256.115,70	2.045.165.449,79
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	3.678.031.713,72	547.563.337,61	2.276.256.115,70	2.045.165.449,79
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	11.198.381.637,77	1.809.810.898,22	8.297.171.813,24	7.309.011.189,69
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.333.449.267,99	378.358.787,34	1.948.273.089,86	2.148.468.799,27
Investimentos	2.712.495.870,40	233.789.488,83	741.076.054,80	624.268.687,49
Inversões Financeiras	1.239.546.174,00	97.047.064,27	952.993.969,21	1.283.224.660,69
Concessão de Empréstimos (XII)	671.640.277,00	96.787.064,27	575.885.621,58	1.196.356.019,24
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	567.905.897,00	260.000,00	377.108.347,63	86.868.641,45
Amortização da Dívida (XIV)	381.407.223,59	47.522.234,24	254.203.065,85	240.975.451,09
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.280.401.767,40	234.049.488,83	1.118.184.402,43	711.137.328,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	9.845,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	20.891.800,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	14.499.685.050,17	2.043.860.387,05	9.415.356.215,67	8.020.148.518,63
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(2.113.813.742,17)	(24.548.177,33)	532.419.733,54	1.933.071.949,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.545.212.991,88

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\$ 1.336.775,88 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receita a Classificar";

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

R\$

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 (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIO) (I)	43.373.627,06	182.568.933,97	166.848.962,99	5.067.704,95	54.025.893,09	22.321.791,41	465.440.479,31	258.263.355,78	253.472.296,88	199.719.744,37	34.570.229,47
EXECUTIVO	16.947.936,23	180.995.249,67	165.210.984,74	5.067.704,95	27.664.496,21	16.884.279,39	433.460.383,18	241.338.247,48	236.563.340,19	192.810.597,14	20.970.725,24
GOVERNADORIA DO ESTADO	12.553,56	1.317.624,42	1.114.173,70	37.902,98	178.101,30	9.293,72	10.258.920,71	8.861.633,32	8.837.362,78	1.399.457,39	31.394,26
RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO	35.220,93	242.919,75	211.328,70	-	66.811,98	-	458.138,25	306.348,68	306.348,68	151.789,57	-
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	996.001,30	996.001,30	254.723,16	6.120,50
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	0,01
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	84,00	47.012,22	47.012,22	-	84,00	1.104,00	39.468,66	27.085,82	27.085,82	12.382,84	1.104,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	131.433,13	718.402,21	764.235,86	5.288,70	80.310,78	84.775,13	7.647.220,97	3.270.966,58	3.336.420,60	4.376.254,39	19.321,11
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	382.148,85	457.531,07	-
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	-	196.838,52	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
INSTITUT 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	11.130,15	9.863,60	894,62
AGEN DESENV MICRO PEQ EMP E EMPREENDEDORISMO	4.488,00	267.840,87	271.040,04	1.288,83	0,00	-	1.291.304,77	1.252.719,40	1.252.719,40	38.585,37	0,00
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	31.791.309,83	5.934.590,57	962.271,71
INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES	3.238,22	467.661,08	467.661,08	-	3.238,22	790,40	2.581.481,24	1.294.697,55	1.294.697,55	1.286.783,69	790,40
INST CAPIXABA PESQUISA,ASSIST TEC E EXT RURAL	135.870,50	460.923,41	202.935,51	89.483,16	304.375,24	248.438,51	4.461.066,98	2.736.881,92	2.217.552,62	1.726.139,77	765.813,10
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO	556,20	81.999,29	77.461,49	-	5.094,00	-	101.771,85	101.771,85	93.521,85	8.250,00	-
SEC DE EST DE C.T.I. 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
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO	480,60	33.431,55	31.748,55	-	2.163,60	986,00	1.810.899,53	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	22.692.813,51	1.438.878,34	7.777.436,42	-	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	1.968.657,07	2.900,24	31.687,79	-	17.194.739,75	5.498.212,35	5.497.012,25	11.696.527,40	1.200,10
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	14.197.065,75	32.236.900,79	174,40
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	141.701,22	239.994,21	11.348,45
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	233.579,76	2.749.830,37	2.004.528,15	1.124.118,30	745.302,22	1.113.989,61
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	243.509,84	-	175.753,28	34.648,94	28.682.869,91	9.344.264,70	9.342.049,31	19.338.605,21	36.864,33
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	9.355,71	683.514,40	675.079,70	3.352,41	14.438,00	15.689,89	1.850.556,90	791.351,28	789.637,74	1.059.205,62	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 HIDRICOS	-	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 HIDRICOS	26.572,45	397.021,78	239.247,26	3.535,25	180.811,72	294.979,94	12.058.537,18	6.590.546,74	5.128.894,55	5.467.990,44	1.756.632,13
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO ES	-	-	-	-	-	-	1.091.531,89	-	-	1.091.531,89	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	4.266.191,84	44.140.209,38	39.393.915,90	68.458,69	8.944.026,63	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	75.170.717,08	2.930.747,32	4.260.542,23	155.911,51	27.528.681,86	16.780.055,62	16.798.511,06	10.748.787,61	137.294,70
SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	400.325,86	3.028.276,78	2.896.651,47	223.713,60	308.237,57	1.655.992,07	44.847.396,14	31.982.475,48	31.460.946,54	12.869.952,60	2.172.489,07
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	1.750.695,90	1.460.275,97	272.115,56
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	19.832.056,68	9.730.964,65	672.532,90
INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO	1.991.413,86	2.184.578,00	2.255.967,92	95,00	1.919.928,94	268.075,18	7.226.844,17	5.436.166,07	5.527.293,73	1.790.678,10	176.947,52
INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	39,91	48.991,74	48.998,83	-	432,82	1.216,12	626.354,94	332.911,05	332.911,05	293.443,89	1.216,12
FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO	260.435,99	1.345.680,74	1.146.436,50	-	459.680,23	-	-	-	-	-	-
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	1.681.159,62	83.172,89	88.158,97	6.050.613,58	4.983.113,84	3.266.295,24	3.323.693,03	1.918.208,72	5.791.825,67
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	2.581.935,49	729.025,36	5.473.765,85
FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	1.184,04	-	-	-	1.184,04	385.062,11	68.000,00	68.000,00	68.000,00	-	

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 OUTUBRO DE 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	123.493,36	6.766,52	25.452,87	4.219.590,33	625.447,78	625.447,78	3.570.653,17	48.942,25
EXECUTIVO	7.257,81	283.017,89	160.015,82	123.493,36	6.766,52	2.000,00	4.031.350,37	538.314,17	538.314,17	3.493.036,20	2.000,00
GOVERNADORIA DO ESTADO	-	730,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO	-	4.290,37	4.290,37	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-
INSTITUT 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	15.630,76	83.475,77	-
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 CAPIXABA 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	21.925,75	2.327,25	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	76.802,35	46.942,25
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ES	-	-	-	-	-	23.452,87	51.279,20	27.789,82	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	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) = (II+III)	43.380.884,87	182.851.951,86	167.008.978,81	5.191.198,31	54.032.659,61	22.347.244,28	469.660.069,64	258.888.803,56	254.097.744,66	203.290.397,54	34.619.171,72

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - O demonstrativo não considera os valores referentes às 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.

3 - A diferença de R\$ 1.587,43, existente entre o montante apresentado na na coluna "saldo" dos restos a pagar não processados e o registrado no SIAFEM, refere-se à diferença citada na nota 2 (R\$ 1.921,87), deduzida da 2013NL00393- UG 400102 (R\$ 334,44), contabilizada indevidamente. A devida regularização da citada NL foi feita em novembro de 2013.

BRUNO PIRES DIAS
Contador Geral do Estado/SEFAZ
Contador CRC ES nº 15974/O-0

MAURICIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda

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

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	RECEITAS REALIZADAS		
		(a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	8.718.758.904,00	9.018.758.904,00	1.682.589.432,74	8.059.456.776,17	89,36
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	8.151.179.040,00	1.565.982.799,46	7.264.487.840,02	89,12
1.1.1- ICMS	7.664.862.892,00	7.964.862.892,00	1.528.179.281,78	7.101.952.196,98	89,17
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	71.547.407,00	71.547.407,00	16.044.195,71	64.282.634,93	89,85
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	60.698.406,00	60.698.406,00	11.725.584,69	48.133.559,67	79,30
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	5.140.817,90	26.190.911,33	124,55
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	(13.888,16)	(118.793,22)	-
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	-	-	4.906.807,54	24.048.330,33	72,78
1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	33.041.289,00	33.041.289,00	-	-	-
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	8.079.326,48	30.196.264,86	96,05
1.2.1- ITCD	30.877.131,00	30.877.131,00	7.513.172,76	29.343.261,95	95,03
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	562.535,00	562.535,00	571.317,19	992.666,42	176,46
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	-	-	(5.163,47)	(139.663,51)	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	411.517.125,00	411.517.125,00	25.267.841,67	390.155.279,31	94,81
1.3.1- IPVA	411.509.156,00	411.509.156,00	20.503.057,14	369.825.227,29	89,87
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	-	-	4.826.841,91	20.521.081,89	-
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	7.969,00	7.969,00	-	1.312,82	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	-	-	(62.057,38)	(192.342,69)	-
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	83.259.465,13	374.617.391,98	88,22
1.4.1- IRRF	424.623.073,00	424.623.073,00	83.260.520,13	374.621.003,22	88,22
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	-	-	(1.055,00)	(3.611,24)	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.410.868.732,00	1.410.868.732,00	186.548.148,39	1.064.624.035,96	75,46
2.1- Cota-Parte FPE	1.074.135.537,00	1.074.135.537,00	133.649.329,57	810.626.920,71	75,47
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	62.351.056,00	62.351.056,00	10.391.842,50	51.959.212,50	83,33
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	274.382.139,00	274.382.139,00	42.506.976,32	202.037.902,75	73,63
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.129.627.636,00	10.429.627.636,00	1.869.137.581,13	9.124.080.812,13	87,48
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	RECEITAS REALIZADAS		
		(a)	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	390.266.869,77	1.810.107.845,12	92,61
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	205.758.575,00	205.758.575,00	12.640.771,84	195.074.595,88	94,81
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	68.595.535,00	68.595.535,00	10.439.491,71	50.509.475,69	73,63
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	2.228.888.521,00	2.228.888.521,00	413.447.133,32	2.055.691.916,69	92,23
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)	7.900.739.115,00	8.200.739.115,00	1.455.690.447,81	7.068.388.895,44	86,19
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		(a)	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	51.290,26	1.021.137,15	50,70
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	72.597.540,00	72.597.540,00	12.768.277,72	75.157.362,41	103,53
10.1- Transferências do Salário-Educação	48.327.540,00	48.327.540,00	9.269.029,86	48.856.682,55	101,09
10.2- Outras Transferências do FNDE	24.270.000,00	24.270.000,00	2.365.408,27	21.115.358,60	87,00
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	1.133.839,59	5.185.321,26	-
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21.303.000,00	21.303.000,00	53.671,65	3.434.545,16	16,12
11.1- Transferências de Convênios	21.303.000,00	21.303.000,00	-	3.133.715,04	14,71
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	53.671,65	300.830,12	-
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	109.038,00	109.038,00	51.084,61	175.710,95	161,15
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	96.023.647,00	96.023.647,00	12.924.324,24	79.788.755,67	83,09
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		(a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.449.035.158,00	1.449.035.158,00	274.415.288,27	1.338.750.564,51	92,39
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	1.133.140.873,00	1.133.140.873,00	235.141.486,98	1.090.874.367,67	96,27
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	6.287.933,00	6.287.933,00	1.613.710,07	6.038.127,78	96,03
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	41.151.713,00	41.151.713,00	2.528.161,86	39.015.157,37	94,81
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	214.827.107,00	214.827.107,00	26.729.865,85	162.125.383,87	75,47
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	12.470.211,00	12.470.211,00	2.078.368,50	10.391.842,50	83,33
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	41.157.321,00	41.157.321,00	6.323.695,01	30.305.685,32	73,63
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	875.437.372,00	875.437.372,00	137.653.912,77	704.641.625,40	80,49
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	867.437.372,00	867.437.372,00	136.372.160,65	698.268.470,71	80,50
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	1.281.752,12	6.373.154,69	79,66
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(581.597.786,00)	(581.597.786,00)	(138.043.127,62)	(640.482.093,80)	110,12
JSE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
JSE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		(d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	727.795.365,00	727.247.365,00	114.048.086,48	538.988.258,72	74,11
18.1- Com Educação de Jovens e Adultos	45.099.000,00	46.859.000,00	7.231.381,65	32.953.517,38	70,32
18.2- Com Educação Especial	36.400.600,00	42.200.600,00	7.158.457,28	31.141.549,74	73,79
18.3- Com Ensino Fundamental	348.578.652,00	361.808.652,00	54.393.195,14	265.973.228,71	73,51
18.4- Com Ensino Médio	233.199.434,00	265.499.434,00	45.265.052,41	208.919.962,89	78,69
18.5- Outras Subfunções	64.517.679,00	10.879.679,00	-	-	-
19- OUTRAS DESPESAS	147.642.007,00	178.929.679,22	19.938.232,83	136.396.326,03	76,23
19.1- Com Educação de Jovens e Adultos	2.721.700,00	2.434.700,00	250.088,45	1.531.854,18	62,92
19.2- Com Educação Especial	7.766.000,00	7.561.000,00	1.556.185,88	3.820.082,10	50,52
19.3- Com Ensino Fundamental	68.209.393,00	76.932.545,34	9.260.400,00	58.717.179,68	76,32
19.4- Com Ensino Médio	64.944.914,00	92.001.433,88	8.871.558,50	72.327.210,07	78,62
19.5- Outras Subfunções	4.000.000,00	-	-	-	-
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	875.437.372,00	906.177.044,22	133.986.319,31	675.384.584,75	74,53
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 MÉDIO? ((18 – 23) / (16) x 100) %					76,49%

Continua (1/2)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE			VALOR		R\$
25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					30.739.672,22
26 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013					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	2.050.184.778,75	363.922.611,95	1.767.097.223,86	86,19
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	549.140.182,62	86.679.263,17	397.457.664,21	72,38
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	416.788.045,00	438.741.197,34	63.653.595,14	324.690.408,39	74,00
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	79.350.214,00	110.398.985,28	23.025.668,03	72.767.255,82	65,91
30- ENSINO MÉDIO	392.110.694,00	472.096.776,04	78.068.110,96	367.683.561,14	77,88
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	298.144.348,00	357.500.867,88	54.136.610,91	281.247.172,96	78,67
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	83.966.346,00	114.595.908,16	23.931.500,05	86.436.388,18	75,43
31- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	52.273.180,00	51.979.180,00	7.904.011,10	36.320.173,94	69,87
31.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	47.820.700,00	49.293.700,00	7.481.470,10	34.485.371,56	69,96
31.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.452.480,00	2.685.480,00	422.541,00	1.834.802,38	68,32
32- EDUCAÇÃO ESPECIAL	45.831.600,00	51.351.659,00	8.748.413,16	35.420.000,84	68,98
32.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	44.166.600,00	49.761.600,00	8.714.643,16	34.961.631,84	70,26
32.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.665.000,00	1.590.059,00	33.770,00	458.369,00	28,83
33- ENSINO SUPERIOR	5.731.797,00	7.799.419,80	1.327.947,47	5.420.880,53	69,50
34- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	13.450.500,00	20.702.421,00	4.185.123,35	16.935.773,90	81,81
35- OUTRAS	503.192.222,00	508.320.588,95	100.201.373,38	469.466.944,04	92,36
35.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	68.517.679,00	10.879.679,00	-	-	-
35.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	434.674.543,00	497.440.909,95	100.201.373,38	469.466.944,04	94,38
36- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34+35)	1.498.728.252,00	1.661.390.227,41	287.114.242,59	1.328.704.998,60	79,98

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
37- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(640.482.093,80)
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
39- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	6.373.154,69
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	7.931.448,29
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 = (51a)	60.709,29
44- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43)	(595.377.109,31)
45- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (36 – 44)	1.924.082.107,91
46- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDEs ((45) / (8) x 100) %	27,22%

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	1.500.000,00	794.662,04	794.662,04	52,98
48- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	56.050.000,00	98.541.581,42	17.518.485,60	31.651.453,53	32,12
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	125.621.386,36	13.170.188,82	39.072.161,92	31,10
51- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (47 + 48 + 49+50)	207.021.424,00	286.662.967,78	31.483.336,46	71.518.277,49	24,95
52- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (36 + 51)	1.705.749.676,00	1.948.053.195,19	318.597.579,05	1.400.223.276,09	71,88
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	9.265.137,15		60.709,29		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
54- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	52.676.420,70	-
55- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	698.731.039,84	-
56- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	675.782.808,29	-
57- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.373.154,69	-
58- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	81.997.806,94	-

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\$ 462.569,13. Tal diferença refere-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 todo os créditos como ingressos de recursos e todos os débitos como saídas de recursos.
- 4- 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".

BRUNO PIRES DIAS

Contador Geral do Estado/SEFAZ
Contador CRC ES nº 015974/0-0

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 OUTUBRO DE 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	9.018.758.904,00	8.059.456.776,17	89,36%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	30.877.131,00	30.877.131,00	29.203.598,44	94,58%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	7.697.904.181,00	7.997.904.181,00	7.125.889.442,23	89,10%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	411.509.156,00	411.509.156,00	369.632.884,60	89,82%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	424.623.073,00	424.623.073,00	374.617.391,88	88,22%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	72.109.942,00	72.109.942,00	85.796.383,24	118,98%
Dívida Ativa dos Impostos	60.706.375,00	60.706.375,00	48.126.164,35	79,28%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	21.029.046,00	21.029.046,00	26.190.911,33	124,55%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.410.868.732,00	1.410.868.732,00	1.064.624.035,96	75,46%
Cota-Parte FPE	1.074.135.537,00	1.074.135.537,00	810.626.920,71	75,47%
Cota-Parte IPI-Exportação	274.382.139,00	274.382.139,00	202.037.902,75	73,63%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	62.351.056,00	62.351.056,00	51.959.212,50	83,33%
Outras	-	-	-	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	2.228.888.521,00	2.228.888.521,00	2.055.691.916,69	92,23%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	1.954.534.411,00	1.954.534.411,00	1.810.107.845,12	92,61%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	205.758.575,00	205.758.575,00	195.074.595,88	94,81%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	68.595.535,00	68.595.535,00	50.509.475,69	73,63%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	7.900.739.115,00	8.200.739.115,00	7.068.388.895,44	86,19%

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	418.864.603,92	90,28%
Provenientes da União	463.972.470,00	463.972.470,00	417.822.872,82	90,05%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	-	-	1.041.731,10	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
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	11.168.721,35	41,07%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	511.164.450,00	511.164.450,00	430.033.325,27	84,13%

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	1.460.952.568,00	1.854.458.573,70	1.670.017.977,56	90,05%	1.447.480.553,16	78,05%
Pessoal e Encargos Sociais	437.882.234,00	595.848.633,00	562.567.438,64	94,41%	494.248.142,52	82,95%
Juros e Encargos da Dívida	10.577.611,00	10.577.611,00	10.577.610,55	100,00%	6.396.303,83	60,47%
Outras Despesas Correntes	1.012.492.723,00	1.248.032.329,70	1.096.872.928,37	87,89%	946.836.106,81	75,87%
DESPESAS DE CAPITAL	126.734.151,00	143.007.100,37	68.021.522,85	47,57%	50.913.050,89	35,60%
Investimentos	103.877.008,00	120.149.957,37	45.164.379,99	37,59%	36.258.253,29	30,18%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	22.857.143,00	22.857.143,00	22.857.142,86	100,00%	14.654.797,60	64,11%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.587.686.719,00	1.997.465.674,07	1.738.039.500,41	87,01%	1.498.393.604,05	75,01%

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/V)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/V)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	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	525.426.099,00	613.353.818,08	464.132.719,83	26,70%	419.984.490,15	28,03%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	472.283.238,00	504.363.228,32	403.447.313,09	23,21%	374.595.175,84	25,00%
Recursos de Operações de Crédito	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	33.142.861,00	88.990.589,76	60.685.406,74	3,49%	45.389.314,31	3,03%
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)	525.426.099,00	613.353.818,08	464.132.719,83	26,70%	419.984.490,15	28,03%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	1.062.260.620,00	1.384.111.855,99	1.273.906.780,58		1.078.409.113,90	
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--	-------------------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIII / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% 4 e 5	15,26%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 12)/100 x IVb]	230.202.446,45
--	-----------------------

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	1.398,65
Inscritos em 2008	86.926,24	29.061,28	-	57.864,96	86.926,24
Inscritos em 2009	139.541,05	4.428,46	701,03	134.411,56	139.541,05
Inscritos em 2010	1.720.579,05	3.885,20	57.969,09	1.658.724,76	1.720.579,05
Inscritos em 2011	2.158.039,77	586.858,58	1.098.875,42	472.305,77	2.158.039,77
Inscritos em 2012	63.135.604,02	2.128.408,65	59.703.717,93	1.303.477,44	63.135.604,02
TOTAL	67.242.088,78	2.752.642,17	60.861.263,47	3.628.183,14	67.242.088,78

(Continua)

(Continuação)

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
ARTIGO 24, § 1º e 2º	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (i)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	2.752.642,17	-	2.752.642,17
TOTAL (IX)	2.752.642,17	-	2.752.642,17

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO 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 (ii)	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	30.295.301,00	25.751.184,81	1,48%	25.290.859,80	1,69%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	936.178.867,00	1.138.400.872,80	984.561.633,36	56,65%	849.310.350,64	56,68%
Suporte Profilático e Terapêutico	87.600.000,00	91.281.415,69	78.828.190,94	4,54%	68.076.596,42	4,54%
Vigilância Sanitária	3.968.855,00	4.768.855,00	148.547,87	0,01%	112.625,27	0,01%
Vigilância Epidemiológica	7.867.298,00	19.962.784,32	4.491.193,59	0,26%	2.566.118,78	0,17%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Subfunções	539.471.699,00	712.756.445,26	644.258.749,84	37,07%	553.037.053,14	36,91%
TOTAL	1.587.686.719,00	1.997.465.674,07	1.738.039.500,41	100,00%	1.498.393.604,05	100,00%

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

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

BRUNO PIRES DIAS
Contador Geral do Estado/SEFAZ
Contador CRC ES 15.974/O-0

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 OUTUBRO DE 2013/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	10.646.039.514,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

BRUNO PIRES DIAS

Contador Geral do Estado/SEFAZ
Contador CRC-ES nº 15.974/O-0

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 OUTUBRO - 2013/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO/2013

RREO - Anexo XIV

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		R\$	
	No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial	13.995.389.795,00	13.995.389.795,00	
Previsão Atualizada	14.295.389.795,00	14.295.389.795,00	
Receitas Realizadas	2.361.980.789,35	11.039.890.189,14	
Déficit Orçamentário	-	-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	306.649.718,61	1.545.212.991,88	
DESPESAS			
Dotação Inicial	13.995.389.795,00	15.840.602.786,88	
Créditos Adicionais	1.845.212.991,88	1.845.212.991,88	
Dotação Atualizada	15.840.602.786,88	15.840.602.786,88	
Despesas Empenhadas	1.150.331.338,83	13.001.810.677,77	
Despesas Liquidadas	2.221.312.871,99	10.395.331.199,94	
Superávit Orçamentário	-	644.558.989,20	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas	1.150.331.338,83	13.001.810.677,77	
Despesas Liquidadas	2.221.312.871,99	10.395.331.199,94	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida		10.646.039.514,47	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			
Resultado Previdenciário (II) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	380.298.098,64	1.558.587.168,63	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	314.220.068,49	1.508.347.341,51	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	66.078.030,15	50.239.827,12	
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	211.810.675,26	143,12%
Resultado Primário	293.241.000,00	532.419.733,54	181,56%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	226.232.836,73	5.191.198,31	167.008.978,81
Poder Executivo	198.233.461,60	5.191.198,31	165.371.000,56
Poder Legislativo	522.276,11	-	423.607,65
Poder Judiciário	27.412.813,81	-	1.150.095,39
Ministério Público	64.285,21	-	64.285,21
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	492.007.313,92	203.290.397,54	254.097.744,66
Poder Executivo	454.378.012,94	196.303.633,34	237.101.654,36
Poder Legislativo	9.422.361,96	3.557.667,85	3.158.504,63
Poder Judiciário	22.843.687,64	2.994.217,58	9.947.484,48
Ministério Público	5.363.251,38	434.878,77	3.890.101,19
TOTAL	718.240.150,65	208.481.595,85	421.106.723,47
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	1.924.082.107,91	25%	27,22%
Liquidadas	1.924.082.107,91	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério do Ensino Fundamental e Médio	538.988.258,72	60%	74,11%
Liquidadas	538.988.258,72	-	-
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	1.078.409.113,90	12%	15,26%
Liquidadas	1.078.409.113,90	-	-
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

BRUNO PIRES DIAS
 Contador Geral do Estado/SEFAZ
 Contador CRC ES nº 15.974/O-0

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
 Secretário de Estado da Fazenda