



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

REPUBLICAÇÃO

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

R\$										1,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h) / f)	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.293.768.945,00	1.585.006.375,58	13.878.775.320,58	591.356.429,29	11.882.509.550,18	2.441.488.996,85	11.337.872.302,86	544.637.247,32	85,62	1.996.265.770,40
DESPESAS CORRENTES	8.873.764.000,00	1.040.630.080,92	9.914.394.080,92	419.473.229,04	9.259.861.759,04	1.907.396.963,14	9.045.978.677,36	213.883.081,68	93,40	654.532.321,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.411.118.854,00	607.344.763,67	6.018.463.617,67	249.649.955,10	5.889.581.312,66	1.160.371.482,28	5.886.472.590,95	3.108.721,71	97,86	128.882.305,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	335.817.391,00	(136.336.427,60)	199.480.963,40	(40.599.675,30)	193.215.857,43	43.066.806,15	192.953.102,99	262.754,44	96,86	6.265.105,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.126.827.755,00	569.621.744,85	3.696.449.499,85	210.422.949,24	3.177.064.588,95	703.958.674,71	2.966.552.983,42	210.511.605,53	85,95	519.384.910,90
Transferências a Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	3.126.827.755,00	569.621.744,85	3.696.449.499,85	210.422.949,24	3.177.064.588,95	703.958.674,71	2.966.552.983,42	210.511.605,53	85,95	519.384.910,90
DESPESAS DE CAPITAL	2.978.303.085,00	986.033.796,66	3.964.336.881,66	171.883.200,25	2.622.647.791,14	534.092.033,71	2.291.893.625,50	330.754.165,64	66,16	1.341.689.090,52
INVESTIMENTOS	1.748.939.259,00	790.843.915,19	2.539.783.174,19	114.208.777,68	1.414.938.460,88	343.956.993,39	1.085.033.048,19	329.905.412,69	55,71	1.124.844.713,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	749.147.130,00	564.351.466,00	1.313.498.596,00	73.254.991,76	1.130.780.758,80	177.786.789,59	1.130.780.758,80	-	86,09	182.717.837,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	480.216.696,00	(369.161.584,53)	111.055.111,47	(15.580.569,19)	76.928.571,46	12.348.250,73	76.079.818,51	848.752,95	69,27	34.126.540,01
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	(240.962.640,00)	34.513,00	-	-	-	-	-	0,00	34.513,00
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.471.540.124,00	317.891.783,30	1.789.431.907,30	133.020.111,39	1.615.035.504,43	303.432.706,19	1.611.909.102,05	3.126.402,38	90,25	174.396.402,87
DESPESAS CORRENTES	1.471.539.124,00	317.891.783,30	1.789.430.907,30	133.020.111,39	1.615.035.504,43	303.432.706,19	1.611.909.102,05	3.126.402,38	90,25	174.395.402,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.452.872.845,00	313.162.690,42	1.766.035.535,42	131.618.867,76	1.594.751.066,96	298.875.287,34	1.593.689.876,21	1.061.190,75	90,30	171.284.468,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.666.279,00	4.729.092,88	23.395.371,88	1.401.243,63	20.284.437,47	4.557.418,85	18.219.225,84	2.065.211,63	86,70	3.110.934,41
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	0,00	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	1.902.898.158,88	15.668.207.227,88	724.376.540,68	13.497.545.054,61	2.744.921.703,04		13.497.545.054,61	86,15	2.170.662.173,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	230.080.726,00	-	230.080.726,00	(4.521.753,71)	224.120.410,13	33.648.912,06	224.120.410,13	-	97,41	5.960.315,87
Amortização da Dívida Interna	230.080.726,00	-	230.080.726,00	(4.521.753,71)	224.120.410,13	33.648.912,06	224.120.410,13	-	97,41	5.960.315,87
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	230.080.726,00	-	230.080.726,00	(4.521.753,71)	224.120.410,13	33.648.912,06	224.120.410,13	-	97,41	5.960.315,87
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	13.995.389.795,00	1.902.898.158,88	15.898.287.953,88	719.854.786,97	13.721.665.464,74	2.778.570.615,10		13.721.665.464,74	86,31	2.176.622.489,14
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-		-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.995.389.795,00	1.902.898.158,88	15.898.287.953,88	719.854.786,97	13.721.665.464,74	2.778.570.615,10		13.721.665.464,74	86,31	2.176.622.489,14
FONTE: SIAFEM/GECOG/SEFAZ										

FONTE: SIAFEM/GECOG/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 570.986,99 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil " Receitas Pendentes (214100000)"; sendo o montante de R\$ 433.394,58 na conta contábil "Receitas a Classificar" (214110000), referente ao ICMS-Simples Nacional.

2- A diferença entre a Previsão Atualizada da Receita e a Dotação Atualizada da Despesa, no valor de R\$ 1.902.898.158,88, 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\$ 1.395.898.158,88 (sendo créditos suplementares- R\$ 1.383.461.234,88 e créditos especiais- R\$ 12.436.924,00); b) 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; c) Excesso arrecadação do Tesouro no montante de R\$ 307.000.000,00

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

REPÚBLICAÇÃO

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	12.807.315.683,00	2.146.886.324,19	16,76	11.884.106.059,97	92,79	923.209.623,03
RECEITAS CORRENTES	10.540.015.176,00	10.849.988.518,50	2.028.744.544,16	18,70	10.868.681.002,59	100,17	(18.692.484,09)
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.615.979.275,00	5.925.171.800,00	1.080.888.823,48	18,24	6.248.303.762,48	105,45	(323.131.962,48)
Impostos	5.224.040.036,00	5.531.040.036,00	998.291.843,43	18,05	5.756.525.066,86	104,08	(225.485.030,86)
ICMS	4.610.228.897,00	4.917.228.897,00	877.041.883,92	17,84	5.101.949.113,36	103,76	(184.720.216,36)
ICMS (Valor Bruto)	7.697.904.181,00	8.004.904.181,00	1.479.299.973,00	18,48	8.605.189.415,23	107,50	(600.285.234,23)
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	1.133.140.873,00	1.133.140.873,00	226.557.930,25	19,99	1.317.432.297,92	116,26	(184.291.424,92)
(-) Transferências aos Municípios	1.954.534.411,00	1.954.534.411,00	375.700.158,83	19,22	2.185.808.003,95	111,83	(231.273.592,95)
IPVA	164.598.868,00	164.598.868,00	2.944.564,79	1,79	138.487.696,14	84,14	26.111.171,86
IPVA (Valor Bruto)	411.509.156,00	411.509.156,00	12.305.261,63	2,99	381.938.146,23	92,81	29.571.009,77
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	41.151.713,00	41.151.713,00	1.560.117,08	3,79	40.575.274,45	98,60	576.438,55
(-) Transferências aos Municípios	205.758.575,00	205.758.575,00	7.800.579,76	3,79	202.875.175,64	98,60	2.883.399,36
ITCD	24.589.198,00	24.589.198,00	5.717.577,07	23,25	28.883.047,73	117,46	(4.293.849,73)
ITCD (Valor Bruto)	30.877.131,00	30.877.131,00	7.250.362,24	23,48	36.453.960,68	118,06	(5.576.829,68)
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	6.287.933,00	6.287.933,00	1.532.785,17	24,38	7.570.912,95	120,40	(1.282.979,95)
Outros Impostos	424.623.073,00	424.623.073,00	112.587.817,65	26,51	487.205.209,63	114,74	(62.582.136,63)
Taxas	391.939.239,00	394.131.764,00	82.596.980,05	20,96	491.778.695,62	124,78	(97.646.931,62)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	273.737.926,00	273.737.926,00	56.356.716,27	20,59	302.523.615,76	110,52	(28.785.689,76)
Contribuições Sociais	273.724.100,00	273.724.100,00	56.356.716,27	20,59	302.523.615,76	110,52	(28.799.515,76)
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	58.217.114,78	18,24	317.085.162,71	99,35	2.066.902,29
Receitas Imobiliárias	315.267,00	315.267,00	84.013,47	26,65	402.011,89	127,51	(86.744,89)
Receitas de Valores Mobiliários	318.582.266,00	318.582.266,00	58.089.961,64	18,23	316.403.634,90	99,32	2.178.631,10
Receita de Concessões e Permissões	254.532,00	254.532,00	43.139,67	16,95	277.607,42	109,07	(23.075,42)
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Área	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	1.908,50	-	(1.908,50)
RECEITA AGROPECUÁRIA	288.571,00	288.571,00	42.558,57	14,75	168.860,28	58,52	119.710,72
Receita da Produção Vegetal	288.571,00	288.571,00	42.558,57	14,75	160.462,80	55,61	128.108,20
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	8.397,48	-	(8.397,48)
RECEITA INDUSTRIAL	9.699.667,00	9.699.667,00	1.391.240,62	14,34	8.440.961,80	87,02	1.258.705,20
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	9.699.667,00	9.699.667,00	1.391.240,62	14,34	8.440.961,80	87,02	1.258.705,20
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	96.958.855,00	96.958.855,00	5.604.966,22	5,78	35.801.323,99	36,92	61.157.531,01
Receita de Serviços	96.958.855,00	96.958.855,00	5.604.966,22	5,78	35.801.323,99	36,92	61.157.531,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.890.317.399,00	3.891.098.216,50	777.665.818,89	19,99	3.666.160.294,49	94,22	224.937.922,01
Transferências Intergovernamentais	3.779.980.956,00	3.779.980.956,00	768.116.714,62	20,32	3.622.586.101,79	95,84	157.394.854,21
FPE	859.308.430,00	859.308.430,00	151.060.988,62	17,58	799.562.525,46	93,05	59.745.904,54
FPE (Valor Bruto)	1.074.135.537,00	1.074.135.537,00	188.826.235,70	17,58	999.453.156,41	93,05	74.682.380,59
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	214.827.107,00	214.827.107,00	37.765.247,08	17,58	199.890.630,95	93,05	14.936.476,05
IPI	164.629.283,00	164.629.283,00	29.991.488,15	18,22	151.214.229,89	91,85	13.415.053,11
IPI (Valor Bruto)	274.382.139,00	274.382.139,00	49.985.813,56	18,22	252.023.716,31	91,85	22.358.422,69
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	41.157.321,00	41.157.321,00	7.497.872,01	18,22	37.803.557,33	91,85	3.353.763,67
(-) Transferências aos Municípios	68.595.535,00	68.595.535,00	12.496.453,40	18,22	63.005.929,09	91,85	5.589.605,91
LEI 87/96	49.880.845,00	49.880.845,00	8.313.474,00	16,67	49.880.844,00	100,00	1,00
LEI 87/96 (Valor Bruto)	62.351.056,00	62.351.056,00	10.391.842,50	16,67	62.351.055,00	100,00	1,00
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	12.470.211,00	12.470.211,00	2.078.368,50	16,67	12.470.211,00	100,00	-
(-) Transferências aos Municípios - CIDE	-	-	-	-	302.464,84	-	(302.464,84)
(-) Transferências aos Municípios - ROYALTIES	100.815.445,00	100.815.445,00	21.537.345,38	21,36	121.689.674,68	120,71	(20.874.229,68)
Outras Transferências Correntes	2.806.977.843,00	2.806.977.843,00	600.288.109,23	21,39	2.743.920.641,96	97,75	63.057.201,04
Transferências de Instituições Privadas	12.219.000,00	12.219.000,00	-	-	770.589,57	6,31	11.448.410,43
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	98.117.443,00	98.898.260,50	9.549.104,27	9,66	42.803.603,13	43,28	56.094.657,37
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	333.881.418,00	333.881.418,00	48.577.305,33	14,55	290.197.021,08	86,92	43.684.396,92
Multas e Juros de Mora	129.966.757,00	129.966.757,00	24.959.012,06	19,20	159.424.532,43	122,67	(29.457.775,43)
Indenizações e Restituições	38.508.198,00	38.508.198,00	4.889.345,87	12,70	27.079.694,44	70,32	11.428.503,56
Receita da Dívida Ativa	62.394.819,00	62.394.819,00	10.336.679,58	16,57	62.705.166,76	100,50	(310.347,76)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	103.011.644,00	103.011.644,00	8.392.267,82	8,15	40.987.627,45	39,79	62.024.016,55
RECEITAS DE CAPITAL	1.962.568.285,00	1.957.327.164,50	118.141.780,03	6,04	1.015.425.057,38	51,88	941.902.107,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.595.804.000,00	1.595.804.000,00	107.119.130,01	6,71	910.703.630,90	57,07	685.100.369,10
Operações de Crédito Internas	1.387.760.000,00	1.387.760.000,00	83.109.473,93	5,99	812.457.905,27	58,54	575.302.094,73
Operações de Crédito Externas	208.044.000,00	208.044.000,00	24.009.656,08	11,54	98.245.725,63	47,22	109.798.274,37
ALIENAÇÃO DE BENS	609.644,00	609.644,00	744.858,45	122,18	2.384.673,74	391,16	(1.775.029,74)
Alienação de Bens Móveis	558.456,00	558.456,00	696.935,00	124,80	2.329.335,00	417,10	(1.770.879,00)
Alienação de Bens Imóveis	51.188,00	51.188,00	47.923,45	93,62	55.338,74	108,11	(4.150,74)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	9.668,66	-	(9.668,66)
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-	9.668,66	-	(9.668,66)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	340.494.612,00	335.253.491,50	800.000,00	0,24	30.563.953,48	9,12	304.689.538,02
Transferências Intergovernamentais	14.359.758,00	14.359.758,00	-	-	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	800.000,00	0,25	21.262.522,81	6,65	298.280.210,69
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.660.029,00	25.660.029,00	9.477.791,57	36,94	71.763.130,60	279,67	(46.103.101,60)
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	9.477.791,57	36,94	71.763.130,60	279,67	(46.103.101,60)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.492.806.334,00	1.495.074.112,00	307.874.059,91	20,59	1.610.544.513,27	107,72	(115.470.401,27)
RECEITAS CORRENTES	1.492.806.334,00	1.495.074.112,00	307.874.059,91	20,59	1.610.544.513,27	107,72	(115.470.401,27)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-					



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Subsecretaria do Tesouro Estadual
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 DEZEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA EXECUTADA			%	%	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
					LIQUIDADADA		Inscrita em Restos a Pagar não Processados	((e+f)/total(e+f))	((e+f)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre				
			(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.523.849.671,00	14.108.856.046,58	586.834.675,58	12.106.629.960,31	2.475.137.908,91	11.561.992.712,99	544.637.247,32	88,23	85,81	2.002.226.086,27
LEGISLATIVA	244.996.679,00	274.624.179,00	23.714.179,71	245.354.579,04	55.189.264,44	240.418.168,72	4.936.410,32	1,79	89,34	29.269.599,96
ACAO LEGISLATIVA	3.850.000,00	7.350.000,00	277.000,00	584.909,36	0,00	286.909,36	298.000,00	0,00	7,96	6.765.090,64
CONTROLE EXTERNO	74.868.415,00	105.346.442,00	15.792.417,78	101.147.260,53	21.629.560,27	100.905.646,94	241.613,59	0,74	96,01	4.199.181,47
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	160.200,00	160.200,00	0,00	9.600,00	1.600,00	8.258,06	1.341,94	0,00	5,99	150.600,00
ADMINISTRACAO GERAL	152.265.705,00	154.340.205,00	7.025.322,43	140.305.752,65	32.828.437,74	136.495.973,87	3.809.778,78	1,02	90,91	14.034.452,35
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.151.445,00	3.951.445,00	391.724,32	1.503.511,31	129.216,71	937.760,38	565.750,93	0,01	38,05	2.447.933,69
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.875.887,00	3.475.887,00	227.715,18	1.803.545,19	600.449,72	1.783.620,11	19.925,08	0,01	51,89	1.672.341,81
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.825.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIARIA	834.333.610,00	970.769.104,93	49.227.904,14	857.106.407,38	146.311.289,70	798.484.787,59	58.621.619,79	6,25	88,29	113.662.697,55
ACAO JUDICIARIA	166.123.475,00	210.192.600,00	9.734.003,18	168.709.874,49	27.686.125,78	145.875.432,82	22.834.441,67	1,23	80,26	41.482.725,51
ADMINISTRACAO GERAL	607.421.471,00	687.668.663,93	25.625.118,12	642.057.489,41	110.780.764,22	633.950.317,08	8.107.172,33	4,68	93,37	45.611.174,52
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22.210.468,00	66.494.669,00	13.506.194,69	43.061.030,32	7.258.231,60	16.357.472,33	26.703.557,99	0,31	64,76	23.433.638,68
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.351.696,00	6.366.816,00	362.588,15	3.270.083,16	586.168,10	2.293.635,36	976.447,80	0,02	51,36	3.096.732,84
COMUNICACAO SOCIAL	102.000,00	46.356,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	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	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA	287.845.204,00	318.064.693,17	20.567.046,51	311.204.453,30	64.131.135,07	304.148.834,82	7.055.618,48	2,27	97,84	6.860.239,87
DEFESA DA ORDEM JURIDICA	208.957.233,00	230.559.934,00	15.351.729,95	227.779.244,48	47.028.345,30	225.489.630,50	2.289.613,98	1,66	98,79	2.780.689,52
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	211.270,00	404.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.934,17
ADMINISTRACAO GERAL	57.317.370,00	73.643.094,00	4.216.036,00	71.199.065,90	13.153.512,93	68.374.986,33	2.824.079,57	0,52	96,68	2.444.028,10
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.215.931,00	12.455.931,00	1.114.394,61	11.476.254,64	3.877.863,32	9.733.321,20	1.742.933,44	0,08	92,13	979.676,36
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	943.400,00	865.800,00	(26.156,87)	704.198,60	63.489,50	505.207,11	198.991,49	0,01	81,34	161.601,40
COMUNICACAO SOCIAL	200.000,00	135.000,00	(88.957,18)	45.689,68	7.924,02	45.689,68	0,00	0,00	33,84	89.310,32
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	521.700.625,00	521.342.659,22	20.284.509,84	401.361.713,41	74.971.988,95	367.334.238,56	34.027.474,85	2,93	76,99	119.980.945,81
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	29.805.637,00	17.487.619,90	214.652,50	1.843.860,04	221.052,50	1.829.860,04	14.000,00	0,01	10,54	15.643.759,86
ADMINISTRACAO GERAL	381.077.491,00	435.066.603,82	20.081.754,26	354.168.074,13	65.262.092,05	327.520.474,72	26.647.599,41	2,58	81,41	80.898.529,69
CONTROLE INTERNO	12.497.893,00	12.005.645,42	(249.967,58)	11.944.308,98	2.246.813,37	11.831.724,74	112.584,24	0,09	99,49	61.336,44
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	6.280.500,00	5.077.125,00	9.669,44	1.447.933,53	46.820,45	1.385.551,32	62.382,21	0,01	28,52	3.629.191,47
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.052.788,00	29.002.373,20	(452.294,91)	16.807.626,23	4.610.824,38	13.316.777,51	3.490.848,72	0,12	57,95	12.194.746,97
ORDENAMENTO TERRITORIAL	7.947.770,00	2.698.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698.298,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.499.373,00	7.644.343,88	598.317,15	5.305.814,85	1.550.736,73	5.110.855,56	194.959,29	0,04	69,41	2.338.529,03
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
COMUNICACAO SOCIAL	8.340.074,00	9.683.846,00	(490.703,08)	8.747.301,29	823.373,00	5.735.222,12	3.012.079,17	0,06	90,33	936.544,71
INFORMACAO E INTELIGENCIA	920.447,00	1.301.804,00	573.082,06	1.096.794,36	210.276,47	603.772,55	493.021,81	0,01	84,25	205.009,64

NORMALIZACAO E QUALIDADE	175.000,00	175.000,00	0,00	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	0,00
SEGURANCA PUBLICA	938.046.267,00	1.130.443.864,00	65.881.755,76	1.069.329.507,97	195.715.563,98	968.061.889,78	101.267.618,19	7,79	94,59	61.114.356,03
ADMINISTRACAO GERAL	854.240.742,00	937.417.958,00	20.727.328,51	927.508.756,34	167.155.196,45	903.056.309,24	24.452.447,10	6,76	98,94	9.909.201,66
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.800.074,00	2.392.370,00	363.539,47	483.885,84	12.472,60	115.106,53	368.779,31	0,00	20,23	1.908.484,16
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.589.280,00	2.746.625,75	301.860,63	2.116.080,01	581.821,17	1.689.959,93	426.120,08	0,02	77,04	630.545,74
COMUNICACAO SOCIAL	4.341.000,00	8.763.094,25	2.757.050,91	8.746.093,71	1.131.955,08	5.343.042,54	3.403.051,17	0,06	99,81	17.000,54
POLICIAMENTO	58.763.381,00	148.346.360,00	33.574.701,15	113.579.955,51	24.979.546,65	52.243.088,78	61.336.866,73	0,83	76,56	34.766.404,49
DEFESA CIVIL	7.616.670,00	18.797.017,00	6.228.067,91	14.372.405,61	1.660.611,90	5.042.197,77	9.330.207,84	0,10	76,46	4.424.611,39
INFORMACAO E INTELIGENCIA	6.292.550,00	11.574.967,00	1.941.224,16	2.208.053,73	84.152,73	318.105,48	1.889.948,25	0,02	19,08	9.366.913,27
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	219.570,00	174.904,00	(1.785,30)	133.068,80	90.431,40	119.625,60	13.443,20	0,00	76,08	41.835,20
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	183.000,00	230.568,00	(10.231,68)	181.208,42	19.376,00	134.453,91	46.754,51	0,00	78,59	49.359,58
ASSISTENCIA SOCIAL	173.316.807,00	212.208.625,35	31.715.150,24	176.877.175,06	45.714.365,53	161.614.909,55	15.262.265,51	1,29	83,35	35.331.450,29
ADMINISTRACAO GERAL	11.039.902,00	11.536.749,00	1.190.638,06	10.343.528,57	2.102.903,76	9.594.879,62	748.648,95	0,08	89,66	1.193.220,43
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00	303.493,00	9.450,00	24.319,00	9.450,00	24.319,00	0,00	0,00	8,01	279.174,00
COMUNICACAO SOCIAL	1.859.212,00	3.568.430,00	465.959,47	3.253.100,13	1.887.229,37	2.492.803,54	760.296,59	0,02	91,16	315.329,87
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	4.000.000,00	3.303.259,00	201.617,20	3.303.258,08	293.353,34	2.927.252,61	376.005,47	0,02	100,00	0,92
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.867.534,00	2.392.005,00	156.803,36	699.443,05	156.803,36	699.443,05	0,00	0,01	29,24	1.692.561,95
ASSISTENCIA COMUNITARIA	148.670.159,00	186.888.214,35	29.388.173,75	158.680.203,93	41.135.666,10	145.483.921,16	13.196.282,77	1,16	84,91	28.208.010,42
ALIMENTACAO E NUTRICAO	4.855.000,00	4.216.475,00	302.508,40	573.322,30	128.959,60	392.290,57	181.031,73	0,00	13,60	3.643.152,70
PREVIDENCIA SOCIAL	1.677.075.454,00	1.924.139.441,00	(1.203.912,91)	1.883.901.181,80	356.494.991,53	1.883.901.181,80	0,00	13,73	97,91	40.238.259,20
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.622.452.164,00	1.857.664.832,00	(4.553.514,73)	1.818.416.168,43	344.448.552,62	1.818.416.168,43	0,00	13,25	97,89	39.248.663,57
PREVIDENCIA ESPECIAL	54.623.290,00	66.474.609,00	3.349.601,82	65.485.013,37	12.046.438,91	65.485.013,37	0,00	0,48	98,51	989.595,63
SAUDE	1.530.188.784,00	1.982.445.019,46	198.905.431,49	1.855.784.548,24	423.310.133,68	1.842.203.970,45	13.580.577,79	13,52	93,61	126.660.471,22
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	950.000,00	172.001,55	0,00	71.223,55	0,00	69.672,05	1.551,50	0,00	41,41	100.778,00
ADMINISTRACAO GERAL	410.740.698,00	568.390.700,19	31.924.347,55	551.034.070,57	107.444.191,57	551.034.070,57	0,00	4,02	96,95	17.356.629,62
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.110.000,00	25.453.703,00	7.562.190,52	13.593.946,24	7.771.854,47	13.593.946,24	0,00	0,10	53,41	11.859.756,76
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.290.000,00	3.125.448,98	(181.154,18)	1.433.064,06	324.540,89	1.427.722,77	5.341,29	0,01	45,85	1.692.384,92
COMUNICACAO SOCIAL	6.551.711,00	10.080.307,44	2.273.600,71	8.177.765,59	2.330.220,07	7.174.493,96	1.003.271,63	0,06	81,13	1.902.541,85
ATENCAO BASICA	12.600.000,00	38.381.958,44	11.322.903,52	37.074.088,33	11.783.228,53	37.074.088,33	0,00	0,27	96,59	1.307.870,11
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	935.301.867,00	1.207.141.149,57	149.293.586,23	1.130.799.128,02	272.600.721,31	1.118.968.237,55	11.830.890,47	8,24	93,68	76.342.021,55
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	87.590.000,00	83.930.565,98	4.613.999,98	83.441.809,85	15.365.293,17	83.441.809,83	0,02	0,61	99,42	488.756,13
VIGILANCIA SANITARIA	3.968.855,00	3.860.437,00	29.075,28	177.623,15	17.208,20	129.833,47	47.789,68	0,00	4,60	3.682.813,85
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.817.298,00	16.718.256,04	311.144,47	4.791.338,06	1.533.486,08	4.099.604,86	691.733,20	0,03	28,66	11.926.917,98
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	33.434.754,00	25.190.491,27	(8.244.262,59)	25.190.490,82	4.139.389,39	25.190.490,82	0,00	0,18	100,00	0,45
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	23.833.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	21.259.628,00	24.825.942,62	6.745.074,68	12.554.101,71	6.447.479,18	10.704.029,58	1.850.072,13	0,09	50,57	12.271.840,91
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.245.000,00	1.085.000,00	671.121,00	778.801,08	14.664,56	73.257,52	705.543,56	0,01	71,78	306.198,92
FOMENTO AO TRABALHO	16.014.128,00	23.740.442,62	6.073.953,68	11.775.300,63	6.432.814,62	10.630.772,06	1.144.528,57	0,09	49,60	11.965.141,99
EDUCACAO	1.311.061.641,00	1.505.374.903,19	56.113.582,02	1.303.987.885,53	323.417.651,65	1.289.334.104,21	14.653.781,32	9,50	86,62	201.387.017,66
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.139.277,00	4.366.509,00	0,00	3.900.000,00	1.901.132,55	2.691.556,10	1.208.443,90	0,03	89,32	466.509,00
ADMINISTRACAO GERAL	144.706.565,00	101.890.038,11	8.919.834,93	92.644.404,04	21.036.724,42	92.022.830,98	621.573,06	0,68	90,93	9.245.634,07
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.586.000,00	30.838.909,27	299.733,99	14.958.004,93	4.368.280,89	11.005.281,33	3.952.723,60	0,11	48,50	15.880.904,34
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.412.000,00	713.055,00	38.249,49	115.422,20	41.245,50	115.422,20	0,00	0,00	16,19	597.632,80
COMUNICACAO SOCIAL	8.550.000,00	8.663.846,00	685.945,34	8.393.345,34	1.545.033,90	5.170.027,39	3.223.317,95	0,06	96,88	270.500,66
ASSISTENCIA COMUNITARIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	68.483.269,00	86.395.313,18	(5.642.988,84)	60.542.962,69	20.247.956,01	60.542.962,69	0,00	0,44	70,08	25.852.350,49
ENSINO FUNDAMENTAL	530.073.163,00	579.220.121,55	14.038.698,07	511.610.798,02	121.015.594,75	510.340.858,04	1.269.939,98	3,73	88,33	67.609.323,53

ENSINO MEDIO	383.995.790,00	531.480.585,19	23.907.380,42	476.716.012,20	113.865.433,56	474.320.235,41	2.395.776,79	3,47	89,70	54.764.572,99
ENSINO PROFISSIONAL	34.728.000,00	42.230.012,28	4.227.620,39	26.615.005,76	8.639.684,16	26.222.825,02	392.180,74	0,19	63,02	15.615.006,52
ENSINO SUPERIOR	5.731.797,00	8.355.087,28	749.198,26	7.647.221,89	2.213.974,35	7.647.221,89	0,00	0,06	91,53	707.865,39
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	57.281.180,00	56.856.214,98	3.798.556,78	50.546.362,17	12.825.402,37	48.956.536,87	1.589.825,30	0,37	88,90	6.309.852,81
EDUCACAO ESPECIAL	45.264.600,00	54.255.211,35	5.091.353,19	50.295.474,95	15.717.189,19	50.295.474,95	0,00	0,37	92,70	3.959.736,40
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	2.871,34	0,00	2.871,34	0,00	0,00	28,71	7.128,66
CULTURA	52.512.739,00	72.702.531,00	8.799.088,29	61.981.960,29	16.988.261,25	53.420.775,86	8.561.184,43	0,45	85,25	10.720.570,71
ADMINISTRACAO GERAL	14.175.672,00	17.613.738,00	2.253.025,59	16.916.670,23	3.200.796,99	16.224.741,57	691.928,66	0,12	96,04	697.067,77
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	40.859,00	4.161,00	(56,00)	3.653,00	(56,00)	3.653,00	0,00	0,00	87,79	508,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	63.000,00	61.358,00	462,80	33.477,30	462,80	33.477,30	0,00	0,00	54,56	27.880,70
COMUNICACAO SOCIAL	1.200.000,00	1.200.000,00	(172.038,03)	1.027.961,97	232.310,90	1.022.379,38	5.582,59	0,01	85,66	172.038,03
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	5.530.000,00	7.305.923,79	527.701,42	1.172.630,92	328.886,42	573.815,92	598.815,00	0,01	16,05	6.133.292,87
DIFUSAO CULTURAL	31.503.208,00	46.517.350,21	6.189.992,51	42.827.566,87	13.225.860,14	35.562.708,69	7.264.858,18	0,31	92,07	3.689.783,34
DIREITOS DA CIDADANIA	494.724.006,00	529.971.309,55	44.944.498,94	479.618.832,13	102.162.325,02	446.442.124,81	33.176.707,32	3,50	90,50	50.352.477,42
ADMINISTRACAO GERAL	205.797.478,00	236.586.302,32	28.254.262,69	229.711.003,07	46.611.239,49	222.184.232,17	7.526.770,90	1,67	97,09	6.875.299,25
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	948.050,00	3.610.269,00	686.128,70	2.318.676,79	830.721,15	1.255.214,61	1.063.462,18	0,02	64,22	1.291.592,21
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.138.301,00	532.422,00	(112,09)	5.392,31	16,92	5.392,31	0,00	0,00	1,01	527.029,69
COMUNICACAO SOCIAL	2.785.000,00	3.586.191,54	213,69	2.430.387,42	987.073,23	1.926.801,06	503.586,36	0,02	67,77	1.155.804,12
INFORMACAO E INTELIGENCIA	15.000,00	0,00	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	16.299.873,34	1.066.935,67	15.455.144,50	2.429.291,11	12.783.621,48	2.671.523,02	0,11	94,82	844.728,84
ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.387.729,00	4.727.543,00	26.749,20	34.828,20	1.250,20	1.250,20	33.578,00	0,00	0,74	4.692.714,80
PREVIDENCIA ESPECIAL	150.000,00	191.499,00	23.035,10	173.034,10	54.872,59	173.034,10	0,00	0,00	90,36	18.464,90
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	256.613.813,00	247.380.954,35	10.302.954,64	220.158.217,30	50.676.628,26	203.565.137,28	16.593.080,02	1,60	89,00	27.222.737,05
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	11.719.827,00	17.056.255,00	4.584.331,34	9.332.148,44	571.232,07	4.547.441,60	4.784.706,80	0,00	54,70	7.724.106,56
URBANISMO	68.028.614,00	196.800.545,55	(5.850.080,44)	101.489.196,43	27.324.057,63	80.054.074,50	21.435.121,93	0,74	51,57	95.311.349,12
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	7.593.197,00	11.539.750,00	(664.060,98)	9.583.442,41	2.339.308,34	8.953.963,21	629.479,20	0,07	83,05	1.956.307,59
COMUNICACAO SOCIAL	1.816.500,00	2.885.551,00	(426.859,69)	2.398.602,70	358.006,98	1.987.288,71	411.313,99	0,02	83,12	486.948,30
INFRAESTRUTURA URBANA	15.174.350,00	138.668.127,55	(2.895.280,52)	81.378.529,71	22.754.067,33	62.855.589,72	18.522.939,99	0,59	58,69	57.289.597,84
SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	43.420.567,00	43.703.117,00	(1.863.879,25)	8.128.621,61	1.872.674,98	6.257.232,86	1.871.388,75	0,06	18,60	35.574.495,39
HABITACAO	12.496.312,00	26.666.459,00	5.610.405,98	18.085.814,47	3.403.489,38	11.497.924,32	6.587.890,15	0,13	67,82	8.580.644,53
ACAO JUDICIARIA	2.000,00	75.000,00	0,00	72.960,00	15.739,85	40.927,48	32.032,52	0,00	97,28	2.040,00
ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
HABITACAO URBANA	12.491.312,00	26.588.459,00	5.610.405,98	18.012.854,47	3.387.749,53	11.456.996,84	6.555.857,63	0,13	67,75	8.575.604,53
SANEAMENTO	76.112.853,00	290.980.636,00	74.360.973,68	229.003.218,20	76.318.399,76	228.903.086,91	100.131,29	1,67	78,70	61.977.417,80
SANEAMENTO BASICO RURAL	60.000,00	30.000,00	0,00	8.883,37	0,00	0,00	8.883,37	0,00	29,61	21.116,63
SANEAMENTO BASICO URBANO	10.430.000,00	14.203.246,00	(1.604.261,77)	1.601.078,23	353.164,31	1.509.830,31	91.247,92	0,01	11,27	12.602.167,77
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	65.622.853,00	276.747.390,00	75.965.235,45	227.393.256,60	75.965.235,45	227.393.256,60	0,00	1,66	82,17	49.354.133,40
GESTAO AMBIENTAL	92.723.542,00	105.954.103,36	6.078.070,88	46.628.243,26	8.696.167,81	39.493.995,14	7.134.248,12	0,34	44,01	59.325.860,10
ADMINISTRACAO GERAL	30.957.090,00	35.676.050,00	2.840.641,23	33.022.841,19	5.944.924,39	31.175.212,50	1.847.628,69	0,24	92,56	2.653.208,81
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.601.000,00	5.831.718,00	1.130.534,00	2.442.942,63	365.079,14	1.250.826,21	1.192.116,42	0,02	41,89	3.388.775,37
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	463.723,00	333.723,00	4.657,88	101.027,72	18.783,00	76.977,72	24.050,00	0,00	30,27	232.695,28
COMUNICACAO SOCIAL	1.826.000,00	4.054.000,00	83.930,00	3.870.855,90	966.739,53	3.058.128,06	812.727,84	0,03	95,48	183.144,10
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	38.367.679,00	39.074.679,00	1.396.742,57	4.197.113,09	959.616,45	2.031.804,75	2.165.308,34	0,03	10,74	34.877.565,91
CONTROLE AMBIENTAL	3.296.200,00	5.117.283,36	268.911,22	1.354.867,99	137.430,32	1.001.086,24	353.781,75	0,01	26,48	3.762.415,37
RECURSOS HIDRICOS	15.877.220,00	15.682.020,00	352.653,98	1.638.594,74	303.594,98	899.959,66	738.635,08	0,01	10,45	14.043.425,26
METEOROLOGIA	334.630,00	184.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.630,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	128.130.517,00	178.816.271,87	7.522.981,86	74.129.299,78	19.781.285,59	67.908.392,73	6.220.907,05	0,54	41,46	104.686.972,09

ADMINISTRACAO GERAL	8.349.818,00	12.106.057,00	902.682,13	11.165.526,34	2.154.756,09	9.764.696,57	1.400.829,77	0,08	92,23	940.530,66
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	18.994.123,00	18.994.123,00	748,25	18.948.585,25	3.662.803,00	18.933.498,45	15.086,80	0,14	99,76	45.537,75
COMUNICACAO SOCIAL	845.900,00	10.708.781,00	1.407.492,53	10.521.448,86	5.107.177,20	8.058.865,10	2.462.583,76	0,08	98,25	187.332,14
EMPREGABILIDADE	2.732.421,00	1.595.197,00	200.000,00	1.457.912,32	175.674,15	800.264,55	657.647,77	0,01	91,39	137.284,68
ENSINO PROFISSIONAL	56.062.441,00	59.295.090,00	4.459.500,00	12.511.636,13	5.150.808,60	11.122.694,19	1.388.941,94	0,09	21,10	46.783.453,87
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	40.079.814,00	43.116.023,87	552.558,95	19.524.190,88	3.530.066,55	19.228.373,87	295.817,01	0,14	45,28	23.591.832,99
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	1.066.000,00	33.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.001.000,00
AGRICULTURA	218.557.970,00	291.370.988,44	50.490.779,24	233.523.614,19	40.235.714,17	190.038.455,23	43.485.158,96	1,70	80,15	57.847.374,25
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	250.000,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	100,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	94.840.668,00	125.551.055,86	23.874.642,95	116.741.963,39	21.319.982,64	102.846.624,87	13.895.338,52	0,85	92,98	8.809.092,47
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	850.000,00	545.881,00	23.720,00	321.948,58	0,00	208.252,60	113.695,98	0,00	58,98	223.932,42
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.775.250,00	1.796.486,00	22.887,00	1.752.157,06	345.561,21	1.659.245,01	92.912,05	0,01	97,53	44.328,94
ORDENAMENTO TERRITORIAL	300.000,00	710.900,00	100.759,00	105.828,70	784,00	5.853,70	99.975,00	0,00	14,89	605.071,30
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.706.000,00	1.417.016,00	693.306,00	1.077.723,68	363.775,56	666.305,31	411.418,37	0,01	76,06	339.292,32
COMUNICACAO SOCIAL	4.370.991,00	6.652.844,00	129.704,00	6.165.092,16	863.101,95	5.506.509,11	658.583,05	0,04	92,67	487.751,84
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	705.000,00	1.613.910,00	881.926,79	1.267.395,08	353.260,64	377.836,63	889.558,45	0,01	78,53	346.514,92
ASSISTENCIA COMUNITARIA	42.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	120.000,00	483.810,00	270.299,50	397.826,60	14.315,50	138.202,60	259.624,00	0,00	82,23	85.983,40
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	800.000,00	650.000,00	514.250,00	646.946,10	53.600,00	186.296,10	460.650,00	0,00	99,53	3.053,90
METEOROLOGIA	269.400,00	195.400,00	1.500,00	110.574,14	0,00	13.594,41	96.979,73	0,00	56,59	84.825,86
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	5.269.000,00	4.948.000,00	65.471,26	495.831,89	39.245,71	422.932,89	72.899,00	0,00	10,02	4.452.168,11
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	3.883.000,00	3.461.356,00	625.615,60	2.681.890,70	450.230,50	829.487,00	1.852.403,70	0,02	77,48	779.465,30
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	3.158.149,00	1.582.843,00	4.849,40	1.025.373,43	154.575,66	941.145,76	84.227,67	0,01	64,78	557.469,57
DEFESA SANITARIA VEGETAL	1.643.648,00	1.079.705,00	8.649,20	483.885,51	12.269,20	435.921,78	47.963,73	0,00	44,82	595.819,49
DEFESA SANITARIA ANIMAL	2.638.904,00	2.660.615,00	66.756,98	1.429.209,95	430.822,58	1.234.807,44	194.402,51	0,01	53,72	1.231.405,05
EXTENSAO RURAL	60.055.793,00	61.645.348,58	13.683.778,75	38.846.803,17	5.066.500,31	28.806.638,44	10.040.164,73	0,28	63,02	22.798.545,41
REFORMA AGRARIA	3.157.739,00	3.001.751,00	13.748,40	581.343,98	15.854,96	505.673,35	75.670,63	0,00	19,37	2.420.407,02
TELECOMUNICACOES	152.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ENERGIA ELETRICA	1.900.000,00	2.436.730,00	0,00	2.435.226,53	154.966,40	647.806,42	1.787.420,11	0,02	99,94	1.503,47
TRANSPORTE RODOVIARIO	29.670.000,00	70.925.977,00	9.508.914,41	56.947.233,54	10.596.867,35	44.595.961,81	12.351.271,73	0,42	80,29	13.978.743,46
INDUSTRIA	9.187.304,00	23.715.304,00	(13.165.772,84)	6.978.813,71	2.447.297,82	4.885.884,99	2.092.928,72	0,05	29,43	16.736.490,29
ADMINISTRACAO GERAL	3.237.345,00	3.237.345,00	(265.332,94)	1.943.460,84	340.654,24	1.921.830,21	21.630,63	0,01	60,03	1.293.884,16
COMUNICACAO SOCIAL	205.000,00	205.000,00	(71.335,36)	32.008,24	17.130,41	22.710,15	9.298,09	0,00	15,61	172.991,76
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00
PROMOCAO INDUSTRIAL	5.664.959,00	20.232.959,00	(12.869.104,54)	4.963.344,63	2.089.513,17	2.941.344,63	2.022.000,00	0,04	24,53	15.269.614,37
COMERCIO E SERVICOS	126.984.503,00	152.747.175,98	2.225.957,42	56.641.638,93	5.328.789,91	48.846.823,57	7.794.815,36	0,41	37,08	96.105.537,05
ADMINISTRACAO GERAL	20.816.908,00	21.458.541,00	(2.294.751,15)	13.075.846,91	2.569.181,08	12.537.461,00	538.385,91	0,10	60,94	8.382.694,09
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	10.000,00	0,00	7.529,00	0,00	7.529,00	0,00	0,00	75,29	2.471,00
COMUNICACAO SOCIAL	2.522.236,00	4.118.665,00	(103.542,09)	3.864.579,97	433.788,05	2.709.837,78	1.154.742,19	0,03	93,83	254.085,03
NORMALIZACAO E QUALIDADE	1.438.428,00	835.446,00	0,00	820.444,60	40.447,00	739.845,00	80.599,60	0,01	98,20	15.001,40
PROMOCAO COMERCIAL	2.370.625,00	11.619.936,00	870.246,40	9.245.404,38	1.415.233,72	7.273.388,64	1.972.015,74	0,07	79,57	2.374.531,62
COMERCIALIZACAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	99.696.306,00	91.704.587,98	3.754.004,26	6.627.834,07	870.140,06	2.578.762,15	4.049.071,92	0,05	7,23	85.076.753,91
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,17	100,00	0,00
COMUNICACOES	29.318.944,00	41.162.944,00	3.648.712,27	40.070.760,19	9.833.311,55	32.818.786,09	7.251.974,10	0,29	97,35	1.092.183,81
ADMINISTRACAO GERAL	12.790.295,00	13.036.595,00	1.609.339,12	12.199.211,68	2.370.345,26	12.031.721,33	167.490,35	0,09	93,58	837.383,32
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	37.000,00	37.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,54	36.800,00
COMUNICACAO SOCIAL	15.276.000,00	26.703.700,00	1.909.088,15	26.605.695,06	7.351.641,37	20.308.485,98	6.297.209,08	0,19	99,63	98.004,94
TELECOMUNICACOES	1.215.649,00	1.385.649,00	130.285,00	1.265.653,45	111.324,92	478.378,78	787.274,67	0,01	91,34	119.995,55

ENERGIA	5.191.518,00	4.961.518,00	(304.973,59)	2.109.677,66	416.923,37	2.104.046,27	5.631,39	0,02	42,52	2.851.840,34
ADMINISTRACAO GERAL	3.182.124,00	2.992.124,00	(174.830,84)	1.828.127,43	350.186,37	1.822.496,04	5.631,39	0,01	61,10	1.163.996,57
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	150.000,00	0,00	11.360,00	0,00	11.360,00	0,00	0,00	7,57	138.640,00
COMUNICACAO SOCIAL	500.000,00	500.000,00	(131.498,75)	238.292,92	65.381,00	238.292,92	0,00	0,00	47,66	261.707,08
CONSERVACAO DE ENERGIA	1.359.394,00	1.319.394,00	1.356,00	31.897,31	1.356,00	31.897,31	0,00	0,00	2,42	1.287.496,69
TRANSPORTE	793.741.568,00	1.137.349.298,60	(47.279.447,52)	844.757.133,91	196.889.942,80	730.949.795,75	113.807.338,16	6,16	74,27	292.592.164,69
ADMINISTRACAO GERAL	158.712.279,00	179.923.998,88	7.514.449,97	146.753.268,33	36.577.722,67	134.986.464,43	11.766.803,90	1,07	81,56	33.170.730,55
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	18.000.000,00	26.444.070,00	1.743.117,88	26.098.079,45	4.542.388,08	22.423.278,88	3.674.800,57	0,19	98,69	345.990,55
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.504.126,00	670.000,00	135.706,25	286.716,65	38.660,00	144.403,62	142.313,03	0,00	42,79	383.283,35
COMUNICACAO SOCIAL	10.991.259,00	24.302.671,00	2.906.868,68	22.780.102,43	6.145.353,63	19.516.455,41	3.263.647,02	0,17	93,73	1.522.568,57
EMPREGABILIDADE	4.863.858,00	3.940.573,00	792.710,00	3.933.264,45	1.091.007,65	2.133.761,91	1.799.502,54	0,03	99,81	7.308,55
INFRAESTRUTURA URBANA	98.107.665,00	119.809.424,00	21.826.033,08	75.648.142,54	34.533.049,54	73.470.142,54	2.178.000,00	0,55	63,14	44.161.281,46
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	4.052.000,00	11.730.000,00	821.736,28	5.708.726,74	3.013.100,33	5.708.726,74	0,00	0,04	48,67	6.021.273,26
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	5.690.045,00	22.508.912,00	4.301.810,11	14.583.884,60	4.181.599,10	12.885.068,97	1.698.815,63	0,11	64,79	7.925.027,40
TRANSPORTE RODOVIARIO	479.343.336,00	735.882.649,72	(79.136.933,22)	545.840.817,36	106.134.865,94	456.557.361,89	89.283.455,47	3,98	74,17	190.041.832,36
TRANSPORTE HIDROVIARIO	1.227.000,00	271.853,00	0,00	71.609,02	0,00	71.609,02	0,00	0,00	26,34	200.243,98
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	11.250.000,00	11.865.147,00	(8.184.946,55)	3.052.522,34	632.195,86	3.052.522,34	0,00	0,02	25,73	8.812.624,66
DESPORTO E LAZER	53.853.245,00	152.384.150,00	11.137.014,06	123.782.563,45	22.406.590,67	89.436.298,88	34.346.264,57	0,90	81,23	28.601.586,55
ADMINISTRACAO GERAL	8.545.645,00	8.858.334,00	1.096.608,00	7.636.392,70	1.469.055,89	6.876.554,93	759.837,77	0,06	86,21	1.221.941,30
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	215.000,00	155.000,00	0,00	26.068,40	4.500,00	23.600,00	2.468,40	0,00	16,82	128.931,60
COMUNICACAO SOCIAL	700.000,00	2.033.319,00	300.000,00	2.018.905,00	263.054,77	1.566.408,66	452.496,34	0,01	99,29	14.414,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	11.510.794,00	23.069.619,00	2.603.359,15	13.430.495,71	3.747.871,09	10.423.162,43	3.007.333,28	0,10	58,22	9.639.123,29
DESPORTO COMUNITARIO	32.881.806,00	118.267.878,00	7.137.046,91	100.670.701,64	16.922.108,92	70.546.572,86	30.124.128,78	0,73	85,12	17.597.176,36
ENCARGOS ESPECIAIS	2.380.759.477,00	2.038.990.021,29	(33.334.254,13)	1.670.367.640,27	251.201.488,47	1.668.986.132,88	1.381.507,39	12,17	81,92	368.622.381,02
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	358.806.207,00	341.582.613,00	(12.230.191,44)	330.132.268,09	51.052.173,97	330.132.268,09	0,00	2,41	96,65	11.450.344,91
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	273.418.472,00	114.251.531,22	(41.629.929,10)	108.095.349,09	29.271.655,20	106.983.841,70	1.111.507,39	0,79	94,61	6.156.182,13
SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	35.455.380,00	30.971.854,38	1.402.384,93	30.846.731,02	4.600.750,38	30.846.731,02	0,00	0,22	99,60	125.123,36
TRANSFERENCIAS	1.239.039.870,00	640.288.718,39	(2.448.467,65)	302.574.869,35	27.822.437,86	302.304.869,35	270.000,00	2,21	47,26	337.713.849,04
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	474.039.548,00	911.895.304,30	21.571.949,13	898.718.422,72	138.454.471,06	898.718.422,72	0,00	6,55	98,56	13.176.881,58
RESERVA DE CONTINGENCIA	441.701.860,00	44.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.358,00
RES. DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SER	240.997.153,00	34.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.513,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.704.707,00	9.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.845,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.471.540.124,00	1.789.431.907,30	133.020.111,39	1.615.035.504,43	303.432.706,19	1.611.909.102,05	3.126.402,38	11,77	90,25	174.396.402,87
LEGISLATIVA	54.035.521,00	58.255.021,00	1.832.241,95	22.481.179,68	4.963.083,20	22.246.357,87	234.821,81	0,16	38,59	35.773.841,32
ACAO LEGISLATIVA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	31.340.121,00	33.089.621,00	1.373.849,15	12.432.473,27	2.349.914,48	12.216.247,34	216.225,93	0,09	37,57	20.657.147,73
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	175.400,00	175.400,00	(96.447,16)	34.732,60	3.883,61	16.136,72	18.595,88	0,00	19,80	140.667,40
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	22.250.000,00	24.720.000,00	554.839,96	10.013.973,81	2.609.285,11	10.013.973,81	0,00	0,07	40,51	14.706.026,19
JUDICIARIA	136.449.456,00	190.224.472,00	5.338.495,99	102.331.606,83	17.581.554,41	102.302.380,97	29.225,86	0,75	53,80	87.892.865,17
ADMINISTRACAO GERAL	136.449.456,00	190.224.472,00	5.338.495,99	102.331.606,83	17.581.554,41	102.302.380,97	29.225,86	0,75	53,80	87.892.865,17
ESSENCIAL A JUSTICA	68.724.015,00	74.436.984,00	387.163,77	33.850.407,71	6.597.518,65	33.815.975,35	34.432,36	0,25	45,48	40.586.576,29
DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	27.769,00	0,00	27.768,74	2.253,30	11.572,30	16.196,44	0,00	100,00	0,26
ADMINISTRACAO GERAL	68.724.015,00	74.409.215,00	387.163,77	33.822.638,97	6.595.265,35	33.804.403,05	18.235,92	0,25	45,45	40.586.576,03
ADMINISTRACAO	256.207.304,00	262.593.988,42	8.576.341,00	259.972.029,61	46.273.448,91	258.545.314,19	1.426.715,42	1,89	99,00	2.621.958,81
ADMINISTRACAO GERAL	256.017.304,00	262.427.362,42	8.597.596,82	259.841.660,63	46.251.976,71	258.414.945,21	1.426.715,42	1,89	99,01	2.585.701,79
CONTROLE INTERNO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2.000,00	520,00	0,00	519,20	0,00	519,20	0,00	0,00	99,85	0,80
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

INFORMACAO E INTELIGENCIA	3.000,00	106,00	0,00	105,60	0,00	105,60	0,00	0,00	99,62	0,40
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	160.000,00	160.000,00	(21.255,82)	129.744,18	21.472,20	129.744,18	0,00	0,00	81,00	30.255,82
SEGURANCA PUBLICA	441.960.517,00	489.164.246,00	6.807.256,42	487.238.012,95	90.276.589,14	486.901.358,05	336.654,90	3,55	99,61	1.926.233,05
ADMINISTRACAO GERAL	441.916.517,00	489.110.246,00	6.805.390,27	487.235.646,55	90.274.722,99	486.898.991,65	336.654,90	3,55	99,62	1.874.599,45
POLICIAMENTO	40.000,00	40.000,00	1.866,15	2.366,40	1.866,15	2.366,40	0,00	0,00	5,92	37.633,60
DEFESA CIVIL	4.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	311.662,00	386.962,00	48.429,42	379.137,25	54.505,50	314.837,41	64.299,84	0,00	97,98	7.824,75
ADMINISTRACAO GERAL	311.662,00	386.962,00	48.429,42	379.137,25	54.505,50	314.837,41	64.299,84	0,00	97,98	7.824,75
SAUDE	57.497.935,00	99.790.892,88	16.691.090,37	97.851.474,03	18.343.216,75	97.842.984,03	8.490,00	0,71	98,06	1.939.418,85
ADMINISTRACAO GERAL	56.500.935,00	95.275.256,34	15.974.094,90	93.563.619,12	17.421.052,54	93.563.619,12	0,00	0,68	98,20	1.711.637,22
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	520.305,33	7.381,63	471.566,52	91.914,39	471.566,52	0,00	0,00	90,63	48.738,81
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	39.201,91	0,00	39.201,91	4.567,50	39.201,91	0,00	0,00	100,00	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	877.000,00	3.944.311,54	709.177,15	3.765.268,72	814.682,32	3.757.516,72	7.752,00	0,03	95,46	179.042,82
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	10.000,00	79,76	(301,31)	79,76	0,00	79,76	0,00	0,00	100,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	100,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	50.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
EDUCACAO	397.467.086,00	541.406.637,00	87.936.712,80	540.375.215,23	106.107.360,28	540.340.849,41	34.365,82	3,94	99,81	1.031.421,77
ADMINISTRACAO GERAL	336.183.086,00	482.712.593,00	87.708.108,87	482.520.633,08	95.959.043,43	482.520.633,08	0,00	3,52	99,96	191.959,92
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.812.000,00	2.747.044,00	(35.655,55)	2.711.387,67	938.563,59	2.677.021,85	34.365,82	0,02	98,70	35.656,33
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	32.354.000,00	27.554.000,00	(998.965,14)	27.376.034,86	4.214.457,80	27.376.034,86	0,00	0,20	99,35	177.965,14
ENSINO MEDIO	23.846.000,00	26.166.000,00	1.355.064,48	25.911.064,48	4.700.336,80	25.911.064,48	0,00	0,19	99,03	254.935,52
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.005.000,00	910.000,00	(45.475,78)	693.459,22	109.531,90	693.459,22	0,00	0,01	76,20	216.540,78
EDUCACAO ESPECIAL	1.267.000,00	1.317.000,00	(46.364,08)	1.162.635,92	185.426,76	1.162.635,92	0,00	0,01	88,28	154.364,08
CULTURA	1.055.194,00	1.634.966,00	299.184,39	1.557.052,74	287.719,05	1.506.000,71	51.052,03	0,01	95,23	77.913,26
ADMINISTRACAO GERAL	1.055.194,00	1.541.726,00	260.201,39	1.518.069,74	248.736,05	1.467.017,71	51.052,03	0,01	98,47	23.656,26
DIFUSAO CULTURAL	0,00	93.240,00	38.983,00	38.983,00	38.983,00	38.983,00	0,00	0,00	41,81	54.257,00
DIREITOS DA CIDADANIA	11.742.000,00	15.252.822,00	769.763,94	15.111.818,41	2.692.457,71	15.067.537,83	44.280,58	0,11	99,08	141.003,59
ADMINISTRACAO GERAL	11.737.000,00	15.227.392,00	767.263,94	15.088.889,59	2.690.996,71	15.047.109,01	41.780,58	0,11	99,09	138.502,41
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	20.429,00	0,00	20.428,82	1.461,00	20.428,82	0,00	0,00	100,00	0,18
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1,00	0,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	50,00	2.500,00
URBANISMO	377.000,00	352.000,00	(3.744,41)	293.318,59	58.882,97	283.588,05	9.730,54	0,00	83,33	58.681,41
ADMINISTRACAO GERAL	377.000,00	352.000,00	(3.744,41)	293.318,59	58.882,97	283.588,05	9.730,54	0,00	83,33	58.681,41
GESTAO AMBIENTAL	3.929.753,00	4.114.993,00	59.240,00	4.007.488,56	676.988,76	3.954.636,47	52.852,09	0,03	97,39	107.504,44
ADMINISTRACAO GERAL	3.929.753,00	4.114.993,00	59.240,00	4.007.488,56	676.988,76	3.954.636,47	52.852,09	0,03	97,39	107.504,44
CIENCIA E TECNOLOGIA	404.800,00	430.245,00	(8.642,65)	411.859,37	66.456,07	343.997,39	67.861,98	0,00	95,73	18.385,63
ADMINISTRACAO GERAL	404.800,00	430.245,00	(8.642,65)	411.859,37	66.456,07	343.997,39	67.861,98	0,00	95,73	18.385,63
AGRICULTURA	21.561.683,00	26.502.250,00	3.286.148,94	26.059.389,93	4.970.639,16	25.922.542,86	136.847,07	0,19	98,33	442.860,07
ADMINISTRACAO GERAL	21.541.683,00	26.366.632,00	3.286.148,94	25.927.256,43	4.927.627,66	25.790.409,36	136.847,07	0,19	98,33	439.375,57
CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.040,00	0,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	83,08	176,00
DEFESA SANITARIA VEGETAL	0,00	61.193,00	0,00	60.242,00	30.861,50	60.242,00	0,00	0,00	98,45	951,00
DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	73.385,00	0,00	71.027,50	11.286,00	71.027,50	0,00	0,00	96,79	2.357,50
EXTENSAO RURAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA	167.000,00	167.000,00	(6.862,55)	91.165,45	14.963,67	91.127,88	37,57	0,00	54,59	75.834,55
ADMINISTRACAO GERAL	137.000,00	137.000,00	(6.527,61)	91.000,39	14.963,67	90.962,82	37,57	0,00	66,42	45.999,61
PROMOCAO INDUSTRIAL	30.000,00	30.000,00	(334,94)	165,06	0,00	165,06	0,00	0,00	0,55	29.834,94
COMERCIO E SERVICOS	2.368.285,00	2.396.785,00	84.658,30	1.794.025,81	342.332,47	1.759.460,39	34.565,42	0,01	74,85	602.759,19
ADMINISTRACAO GERAL	2.368.285,00	2.396.785,00	84.658,30	1.794.025,81	342.332,47	1.759.460,39	34.565,42	0,01	74,85	602.759,19

COMUNICACOES	1.412.769,00	1.868.769,00	69.763,56	1.822.476,04	330.576,84	1.757.664,05	64.811,99	0,01	97,52	46.292,96
ADMINISTRACAO GERAL	1.412.769,00	1.802.769,00	4.115,56	1.756.828,04	324.608,84	1.751.696,05	5.131,99	0,01	97,45	45.940,96
COMUNICACAO SOCIAL	0,00	66.000,00	65.648,00	65.648,00	5.968,00	5.968,00	59.680,00	0,00	99,47	352,00
ENERGIA	220.000,00	260.000,00	8.809,43	139.337,43	21.963,19	139.337,43	0,00	0,00	53,59	120.662,57
ADMINISTRACAO GERAL	220.000,00	220.000,00	8.809,43	139.337,43	21.963,19	139.337,43	0,00	0,00	63,34	80.662,57
CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSPORTE	15.400.144,00	19.795.199,00	764.939,48	18.876.898,22	3.707.617,07	18.420.809,49	456.088,73	0,14	95,36	918.300,78
ADMINISTRACAO GERAL	14.380.144,00	19.558.388,00	811.299,58	18.788.088,72	3.679.848,57	18.346.282,99	441.805,73	0,14	96,06	770.299,28
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	300.000,00	148.000,00	(46.359,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
COMUNICACAO SOCIAL	720.000,00	88.811,00	(1,00)	88.809,50	27.768,50	74.526,50	14.283,00	0,00	100,00	1,50
DESPORTO E LAZER	248.000,00	397.675,00	79.121,24	391.610,59	64.832,39	352.342,22	39.268,37	0,00	98,48	6.064,41
ADMINISTRACAO GERAL	248.000,00	397.675,00	79.121,24	391.610,59	64.832,39	352.342,22	39.268,37	0,00	98,48	6.064,41
TOTAL (III) = (I+II)	13.995.389.795,00	15.898.287.953,88	719.854.786,97	13.721.665.464,74	2.778.570.615,10	13.173.901.815,04	547.763.649,70	100,00	86,31	2.176.622.489,14

FONTE: SIAFEM/GECOG/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as depesas 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-processas, Consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

2 - Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis decorrentes do encerramento do exercício de 2013.

BRUNO PIRES DIAS

Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES

Contador CRC ES nº 015974/O-0

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 DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2013 A DEZEMBRO DE 2013

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

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	1.455.379.108,98	1.267.892.292,64	15.058.105.135,39	14.628.727.642,50
Recetta Tributária	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	837.635.250,52	855.350.144,14	9.995.258.046,19	9.258.233.723,00
ICMS	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	739.700.450,03	739.599.522,97	8.605.189.415,23	8.004.904.181,00
IPVA	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	6.812.997,10	5.492.264,53	381.938.146,23	411.509.156,00
ITCD	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	3.914.949,15	3.335.413,09	36.453.960,68	30.877.131,00
IRRF	25.773.461,59	34.227.897,21	35.613.896,84	37.440.944,25	36.753.342,26	38.959.172,59	40.551.910,37	42.037.301,74	39.845.585,10	43.413.880,03	43.193.745,63	69.394.072,02	487.205.209,63	424.623.073,00
Outras Receitas Tributárias	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	44.013.108,61	37.528.871,53	484.471.314,42	386.320.182,00
Receita de Contribuições	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	16.583.898,07	39.772.818,20	302.523.615,76	273.737.926,00
Receita Patrimonial	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	30.959.961,57	27.251.667,36	317.041.606,51	319.137.426,00
Receita Agropecuária	42,00	6.223,32	8.919,68	32.289,79	8.808,08	11.941,89	14.863,14	14.360,15	3.018,79	25.834,7	28.872,18	13.686,39	168.860,28	288.571,00
Receita Industrial	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	627.896,97	763.343,65	8.440.961,80	9.699.667,00
Receita de Serviços	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	2.926.309,50	2.678.656,72	35.801.323,99	96.958.855,00
Transferências Correntes	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	544.193.502,86	314.847.602,40	4.101.322.762,38	4.328.963.835,50
Cota-Parte do FPE	87.008.574,29	117.060.730,81	67.418.287,25	72.338.302,23	103.940.307,84	86.716.625,63	61.753.303,86	80.741.459,23	66.824.151,52	66.825.178,05	92.952.465,64	95.873.770,06	999.453.156,41	1.074.135.537,00
Transferências da LC. 87/1996	-	-	-	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	5.195.921,25	5.195.921,25	62.351.055,00	62.351.056,00
Transferências da LC. 61/1989	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	24.161.927,01	25.823.886,55	252.023.716,31	274.382.139,00
Transferências do FUNDEB	70.843.162,48	78.601.411,61	59.400.591,03	75.566.363,18	77.810.161,21	68.114.309,01	66.162.840,82	65.397.470,72	57.073.868,31	79.298.292,34	77.212.636,56	80.457.052,90	855.938.160,17	867.437.372,00
Outras Transferências Correntes	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	344.670.552,40	107.496.971,64	1.931.556.674,49	2.050.657.731,50
Outras Receitas Correntes	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	21.838.083,94	26.736.324,60	290.155.020,37	333.874.109,00
Receitas das Empresas Estatais Dependentes	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	585.333,37	478.049,18	7.392.938,11	7.833.530,00
DEDUÇÕES (II)	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	363.502.534,62	388.508.742,75	4.496.992.020,56	4.058.873.185,00
Transferências Constitucionais e Legais	236.473.156,81	189.440.064,01	186.661.004,79	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	208.655.571,31	208.878.966,06	2.573.681.248,20	2.329.703.966,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	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	16.583.898,07	39.772.818,20	302.523.615,76	273.724.100,00
Servidor	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	14.458.686,90	41.059.633,06	300.781.053,05	272.621.913,00
Patronal	53.082,12	75.847,22	48.888,95	68.367,95	72.946,94	85.503,79	99.033,69	2.187.996,88	(1.846.065,31)	85.564,17	2.125.211,17	(1.286.814,86)	1.742.562,71	1.102.187,00
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	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	349.351,23	778.352,41	5.044.272,00	6.409.961,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	137.913.714,01	139.078.606,08	1.615.742.884,60	1.449.035.158,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	1.091.876.574,36	879.383.549,89	10.561.113.114,83	10.569.854.457,50

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 570.986,99 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas Pendentes (214100000)"; sendo o montante de R\$ 433.394,58 na conta contábil "Receitas a Classificar" (214110000), referente ao ICMS-Simples Nacional.
- 2- Na especificação **Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor** - na linha **"Patronal"**, estão incorporadas as contas contábeis 412104901 - Contrib. De 1% do Empregador p/ FUNDASPES e 412109999 - Outras Contribuições Sociais.
- 3- Nas especificações abaixo, estão demonstrados os valores que foram deduzidos a título de "Restituições" e "Retificações" das Receitas Correntes. Tais valores encontram-se registrados nas contas contábeis 492000000-Restituição 498000000-Retificações e 499000000-Rendimentos negativos:

Especificações	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13
RECEITAS CORRENTES (I)	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	253.285,35	15.426.934,03
Recetta Tributária	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	32.208,32	667.834,32
ICMS	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	1.107,19	618.746,46
IPVA	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	21.839,11	34.441,51
ITCD	2.088,86	-	1.240,80	89.840,99	-	13.552,65	16.920,02	10.856,72	4.712,27	451,20	3.068,80	-
IRRF	-	-	1.278,12	-	1.278,12	-	-	-	1.055,00	-	-	-
Outras Receitas Tributárias	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	6.193,22	14.646,35
Receita de Contribuições	-	-	-	7.216,23	9.730,51	1.150,96	37.025,46	40.618,78	-	13.940,82	105.397,08	35.975,02
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	16.157.424,09	6.521.669,08	-	-	-	14.597.217,93
Receita Agropecuária	-	-	-	-	32,02	-	-	-	-	1.454,05	-	(1.454,05)
Receita Industrial	-	-	531,58	-	3.553,95	-	(177,38)	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.410,14	194,27	285,03	12.805,14	657,30	833,95	960,62	167,74	-	2.882,53	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366.784,34	16.212,60	-
Outras Receitas Correntes	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	99.467,35	127.360,81
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	7.216,23	9.730,51	1.150,96	37.025,46	40.618,78	-	13.940,82	105.397,08	35.975,02
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	7.216,23	9.730,51	1.150,96	37.025,46	40.618,78	-	13.940,82	105.397,08	35.975,02
Servidor	-	-	-	7.216,23	9.730,51	1.150,96	37.025,46	40.618,78	-	13.940,82	105.397,08	35.975,02
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 DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	281.534.892,03	281.534.892,03	46.620.185,45	245.603.132,11	222.160.272,47		
RECEITAS CORRENTES	281.534.660,93	281.534.660,93	46.757.277,91	245.834.633,40	222.256.655,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	221.045.570,00	221.045.570,00	42.996.669,05	232.300.254,11	209.533.239,84		
Pessoal Civil	170.860.021,00	170.860.021,00	34.541.493,98	182.685.068,41	162.783.768,77		
Ativo	125.899.904,00	125.899.904,00	26.628.090,93	139.013.464,94	124.841.289,55		
Inativo	31.515.112,00	31.515.112,00	5.823.669,13	31.201.744,75	26.300.081,23		
Pensionista	13.445.005,00	13.445.005,00	2.089.733,92	12.469.858,72	11.642.397,99		
Pessoal Militar	50.185.549,00	50.185.549,00	8.455.175,07	49.615.185,70	46.749.471,07		
Ativo	36.659.102,00	36.659.102,00	6.232.373,93	37.223.786,60	35.038.773,05		
Inativo	11.103.022,00	11.103.022,00	1.856.920,14	10.302.745,56	9.572.904,55		
Pensionista	2.423.425,00	2.423.425,00	365.881,00	2.089.653,54	2.137.793,47		
Outras Receitas de Contribuições	850.304,00	850.304,00	804.370,85	1.554.032,01	911.665,86		
Receita Patrimonial	6.348.508,63	6.348.508,63	1.209.426,63	5.730.348,38	5.068.053,83		
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-		
Receitas de Valores Mobiliários	6.348.508,63	6.348.508,63	1.209.426,63	5.730.348,38	5.068.053,83		
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-		
Receitas de Serviços	46.776.344,44	46.776.344,44	90.204,63	366.687,39	341.281,27		
Outras Receitas Correntes	6.513.933,86	6.513.933,86	1.656.606,75	5.883.311,51	6.402.414,20		
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	6.409.961,00	6.409.961,00	1.127.703,64	5.044.272,00	6.359.768,15		
Demais Receitas Correntes	103.972,86	103.972,86	528.903,11	839.039,51	42.646,05		
RECEITAS DE CAPITAL	231,10	231,10	4.279,64	19.553,58	1.654,51		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	231,10	231,10	4.279,64	19.553,58	1.654,51		
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-		
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	141.372,10	251.054,86	98.037,03		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.376.741.796,00	1.379.009.574,00	279.426.176,69	1.455.935.017,13	1.287.171.951,47		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	1.658.276.688,03	1.660.544.466,03	326.046.362,14	1.701.538.149,24	1.509.332.223,94		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS				
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.651.101.935,70	1.892.957.355,25	349.675.705,16	1.846.080.796,98	1.630.627.473,06		
ADMINISTRAÇÃO	40.972.703,70	47.740.520,25	5.678.459,97	29.827.412,79	29.494.603,56		
Despesas Correntes	36.389.083,56	38.791.669,88	5.116.596,98	25.571.820,74	29.428.022,77		
Despesas de Capital	4.583.620,14	8.948.850,37	561.862,98	4.255.592,05	66.580,79		
PREVIDÊNCIA	1.610.129.232,00	1.845.216.835,00	343.997.245,19	1.816.253.384,19	1.601.132.869,50		
Pessoal Civil	1.181.760.551,00	1.407.406.277,00	267.203.238,90	1.388.886.242,64	1.196.469.750,55		
Aposentadorias	943.522.008,00	1.151.388.233,00	222.123.666,27	1.140.960.334,91	963.910.672,64		
Pensões	238.057.719,00	255.837.220,00	45.079.572,63	247.925.907,73	232.559.077,91		
Outros Benefícios Previdenciários	180.824,00	180.824,00	-	-	-		
Pessoal Militar	379.716.500,00	405.870.087,00	75.240.636,49	403.192.914,11	368.299.354,99		
Reformas	287.265.147,00	305.257.127,00	56.499.386,93	303.689.756,33	276.042.771,38		
Pensões	92.441.666,00	100.603.273,00	18.741.249,56	99.503.157,78	92.256.583,61		
Outros Benefícios Previdenciários	9.687,00	9.687,00	-	-	-		
Outras Despesas Previdenciárias	48.652.181,00	31.940.471,00	1.553.369,80	24.174.227,44	36.363.763,96		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	4.816.606,00	4.816.606,00	-	-	3.126.715,00		
Demais Despesas Previdenciárias	43.835.575,00	27.123.865,00	1.553.369,80	24.174.227,44	33.237.048,96		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	7.174.752,33	7.323.683,72	1.173.992,96	6.454.458,19	6.099.910,76		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.658.276.688,03	1.900.281.038,97	350.849.698,12	1.852.535.255,17	1.636.727.383,82		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	(239.736.572,94)	(24.803.335,98)	(150.997.105,93)	(127.395.159,87)		

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	-	-	43.738.837,01	167.065.291,92	138.463.677,77
Plano Financeiro	-	-	43.738.837,01	167.065.291,92	138.463.677,77
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	43.738.837,01	167.065.291,92	138.463.677,77
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	-	-	-	-	-
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			-		
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>			PERÍODO DE REFERÊNCIA		
Novembro			2013	2012	
CAIXA			-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO			846.472,01	155.193,66	315.826,33
INVESTIMENTOS			77.150.698,90	87.011.755,58	74.244.171,68
OUTROS BENS E DIREITOS			3.723.184,97	2.674.734,38	3.490.220,43

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	1.379.009.574,00	279.426.176,69	1.455.935.017,13	1.287.171.951,47		
Receita de Contribuições	1.376.730.219,00	1.378.997.997,00	279.426.130,99	1.455.913.069,90	1.287.170.110,17		
Patronal	323.457.902,00	325.725.680,00	65.425.282,13	351.019.306,98	317.588.563,21		
Pessoal Civil	220.138.814,00	252.406.592,00	52.960.385,66	276.570.807,45	247.505.783,99		
Ativo	250.138.814,00	252.406.592,00	52.960.385,66	276.570.807,45	247.505.783,99		
Inativo	-	-	-	-	-		
Pensionista	-	-	-	-	-		
Pessoal Militar	73.319.088,00	73.319.088,00	12.464.896,47	74.448.499,53	70.082.779,22		
Ativo	73.319.088,00	73.319.088,00	12.464.896,47	74.448.499,53	70.082.779,22		
Inativo	-	-	-	-	-		
Pensionista	-	-	-	-	-		
Para Cobertura de Déficit Atuarial (Contribuição Complementar)	1.053.272.317,00	1.053.272.317,00	214.000.848,86	1.104.893.762,92	969.581.546,96		
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-		
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	-	-	-	-	-		
Outras Receitas Correntes	11.577,00	11.577,00	45,70	21.947,23	1.841,30		
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	1.379.009.574,00	279.426.176,69	1.455.935.017,13	1.287.171.951,47		

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS				
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012		
ADMINISTRAÇÃO (XII)	7.174.752,33	7.323.683,72	1.173.992,96	6.454.458,19	6.099.910,76		
Despesas Correntes	7.174.752,33	7.323.683,72	1.173.992,96	6.454.458,19	6.099.910,76		
Despesas de Capital	-	-	-	-	-		
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XIII)	-	-	-	-	-		
Despesas Correntes	-	-	-	-	-		
Despesas de Capital	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIV) = (XII + XIII)	7.174.752,33	7.323.683,72	1.173.992,96	6.454.458,19	6.099.910,76		

FONTE: SIAFEMGECONSEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

- a) 85,59% para o Plano Financeiro
b) 14,41% para o Plano Previdenciário

2- Na linha "Outros Bens e Direitos" da planilha Bens e Direitos do RPPS, estão informados todos os demais Ativos Patrimoniais do RPPS que não se enquadram como Caixa, Bancos Conta Movimento e Investimentos Financeiros. Desta forma os valores apresentados nesta linha são compostos pelos seguintes grupos de contas: a) Cauções Recebidas; b) Créditos em Circulação; c) Bens e Valores em Circulação; d) Realizável a Longo Prazo; e) Ativo Permanente, 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 DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	158.043.724,97	158.043.724,97	5.944.246,14	77.116.611,93	164.546.534,69
RECEITAS CORRENTES	158.043.686,07	158.043.686,07	20.540.743,71	114.389.631,70	164.549.081,43
Receita de Contribuições dos Segurados	51.576.343,00	51.576.343,00	12.663.023,01	68.731.853,80	54.451.810,83
Pessoal Civil	45.786.310,00	45.786.310,00	11.053.430,01	60.585.509,44	48.348.505,18
Ativo	45.769.931,00	45.769.931,00	11.047.516,57	60.550.973,96	48.329.460,90
Inativo	9.111,00	9.111,00	2.380,69	15.860,85	10.614,60
Pensionista	7.268,00	7.268,00	3.532,75	18.674,63	8.429,68
Pessoal Militar	5.790.033,00	5.790.033,00	1.609.593,00	8.146.344,36	6.103.305,65
Ativo	5.790.033,00	5.790.033,00	1.609.593,00	8.146.344,36	6.103.305,65
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	50.310,00	50.310,00	17.559,56	78.634,85	63.852,32
Receita Patrimonial	98.530.972,37	98.530.972,37	7.844.977,60	45.515.006,76	109.974.298,13
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	98.530.972,37	98.530.972,37	7.844.977,60	45.515.006,76	109.974.298,13
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receitas de Serviços	7.873.546,56	7.873.546,56	15.183,54	61.722,02	57.445,57
Outras Receitas Correntes	12.514,14	12.514,14	-	2.414,27	1.674,58
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	12.514,14	12.514,14	-	2.414,27	1.674,58
RECEITAS DE CAPITAL	38,90	38,90	720,36	3.291,32	278,49
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	38,90	38,90	720,36	3.291,32	278,49
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	14.597.217,93	37.276.311,10	2.825,24
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	103.326.347,00	103.326.347,00	25.308.112,08	137.231.127,82	109.128.807,39
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	261.370.071,97	261.370.071,97	31.252.358,22	214.347.739,75	273.675.342,08

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	19.165.241,30	20.366.239,75	1.399.534,11	7.172.493,48	6.363.353,42
ADMINISTRAÇÃO	6.842.309,30	7.918.242,75	948.226,68	5.009.709,24	4.954.243,29
Despesas Correntes	6.070.779,44	6.411.943,12	853.652,08	4.293.394,13	4.943.036,19
Despesas de Capital	771.529,86	1.506.299,63	94.574,61	716.315,11	11.207,10
PREVIDÊNCIA	12.322.932,00	12.447.997,00	451.307,43	2.162.784,24	1.408.110,13
Pessoal Civil	10.855.680,00	10.980.745,00	403.302,24	2.045.465,74	1.343.503,11
Aposentadorias	6.915.663,00	6.919.053,00	155.829,81	830.806,40	594.260,16
Pensões	3.759.193,00	3.880.868,00	247.472,43	1.214.649,34	749.242,95
Outros Benefícios Previdenciários	180.824,00	180.824,00	-	-	-
Pessoal Militar	527.194,00	527.194,00	43.005,19	101.791,50	52.095,43
Reformas	320.002,00	320.002,00	43.005,19	101.791,50	52.095,43
Pensões	197.505,00	197.505,00	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	9.687,00	9.687,00	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	940.058,00	940.058,00	5.000,00	15.537,00	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	5.000,00	15.537,00	13.511,59
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	1.207.677,67	1.232.746,28	197.610,32	1.086.435,41	1.026.756,83
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	20.372.918,97	21.598.986,03	1.597.144,43	8.258.928,89	7.390.110,25
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	240.997.153,00	239.771.085,94	29.655.213,79	206.088.810,86	266.285.231,82

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	Novembro	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		2013	2012	
CAIXA	-	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	159.247,92	26.122,70		485.615,94
INVESTIMENTOS	914.728.239,33	948.588.023,23		753.804.613,80
OUTROS BENS E DIREITOS	3.368.541,17	3.263.214,70		3.378.530,86

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	25.308.112,08	137.231.127,82	109.128.807,39
Receita de Contribuições	103.150.557,00	103.150.557,00	25.308.112,08	137.217.589,08	109.127.571,13
Patronal	103.150.557,00	103.150.557,00	25.308.112,08	137.217.589,08	109.127.571,13
Pessoal Civil	91.570.483,00	91.570.483,00	22.088.926,08	120.925.811,83	96.920.959,85
Ativo	91.570.483,00	91.570.483,00	22.088.926,08	120.925.811,83	96.920.959,85
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	11.580.074,00	11.580.074,00	3.219.186,00	16.291.777,25	12.206.611,28
Ativo	11.580.074,00	11.580.074,00	3.219.186,00	16.291.777,25	12.206.611,28
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	1.236,26
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	25.308.112,08	137.231.127,82	109.128.807,39

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	1.207.677,67	1.232.746,28	197.610,32	1.086.435,41	1.026.756,83
Despesas Correntes	1.207.677,67	1.232.746,28	197.610,32	1.086.435,41	1.026.756,83
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XIII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIV) = (XII + XIII)	1.207.677,67	1.232.746,28	197.610,32	1.086.435,41	1.026.756,83

FONTE: SIAFEMGECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

a) 85,59% para o Plano Financeiro

b) 14,41% 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.



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

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

RREO - Anexo V (LRF, art 53, inciso III) REPUBLICAÇÃO
R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em 31/Out/2013 (b)	Em 31/Dez/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.095.951.051,09	5.632.760.052,56	5.679.045.587,37
DEDUÇÕES (II)	3.592.967.145,57	4.141.105.763,77	3.488.158.011,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.179.072.268,53	3.414.140.217,88	2.916.204.043,58
Demais Haveres Financeiros	613.809.866,52	755.121.707,45	763.464.327,84
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	199.914.989,48	28.156.161,56	191.510.359,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.502.983.905,52	1.491.654.288,79	2.190.887.575,69
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	709.735.230,39	486.594.938,40	468.699.745,61
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	793.248.675,13	1.005.059.350,39	1.722.187.830,08

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	717.128.479,69	928.939.154,95

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012	Em 31/Out/2013	Em 31/Dez/2013
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	286.746.311,91	357.870.671,02	749.698.599,18
Passivo Atuarial	282.493.208,66	282.493.208,66	682.529.457,08
Demais Dívidas	4.253.103,25	75.377.462,36	67.169.142,10
DEDUÇÕES (VIII)	829.874.354,64	1.022.193.717,25	1.036.008.524,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	828.850.227,75	1.020.927.165,59	1.035.781.095,17
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	1.254.146,24	1.293.830,41	355.641,09
(-) Restos a Pagar Processados	230.019,35	27.278,75	128.211,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(543.128.042,73)	(664.323.046,23)	(286.309.925,26)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	71.071.781,98	63.039.834,33
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	(543.128.042,73)	(735.394.828,21)	(349.349.759,59)

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O relatório foi elaborado considerando os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público;
- Em virtude do Princípio da Prudência, para cálculo dos "Demais Haveres Financeiros" não está sendo considerado o montante de R\$ 402.879.652,43 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.
- 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.
- 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".
- 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)".
- 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".
- A diferença de R\$ 53.485.136,45 constante na linha "Passivos Reconhecidos" nas colunas "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 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.
- Em observância ao princípio da Essência sobre a Forma, na linha "Passivos Reconhecidos (X)" 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.

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

República

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)	12.057.617.816,50	2.285.189.230,01	12.203.201.225,74	12.268.456.766,09	
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.925.171.800,00	1.080.888.823,48	6.248.303.762,48	6.661.453.459,47	
ICMS	4.917.228.897,00	877.041.883,92	5.101.949.113,36	5.632.906.076,12	
ICMS (Valor Bruto)	8.004.904.181,00	1.479.299.973,00	8.605.189.415,23	9.059.642.600,98	
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	1.133.140.873,00	226.557.930,25	1.317.432.297,92	1.129.566.292,69	
(-) Transferências aos Municípios	1.954.534.411,00	375.700.158,83	2.185.808.003,95	2.297.170.232,17	
IPVA	164.598.868,00	2.944.564,79	138.487.696,14	150.602.342,36	
IPVA (Valor Bruto)	411.509.156,00	12.305.261,63	381.938.146,23	380.550.828,31	
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	41.151.713,00	1.560.117,08	40.575.274,45	38.327.985,69	
(-) Transferências aos Municípios	205.758.575,00	7.800.579,76	202.875.175,64	191.620.500,26	
ITCD	24.589.198,00	5.717.577,07	28.883.047,73	25.018.760,52	
ITCD (Valor Bruto)	30.877.131,00	7.250.362,24	36.453.960,68	31.425.287,74	
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	6.287.933,00	1.532.785,17	7.570.912,95	6.406.527,22	
IRRF	424.623.073,00	112.587.817,65	487.205.209,63	414.485.251,44	
Outras Receitas Tributárias	394.131.764,00	82.596.980,05	491.778.695,62	438.441.029,03	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.755.886.480,00	361.090.959,34	1.895.654.274,74	1.661.257.712,84	
Receita Previdenciária	1.755.872.654,00	361.090.959,34	1.895.654.274,74	1.661.257.712,84	
Outras Receitas de Contribuições	13.826,00	0,00	(0,00)	(0,00)	
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	31.707.251,00	6.787.740,72	41.060.872,59	45.028.284,39	
Receita Patrimonial	319.152.065,00	58.217.114,78	317.085.162,71	385.590.929,93	
(-) Aplicações Financeiras	287.444.814,00	51.429.374,06	276.024.290,12	340.562.645,54	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.891.098.216,50	777.665.818,89	3.666.160.294,49	3.544.660.258,05	
FPE	859.308.430,00	151.060.988,62	799.562.525,46	743.467.287,44	
FPE (Valor Bruto)	1.074.135.537,00	188.826.235,70	999.453.156,41	929.334.108,83	
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	214.827.107,00	37.765.247,08	199.890.630,95	185.866.821,39	
IPI	164.629.283,00	29.991.488,15	151.214.229,89	155.641.270,99	
IPI (Valor Bruto)	274.382.139,00	49.985.813,56	252.023.716,31	259.402.118,07	
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	41.157.321,00	7.497.872,01	37.803.557,33	38.910.317,56	
(-) Transferências aos Municípios	68.595.535,00	12.496.453,40	63.005.929,09	64.850.529,52	
LEI 87/96	49.880.845,00	8.313.474,00	49.880.844,00	49.880.844,00	
LEI 87/96 (Valor Bruto)	62.351.056,00	10.391.842,50	62.351.055,00	62.351.055,00	
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	12.470.211,00	2.078.368,50	12.470.211,00	12.470.211,00	
Convênios	98.898.260,50	9.549.104,27	42.803.603,13	30.306.731,34	
Outras Transferências Correntes	2.718.381.398,00	578.750.763,85	2.622.699.092,01	2.565.364.124,28	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	453.754.069,00	58.755.887,58	352.022.021,44	356.057.051,34	
Dívida Ativa	62.394.819,00	10.336.679,58	62.714.648,02	60.846.707,88	
Diversas Receitas Correntes	391.359.250,00	48.419.208,00	289.307.373,42	295.210.343,46	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.957.327.164,50	118.141.780,03	1.015.425.057,38	1.095.022.153,63	
Operações de Crédito (III)	1.595.804.000,00	107.119.130,01	910.703.630,90	917.322.536,91	
Amortizações de Empréstimos (IV)	25.660.029,00	9.424.299,04	71.719.306,73	140.774.797,22	
Alienação de Bens (V)	609.644,00	744.858,45	2.384.673,74	4.334.747,09	
Transferências de Capital	335.253.491,50	800.000,00	30.563.953,48	32.577.920,97	
Convênios	319.542.733,50	800.000,00	21.262.522,81	31.836.531,01	
Outras Transferências de Capital	15.710.758,00	-	9.301.430,67	741.389,96	
Outras Receitas de Capital	-	53.492,53	53.492,53	12.151,44	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	335.253.491,50	853.492,53	30.617.446,01	32.590.072,41	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	12.392.871.308,00	2.286.042.722,54	12.233.818.671,75	12.301.046.838,50	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2013		Em 2012		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.703.824.988,22	2.210.829.669,33	10.657.887.779,41	217.009.484,06	9.382.586.873,49	206.060.783,31
Pessoal e Encargos Sociais	7.784.499.153,09	1.459.246.769,62	7.480.162.467,16	4.169.912,46	6.588.008.316,61	8.238.180,65
Juros e Encargos da Dívida (IX)	199.480.963,40	43.066.806,15	192.953.102,99	262.754,44	157.433.324,24	-
Outras Despesas Correntes	3.719.844.871,73	708.516.093,56	2.984.772.209,26	212.576.817,16	2.637.145.232,64	197.822.602,66
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	3.719.844.871,73	708.516.093,56	2.984.772.209,26	212.576.817,16	2.637.145.232,64	197.822.602,66
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	11.504.344.024,82	2.167.762.863,18	10.464.934.676,42	216.746.729,62	9.225.153.549,25	206.060.783,31
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.194.418.607,66	567.740.945,77	2.516.014.035,63	330.754.165,64	2.969.750.793,26	263.599.286,33
Investimentos	2.539.784.174,19	343.956.993,39	1.085.033.048,19	329.905.412,69	901.117.005,62	263.599.286,33
Inversões Financeiras	1.313.498.596,00	177.786.789,59	1.130.780.758,80	-	1.572.576.582,49	-
Concessão de Empréstimos (XII)	705.640.277,00	101.189.358,28	677.074.979,86	-	1.413.027.514,78	-
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	1.000.000,00	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	606.858.319,00	76.597.431,31	453.705.778,94	-	159.549.067,71	-
Amortização da Dívida (XIV)	341.135.837,47	45.997.162,79	300.200.228,64	848.752,95	496.057.205,15	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.146.642.493,19	420.554.424,70	1.538.738.827,13	329.905.412,69	1.060.666.073,33	263.599.286,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	9.845,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	34.513,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	14.651.030.876,01	2.588.317.287,88	12.550.325.645,86	12.550.325.645,86	10.755.479.692,22	10.755.479.692,22

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(2.258.159.568,01)	(302.274.565,34)	(316.506.974,11)	1.545.567.146,28
---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.595.898.158,88
--	--	--	--	-------------------------

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\$ 570.986,99 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "214100000 - Receitas Pendentes";
- 2 - As Transferências Constitucionais e Legais são registradas como redução das "Receitas Primárias Correntes (I)";
- 3 - A diferença de R\$ 44.924,26, constante na linha "(-) Aplicações Financeiras" na coluna "Até o bimestre/2012" e o valor constante no Demonstrativo do Resultado Primário do 6º bimestre de 2012 refere-se ao câmputo, no presente demonstrativo, da conta contábil "41329-Outras Receitas de Valores Mobiliários".

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

R\$

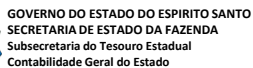
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos					Inscritos					
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012	Pagos	Cancelados	Saldo	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIO) (I)	43.373.627,06	182.568.933,97	168.287.303,56	34.033.290,39	23.621.967,08	22.321.791,41	465.440.479,31	259.449.848,93	256.512.867,75	204.208.339,18	27.041.063,79
EXECUTIVO	16.947.936,23	180.995.249,67	166.778.442,63	7.940.064,85	23.224.678,42	16.884.279,39	433.460.383,18	241.335.584,65	238.414.755,08	194.154.417,86	17.775.489,63
GOVERNADORIA DO ESTADO	12.553,56	1.317.624,42	1.114.323,70	201.382,08	14.472,20	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	21.845,15	44.966,83	-	458.138,25	306.348,68	306.348,68	151.789,57	-
FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	-	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	764,03	151.931,28	1.103,08	1.256.710,56	1.001.987,40	996.969,98	255.804,62	5.039,04
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	-	7.524,70	7.524,70	-	-	-	2.696.420,57	1.971.461,07	1.971.461,06	724.959,51	-
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	19.898,30	65.701,18	84.775,13	7.647.220,97	3.270.966,58	3.336.420,60	4.376.330,37	19.245,13
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5.835,16	150.082,77	149.314,34	884,43	5.719,16	-	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	808,63	89,88	859,70	2.000.570,91	416.445,80	416.445,80	1.584.984,81	-
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	2.866.896,66	580.006,78	143.824,00
ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO	801,00	141.651,66	140.915,97	1.536,69	0,00	-	250.331,83	196.838,52	196.838,52	53.493,31	-
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	14.845,14	31.422,38	31.106,77	2.788,95	12.371,80	5.886,59	1.620.719,70	996.001,30	996.001,30	630.478,40	126,59
INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES	150,00	381.031,75	381.031,75	-	150,00	1.019,75	5.135.692,23	729.012,14	727.806,37	4.406.680,09	2.225,52
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	706,00	286.870,19	265.266,26	22.309,93	-	-	274.291,26	231.176,77	231.176,77	43.114,49	-
SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL	-	37.567,90	37.567,90	-	-	-	117.493,82	11.467,34	10.501,54	106.992,28	-
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO	40.337,00	1.974,42	-	-	42.311,42	-	810.445,83	355.361,42	353.838,72	455.084,41	1.522,70
AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES	-	48.663,10	36.379,05	12.284,05	-	-	21.888,37	12.024,77	11.130,15	10.758,22	-
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	1.187,53	141.874,76	456.824,21	38.231.347,90	32.420.090,66	32.554.190,93	6.059.590,57	74.390,61
INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES	3.238,22	467.661,08	467.661,08	1.709,70	1.528,52	790,40	2.581.481,24	1.294.697,55	1.294.697,55	1.286.783,69	790,40
INST CAIXABA PESQUISA ASSIST TEC E EXT RURAL	135.870,50	460.923,41	213.160,25	89.483,16	294.150,50	248.438,51	4.461.066,98	2.736.881,92	2.254.169,62	1.726.139,77	729.196,10
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO	556,20	81.999,29	77.461,49	-	5.094,00	-	101.771,85	93.521,85	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	0,02	57.747,65	-	2.083.654,43	1.288.470,95	1.288.126,20	795.183,48	344,75
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO	480,60	33.431,55	32.229,15	-	1.683,00	986,00	1.810.899,53	1.502.528,33	1.309.078,33	324.821,20	177.986,00
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	23.164.674,28	1.486.645,82	7.257.808,17	-	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	5.060,00	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	1.968.657,05	2.900,24	31.687,81	-	17.194.739,75	5.498.212,35	5.498.212,25	11.696.527,50	-
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES	20.312,30	296.793,21	299.297,69	17.807,82	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	32.236.902,09	173,10
AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES	1.096,00	162.192,70	162.107,21	-	1.181,49	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	-	8.360,37	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	1.126.156,90	745.302,22	1.111.951,01
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	60.560,15	61.564,47	57.087,72	29,18	65.007,72	-	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	243.513,69	59.987,03	115.762,40	34.648,94	28.682.869,91	9.344.260,49	9.343.753,52	19.343.859,42	29.905,91
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	9.355,71	683.514,40	675.079,70	3.923,76	13.866,65	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	8.186,14	176.160,83	294.979,94	12.058.537,18	6.590.546,74	5.128.894,55	5.468.046,83	1.756.575,74
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	39.675.295,50	379.142,92	8.351.962,80	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	4.878,00	989,93	-	40.790,34	38.937,50	38.937,50	1.852,84	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.871.251,26	77.490.755,37	75.633.854,17	4.595.776,19	2.132.376,27	155.911,51	27.528.681,86	16.777.397,00	16.804.790,66	10.771.478,02	108.324,69
SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	400.325,86	3.028.276,78	2.896.651,47	256.472,90	275.478,27	1.655.992,07	44.847.396,14	31.982.475,48	31.863.496,54	12.873.776,74	1.766.114,93
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL	767,67	15,81	-	267,94	515,54	-	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	4.737,60	1.210,45	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	18.656,42	592.219,04	15.668,48	30.219.885,75	20.488.921,10	19.832.056,68	9.732.814,65	670.682,90
INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO	1.991.413,86	2.184.578,00	2.594.808,18	95,00	1.581.088,68	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	459.673,66	6,57	-	-	-	-	-	-
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	1.682.279,62	83.261,09	86.950,77	6.050.613,58	4.983.113,84	3.266.295,24	3.333.747,83	2.170.554,71	5.529.424,88
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.205,83	460.572,85	459.856,97								

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	124.978,16	5.281,72	25.452,87	4.219.590,33	625.447,78	625.447,78	3.617.595,42	2.000,00
EXECUTIVO	7.257,81	283.017,89	160.015,82	124.978,16	5.281,72	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	-	-	-	22.275,15	1.960,09	1.960,09	20.315,06	-
RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO	-	4.290,37	4.290,37	-	-	-	24.571,74	-	-	24.571,74	-
FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	-	60,90	60,90	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSORIA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	350.351,55	1.021,57	1.021,57	349.329,98	-
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	-	3.148,74	3.148,74	-	-	-	-	-	-	-	-
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	-	60,90	60,90	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-	-	-	-	-	-	533.228,57	62.529,12	62.529,12	470.699,45	-
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	-	539,40	539,40	-	-	-	7.830,88	5.399,27	5.399,27	2.431,61	-
FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLV FAZENDARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	-	-	-	-	-	-	4.087,80	3.965,40	3.965,40	122,40	-
INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	-	3.362,55	3.362,55	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE EST DE GESTAO E REC HUMANOS	-	-	-	-	-	-	6.483,71	6.483,71	6.483,71	-	-
ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO	-	1.070,10	1.070,10	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	-	-	-	-	-	-	14.008,52	-	-	14.008,52	-
INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES	-	930,90	930,90	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	-	556,80	556,80	-	-	-	761,60	-	-	761,60	-
SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL	-	1.072,20	1.072,20	-	-	-	9.658,82	38,96	38,96	9.619,86	-
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO	-	-	-	-	-	-	14.557,44	-	-	14.557,44	-
AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES	-	210,00	210,00	-	-	-	-	-	-	-	-
AGEN DESENV MICRO PEQ EMP E EMPREENDEDORISMO	-	1.261,52	1.261,52	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC, AQUIC E PESCA	-	-	-	-	-	-	99.106,53	15.630,76	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 CIEENCIA 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	123.744,60	-
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	-	-
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	-	-
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUD. DO ESTADO DO ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	10.373,31	9.558,69	9.558,69	814,62	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	10.373,31	9.558,69	9.558,69	814,62	-
Total (III) = (I+II)	43.380.884,87	182.851.951,86	168.447.319,38	34.158.268,55	23.627.248,80	22.347.244,28	469.660.069,64	260.075.296,71	257.138.315,53	207.825.934,60	27.043.063,79

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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



RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) - Metodologia da Portaria STN nº 637/2012

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
	(a)	(b)		(c)	(c)=(b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	8.718.758.904,00	9.025.758.904,00	1.644.362.356,15	9.703.819.132,32	107,51
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -	7.851.179.040,00	8.158.179.040,00	1.508.509.426,89	8.772.997.266,91	107,54
1.1.1- ICMS	7.664.862.892,00	7.971.862.892,00	1.474.229.588,74	8.576.181.785,72	107,58
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	71.547.407,00	71.547.407,00	15.965.438,37	80.248.073,30	112,16
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	60.698.406,00	60.698.406,00	9.707.634,34	57.841.194,01	95,29
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	21.029.046,00	21.029.046,00	3.536.381,18	29.727.292,51	141,36
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	(619.853,65)	(739.646,87)	-
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	33.041.289,00	33.041.289,00	5.690.237,91	29.738.568,24	90,00
1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	-	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	31.439.666,00	31.439.666,00	7.670.730,51	37.866.995,37	120,44
1.2.1- ITCD	30.877.131,00	30.877.131,00	7.253.431,04	36.596.692,99	118,52
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	562.535,00	562.535,00	420.464,25	1.413.130,67	251,21
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	-	-	(3.164,78)	(142.828,29)	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	411.517.125,00	411.517.125,00	15.594.381,10	405.749.660,41	98,60
1.3.1- IPVA	411.509.156,00	411.509.156,00	12.361.542,25	382.186.769,54	92,87
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	-	-	3.289.119,47	23.810.201,36	-
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	-	-	(56.280,62)	(248.623,31)	-
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	424.623.073,00	424.623.073,00	112.587.817,65	487.205.209,63	114,74
1.4.1- IRRF	424.623.073,00	424.623.073,00	112.587.817,65	487.208.820,87	114,74
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	-	-	-	(3.611,24)	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.410.868.732,00	1.410.868.732,00	249.203.891,76	1.313.827.927,72	93,12
2.1- Cota-Parte FPE	1.074.135.537,00	1.074.135.537,00	188.826.235,70	999.453.156,41	93,05
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	62.351.056,00	62.351.056,00	10.391.842,50	62.351.055,00	100,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	274.382.139,00	274.382.139,00	49.985.813,56	252.023.716,31	91,85
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-

	(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1 - (1.16 - 1.17)))	1.954.534.411,00	1.954.534.411,00	375.700.158,83
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	205.758.575,00	205.758.575,00	7.800.579,76
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	68.595.535,00	68.595.535,00	12.496.453,40
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	2.228.888.521,00	2.228.888.521,00	395.997.191,99
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	7.900.739.115,00	8.207.739.115,00	1.497.569.055,92
			8.565.957.951,36
			110,00
			104,36

		(a)		(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	54.778,31	1.075.915,46	53,42
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	72.597.540,00	72.597.540,00	9.665.791,57	84.823.153,98	116,84
10.1- Transferências do Salário-Educação	48.327.540,00	48.327.540,00	4.669.493,43	53.526.175,98	110,76
10.2- Transferências Diretas -PPDE	80.000,00	80.000,00	-	67.080,00	83,85
10.3- Transferências Diretas -PNAE	21.000.000,00	21.000.000,00	3.645.041,60	13.075.595,80	62,26
10.4- Transferências Diretas -PNATE	90.000,00	90.000,00	25.255,55	56.505,69	62,78
10.5- Outras Transferências do FNDE	3.100.000,00	3.100.000,00	-	11.586.474,26	373,76
10.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	1.326.000,99	6.511.322,25	-
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21.303.000,00	21.303.000,00	87.584,44	3.522.129,60	16,53
11.1- Transferências de Convênios	-	-	-	3.133.715,04	-
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	21.303.000,00	21.303.000,00	87.584,44	388.414,56	1,82
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	109.038,00	109.038,00	68.342,37	244.053,32	223,82
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(9 + 10 + 11 + 12 + 13)	96.023.647,00	96.023.647,00	9.876.496,69	89.665.252,36	93,38

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		% (c) = (b)/(a)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre	
	(a)	(b)			
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.449.035.158,00	1.449.035.158,00	276.992.320,09	1.615.742.884,60	111,50
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	1.133.140.873,00	1.133.140.873,00	226.557.930,25	1.317.432.297,92	116,26
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	6.287.933,00	6.287.933,00	1.532.785,17	7.570.912,95	120,40
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	41.151.713,00	41.151.713,00	1.560.117,08	40.575.274,45	98,60
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	214.827.107,00	214.827.107,00	37.765.247,08	199.890.630,95	93,05
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	12.470.211,00	12.470.211,00	2.078.368,50	12.470.211,00	100,00
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	41.157.321,00	41.157.321,00	7.497.872,01	37.803.557,33	91,85
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	875.437.372,00	875.437.372,00	159.004.661,06	863.646.286,46	98,65
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	867.437.372,00	867.437.372,00	157.669.689,46	855.938.160,17	98,67
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	1.334.971,60	7.708.126,29	96,35
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	(581.597.786,00)	(581.597.786,00)	(119.322.630,63)	(759.804.724,43)	130,64

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados	%
			No Bimestre	Até o Bimestre		
		(d)		(e)		(f) = (e/d)x100
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	727.795.365,00	724.747.365,00	170.804.096,68	709.792.355,40	-	97,94
18.1- Com Educação de Jovens e Adultos	45.099.000,00	46.252.000,00	12.152.574,66	45.106.092,04	-	97,52
18.2- Com Educação Especial	36.400.600,00	44.938.534,00	12.904.743,99	44.046.293,73	-	98,01
18.3- Com Ensino Fundamental	348.578.652,00	353.504.787,00	79.294.983,61	345.268.212,32	-	97,67
18.4- Com Ensino Médio	233.199.434,00	280.052.044,00	66.451.794,42	275.371.757,31	-	98,33
18.5- Outras Subfunções	64.517.679,00	-	-	-	-	-
19- OUTRAS DESPESAS	147.642.007,00	181.429.679,22	28.668.843,67	165.065.169,70	-	90,98
19.1- Com Educação de Jovens e Adultos	2.721.700,00	2.434.700,00	434.678,77	1.966.532,95	-	80,77
19.2- Com Educação Especial	7.766.000,00	8.011.000,00	2.208.165,41	6.028.247,51	-	75,25
19.3- Com Ensino Fundamental	68.209.393,00	75.642.545,34	11.047.329,03	69.764.508,71	-	92,23
19.4- Com Ensino Médio	64.944.914,00	95.341.433,88	14.978.670,46	87.305.880,53	-	-
19.5- Outras Subfunções	4.000.000,00	-	-	-	-	-
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	875.437.372,00	906.177.044,22	199.472.940,35	874.857.525,10		96,54

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 ¹ ((18 + 23) / (16) x 100) %	82,19%

Continua (1/2)

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

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) ³		1.975.184.778,75	2.051.934.778,75	374.392.263,98	2.141.489.487,84	104,36
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		
				DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
28- EDUCAÇÃO INFANTIL		-	-	-	-	-
29- ENSINO FUNDAMENTAL		496.138.259,00	538.011.335,62	121.288.521,69	518.746.185,90	96,42
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		416.788.045,00	429.147.332,34	90.342.312,64	415.032.721,03	96,71
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		79.350.214,00	108.864.003,28	30.946.209,05	103.713.464,87	95,27
30- ENSINO MÉDIO		382.110.694,00	491.793.843,04	111.319.032,60	479.002.593,74	97,40
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		298.144.348,00	375.393.477,88	81.430.464,88	362.677.637,84	96,61
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		83.966.346,00	116.400.365,16	29.888.567,72	116.324.955,90	99,94
31- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		52.273.180,00	50.892.180,00	12.930.596,27	49.250.770,21	96,77
31.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		47.820.700,00	48.686.700,00	12.587.253,43	47.072.624,99	96,68
31.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		4.452.480,00	2.205.480,00	343.342,84	2.178.145,22	98,76
32- EDUCAÇÃO ESPECIAL		45.831.600,00	54.529.403,00	15.734.432,01	51.154.432,85	93,81
32.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		44.166.600,00	52.949.534,00	15.112.909,40	50.074.541,24	94,57
32.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		1.665.000,00	1.579.869,00	621.522,61	1.079.891,61	68,35
33- ENSINO SUPERIOR		5.731.797,00	8.342.719,80	2.213.974,35	7.634.954,88	91,52
34- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		13.450.500,00	24.042.590,00	6.843.372,56	23.779.146,46	98,90
35- OUTRAS		503.192.222,00	591.597.679,95	119.102.317,97	588.569.262,01	99,49
35.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		68.517.679,00	-	-	-	-
35.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		434.674.543,00	591.597.679,95	119.102.317,97	588.569.262,01	99,49
36- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34+35)		1.498.728.252,00	1.759.209.751,41	389.432.247,45	1.718.137.246,05	97,67

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE					VALOR
37- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)					(759.804.724,43)
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-
39- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 f)					7.708.126,31
40- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					14.640.587,86
42- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					519.020,89
43- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51g)					(736.936.989,37)
44- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43)					2.455.074.235,42
45- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (36 – 44)					28,66%
46- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE= ((45) / (8) x 100) %					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados	% (f) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre		
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	-	52,98
48- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	56.050.000,00	98.541.581,42	16.909.694,12	48.561.147,65	5.741.724,39	49,28
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	125.582.878,36	23.327.279,52	62.399.441,44	7.512.416,71	49,69
51- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (47 + 48 + 49+50)	207.021.424,00	286.624.459,78	40.236.973,64	-	125.009.392,23	43,61
52- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (36 + 51)	1.705.749.676,00	2.045.834.211,19	429.669.221,09	-	1.843.146.638,28	90,09
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				8.806.825,55		
53.1- Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				2.554.649,18		
53.2- Executados com Recursos do FUNDEB				6.252.176,37		

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	857.460.984,88	-
56- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	872.399.707,23	-
57- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.708.126,31	-
58- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	45.445.824,66	-

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988.

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- Na linha 25 foi considerado o valor do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2012, relativo a fonte de recursos do FUNDEB;

2- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

3 - O valor demonstrado na linha " 55 - (+) Ingressos de Recursos Até o Bimestre" diverge do demonstrado na linha "16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB" no montante de R\$ 1.522.824,71. Tal diferença referem-se a outros ingressos ocorridos nas contas bancárias do FUNDEB, tais como ressarcimentos e devoluções de Ordem Bancárias. Desta forma, as linhas 55 e 56 do presente demonstrativo são apresentadas sob a ótica do extrato bancário, considerando 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".

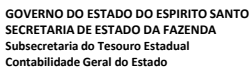
5 - Dados sujeitos a alterações em decorrência de ajustes contábeis pertinentes ao encerramento do exercício de 2013.

BRUNO PIRES DIAS

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

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE

Secretário de Estado da Fazenda



RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) Metodologia da Resolução TCEES nº 238/2012

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
	(a)	(b)	(c)	(d)	(c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	8.718.758.904,00	9.025.758.904,00	1.644.362.356,15	9.703.819.132,32	107,51
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -	7.851.179.040,00	8.158.179.040,00	1.508.509.426,89	8.772.997.266,91	107,54
1.1.1- ICMS	7.664.862.892,00	7.971.862.892,00	1.474.229.588,74	8.576.181.785,72	107,58
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	71.547.407,00	71.547.407,00	15.965.438,37	80.248.073,30	112,16
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	60.698.406,00	60.698.406,00	9.707.634,34	57.841.194,01	95,29
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	21.029.046,00	21.029.046,00	3.536.381,18	29.727.292,51	141,36
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	(619.853,65)	(739.646,87)	-
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	33.041.289,00	33.041.289,00	5.690.237,91	29.738.568,24	90,00
1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	-	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	31.439.666,00	31.439.666,00	7.670.730,51	37.866.995,37	120,44
1.2.1- ITCD	30.877.131,00	30.877.131,00	7.253.431,04	36.596.692,99	118,52
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	562.535,00	562.535,00	420.464,25	1.413.130,67	251,21
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	-	-	(3.164,78)	(142.828,29)	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	411.517.125,00	411.517.125,00	15.594.381,10	405.749.660,41	98,60
1.3.1- IPVA	411.509.156,00	411.509.156,00	12.361.542,25	382.186.769,54	92,87
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	-	-	3.289.119,47	23.810.201,36	-
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	-	-	(56.280,62)	(248.623,31)	-
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	424.623.073,00	424.623.073,00	112.587.817,65	487.205.209,63	114,74
1.4.1- IRRF	424.623.073,00	424.623.073,00	112.587.817,65	487.208.820,87	114,74
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	-	-	-	(3.611,24)	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.410.868.732,00	1.410.868.732,00	249.203.891,76	1.313.827.927,72	93,12
2.1- Cota-Parte FPE	1.074.135.537,00	1.074.135.537,00	188.826.235,70	999.453.156,41	93,05
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	62.351.056,00	62.351.056,00	10.391.842,50	62.351.055,00	100,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	274.382.139,00	274.382.139,00	49.985.813,56	252.023.716,31	91,85
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-

	(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1 - (1.16 - 1.17)))	1.954.534.411,00	1.954.534.411,00	375.700.158,83
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	205.758.575,00	205.758.575,00	7.800.579,76
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	68.595.535,00	68.595.535,00	12.496.453,40
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	2.228.888.521,00	2.228.888.521,00	395.997.191,99
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	7.900.739.115,00	8.207.739.115,00	1.497.569.055,92
			8.565.957.951,36
			110,00
			104,36

		(a)		(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	54.778,31	1.075.915,46	53,42
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	72.597.540,00	72.597.540,00	9.665.791,57	84.823.153,98	116,84
10.1- Transferências do Salário-Educação	48.327.540,00	48.327.540,00	4.669.493,43	53.526.175,98	110,76
10.2- Transferências Diretas -PPDE	80.000,00	80.000,00	-	67.080,00	83,85
10.3- Transferências Diretas -PNAE	21.000.000,00	21.000.000,00	3.645.041,60	13.075.595,80	62,26
10.4- Transferências Diretas -PNATE	90.000,00	90.000,00	25.255,55	56.505,69	62,78
10.5- Outras Transferências do FNDE	3.100.000,00	3.100.000,00	-	11.586.474,26	373,76
10.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	1.326.000,99	6.511.322,25	-
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21.303.000,00	21.303.000,00	87.584,44	3.522.129,60	16,53
11.1- Transferências de Convênios	-	-	-	3.133.715,04	-
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	21.303.000,00	21.303.000,00	87.584,44	388.414,56	1,82
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	109.038,00	109.038,00	68.342,37	244.053,32	223,82
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(9 + 10 + 11 + 12 + 13)	96.023.647,00	96.023.647,00	9.876.496,69	89.665.252,36	93,38

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		% (c) = (b/a)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre	
	(a)	(b)			
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.449.035.158,00	1.449.035.158,00	276.992.320,09	1.615.742.884,60	111,50
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	1.133.140.873,00	1.133.140.873,00	226.557.930,25	1.317.432.297,92	116,26
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	6.287.933,00	6.287.933,00	1.532.785,17	7.570.912,95	120,40
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	41.151.713,00	41.151.713,00	1.560.117,08	40.575.274,45	98,60
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	214.827.107,00	214.827.107,00	37.765.247,08	199.890.630,95	93,05
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	12.470.211,00	12.470.211,00	2.078.368,50	12.470.211,00	100,00
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	41.157.321,00	41.157.321,00	7.497.872,01	37.803.557,33	91,85
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	875.437.372,00	875.437.372,00	159.004.661,06	863.646.286,46	98,65
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	867.437.372,00	867.437.372,00	157.669.689,46	855.938.160,17	98,67
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	1.334.971,60	7.708.126,29	96,35
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	(581.597.786,00)	(581.597.786,00)	(119.322.630,63)	(759.804.724,43)	130,64

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não	%

		(d)	No Bimestre	Ate o Bimestre (e)	Processados	(f) = (e)/(d)x100
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	727.795.365,00	724.747.365,00	170.804.096,68	709.792.355,40	-	97,94
18.1- Com Educação de Jovens e Adultos	45.099.000,00	46.252.000,00	12.152.574,66	45.106.092,04	-	97,52
18.2- Com Educação Especial	36.400.600,00	44.938.534,00	12.904.743,99	44.046.293,73	-	98,01
18.3- Com Ensino Fundamental	348.578.652,00	353.504.787,00	79.294.983,61	345.269.212,32	-	97,67
18.4- Com Ensino Médio	233.199.434,00	280.052.044,00	66.451.794,42	275.371.757,31	-	98,33
18.5- Outras Subfunções	64.517.678,00				-	
19- OUTRAS DESPESAS	147.642.007,00	181.429.679,22	28.668.843,67	165.065.169,70	-	90,98
19.1- Com Educação de Jovens e Adultos	2.721.700,00	2.434.700,00	434.678,77	1.966.532,95	-	80,77
19.2- Com Educação Especial	7.766.000,00	8.011.000,00	2.208.165,41	6.028.247,51	-	75,25
19.3- Com Ensino Fundamental	68.209.393,00	75.642.545,34	11.047.329,03	69.764.508,71	-	92,23
19.4- Com Ensino Médio	64.944.914,00	95.341.433,88	14.978.670,46	87.305.880,53	-	-
19.5- Outras Subfunções	4.000.000,00	-	-	-	-	-
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	875.437.372,00	906.177.044,22	199.472.940,35	874.857.525,10		96,54

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 ¹ ((18 + 23) / (16) x 100) %	82,19%

Continua (1/2)

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

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) ³		1.975.184.778,75	2.051.934.778,75	374.392.263,98	2.141.489.487,84	104,36
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		
				DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
						% (f) = (e/d)x100
28- EDUCAÇÃO INFANTIL		-	-	-	-	-
29- ENSINO FUNDAMENTAL		496.138.259,00	538.011.335,62	121.288.521,69	518.746.185,90	96,42
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		416.788.045,00	429.147.332,34	90.342.312,64	415.032.721,03	96,71
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		79.350.214,00	108.864.003,28	30.946.209,05	103.713.464,87	95,27
30- ENSINO MÉDIO		382.110.694,00	491.793.843,04	111.319.032,60	479.002.593,74	97,40
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		298.144.348,00	375.393.477,88	81.430.464,88	362.677.637,84	96,61
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		83.966.346,00	116.400.365,16	29.888.567,72	116.324.955,90	99,94
31- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		52.273.180,00	50.892.180,00	12.930.596,27	49.250.770,21	96,77
31.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		47.820.700,00	48.686.700,00	12.587.253,43	47.072.624,99	96,68
31.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		4.452.480,00	2.205.480,00	343.342,84	2.178.145,22	98,76
32- EDUCAÇÃO ESPECIAL		45.831.600,00	54.529.403,00	15.734.432,01	51.154.432,85	93,81
32.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		44.166.600,00	52.949.534,00	15.112.909,40	50.074.541,24	94,57
32.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		1.665.000,00	1.579.869,00	621.522,61	1.079.891,61	68,35
33- ENSINO SUPERIOR		5.731.797,00	8.342.719,80	2.213.974,35	7.634.954,88	91,52
34- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		13.450.500,00	24.042.590,00	6.843.372,56	23.779.146,46	98,90
35- OUTRAS		503.192.222,00	591.597.679,95	119.102.317,97	588.569.262,01	99,49
35.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		68.517.679,00	-	-	-	-
35.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		434.674.543,00	591.597.679,95	119.102.317,97	588.569.262,01	99,49
36- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34+35)		1.498.728.252,00	1.759.209.751,41	389.432.247,45	1.718.137.246,05	97,67

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE					VALOR
37- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)					(759.804.724,43)
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-
39- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 f)					7.708.126,31
40- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					14.640.587,86
42- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					519.020,89
43- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51g)					(736.936.989,37)
44- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43)					2.455.074.235,42
45- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (36 – 44)					28,66%
46- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE= ((45) / (8) x 100) %					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados	% (f) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre		
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	-	52,98
48- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	56.050.000,00	98.541.581,42	16.909.694,12	48.561.147,65	-	49,28
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	125.582.878,36	23.327.279,52	62.399.441,44	-	49,69
51- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (47 + 48 + 49+50)	207.021.424,00	286.624.459,78	40.236.973,64	-	111.755.251,13	38,99
52- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (36 + 51)	1.705.749.676,00	2.045.834.211,19	429.669.221,09	-	1.829.892.497,18	89,44
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				8.806.825,55		
53.1- Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				2.554.649,18		
53.2- Executados com Recursos do FUNDEB				6.252.176,37		

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	857.460.984,88	-
56- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	872.399.707,23	-
57- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.708.126,31	-
58- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	45.445.824,66	-

FONTE: SIAFEMGECOG/SEFAZ

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988.

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- Na linha 25 foi considerado o valor do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2012, relativo a fonte de recursos do FUNDEB;

2- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

3 - O valor demonstrado na linha " 55 - (+) Ingressos de Recursos Até o Bimestre" diverge do demonstrado na linha "16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB" no montante de R\$ 1.522.824,71. Tal diferença referem-se a outros ingressos ocorridos nas contas bancárias do FUNDEB, tais como ressarcimentos e devoluções de Ordem Bancárias. Desta forma, as linhas 55 e 56 do presente demonstrativo são apresentadas sob a ótica do extrato bancário, considerando 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".

5 - Dados sujeitos a alterações em decorrência de ajustes contábeis pertinentes ao encerramento do exercício de 2013.

BRUNO PIRES DIAS
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$			
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO c = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.595.804.000,00	910.703.630,90	685.100.369,10

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR g = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	4.194.418.607,66	2.516.014.035,63	330.754.165,64	1.347.650.406,39
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	678.600.277,00	677.074.979,86	-	1.525.297,14
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.515.818.330,66	1.838.939.055,77	330.754.165,64	1.346.125.109,25
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(1.920.014.330,66)		(1.258.989.590,51)	(661.024.740,15)

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- 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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64 ;
- 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.

2- Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2013.

BRUNO PIRES DIAS
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
Contador CRC ES nº 015974/O-0

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO X -DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ES-PREVIDÊNCIA

PLANO FINANCEIRO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2014 A 2089

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior + c)
2013				72.249.369,06
2014	468.128.806,17	1.296.869.902,56	-828.741.096,39	-756.491.727,33
2015	471.252.088,40	1.296.547.853,58	-825.295.765,17	-1.581.787.492,50
2016	472.609.714,06	1.294.211.071,30	-821.601.357,24	-2.403.388.849,74
2017	474.155.953,99	1.290.656.791,67	-816.500.837,69	-3.219.889.687,43
2018	475.819.761,82	1.288.632.437,70	-812.812.675,88	-4.032.702.363,31
2019	475.735.241,11	1.290.506.164,16	-814.770.923,05	-4.847.473.286,36
2020	472.951.372,51	1.295.608.583,16	-822.657.210,64	-5.670.130.497,00
2021	469.585.378,19	1.304.980.367,05	-835.394.988,86	-6.505.525.485,86
2022	466.856.702,97	1.313.664.585,07	-846.807.882,10	-7.352.333.367,96
2023	461.621.035,83	1.332.833.645,33	-871.212.609,50	-8.223.545.977,46
2024	449.010.588,53	1.374.779.654,54	-925.769.066,01	-9.149.315.043,47
2025	426.967.849,12	1.396.215.648,32	-969.247.799,19	-10.118.562.842,67
2026	413.164.852,90	1.411.681.816,67	-998.516.963,77	-11.117.079.806,44
2027	401.134.658,33	1.447.605.184,35	-1.046.470.526,02	-12.163.550.332,46
2028	376.177.213,96	1.506.506.207,76	-1.130.328.993,80	-13.293.879.326,25
2029	341.503.556,01	1.510.405.965,82	-1.168.902.409,81	-14.462.781.736,06
2030	327.633.587,90	1.519.315.440,48	-1.191.681.852,58	-15.654.463.588,64
2031	313.493.641,61	1.517.887.371,86	-1.204.393.730,26	-16.858.857.318,89
2032	299.022.671,33	1.518.229.254,64	-1.219.206.583,31	-18.078.063.902,20
2033	283.502.628,30	1.519.770.988,16	-1.236.268.359,86	-19.314.332.262,06
2034	263.363.915,53	1.486.191.877,99	-1.222.827.962,46	-20.537.160.224,52
2035	252.913.463,30	1.480.837.906,26	-1.227.924.442,95	-21.765.084.667,47
2036	237.224.058,21	1.460.361.466,12	-1.223.137.407,91	-22.988.222.075,39
2037	223.697.012,72	1.415.212.654,56	-1.191.515.641,85	-24.179.737.717,23
2038	212.951.996,97	1.370.226.573,03	-1.157.274.576,06	-25.337.012.293,30
2039	202.172.463,57	1.317.461.272,32	-1.115.288.808,76	-26.452.301.102,05
2040	190.876.712,80	1.267.948.366,99	-1.077.071.654,19	-27.529.372.756,24
2041	179.643.042,54	1.199.101.531,90	-1.019.458.489,36	-28.548.831.245,60
2042	177.515.704,21	1.128.197.619,09	-950.681.914,88	-29.499.513.160,48
2043	176.213.109,54	1.059.882.216,07	-883.669.106,53	-30.383.182.267,01
2044	174.445.307,40	990.729.776,43	-816.284.469,03	-31.199.466.736,05
2045	174.541.485,86	928.146.550,97	-753.605.065,11	-31.953.071.801,16
2046	173.486.292,53	868.261.976,54	-694.775.684,01	-32.647.847.485,16
2047	173.179.045,32	816.437.263,62	-643.258.218,30	-33.291.105.703,46
2048	170.768.269,49	773.002.632,83	-602.234.363,34	-33.893.340.066,80
2049	29.984.942,60	714.759.525,74	-684.774.583,14	-34.578.114.649,94
2050	30.284.792,02	659.129.790,06	-628.844.998,04	-35.206.959.647,98
2051	30.587.639,94	605.735.690,12	-575.148.050,18	-35.782.107.698,16
2052	30.893.516,34	554.627.008,26	-523.733.491,92	-36.305.841.190,08
2053	31.202.451,51	505.905.757,77	-474.703.306,26	-36.780.544.496,34
2054	31.514.476,02	459.723.318,10	-428.208.842,08	-37.208.753.338,42
2055	31.829.620,78	416.172.550,99	-384.342.930,21	-37.593.096.268,63
2056	32.147.916,99	375.328.607,49	-343.180.690,50	-37.936.276.959,13
2057	32.469.396,16	337.294.921,45	-304.825.525,29	-38.241.102.484,42
2058	32.794.090,12	302.180.484,23	-269.386.394,10	-38.510.488.878,52
2059	33.122.031,02	269.937.975,36	-236.815.944,34	-38.747.304.822,86
2060	33.453.251,33	240.528.343,93	-207.075.092,60	-38.954.379.915,46
2061	33.787.783,85	213.880.566,95	-180.092.783,10	-39.134.472.698,56

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO X -DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ES-PREVIDÊNCIA

PLANO FINANCEIRO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2014 A 2089

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior + c)
2062	34.125.661,68	189.918.628,65	-155.792.966,96	-39.290.265.665,52
2063	34.466.918,30	168.553.438,78	-134.086.520,48	-39.424.352.186,00
2064	34.811.587,48	149.613.805,82	-114.802.218,33	-39.539.154.404,34
2065	35.159.703,36	132.991.939,89	-97.832.236,53	-39.636.986.640,86
2066	35.511.300,39	118.531.796,03	-83.020.495,64	-39.720.007.136,50
2067	35.866.413,40	106.028.006,40	-70.161.593,01	-39.790.168.729,51
2068	36.225.077,53	95.292.816,61	-59.067.739,08	-39.849.236.468,59
2069	36.587.328,31	86.136.433,63	-49.549.105,32	-39.898.785.573,91
2070	36.953.201,59	78.390.813,51	-41.437.611,92	-39.940.223.185,83
2071	37.322.733,61	71.862.867,36	-34.540.133,76	-39.974.763.319,59
2072	37.695.960,94	66.382.216,63	-28.686.255,69	-40.003.449.575,28
2073	38.072.920,55	61.806.424,49	-23.733.503,94	-40.027.183.079,21
2074	38.453.649,76	58.004.214,83	-19.550.565,08	-40.046.733.644,29
2075	38.838.186,25	54.871.301,14	-16.033.114,89	-40.062.766.759,18
2076	39.226.568,12	52.317.360,54	-13.090.792,43	-40.075.857.551,61
2077	39.618.833,80	50.273.805,46	-10.654.971,66	-40.086.512.523,27
2078	40.015.022,14	48.687.409,37	-8.672.387,23	-40.095.184.910,50
2079	40.415.172,36	47.473.877,22	-7.058.704,87	-40.102.243.615,37
2080	40.819.324,08	46.564.606,56	-5.745.282,48	-40.107.988.897,85
2081	41.227.517,32	45.903.767,62	-4.676.250,30	-40.112.665.148,14
2082	41.639.792,49	45.445.926,82	-3.806.134,33	-40.116.471.282,47
2083	42.056.190,42	45.154.112,38	-3.097.921,96	-40.119.569.204,43
2084	42.476.752,32	44.998.239,92	-2.521.487,60	-40.122.090.692,03
2085	42.901.519,85	44.953.830,97	-2.052.311,12	-40.124.143.003,15
2086	43.330.535,05	45.000.969,97	-1.670.434,92	-40.125.813.438,07
2087	43.763.840,40	45.123.455,32	-1.359.614,93	-40.127.173.053,00
2088	44.201.478,80	45.308.108,41	-1.106.629,61	-40.128.279.682,61
2089	44.643.493,59	45.544.211,19	-900.717,60	-40.129.180.400,20

São Paulo, 16 de JANEIRO de 2014

MIKI MASSUI
Atuária MIBA nº 825

EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.
CIBA nº 111

ERIC LEÃO CAVALAR
Atuário MIBA nº 1008

SUSANA GONÇALVES DE SOUZA JOSÉ GUERRA
Gerente de Finanças

JOSÉ ELIAS DO N MARÇAL
Diretor Presidente

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2013 A 2089

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior + c)
2013				946.841.520,82
2014	240.705.188,11	10.064.076,06	230.641.112,05	1.177.482.632,87
2015	250.934.415,03	10.347.528,27	240.586.886,76	1.418.069.519,63
2016	261.379.645,13	10.496.496,99	250.883.148,14	1.668.952.667,78
2017	272.169.126,34	10.647.503,19	261.521.623,15	1.930.474.290,93
2018	283.307.129,98	10.800.556,67	272.506.573,31	2.202.980.864,23
2019	294.850.169,61	10.955.674,20	283.894.495,41	2.486.875.359,64
2020	306.746.211,29	11.112.872,93	295.633.338,36	2.782.508.698,00
2021	319.058.157,44	11.272.156,62	307.786.000,82	3.090.294.698,82
2022	331.753.699,95	11.433.543,13	320.320.156,81	3.410.614.855,63
2023	344.890.247,65	11.597.036,97	333.293.210,68	3.743.908.066,32
2024	358.416.686,78	11.762.650,04	346.654.036,74	4.090.562.103,06
2025	372.383.814,25	11.930.387,91	360.453.426,34	4.451.015.529,40
2026	386.805.384,92	12.100.249,80	374.705.135,11	4.825.720.664,51
2027	401.695.575,28	12.272.242,76	389.423.332,52	5.215.143.997,03
2028	417.075.521,57	12.446.367,80	404.629.153,77	5.619.773.150,80
2029	404.855.184,35	12.622.620,09	392.232.564,25	6.012.005.715,05
2030	418.313.185,25	12.801.003,27	405.512.181,98	6.417.517.897,03
2031	432.268.893,62	12.981.501,57	419.287.392,05	6.836.805.289,09
2032	446.371.754,64	13.164.115,38	433.207.639,26	7.270.012.928,34
2033	460.348.363,05	13.348.833,55	446.999.529,50	7.717.012.457,84
2034	475.317.314,88	13.535.647,92	461.781.666,96	8.178.794.124,80
2035	489.981.868,85	13.724.539,97	476.257.328,87	8.655.051.453,68
2036	504.520.020,06	13.915.502,52	490.604.517,55	9.145.655.971,22
2037	519.149.626,27	14.108.519,59	505.041.106,69	9.650.697.077,91
2038	532.948.812,63	14.303.574,49	518.645.238,14	10.169.342.316,05
2039	548.319.450,55	14.500.657,77	533.818.792,78	10.703.161.108,82
2040	562.956.999,47	14.699.754,85	548.257.244,62	11.251.418.353,44
2041	578.288.116,91	14.900.854,46	563.387.262,45	11.814.805.615,89
2042	593.297.519,87	15.103.950,34	578.193.569,53	12.392.999.185,42
2043	606.733.288,60	15.309.043,07	591.424.245,54	12.984.423.430,96
2044	556.874.055,06	15.516.123,23	541.357.931,82	13.525.781.362,78
2045	567.695.526,45	15.725.218,34	551.970.308,12	14.077.751.670,90
2046	581.019.625,47	15.958.139,46	565.061.486,01	14.642.813.156,91
2047	593.256.403,43	16.194.524,85	577.061.878,58	15.219.875.035,49
2048	603.469.808,16	16.434.426,19	587.035.381,97	15.806.910.417,46
2049	615.813.902,66	16.677.895,92	599.136.006,74	16.406.046.424,20
2050	626.653.689,53	16.924.987,25	609.728.702,28	17.015.775.126,48
2051	643.326.254,99	17.175.754,22	626.150.500,77	17.641.925.627,25
2052	660.394.426,29	17.430.251,64	642.964.174,65	18.284.889.801,90
2053	677.867.048,49	17.688.535,17	660.178.513,33	18.945.068.315,23
2054	695.753.157,55	17.950.661,27	677.802.496,27	19.622.870.811,50
2055	714.061.984,34	18.216.687,29	695.845.297,05	20.318.716.108,55
2056	732.802.958,80	18.486.671,39	714.316.287,42	21.033.032.395,97
2057	751.985.714,10	18.760.672,62	733.225.041,48	21.766.257.437,45
2058	771.620.090,92	19.038.750,91	752.581.340,01	22.518.838.777,46
2059	791.716.141,85	19.320.967,09	772.395.174,76	23.291.233.952,23
2060	695.827.966,08	19.607.382,90	676.220.583,18	23.967.454.535,41
2061	711.168.166,68	19.898.061,00	691.270.105,69	24.658.724.641,10
2062	726.812.063,50	20.193.064,97	706.618.998,53	25.365.343.639,63

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2013 A 2089

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior + c)
2063	742.765.316,38	20.492.459,37	722.272.857,02	26.087.616.496,64
2064	759.033.686,67	20.796.316,83	738.237.369,84	26.825.853.866,48
2065	775.623.038,80	21.104.696,86	754.518.341,94	27.580.372.208,42
2066	792.539.342,39	21.417.666,95	771.121.675,45	28.351.493.883,87
2067	809.788.673,91	21.735.295,58	788.053.378,34	29.139.547.262,20
2068	827.377.218,57	22.057.652,28	805.319.566,30	29.944.866.828,50
2069	845.311.272,21	22.384.807,60	822.926.464,62	30.767.793.293,12
2070	863.597.243,23	22.716.833,15	840.880.410,08	31.608.673.703,19
2071	882.241.654,54	23.053.801,63	859.187.852,91	32.467.861.556,11
2072	901.251.145,57	23.395.786,79	877.855.358,78	33.345.716.914,88
2073	920.632.474,28	23.742.863,51	896.889.610,77	34.242.606.525,66
2074	940.392.519,25	24.095.107,78	916.297.411,47	35.158.903.937,13
2075	960.538.281,74	24.452.596,72	936.085.685,02	36.094.989.622,15
2076	981.076.887,86	24.815.408,63	956.261.479,23	37.051.251.101,39
2077	1.002.015.590,70	25.183.622,94	976.831.967,76	38.028.083.069,15
2078	1.023.361.772,58	25.557.320,30	997.804.452,28	39.025.887.521,43
2079	1.045.122.947,26	25.936.582,55	1.019.186.364,71	40.045.073.886,14
2080	1.067.306.762,25	26.321.492,76	1.040.985.269,49	41.086.059.155,64
2081	1.089.921.001,10	26.712.135,23	1.063.208.865,87	42.149.268.021,51
2082	1.112.973.585,80	27.108.595,54	1.085.864.990,25	43.235.133.011,76
2083	1.136.472.579,13	27.510.960,54	1.108.961.618,59	44.344.094.630,35
2084	1.160.426.187,17	27.919.318,38	1.132.506.868,79	45.476.601.499,14
2085	1.184.842.761,72	28.333.758,52	1.156.509.003,20	46.633.110.502,34
2086	1.209.730.802,85	28.754.371,76	1.180.976.431,09	47.814.086.933,43
2087	1.235.098.961,50	29.181.250,28	1.205.917.711,23	49.020.004.644,65
2088	1.260.956.042,03	29.614.487,59	1.231.341.554,44	50.251.346.199,09
2089	1.287.311.004,93	30.054.178,66	1.257.256.826,28	51.508.603.025,37

São Paulo, 16 de janeiro de 2014

MIKI MASSUI
Atuária MIBA nº 825

EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.
CIBA nº 111

ERIC LEÃO CAVALAR
Atuário MIBA nº 1008

SUSANA GONÇALVES DE SOUZA JOSÉ GUERRA
Gerente de Finanças

JOSÉ ELIAS DO N MARÇAL
Diretor Presidente

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	609.644,00	2.384.673,74	(1.775.029,74)	
Alienação de Bens Móveis	558.456,00	2.329.335,00	(1.770.879,00)	
Alienação de Bens Imóveis	51.188,00	55.338,74	(4.150,74)	
TOTAL	609.644,00	2.384.673,74	(1.775.029,74)	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o bimestre		SALDO A EXECUTAR g = (d)- (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Investimento	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2012 (h)	2013 (i) = (Ib - (IIe + II f)	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)	
VALOR (III)	11.551.418,83	2.384.673,74	13.936.092,57	

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- 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.

2 - Os recursos de alienação de ativos encontram-se em disponibilidade financeira (banco), ou seja, tais recursos não foram gastos;

BRUNO PIRES DIAS
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contador CRC ES nº 15974/0-0

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
Metodologia da Portaria STN nº 637/2012 e da Resolução TC nº 248/2012
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	9.025.758.904,00	9.703.819.132,32	107,51%	
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD		30.877.131,00	30.877.131,00	36.453.960,68	118,06%	
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS		7.697.904.181,00	8.004.904.181,00	8.605.189.415,23	107,50%	
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA		411.509.156,00	411.509.156,00	381.938.146,23	92,81%	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		424.623.073,00	424.623.073,00	487.205.209,63	114,74%	
Multas, Juros de Mora e Divida Ativa dos Impostos		72.109.942,00	72.109.942,00	105.471.309,35	146,26%	
Divida Ativa dos Impostos		60.706.375,00	60.706.375,00	57.833.798,69	95,27%	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa		21.029.046,00	21.029.046,00	29.727.292,51	141,36%	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		1.410.868.732,00	1.410.868.732,00	1.313.827.927,72	93,12%	
Cota-Parte FPE		1.074.135.537,00	1.074.135.537,00	999.453.156,41	93,05%	
Cota-Parte IPI-Exportação		274.382.139,00	274.382.139,00	252.023.716,31	91,85%	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		-	-	-	-	
Desoneração ICMS (LC 87/96)		62.351.056,00	62.351.056,00	62.351.055,00	100,00%	
Outras		-	-	-	-	
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)		2.228.888.521,00	2.228.888.521,00	2.451.689.108,68	110,00%	
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios		1.954.534.411,00	1.954.534.411,00	2.185.808.003,95	111,83%	
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios		205.758.575,00	205.758.575,00	202.875.175,64	98,60%	
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios		68.595.535,00	68.595.535,00	63.005.929,09	91,85%	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III		7.900.739.115,00	8.207.739.115,00	8.565.957.951,36	104,36%	
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	499.261.029,27	107,61%	
Provenientes da União		463.972.470,00	463.972.470,00	497.668.910,20	107,26%	
Provenientes de Outros Estados		-	-	-	-	
Provenientes de Municípios		-	-	1.592.119,07	-	
Outras Receitas do SUS		-	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		-	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		20.000.000,00	20.000.000,00	4.961.500,78	24,81%	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		27.191.980,00	27.191.980,00	14.414.057,14	53,01%	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		511.164.450,00	511.164.450,00	518.636.587,19	101,46%	
DESPESAS COM SAÚDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
(Por Grupo de Natureza da Despesa)				Até o Bimestre (g)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	% (g/e)x100
DESPESAS CORRENTES		1.460.952.568,00	1.969.146.923,52	1.866.154.176,04	13.367.053,80	94,77%
Pessoal e Encargos Sociais		437.882.234,00	624.075.633,00	611.892.115,98	-	98,05%
Juros e Encargos da Dívida		10.577.611,00	7.604.734,39	7.604.733,94	-	100,00%
Outras Despesas Correntes		1.012.492.723,00	1.337.466.556,13	1.246.657.326,12	13.367.053,80	93,21%
DESPESAS DE CAPITAL		126.734.151,00	113.089.988,82	73.892.778,44	222.013,99	65,34%
Investimentos		103.877.008,00	95.503.231,94	56.307.021,56	222.013,99	58,96%
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-
Amortização da Dívida		22.857.143,00	17.585.756,88	17.585.756,88	-	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)		1.587.686.719,00	2.082.235.912,34	1.953.636.022,27	93,82%	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
				Até o Bimestre (i)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	% (i/Vg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		-	-	-	-	0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		-	-	-	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		525.426.099,00	654.393.476,45	573.552.096,45	13.589.067,79	29,36%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS		472.283.238,00	538.158.228,32	487.839.843,34	12.775.589,33	24,97%
Recursos de Operações de Crédito		20.000.000,00	20.000.000,00	3.414.843,88	-	0,17%
Outros Recursos		33.142.861,00	96.235.248,13	82.297.409,23	813.478,46	4,21%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		-	-	-	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM		-	-	-	-	0,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹		-	-	-	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR		-	-	-	-	0,00%
CANCELADOS²		-	-	-	-	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%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)		525.426.099,00	654.393.476,45	587.141.164,24	30,05%	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)		1.062.260.620,00	1.427.842.435,89	1.366.494.858,03	95,79%	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII)%						15,95%
= (VIII / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% ** 5						
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]						338.579.903,87
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	80.599,84	6.326,40	0,00	86.926,24
Inscritos em 2009		139.541,05	4.622,16	1.451,28	133.467,61	139.541,05
Inscritos em 2010		1.720.579,05	1.481.811,60	62.454,76	176.312,69	1.720.579,05
Inscritos em 2011		2.158.039,77	719.818,83	1.266.354,06	171.866,88	2.158.039,77
Inscritos em 2012		63.135.604,02	2.982.105,50	59.735.676,11	417.822,41	63.135.604,02
TOTAL		67.242.088,78	5.270.356,58	61.072.262,61	899.469,59	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		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
ARTIGO 24, § 1º e 2º			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	5.270.356,58	-	5.270.356,58
TOTAL (IX)	5.270.356,58	-	5.270.356,58

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		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
ARTIGOS 25 E 26			
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 EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (m)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	% (m/T total m)x100
Atenção Básica	12.600.000,00	38.381.958,44	37.074.088,33	-	1,90%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	936.178.867,00	1.211.085.461,11	1.122.725.754,27	11.838.642,47	57,47%
Suporte Profilático e Terapêutico	87.600.000,00	83.930.645,74	83.441.889,59	0,02	4,27%
Vigilância Sanitária	3.968.855,00	3.861.175,00	129.833,47	48.527,68	0,01%
Vigilância Epidemiológica	7.867.298,00	16.729.256,04	4.110.604,86	691.733,20	0,21%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	539.471.699,00	728.247.416,01	692.564.783,96	1.010.164,42	35,45%
TOTAL	1.587.686.719,00	2.082.235.912,34		1.953.636.022,27	100,00%

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1 - O Demonstrativo contempla as metodologias da Portaria STN nº 637, de 18 de outubro de 2012 e da Resolução TCEES nº 248, de 18 de outubro de 2012.
- 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 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- 3 - Nos quadros "Despesas com Saúde (por Grupo e Natureza)" e "Despesas com Saúde (Por Subfunção)" estão demonstradas todas as despesas efetuadas na Função "10 - Saúde".
- 4 - Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do exercício de 2013.

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

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 DEZEMBRO DE 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	10.561.113.114,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEM/GECOG/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.

2 - Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do exercício de 2013.

BRUNO PIRES DIAS

Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
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 DEZEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV		REPUBLICAÇÃO	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		R\$	
	No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial	13.995.389.795,00	13.995.389.795,00	
Previsão Atualizada	14.302.389.795,00	14.302.389.795,00	
Receitas Realizadas	2.454.760.384,10	13.494.650.573,24	
Déficit Orçamentário	323.810.231,00	227.014.891,50	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	50.685.167,00	1.595.898.158,88	
DESPESAS			
Dotação Inicial	13.995.389.795,00	13.995.389.795,00	
Créditos Adicionais	1.902.898.158,88	1.902.898.158,88	
Dotação Atualizada	15.898.287.953,88	15.898.287.953,88	
Despesas Empenhadas	719.854.786,97	13.721.665.464,74	
Despesas Liquidadas	2.778.570.615,10	13.721.665.464,74	
Superávit Orçamentário	-	-	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas	719.854.786,97	13.721.665.464,74	
Despesas Liquidadas	2.778.570.615,10	13.721.665.464,74	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida		10.561.113.114,83	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	-	-	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	357.298.720,36	1.915.885.888,89	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	352.446.842,55	1.860.794.184,06	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	4.851.877,81	55.091.704,83	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal	148.000.000,00	928.939.154,95	627,66%
Resultado Primário	293.241.000,00	(316.506.974,11)	-107,93%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Saldo a Pagar
Poder Executivo	226.232.836,73	34.158.268,55	168.447.319,38
Poder Legislativo	198.233.461,60	8.065.043,01	166.938.458,45
Poder Judiciário	522.276,11	3.828,70	423.607,65
Ministério Público	27.412.813,81	26.089.396,84	1.020.968,07
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
Poder Executivo	64.285,21	-	64.285,21
Poder Legislativo	492.007.313,92	207.825.934,60	257.138.315,53
Poder Judiciário	454.378.012,94	197.647.454,06	238.953.069,25
Ministério Público	9.422.361,96	3.779.084,20	3.324.045,55
TOTAL	22.843.687,64	5.328.447,89	10.884.494,93
	5.363.251,38	1.070.948,45	3.976.705,80
	718.240.150,65	241.984.203,15	425.585.634,91
			50.670.312,59
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
METODOLOGIA DA PORTARIA DA STN Nº. 637/2012			
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.455.074.235,42	25%	28,66%
Liquidadas	2.455.074.235,42	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério do Ensino Fundamental e Médio	709.792.355,40	60%	82,19%
Liquidadas	709.792.355,40	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-	-
METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO Nº238/2012- TCE/ES			
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.455.074.235,42	25%	28,66%
Liquidadas	2.455.074.235,42	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério do Ensino Fundamental e Médio	709.792.355,40	60%	82,19%
Liquidadas	709.792.355,40	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
Receita de Operação de Crédito	910.703.630,90	Saldo a Realizar	
Despesa de Capital Líquida	2.169.693.221,41	685.100.369,10	
		1.346.125.109,25	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Regime Geral de Previdência Social			35º Exercício
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos (Plano Financeiro)			
Receitas Previdenciárias (IV)	-	461.621.035,83	283.502.628,30
Despesas Previdenciárias (V)	-	1.332.833.645,33	1.519.770.988,16
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	(871.212.609,50)	(1.236.268.359,86)
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos (Plano Previdenciário)			
Receitas Previdenciárias (VII)	-	344.890.247,65	460.348.363,05
Despesas Previdenciárias (VIII)	-	11.597.036,97	13.348.833,55
Resultado Previdenciário (IX) = (VII - VIII)	-	333.293.210,68	446.999.529,50
			587.035.381,97
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	2.384.637,34	(1.775.029,74)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-	
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
METODOLOGIA DA PORTARIA DA STN Nº. 637/2012			
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.366.494.858,03	12%	15,95%
Liquidadas	1.366.494.858,03	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-	-
METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO Nº248/2012 - TCE/ES			
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.366.494.858,03	12%	15,95%
Liquidadas	1.366.494.858,03	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-	-
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	
Total das Despesas / RCL (%)		-	
FONTE: SIAFEM/SECON/SEFAZ			

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- 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
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 a 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.

BRUNO PIRES DIAS
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
Contador CRC ES nº 015974/O-0

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda