

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2014 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)	13.704.689.177,00	1.105.383.273,57	14.810.072.450,57	993.118.143,02	11.896.675.167,75	2.115.160.620,87	8.130.269.389,93	54,90	6.679.803.060,64
DESPESAS CORRENTES	9.862.799.830,00	755.620.168,57	10.618.419.998,57	638.621.048,43	9.336.314.180,56	1.718.619.971,86	6.620.824.095,08	62,35	3.997.595.903,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.927.132.002,00	382.161.199,00	6.309.293.201,00	381.439.852,01	5.956.812.880,22	1.093.771.413,95	4.353.994.113,57	69,01	1.955.299.087,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	454.138.669,00	(182.507.775,32)	271.630.893,68	(52.627.836,09)	260.077.141,18	28.931.509,45	146.213.003,33	53,83	125.417.890,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.481.529.159,00	555.966.744,89	4.037.495.903,89	309.809.032,51	3.119.424.159,16	595.917.048,46	2.120.616.978,18	52,52	1.916.878.925,71
DESPESAS DE CAPITAL	3.371.843.793,00	558.763.104,48	3.930.606.897,48	354.497.094,59	2.560.360.987,19	396.540.649,01	1.509.445.294,85	38,40	2.421.161.602,63
INVESTIMENTOS	2.591.347.956,00	583.260.382,64	3.174.608.338,64	350.605.856,89	1.874.250.576,53	286.843.040,73	1.058.153.182,91	33,33	2.116.455.155,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	674.473.002,00	(23.588.800,00)	650.884.202,00	329.000,00	598.145.234,37	92.586.400,44	392.157.715,46	60,25	258.726.486,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106.022.835,00	(908.478,16)	105.114.356,84	3.562.237,70	87.965.176,29	17.111.207,84	59.134.396,48	56,26	45.979.960,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	470.045.554,00	(208.999.999,48)	261.045.554,52	-	-	-	-	-	261.045.554,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	470.045.554,00	(208.999.999,48)	261.045.554,52	-	-	-	-	-	261.045.554,52
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	1.498.941.186,00	382.293.488,79	1.881.234.674,79	195.607.558,96	1.744.907.453,35	308.946.011,95	1.235.555.505,46	65,68	645.679.169,33
DESPESAS CORRENTES	1.498.940.686,00	382.289.488,79	1.881.230.174,79	195.607.558,96	1.744.907.453,35	308.946.011,95	1.235.555.505,46	65,68	645.674.669,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.474.575.641,00	379.529.361,00	1.854.105.002,00	190.402.090,97	1.724.016.678,25	304.697.908,15	1.225.022.895,01	66,07	629.082.106,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.365.045,00	2.760.127,79	27.125.172,79	5.205.467,99	20.890.775,10	4.248.103,80	10.532.610,45	38,83	16.592.562,34
DESPESAS DE CAPITAL	500,00	4.000,00	4.500,00	-	-	-	-	-	4.500,00
INVESTIMENTOS	500,00	4.000,00	4.500,00	-	-	-	-	-	4.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.203.630.363,00	1.487.676.762,36	16.691.307.125,36	1.188.725.701,98	13.641.582.621,10	2.424.106.632,82	9.365.824.895,39	56,11	7.325.482.229,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	298.918.000,00	(150.984.890,00)	147.933.110,00	-	145.886.289,48	18.887.827,12	100.836.548,94	68,16	47.096.561,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	298.918.000,00	(150.984.890,00)	147.933.110,00	-	145.886.289,48	18.887.827,12	100.836.548,94	68,16	47.096.561,06
DÍVIDA MOBILIÁRIA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS INTERNA	298.918.000,00	(150.984.890,00)	147.933.110,00	-	145.886.289,48	18.887.827,12	100.836.548,94	68,16	47.096.561,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	15.502.548.363,00	1.336.691.872,36	16.839.240.235,36	1.188.725.701,98	13.787.468.910,58	2.442.994.459,94	9.466.661.444,33	56,22	7.372.578.791,03
SUPERÁVIT (XIII)							505.599.404,64		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.502.548.363,00	1.336.691.872,36	16.839.240.235,36	1.188.725.701,98	13.787.468.910,58	2.442.994.459,94	9.972.260.848,97		

Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- A diferença entre a Previsão Atualizada da Receita e a Dotação Atualizada da Despesa, no valor de R\$ 1.336.691.872,36, refere-se a créditos adicionais abertos com os recursos: a) Do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2013 no valor de R\$ 1.096.754.811,36 ; b) Créditos adicionais especiais abertos em 2013 e reabertos em 2014, conforme art. 167, §2º, da Constituição Federal, no montante de R\$239.937.061,00.

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

GUSTAVO ASSIS GUERRA
 Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2014 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.751.380.493,00	13.751.380.493,00	2.266.650.055,38	16,48	8.773.996.101,26	63,80	4.977.384.391,74
RECEITAS CORRENTES	11.540.841.235,00	11.540.841.235,00	2.138.150.822,30	18,53	8.088.426.007,33	70,09	3.452.415.227,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.636.794.305,00	6.636.794.305,00	1.056.680.406,25	15,92	4.316.086.318,89	65,03	2.320.707.986,11
IMPOSTOS	6.147.000.000,00	6.147.000.000,00	945.973.990,45	15,39	3.979.373.185,94	64,74	2.167.626.814,06
TAXAS	489.794.305,00	489.794.305,00	110.706.415,80	22,60	336.713.132,95	68,75	153.081.172,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	312.007.987,00	312.007.987,00	66.214.374,39	21,22	211.020.212,60	67,63	100.987.774,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	311.987.987,00	311.987.987,00	66.214.374,39	21,22	211.020.212,60	67,64	100.967.774,40
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	20.000,00	-	0,00	-	0,00	20.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	194.675.029,00	194.675.029,00	148.497.889,59	76,28	347.218.211,78	178,36	(152.543.182,78)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	395.845,00	395.845,00	64.392,53	16,27	227.339,43	57,43	168.505,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	194.006.887,00	194.006.887,00	148.377.126,32	76,48	346.775.319,42	178,74	(152.768.432,42)
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	271.978,00	271.978,00	54.296,74	19,96	210.536,80	77,41	61.441,20
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	319,00	319,00	2.074,00	650,16	5.016,13	1.572,45	(4.697,13)
RECEITA AGROPECUÁRIA	376.000,00	376.000,00	36.924,97	9,82	127.501,15	33,91	248.498,85
RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	356.000,00	356.000,00	35.598,57	10,00	108.738,00	30,54	247.262,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	20.000,00	20.000,00	1.326,40	6,63	18.763,15	93,82	1.236,85
RECEITA INDUSTRIAL	8.970.657,00	8.970.657,00	1.884.558,81	21,01	6.420.689,03	71,57	2.549.967,97
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	8.970.657,00	8.970.657,00	1.884.558,81	21,01	6.420.689,03	71,57	2.549.967,97
RECEITA DE SERVIÇOS	112.017.004,00	112.017.004,00	6.226.124,74	5,56	26.453.958,07	23,62	85.563.045,93
RECEITA DE SERVIÇOS	112.017.004,00	112.017.004,00	6.226.124,74	5,56	26.453.958,07	23,62	85.563.045,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.026.516.688,00	4.026.516.688,00	821.650.153,19	20,41	2.940.224.816,26	73,02	1.086.291.871,74
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.942.639.838,00	3.942.639.838,00	810.368.134,93	20,55	2.916.875.613,59	73,98	1.025.764.224,41
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.946.624,00	7.946.624,00	(135.764,40)	-1,71	3.686,64	0,05	7.942.937,36
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	75.930.226,00	75.930.226,00	11.417.782,66	15,04	23.345.516,03	30,75	52.584.709,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	249.483.565,00	249.483.565,00	36.960.390,36	14,81	240.874.299,55	96,55	8.609.265,45
MULTAS E JUROS DE MORA	97.422.779,00	97.422.779,00	21.185.161,49	21,75	88.732.003,43	91,08	8.690.775,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.239.755,00	45.239.755,00	5.122.958,83	11,32	42.489.876,70	93,92	2.749.878,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	46.727.839,00	46.727.839,00	4.834.954,58	10,35	84.755.141,04	181,38	(38.027.302,04)
RECEITAS DIVERSAS	60.093.192,00	60.093.192,00	5.817.315,46	9,68	24.897.278,38	41,43	35.195.913,62
RECEITAS DE CAPITAL	2.210.539.258,00	2.210.539.258,00	128.499.233,08	5,81	685.570.093,93	31,01	1.524.969.164,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.677.787.365,00	1.677.787.365,00	108.237.952,55	6,45	625.829.346,68	37,30	1.051.958.018,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.529.361.000,00	1.529.361.000,00	88.627.870,99	5,80	565.977.833,98	37,01	963.383.166,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	148.426.365,00	148.426.365,00	19.610.081,56	13,21	59.851.512,70	40,32	88.574.852,30
ALIENACAO DE BENS	3.283.810,00	3.283.810,00	4.346,64	0,13	546.116,43	16,63	2.737.693,57
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	3.183.810,00	3.183.810,00	1.442,60	0,05	484.546,92	15,22	2.699.263,08
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	100.000,00	100.000,00	2.904,04	2,90	61.569,51	61,57	38.430,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	205.468.083,00	205.468.083,00	10.575.097,73	5,15	18.931.546,50	9,21	186.536.536,50
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	52.216.781,00	52.216.781,00	535.131,47	1,02	1.928.103,59	3,69	50.288.677,41
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.431.384,00	3.431.384,00	-	0,00	-	0,00	3.431.384,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-	514.642,48	-	(514.642,48)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	149.819.918,00	149.819.918,00	10.039.966,26	6,70	16.488.800,43	11,01	133.331.117,57
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	324.000.000,00	324.000.000,00	9.681.836,16	2,99	40.263.084,32	12,43	283.736.915,68
RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	148.781,19	-	(148.781,19)
OUTRAS RECEITAS	324.000.000,00	324.000.000,00	9.681.836,16	2,99	40.114.303,13	12,38	283.885.696,87
RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.751.167.870,00	1.751.167.870,00	310.586.033,51	17,74	1.198.264.747,71	68,43	552.903.122,29
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.751.167.870,00	1.751.167.870,00	310.586.033,51	17,74	1.198.264.747,71	68,43	552.903.122,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	625,12	-	-	-	-
TAXAS	-	-	625,12	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.735.911.976,00	1.735.911.976,00	306.304.403,58	17,65	1.187.159.665,20	68,39	548.752.310,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.735.911.976,00	1.735.911.976,00	306.304.403,58	17,65	1.187.159.665,20	68,39	548.752.310,80
RECEITA INDUSTRIAL	10.845.055,00	10.845.055,00	2.941.772,78	27,13	6.463.701,68	59,60	4.381.353,32
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	10.845.055,00	10.845.055,00	2.941.772,78	27,13	6.463.701,68	59,60	4.381.353,32
RECEITA DE SERVIÇOS	4.336.042,00	4.336.042,00	1.342.232,66	30,96	4.507.214,85	103,95	(171.172,85)
RECEITA DE SERVIÇOS	4.336.042,00	4.336.042,00	1.342.232,66	30,96	4.507.214,85	103,95	(171.172,85)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.797,00	74.797,00	(3.000,63)	-4,01	134.165,98	179,37	(59.368,98)
MULTAS E JUROS DE MORA	74.797,00	74.797,00	-	0,00	-	0,00	74.797,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	(3.000,63)	-	134.165,98	-	(134.165,98)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.502.548.363,00	15.502.548.363,00	2.577.236.088,89	16,62	9.972.260.848,97	64,33	5.530.287.514,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-	-	-	-
OUTRA OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-	-	-	-
OUTRA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)	15.502.548.363,00	15.502.548.363,00	2.577.236.088,89	16,62	9.972.260.848,97	64,33	5.530.287.514,03
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V) + (VI)	15.502.548.363,00	15.502.548.363,00	2.577.236.088,89	16,62	9.972.260.848,97	64,33	5.530.287.514,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.336.691.872,36	-	0,00	1.336.691.872,36	100,00	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	1.096.754.811,36	-	0,00	1.096.754.811,36	100,00	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	239.937.061,00	-	0,00	239.937.061,00	100,00	-

Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ

GOVERNO DO 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 AGOSTO DE 2014 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	14.003.607.177,00	14.958.005.560,57	993.118.143,02	12.042.561.457,23	2.134.048.447,99	8.231.105.938,87	86,95	55,03	6.726.899.621,70
ADMINISTRAÇÃO	532.670.556,00	561.436.055,30	29.306.121,28	406.298.629,12	78.811.325,36	287.720.592,82	3,04	51,25	273.715.462,48
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	1.200.000,00	1.150.000,00	-	-	-	-	-	-	1.150.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	389.525.364,00	436.469.332,00	23.825.787,97	367.834.896,14	72.672.694,98	262.366.578,29	2,77	60,11	174.102.753,71
COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.884.370,00	8.634.482,01	2.769.074,18	7.222.392,66	518.051,93	2.796.187,13	0,03	32,38	5.838.294,88
CONTROLE INTERNO	12.942.597,00	12.952.597,00	79.055,07	11.882.109,93	2.556.054,15	11.172.780,99	0,12	86,26	1.779.816,01
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	8.604.733,00	10.473.921,00	736.123,78	6.380.863,94	1.191.245,80	4.175.765,47	0,04	39,87	6.298.155,53
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	1.957.000,00	1.809.000,00	15.024,60	915.475,64	161.421,86	558.109,70	0,01	30,85	1.250.890,30
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	175.000,00	175.000,00	-	-	-	-	-	-	175.000,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.679.268,00	4.790.065,00	591.890,83	1.715.536,49	161.051,88	561.690,19	0,01	11,73	4.228.374,81
ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.393.873,00	2.393.873,00	-	-	-	-	-	-	2.393.873,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	47.766.964,00	29.036.718,00	-	-	-	-	-	-	29.036.718,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.736.438,00	22.116.679,29	135,60	1.026.074,60	135,60	778.820,10	0,01	3,52	21.337.859,19
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.804.949,00	31.434.388,00	1.289.029,25	9.321.279,72	1.550.669,16	5.310.660,95	0,06	16,89	26.123.727,05
AGRICULTURA	261.721.937,00	348.939.377,61	33.062.031,77	250.905.687,58	63.757.288,55	180.056.721,64	1,90	51,60	168.882.655,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	123.968.852,00	147.688.074,61	13.929.800,90	109.716.190,57	23.795.850,59	87.286.639,94	0,92	59,10	60.401.434,67
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	1.561.000,00	1.624.910,00	69.768,25	187.558,97	20.000,00	137.790,72	0,00	8,48	1.487.119,28
COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.845.413,00	5.240.462,00	1.092.032,96	4.256.924,29	1.602.555,08	3.218.650,41	0,03	61,42	2.021.811,59
CONTROLE AMBIENTAL	315.800,00	311.275,00	65.829,70	282.865,54	25.300,50	74.006,50	0,00	23,78	237.268,50
DEFESA AGROPECUÁRIA	3.323.480,00	3.496.534,00	510.885,47	1.458.530,59	398.153,14	873.140,48	0,01	24,97	2.623.393,52
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	5.346.300,00	9.625.608,00	292.177,85	797.526,16	16.340,00	54.918,14	0,00	0,57	9.570.689,86
ENERGIA ELÉTRICA	2.600.000,00	3.700.000,00	3.451,75	2.569.428,58	3.451,75	298.207,31	0,00	8,06	3.401.792,69
EXTENSÃO RURAL	40.102.775,00	69.449.354,00	8.420.481,48	34.980.829,57	12.733.758,42	22.572.124,49	0,24	32,50	46.877.229,51
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.559.916,00	1.490.916,00	61.199,45	232.468,75	59.043,45	224.503,15	0,00	15,06	1.266.412,85
METEOROLOGIA	1.346.000,00	1.301.000,00	5.140,80	10.418,80	2.116,80	7.394,80	0,00	0,57	1.293.605,20
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	980.000,00	1.480.000,00	-	664.549,00	217.552,00	230.251,00	0,00	15,56	1.249.749,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	481.605,00	1.094.869,00	336,00	2.688,00	392,00	2.688,00	0,00	0,25	1.092.181,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO	5.772.129,00	5.527.049,00	391.043,20	2.498.275,70	545.270,35	1.062.672,08	0,01	19,23	4.464.376,92
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	500.000,00	500.000,00	-	210.160,00	-	210.160,00	0,00	42,03	289.840,00
REFORMA AGRÁRIA	1.026.887,00	659.210,00	35.558,00	219.674,81	37.482,00	191.592,09	0,00	29,06	467.617,91
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.283.000,00	2.466.336,00	-	2.466.334,87	441.016,85	1.362.038,70	0,01	55,23	1.104.297,30
TELECOMUNICAÇÕES	171.000,00	121.000,00	-	-	-	-	-	-	121.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	65.327.780,00	93.162.780,00	8.184.325,96	90.351.263,38	23.859.005,62	62.249.943,83	0,66	66,82	30.912.836,17
ASSISTÊNCIA SOCIAL	277.625.170,00	316.964.565,47	24.749.666,30	196.602.342,98	32.932.604,76	157.624.422,18	1,67	49,73	159.340.143,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.783.166,00	12.003.520,00	1.238.209,30	9.198.203,59	1.892.997,92	6.951.692,22	0,07	57,91	5.051.827,78
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11.026.200,00	8.209.848,00	27.010,80	1.607.316,90	11.124,80	1.583.079,93	0,02	19,28	6.626.768,07
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE	4.240.354,00	4.240.354,00	-	4.170.384,00	970.249,20	2.448.436,83	0,03	57,74	1.791.917,17
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	248.075.936,00	289.768.374,74	23.457.414,20	180.653.761,18	29.466.900,29	145.913.683,95	1,54	50,36	143.854.690,79
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	1.369.514,00	1.254.080,23	27.832,00	44.587,00	-	16.755,00	0,00	1,34	1.237.325,23
COMUNICAÇÃO SOCIAL	880.000,00	1.260.896,00	(800,00)	900.617,79	591.332,55	683.301,75	0,01	54,19	577.594,25

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	% (b/a)	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	250.000,00	227.492,50	-	27.472,50	-	27.472,50	0,00	12,08	200.020,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	106.163.548,00	157.741.265,37	12.251.959,55	75.536.983,65	15.599.508,40	46.370.087,81	0,49	29,40	111.371.177,56
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.353.383,00	19.348.237,00	4.212.062,43	17.501.468,68	3.842.811,79	11.422.971,90	0,12	59,04	7.925.265,10
COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.300.000,00	6.163.160,00	-	5.020.586,29	1.440.104,31	3.719.023,27	0,04	60,34	2.444.136,73
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	37.754.758,00	49.914.211,00	6.685.549,50	13.115.262,31	7.168.602,03	13.016.584,30	0,14	26,08	36.897.626,70
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	10.110.000,00	43.130.000,00	-	12.998.243,69	142.625,24	142.625,24	0,00	0,33	42.987.374,76
EMPREGABILIDADE	3.647.450,00	2.120.098,00	-	1.702.082,55	212.433,25	1.676.851,55	0,02	79,09	443.246,45
ENSINO PROFISSIONAL	16.699.970,00	16.767.572,37	1.350.216,62	4.934.602,93	1.275.457,28	4.738.958,40	0,05	28,26	12.028.613,97
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.297.987,00	20.297.987,00	4.131,00	20.264.737,20	1.517.474,50	11.653.073,15	0,12	57,41	8.644.913,85
COMUNICAÇÕES	28.197.811,00	33.802.811,00	2.206.287,21	30.053.547,10	5.642.476,45	26.973.035,66	0,28	79,80	6.829.775,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.255.883,00	12.235.883,00	2.180.567,21	9.904.184,93	2.106.496,52	8.112.188,43	0,09	66,30	4.123.694,57
COMUNICAÇÃO SOCIAL	14.623.794,00	20.248.794,00	-	19.960.802,17	3.460.116,40	18.678.462,98	0,20	92,24	1.570.331,02
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	39.000,00	39.000,00	-	1.040,00	200,00	1.040,00	0,00	2,67	37.960,00
TELECOMUNICAÇÕES	1.279.134,00	1.279.134,00	25.720,00	187.520,00	75.663,53	181.344,25	0,00	14,18	1.097.789,75
COMÉRCIO E SERVIÇOS	79.836.065,00	69.399.692,00	16.595.428,73	52.689.777,71	4.940.393,25	18.372.092,87	0,19	26,47	51.027.599,13
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.369.258,00	20.275.685,00	170.329,60	14.752.895,11	2.067.330,95	8.509.792,01	0,09	41,97	11.765.892,99
COMERCIALIZAÇÃO	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.442.721,00	2.692.721,00	-	2.140.145,49	232.490,24	702.045,90	0,01	26,07	1.990.675,10
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	1.404.889,00	1.154.889,00	474.220,32	513.185,32	14.794,00	33.939,00	0,00	2,94	1.120.950,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	7.328.601,00	11.970.001,00	2.184.595,87	9.803.028,10	2.366.384,78	7.270.237,38	0,08	60,74	4.699.763,62
TURISMO	44.225.596,00	33.241.396,00	13.766.282,94	25.480.523,69	259.393,28	1.856.078,58	0,02	5,58	31.385.317,42
CULTURA	104.640.082,00	126.726.234,17	34.989.022,55	108.671.739,67	29.169.937,10	63.969.365,41	0,68	50,48	62.756.868,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.976.491,00	20.557.455,00	2.987.227,49	15.828.738,52	3.160.873,35	12.575.987,31	0,13	61,17	7.981.467,69
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.200.000,00	1.200.000,00	-	1.199.997,04	210.807,72	748.889,41	0,01	62,41	451.110,59
DIFUSÃO CULTURAL	79.113.673,00	94.708.829,17	25.796.334,46	84.589.192,00	19.510.829,43	44.032.068,49	0,47	46,49	50.676.760,68
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	63.000,00	63.000,00	6.612,60	22.911,40	1.722,60	15.905,40	0,00	25,25	47.094,60
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	17.000,00	17.000,00	-	6.015,00	-	6.015,00	0,00	35,38	10.985,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	7.269.918,00	10.179.950,00	6.198.848,00	7.024.885,71	6.285.704,00	6.590.499,80	0,07	64,74	3.589.450,20
DESPORTO E LAZER	106.206.104,00	240.586.944,88	64.024.717,69	190.077.819,37	15.830.189,24	87.917.829,90	0,93	36,54	152.669.114,98
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.737.767,00	10.274.182,00	1.727.097,08	7.300.963,23	1.554.407,93	5.596.729,20	0,06	54,47	4.677.452,80
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000.000,00	1.099.130,00	-	1.099.130,00	8.798,79	82.147,69	0,00	7,47	1.016.982,31
DESPORTO COMUNITÁRIO	90.878.088,00	207.648.249,28	60.415.935,76	166.483.779,25	10.983.778,42	71.445.152,62	0,75	34,41	136.203.096,66
DESPORTO DE RENDIMENTO	6.425.249,00	21.495.383,60	1.867.823,95	15.168.445,99	3.283.204,10	10.790.800,39	0,11	50,20	10.704.583,21
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	165.000,00	70.000,00	13.860,90	25.500,90	-	3.000,00	0,00	4,29	67.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	512.387.634,00	511.149.652,97	24.558.812,47	425.349.885,38	80.642.209,80	293.481.627,95	3,10	57,42	217.668.025,02
ADMINISTRAÇÃO GERAL	223.650.947,00	229.373.447,00	5.832.138,03	214.864.930,04	45.646.624,76	166.570.966,63	1,76	72,62	62.802.480,37
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	8.696.691,00	20.119.493,58	4.568.300,29	11.635.868,83	1.360.409,11	4.467.601,79	0,05	22,21	15.651.891,79
COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.349.000,00	3.488.000,00	294.910,05	2.114.057,98	38.136,66	931.860,66	0,01	26,72	2.556.139,34
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	253.190.778,00	227.701.692,70	12.442.268,92	189.913.723,17	32.249.693,48	117.672.040,43	1,24	51,68	110.029.652,27
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E	21.753.670,00	22.664.006,00	892.905,80	1.536.900,32	535.413,27	880.447,00	0,01	3,88	21.783.559,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	846.594,00	810.594,00	-	8.494,95	-	8.494,95	0,00	1,05	802.099,05
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	741.954,00	6.791.619,69	480.489,38	5.078.111,09	782.013,21	2.832.887,27	0,03	41,71	3.958.732,42
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	150.000,00	197.800,00	47.800,00	197.799,00	29.919,31	117.329,22	0,00	59,32	80.470,78
EDUCAÇÃO	1.537.257.603,00	1.675.117.946,98	216.050.624,01	1.289.129.279,49	233.234.683,77	853.334.919,33	9,01	50,94	821.783.027,65
ADMINISTRAÇÃO GERAL	185.657.111,00	120.319.552,79	22.894.898,80	103.063.368,84	16.763.826,16	67.212.442,14	0,71	55,86	53.107.110,65
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	84.000.000,00	103.253.062,19	(24.726,89)	81.727.740,56	14.466.800,45	37.239.171,54	0,39	36,07	66.013.890,65

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	% (b/a)	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.071.532,00	9.071.532,00	-	4.156.899,44	1.555.698,07	3.590.349,78	0,04	39,58	5.481.182,22
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	50.864.199,00	63.886.510,75	19.630.668,00	52.381.784,31	9.789.173,99	34.779.557,79	0,37	54,44	29.106.952,96
EDUCAÇÃO ESPECIAL	46.196.900,00	64.696.200,00	4.210.041,47	47.220.245,95	9.074.175,61	30.053.560,12	0,32	46,45	34.642.639,88
ENSINO FUNDAMENTAL	522.842.566,00	585.994.027,05	87.303.681,39	486.053.779,53	85.242.455,62	330.050.090,52	3,49	56,32	255.943.936,53
ENSINO MÉDIO	490.389.915,00	578.483.690,65	71.170.788,40	454.519.628,80	86.070.191,36	317.417.683,84	3,35	54,87	261.066.006,81
ENSINO PROFISSIONAL	94.560.150,00	105.498.025,95	10.238.082,54	34.125.122,09	6.164.625,11	21.328.263,42	0,23	20,22	84.169.762,53
ENSINO SUPERIOR	6.292.730,00	7.996.134,00	418.159,00	7.237.373,66	1.745.105,73	4.785.631,63	0,05	59,85	3.210.502,37
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.025.000,00	544.211,60	28.031,30	154.254,57	45.971,30	93.534,57	0,00	17,19	450.677,03
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.347.500,00	4.635.000,00	-	4.605.743,22	697.154,53	702.077,29	0,01	15,15	3.932.922,71
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.000.000,00	30.730.000,00	181.000,00	13.883.338,52	1.619.505,84	6.082.556,69	0,06	19,79	24.647.443,31
ENCARGOS ESPECIAIS	2.019.380.752,00	1.680.124.957,67	40.957.668,94	1.597.181.496,36	210.588.065,89	1.080.082.174,79	11,41	64,29	600.042.782,88
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	366.749.472,00	358.194.821,15	(32.567.722,82)	318.658.837,84	19.527.223,68	260.090.607,95	2,75	72,61	98.104.213,20
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	828.551.776,00	829.551.776,00	117.090.990,15	814.094.051,57	130.945.513,44	531.848.514,75	5,62	64,11	297.703.261,25
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	517.664.510,00	255.901.844,68	-	253.632.799,48	37.181.655,41	172.042.304,86	1,82	67,23	83.859.539,82
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	46.468.000,00	46.468.000,00	7.268.992,33	24.027.094,29	7.268.992,35	24.027.094,29	0,25	51,71	22.440.905,71
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	259.946.994,00	190.008.515,84	(50.834.590,72)	186.768.713,18	15.664.681,01	92.073.652,94	0,97	48,46	97.934.862,90
ENERGIA	4.906.404,00	4.911.404,00	71.620,76	2.818.563,06	379.552,36	1.401.405,21	0,01	28,53	3.509.998,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.173.816,00	3.178.816,00	69.424,96	2.451.926,06	373.844,66	1.294.363,03	0,01	40,72	1.884.452,97
COMUNICAÇÃO SOCIAL	500.000,00	500.000,00	-	360.000,00	3.611,90	100.505,18	0,00	20,10	399.494,82
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	1.132.588,00	1.132.588,00	-	2.169,60	-	2.169,60	0,00	0,19	1.130.418,40
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	100.000,00	2.195,80	4.467,40	2.095,80	4.367,40	0,00	4,37	95.632,60
ESSENCIAL À JUSTIÇA	341.629.209,00	345.653.048,00	71.701.149,90	270.366.470,87	57.623.983,71	200.951.066,22	2,12	58,14	144.701.981,78
ADMINISTRAÇÃO GERAL	83.444.287,00	87.641.936,00	2.921.342,26	68.762.291,80	13.687.609,05	46.733.720,43	0,49	53,32	40.908.215,57
COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	200.000,00	-	116.840,86	-	36.840,86	0,00	18,42	163.159,14
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	232.278.490,00	234.431.490,00	67.385.474,94	193.709.741,55	42.463.587,69	149.413.305,83	1,58	63,73	85.018.184,17
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.363.780,00	1.322.970,00	29.234,40	228.666,60	59.360,45	110.093,85	0,00	8,32	1.212.876,15
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.286.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E	211.270,00	211.270,00	-	-	-	-	-	-	211.270,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.845.382,00	17.845.382,00	1.365.098,30	7.548.930,06	1.413.426,52	4.657.105,25	0,05	26,10	13.188.276,75
GESTÃO AMBIENTAL	129.547.520,00	141.739.130,00	8.765.616,23	60.783.091,28	11.391.893,94	39.260.539,42	0,41	27,70	102.478.590,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.939.355,00	43.856.005,00	3.136.648,15	34.415.527,26	6.704.789,03	22.968.274,55	0,24	52,37	20.887.730,45
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.348.082,00	3.038.082,00	124.675,75	2.763.687,35	1.285.685,85	2.129.437,21	0,02	70,09	908.644,79
CONTROLE AMBIENTAL	1.851.718,00	5.901.718,00	-	5.344.999,92	263.011,05	1.766.634,39	0,02	29,93	4.135.083,61
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	472.915,00	391.915,00	16.679,00	50.407,55	5.490,00	17.818,55	0,00	4,55	374.096,45
METEOROLOGIA	6.840.000,00	6.820.000,00	-	-	-	-	-	-	6.820.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	41.697.800,00	43.716.340,00	3.778.220,34	10.267.071,51	2.003.297,47	6.848.412,16	0,07	15,67	36.867.927,84
RECURSOS HÍDRICOS	28.539.600,00	28.377.600,00	279.243,99	881.966,86	268.888,55	794.034,99	0,01	2,80	27.583.565,01
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.858.050,00	9.637.470,00	1.430.149,00	7.059.430,83	860.731,99	4.735.927,57	0,05	49,14	4.901.542,43
HABITAÇÃO	6.057.688,00	31.668.688,00	-	1.772.171,09	2.948,14	175.779,96	0,00	0,56	31.492.908,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	2.948,14	3.608,87	0,00	60,15	2.391,13
HABITAÇÃO URBANA	6.048.688,00	31.659.688,00	-	1.766.171,09	-	172.171,09	0,00	0,54	31.487.516,91
INDÚSTRIA	6.006.370,00	24.612.222,50	2.747.702,13	23.268.356,59	1.889.440,26	19.153.071,53	0,20	77,82	5.459.150,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.745.773,00	2.596.773,00	4.414,95	2.206.118,49	284.655,49	1.301.446,81	0,01	50,12	1.295.326,19
COMUNICAÇÃO SOCIAL	205.000,00	165.000,00	(2.584,00)	9.082,92	3.076,99	9.082,92	0,00	5,50	155.917,08
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	150.000,00	153.501,00	3.500,99	153.500,99	-	18.050,00	0,00	11,76	135.451,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.905.597,00	21.696.948,50	2.742.370,19	20.899.654,19	1.601.707,78	17.824.491,80	0,19	82,15	3.872.456,70
JUDICIÁRIA	930.590.454,00	1.028.491.403,89	34.417.962,91	858.233.085,43	142.968.520,01	542.706.838,20	5,73	52,77	485.784.565,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	669.241.327,00	703.614.568,89	4.845.497,96	653.808.069,40	101.636.207,48	418.019.908,38	4,42	59,41	285.594.660,51
AÇÃO JUDICIÁRIA	200.777.358,00	248.587.594,00	28.084.632,22	186.160.122,94	39.949.854,96	118.541.141,15	1,25	47,69	130.046.452,85

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	% (b/a)	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.808.466,00	5.508.746,00	375.653,20	2.656.001,27	534.750,37	2.086.231,16	0,02	37,87	3.422.514,84
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.502.000,00	30.502.000,00	-	-	-	-	-	-	30.502.000,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	-	400.000,00	-	400.000,00	48.942,37	71.365,07	0,00	17,84	328.634,93
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.260.303,00	39.877.495,00	1.112.179,53	15.208.891,82	798.764,83	3.988.192,44	0,04	10,00	35.889.302,56
LEGISLATIVA	264.161.408,00	287.070.546,00	139.741,41	241.989.070,13	43.707.428,49	169.830.207,06	1,79	59,16	117.240.338,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.255.587,00	171.400.445,00	1.129.082,18	151.960.895,03	26.205.465,74	100.550.561,27	1,06	58,66	70.849.883,73
AÇÃO LEGISLATIVA	3.840.000,00	15.754.280,00	-	512.705,30	-	508.138,50	0,01	3,23	15.246.141,50
CONTROLE EXTERNO	90.235.574,00	90.235.574,00	(1.659.848,34)	87.327.368,64	17.087.013,68	67.825.198,84	0,72	75,16	22.410.375,16
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.451.861,00	3.451.861,00	568.940,55	1.321.290,63	229.864,55	606.087,84	0,01	17,56	2.845.773,16
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.346.600,00	3.196.600,00	-	-	-	-	-	-	3.196.600,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	575.500,00	575.500,00	-	6.666,67	1.600,00	5.600,00	0,00	0,97	569.900,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.456.286,00	2.456.286,00	101.567,02	860.143,86	183.484,52	334.620,61	0,00	13,62	2.121.665,39
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.917.653.409,00	1.917.353.409,00	1.419.481,74	1.889.589.488,28	357.361.444,53	1.419.526.856,12	15,00	74,04	497.826.552,88
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.845.967.381,00	1.845.967.381,00	509.481,74	1.822.322.981,63	345.731.805,91	1.373.557.447,53	14,51	74,41	472.409.933,47
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	71.686.028,00	71.386.028,00	910.000,00	67.266.506,65	11.629.638,62	45.969.408,59	0,49	64,40	25.416.619,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	470.045.554,00	261.045.554,52	-	-	-	-	-	-	261.045.554,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	224.577.065,00	15.577.065,52	-	-	-	-	-	-	15.577.065,52
RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	245.468.489,00	245.468.489,00	-	-	-	-	-	-	245.468.489,00
SANEAMENTO	87.263.614,00	37.900.180,00	-	15.007.099,22	209.116,68	13.604.147,84	0,14	35,89	24.296.032,16
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	67.186.002,00	17.186.002,00	-	1.419.428,92	-	1.419.428,92	0,01	8,26	15.766.573,08
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	71.000,00	71.000,00	-	-	-	-	-	-	71.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.006.612,00	20.643.178,00	-	13.587.670,30	209.116,68	12.184.718,92	0,13	59,03	8.458.459,08
SAÚDE	1.827.860.864,00	2.183.598.775,61	190.835.245,35	1.937.280.865,91	359.080.145,28	1.389.984.380,95	14,68	63,66	793.614.394,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	680.531.103,00	683.654.101,00	5.603.334,01	673.625.352,18	104.255.661,83	462.461.754,30	4,89	67,65	221.192.346,70
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	958.018.958,00	1.285.026.698,95	168.520.301,74	1.125.044.649,54	232.134.658,70	828.974.416,04	8,76	64,51	456.052.282,91
ATENÇÃO BÁSICA	41.912.252,00	21.469.576,00	205.522,48	12.675.968,38	397.804,73	12.637.931,90	0,13	58,86	8.831.644,10
COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.484.139,00	9.484.139,00	35.198,30	5.682.601,77	1.443.249,20	5.187.715,49	0,05	54,70	4.296.423,51
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.232.000,00	3.978.738,00	326.093,80	726.484,10	480.673,41	664.631,98	0,01	16,70	3.314.106,02
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	23.833.601,00	17.386.473,00	-	-	-	-	-	-	17.386.473,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	350.000,00	820.092,30	11.609,80	373.126,50	15.354,26	339.508,85	0,00	41,40	480.583,45
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	35.000.000,00	32.300.000,00	(5.500.000,00)	29.500.000,00	4.815.215,64	18.040.896,66	0,19	55,85	14.259.103,34
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	61.390.000,00	82.310.254,16	17.589.196,17	69.145.738,64	12.536.734,59	49.377.735,81	0,52	59,99	32.932.518,35
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.700.000,00	15.388.647,00	1.119.360,67	9.441.577,21	2.156.407,93	7.853.712,13	0,08	51,04	7.534.934,87
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	8.372.800,00	24.917.545,20	2.825.493,58	8.137.261,57	703.077,06	1.701.301,70	0,02	6,83	23.216.243,50
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.036.011,00	6.862.511,00	99.134,80	2.928.106,02	141.307,93	2.744.776,09	0,03	40,00	4.117.734,91
SEGURANÇA PÚBLICA	909.832.856,00	1.230.433.443,18	58.149.668,63	1.090.986.381,26	195.542.402,06	737.510.306,91	7,79	59,94	492.923.136,27
ADMINISTRAÇÃO GERAL	739.586.964,00	1.025.135.320,33	31.603.306,40	987.638.695,67	179.832.471,13	691.902.233,22	7,31	67,49	333.233.087,11
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	405.500,00	225.500,00	13.399,20	45.386,40	-	3.019,20	0,00	1,34	222.480,80
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.688.050,00	4.454.642,00	125.000,00	3.678.000,00	1.705.749,52	2.981.074,39	0,03	66,92	1.473.567,61
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	210.000,00	210.000,00	87,00	168.119,03	18.726,77	78.609,61	0,00	37,43	131.390,39
DEFESA CIVIL	15.936.144,00	27.886.498,84	(4.482.513,90)	3.627.467,83	312.788,02	1.279.126,78	0,01	4,59	26.607.372,06
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.283.666,00	3.376.765,00	329.028,99	1.209.260,51	611.233,16	831.619,73	0,01	24,63	2.545.145,27
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	3.038.975,00	3.064.007,00	926.708,20	1.492.850,72	55.754,80	500.664,00	0,01	16,34	2.563.343,00
POLICIAMENTO	138.349.212,00	159.860.201,01	28.002.277,68	91.110.717,26	12.879.476,21	39.573.065,62	0,42	24,75	120.287.135,39
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.334.345,00	6.220.509,00	1.632.375,06	2.015.883,84	126.202,45	360.894,36	0,00	5,80	5.859.614,64
TRABALHO	11.281.478,00	15.156.867,00	4.309.224,47	11.270.243,05	2.697.236,42	7.777.300,00	0,08	51,31	7.379.567,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.170.000,00	820.000,00	626.194,28	627.957,08	155.174,21	156.937,01	0,00	19,14	663.062,99
FOMENTO AO TRABALHO	10.111.378,00	14.336.767,00	3.683.030,19	10.642.285,97	2.542.062,21	7.620.362,99	0,08	53,15	6.716.404,01
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	% (b/a)	
TRANSPORTE	1.360.328.830,00	1.524.439.928,17	99.938.860,73	894.530.688,82	169.817.233,57	511.956.443,99	5,41	33,58	1.012.483.484,18
ADMINISTRAÇÃO GERAL	167.615.283,00	172.209.420,00	12.926.581,98	129.899.964,29	24.116.457,56	83.214.228,68	0,88	48,32	88.995.191,32
COMUNICAÇÃO SOCIAL	19.026.722,00	25.467.722,00	3.000.000,00	22.685.913,61	6.548.286,40	12.975.202,53	0,14	50,95	12.492.519,47
EMPREGABILIDADE	6.100.000,00	10.050.000,00	1.081.174,49	6.590.101,65	1.580.448,57	4.410.881,50	0,05	43,89	5.639.118,50
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.761.664,00	1.761.664,00	35.950,60	253.538,60	26.306,85	191.400,85	0,00	10,86	1.570.263,15
INFRAESTRUTURA URBANA	241.867.343,00	283.314.775,00	22.938.317,45	56.147.956,32	7.598.869,13	28.596.784,79	0,30	10,09	254.717.990,21
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	26.320.482,00	29.320.482,00	4.097.731,57	22.902.014,80	3.523.183,26	14.466.149,75	0,15	49,34	14.854.332,25
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	19.910.000,00	13.736.200,00	-	7.625.000,00	148.292,06	4.591.588,79	0,05	33,43	9.144.611,21
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.404.019,00	55.223.183,00	-	55.223.183,00	11.134.067,82	49.268.417,81	0,52	89,22	5.954.765,19
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	3.197.833,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	7.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	633.516.089,00	751.250.607,00	32.804.923,88	544.834.675,77	106.789.740,57	292.310.602,68	3,09	38,91	458.940.004,32
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	237.609.395,00	182.098.875,17	23.054.180,76	48.368.340,78	8.351.581,35	21.931.186,61	0,23	12,04	160.167.688,56
URBANISMO	170.354.257,00	201.941.457,28	21.869.528,26	122.168.693,85	20.228.419,97	81.364.725,10	0,86	40,29	120.576.732,18
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.274.049,00	13.004.049,00	447.477,42	10.235.761,47	1.510.359,26	8.016.776,75	0,08	61,65	4.987.272,25
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.831.000,00	1.811.000,00	(56.872,82)	1.563.358,98	868.642,43	1.422.133,46	0,02	78,53	388.866,54
INFRAESTRUTURA URBANA	22.412.199,00	100.439.374,59	20.509.455,49	90.643.336,73	17.847.018,28	63.690.846,12	0,67	63,41	36.748.528,47
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	-	35.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	133.796.201,00	86.646.225,69	969.468,17	19.726.236,67	2.400,00	8.234.968,77	0,09	9,50	78.411.256,92
SERVIÇOS URBANOS	5.808,00	5.808,00	-	-	-	-	-	-	5.808,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	1.498.941.186,00	1.881.234.674,79	195.607.558,96	1.744.907.453,35	308.946.011,95	1.235.555.505,46	13,05	65,68	645.679.169,33
ADMINISTRAÇÃO	251.895.266,00	253.417.036,00	1.260.781,01	250.310.155,64	51.968.877,83	213.333.882,73	2,25	84,18	40.083.153,27
ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.642.266,00	253.133.399,00	1.222.781,01	250.105.354,64	51.926.611,80	213.189.038,73	2,25	84,22	39.944.360,27
CONTROLE INTERNO	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	47.000,00	92.637,00	38.000,00	73.000,00	18.528,01	49.712,80	0,00	53,66	42.924,20
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	3.000,00	3.000,00	-	1.480,00	-	-	-	-	3.000,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	190.000,00	185.000,00	-	130.321,00	23.738,02	95.131,20	0,00	51,42	89.868,80
AGRICULTURA	28.231.244,00	28.460.803,00	2.780.228,97	22.678.311,56	5.154.808,17	19.509.617,80	0,21	68,55	8.951.185,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.231.244,00	28.314.034,00	2.702.411,47	22.600.494,06	5.154.808,17	19.509.617,80	0,21	68,90	8.804.416,20
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	146.769,00	77.817,50	77.817,50	-	-	-	-	146.769,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	220.000,00	539.000,00	48.766,72	312.422,41	54.822,13	240.436,52	0,00	44,61	298.563,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	220.000,00	539.000,00	48.766,72	312.422,41	54.822,13	240.436,52	0,00	44,61	298.563,48
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	472.500,00	601.500,00	24.635,56	567.241,20	76.025,32	299.668,38	0,00	49,82	301.831,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	472.500,00	601.500,00	24.635,56	567.241,20	76.025,32	299.668,38	0,00	49,82	301.831,62
COMUNICAÇÕES	1.820.000,00	2.000.000,00	33.745,00	1.939.434,50	548.250,67	1.887.392,32	0,02	94,37	112.607,68
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.820.000,00	1.850.000,00	33.745,00	1.790.234,50	518.410,67	1.738.192,32	0,02	93,96	111.807,68
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	150.000,00	-	149.200,00	29.840,00	149.200,00	0,00	99,47	800,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.221.880,00	2.226.880,00	12.000,00	1.744.611,13	369.633,99	1.366.802,06	0,01	61,38	860.077,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.221.880,00	2.226.880,00	12.000,00	1.744.611,13	369.633,99	1.366.802,06	0,01	61,38	860.077,94
CULTURA	1.141.279,00	1.869.145,00	249.494,22	1.141.814,56	263.208,92	1.076.934,54	0,01	57,62	792.210,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.141.279,00	1.669.145,00	249.494,22	1.133.579,56	263.208,92	1.068.699,54	0,01	64,03	600.445,46
DIFUSÃO CULTURAL	-	200.000,00	-	8.235,00	-	8.235,00	0,00	4,12	191.765,00
DESPORTO E LAZER	328.000,00	489.493,00	10.306,22	294.506,27	28.562,93	258.731,29	0,00	52,86	230.761,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	328.000,00	489.493,00	10.306,22	294.506,27	28.562,93	258.731,29	0,00	52,86	230.761,71
DIREITOS DA CIDADANIA	12.177.000,00	19.435.500,00	5.417.894,47	19.188.567,70	3.381.278,24	12.572.536,53	0,13	64,69	6.862.963,47
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.167.000,00	19.434.500,00	5.417.894,47	19.188.567,70	3.381.278,24	12.572.536,53	0,13	64,69	6.861.963,47
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	447.204.361,00	575.022.489,20	164.116.789,87	562.699.197,93	99.080.401,55	397.705.816,68	4,20	69,16	177.316.672,52
ADMINISTRAÇÃO GERAL	378.773.361,00	502.866.471,80	142.369.773,47	500.640.975,78	90.310.980,14	361.085.721,91	3,81	71,81	141.780.749,89
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	825.000,00	1.317.729,00	474.912,00	1.312.912,00	245.837,30	811.815,59	0,01	61,61	505.913,41

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	% (b/a)	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.400.000,00	1.481.500,00	275.000,00	901.500,00	117.217,86	588.669,87	0,01	39,73	892.830,13
ENSINO FUNDAMENTAL	28.845.000,00	30.495.000,00	9.900.000,00	30.115.000,00	4.089.420,82	17.251.350,76	0,18	56,57	13.243.649,24
ENSINO MÉDIO	34.361.000,00	35.861.000,00	11.097.000,00	27.068.000,00	4.245.865,59	17.807.233,71	0,19	49,66	18.053.766,29
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	788,40	104,40	104,40	-	-	-	-	788,40
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000.000,00	3.000.000,00	-	2.660.705,75	71.079,84	161.024,84	0,00	5,37	2.838.975,16
ENERGIA	240.000,00	235.000,00	-	172.120,00	24.882,62	91.484,89	0,00	38,93	143.515,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.000,00	235.000,00	-	172.120,00	24.882,62	91.484,89	0,00	38,93	143.515,11
ESSENCIAL À JUSTIÇA	60.508.896,00	65.580.896,00	5.617.275,00	36.733.922,50	6.882.659,34	24.818.592,85	0,26	37,84	40.762.303,15
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.508.896,00	65.447.896,00	5.617.275,00	36.665.522,50	6.871.212,70	24.781.396,40	0,26	37,86	40.666.499,60
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	-	133.000,00	-	68.400,00	11.446,64	37.196,45	0,00	27,97	95.803,55
GESTÃO AMBIENTAL	4.073.000,00	4.219.350,00	83.846,43	3.343.969,02	723.663,50	2.646.883,24	0,03	62,73	1.572.466,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.073.000,00	4.218.350,00	83.846,43	3.343.969,02	723.663,50	2.646.883,24	0,03	62,75	1.571.466,76
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
INDÚSTRIA	184.160,00	170.160,00	(338,85)	113.115,82	17.344,54	61.500,88	0,00	36,14	108.659,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	139.160,00	137.160,00	(338,85)	113.115,82	17.344,54	61.500,88	0,00	44,84	75.659,12
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	45.000,00	33.000,00	-	-	-	-	-	-	33.000,00
JUDICIÁRIA	138.718.063,00	156.318.063,00	(820,57)	116.286.521,47	16.768.202,82	68.203.646,64	0,72	43,63	88.114.416,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	138.718.063,00	156.318.063,00	(820,57)	116.286.521,47	16.768.202,82	68.203.646,64	0,72	43,63	88.114.416,36
LEGISLATIVA	56.137.326,00	61.092.326,00	92.330,38	23.941.553,67	4.051.231,70	16.042.751,83	0,17	26,26	45.049.574,17
ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.178.551,00	29.228.551,00	89.884,42	12.815.257,41	2.069.354,48	8.220.431,29	0,09	28,12	21.008.119,71
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	205.000,00	205.000,00	-	-	-	-	-	-	205.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	26.553.775,00	31.458.775,00	-	11.000.000,00	1.972.320,27	7.777.587,65	0,08	24,72	23.681.187,35
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.000,00	200.000,00	2.445,96	126.296,26	9.556,95	44.732,89	0,00	22,37	155.267,11
SAÚDE	100.422.424,00	106.503.230,59	7.124.349,22	105.783.541,23	21.169.191,28	78.754.814,02	0,83	73,95	27.748.416,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	96.604.461,00	103.051.589,00	6.588.388,10	102.746.352,68	20.590.826,95	76.596.995,24	0,81	74,33	26.454.593,76
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	3.402.963,00	3.299.641,59	496.716,32	2.997.943,75	575.364,33	2.154.818,78	0,02	65,30	1.144.822,81
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	60,00	2.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300.000,00	37.000,00	36.244,80	36.244,80	-	-	-	-	37.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	367.756.375,00	575.226.391,00	3.897.506,96	573.947.727,90	93.331.637,13	380.885.102,43	4,02	66,21	194.341.288,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	367.711.375,00	575.191.391,00	3.897.131,30	573.945.736,26	93.331.261,47	380.883.110,79	4,02	66,22	194.308.280,21
DEFESA CIVIL	10.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
POLICIAMENTO	35.000,00	15.000,00	375,66	1.991,64	375,66	1.991,64	0,00	13,28	13.008,36
TRANSPORTE	24.854.252,00	27.492.252,00	4.823.562,11	23.473.737,00	5.002.512,67	15.610.368,58	0,16	56,78	11.881.883,42
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.425.484,00	26.063.484,00	4.823.562,11	23.368.769,00	4.938.862,67	15.505.400,58	0,16	59,49	10.558.083,42
COMUNICAÇÃO SOCIAL	828.768,00	828.768,00	-	104.968,00	63.650,00	104.968,00	0,00	12,67	723.800,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-	600.000,00
URBANISMO	335.160,00	335.160,00	15.206,24	234.981,84	48.816,60	188.541,25	0,00	56,25	146.618,75
ADMINISTRAÇÃO GERAL	335.160,00	335.160,00	15.206,24	234.981,84	48.816,60	188.541,25	0,00	56,25	146.618,75
TOTAL (III) = (I + II)	15.502.548.363,00	16.839.240.235,36	#####	13.787.468.910,58	2.442.994.459,94	9.466.661.444,33	100,00	56,22	7.372.578.791,03

Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ

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

GUSTAVO ASSIS GUERRA
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
JANEIRO A AGOSTO DE 2014 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Previsão Atualizada
	2013				2014										
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.164.878.934,63	1.308.934.175,02	1.455.379.108,98	1.267.892.292,64	1.330.085.884,32	1.475.454.620,98	1.361.152.187,06	1.275.906.883,12	1.519.102.196,18	1.249.562.699,42	1.253.945.236,63	1.542.949.836,25	16.205.234.055,21	16.000.366.379,00	
Receitas Tributárias	838.240.130,64	907.297.567,20	837.635.250,52	855.350.144,14	820.438.210,07	811.501.929,27	855.456.610,37	888.899.134,21	956.122.290,13	881.511.937,74	821.036.114,38	808.151.841,70	10.281.641.699,37	10.527.868.291,00	
ICMS	733.910.210,90	799.164.195,44	739.700.450,03	739.599.522,97	734.782.580,71	722.478.505,47	736.919.363,04	692.568.748,01	740.603.418,97	749.553.579,02	686.490.692,26	686.319.210,80	8.762.090.478,52	9.100.100.000,00	
IPVA	10.825.126,96	9.615.872,80	6.812.997,10	5.492.264,33	12.798.918,81	14.240.891,60	35.061.070,69	112.082.587,39	124.592.540,68	46.250.078,17	25.906.719,41	14.988.266,31	418.647.334,47	432.000.000,00	
ITCD	3.430.452,83	4.077.556,48	3.914.949,15	3.335.413,09	2.933.500,15	3.391.877,95	6.909.449,45	4.259.322,41	2.777.638,82	2.525.384,47	3.016.072,02	2.790.034,14	43.261.650,94	34.500.000,00	
IRRF	39.845.585,10	43.413.880,03	43.193.745,63	69.394.072,02	33.689.631,07	37.304.954,48	42.878.874,83	41.292.634,21	47.301.036,00	44.621.506,90	50.218.025,99	49.971.345,41	543.125.291,67	479.700.000,00	
Outras Receitas Tributárias	50.228.754,85	51.626.062,47	44.013.108,61	37.528.871,53	36.233.580,31	34.185.699,77	33.707.852,36	38.695.841,29	40.847.635,64	38.561.389,18	55.404.604,70	54.082.985,02	514.516.413,77	481.568.291,00	
Receitas de Contribuições	23.014.405,43	40.751.266,94	16.583.898,07	17.807.818,20	17.807.213,46	27.110.649,85	27.823.747,05	28.495.020,44	27.851.757,51	15.717.449,90	52.740.149,30	13.474.225,09	331.142.601,24	312.007.987,00	
Receita Patrimonial	32.976.075,37	35.795.454,37	30.959.961,37	27.357.997,73	47.743.614,76	40.789.299,64	17.868.894,53	31.107.464,19	29.372.184,14	32.224.490,39	116.271.235,96	474.198.340,01	194.640.364,00		
Receita Agropecuária	9.018,79	25.834,27	28.872,18	13.680,39	6.824,25	19.472,54	27.145,44	8.239,22	26.986,54	3.897,79	6.474,56	30.450,41	108.851,38	376.000,00	
Receita Industrial	816.469,88	549.626,70	627.596,37	763.343,60	403.550,68	782.408,51	803.737,08	748.588,40	929.900,28	969.743,23	934.813,59	9.277.436,23	8.570.857,00		
Receita de Serviços	3.350.652,74	3.056.338,96	2.926.309,50	2.678.656,72	4.435.271,05	3.737.404,48	2.532.854,82	3.081.186,98	3.109.062,84	3.332.053,12	3.167.557,95	3.058.566,79	38.468.315,99	112.017.004,00	
Transferências Correntes	239.795.581,53	292.379.259,02	544.193.502,84	314.847.602,40	429.297.616,44	559.717.731,41	277.895.996,89	317.942.617,04	470.553.473,08	286.071.494,34	318.478.838,69	576.222.140,45	4.627.396.255,05	4.497.671.832,00	
Cota-Parte do FPE	66.824.151,52	66.825.178,05	92.962.465,64	95.873.770,06	114.586.148,38	122.361.246,88	72.584.087,56	82.842.515,20	110.397.837,29	82.791.252,00	71.107.210,26	86.383.162,49	1.065.529.025,31	1.130.000.000,00	
Transferências da LC 87/1996	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	-	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	57.155.133,75	62.352.000,00	
Transferências da LC 61/1989 - IPI	20.375.939,18	22.131.837,14	24.161.927,01	25.823.886,55	20.756.250,85	17.572.746,57	17.170.840,61	18.723.317,07	20.364.677,32	19.396.275,38	19.926.018,19	20.539.316,67	246.942.230,54	260.000.000,00	
Transferências do FUNDEB	57.073.868,31	79.298.292,34	77.212.636,56	80.457.052,50	69.576.675,85	73.867.050,86	67.324.000,25	86.278.611,94	81.937.054,49	54.363.563,03	88.601.993,04	65.616.526,46	881.607.926,93	930.000.000,00	
Outras Transferências Correntes	90.325.701,27	118.528.830,24	344.670.552,40	107.496.971,64	219.182.620,11	340.720.165,85	120.817.088,47	124.902.458,58	252.658.183,63	124.324.482,68	133.647.697,05	398.487.213,58	2.376.161.892,58	2.115.319.832,00	
Outras Receitas Correntes	26.104.093,22	28.347.084,34	21.838.083,94	26.736.324,60	25.129.974,92	24.316.833,63	155.084.340,20	18.207.623,49	28.933.086,46	32.023.725,86	24.324.324,32	24.211.351,47	435.256.509,90	338.540.176,00	
Receitas das Empresas Estatais Dependentes	578.507,03	610.626,27	585.333,37	476.049,18	720.296,74	823.504,53	646.456,57	632.612,92	609.248,47	604.056,25	1.011.543,92	995.258,79	8.274.008,00		
DEDUÇÕES (II)	363.838.881,78	409.646.359,91	363.902.534,62	388.508.742,75	367.448.262,19	375.782.617,91	428.728.787,95	412.955.132,13	437.834.978,22	385.534.729,82	384.237.170,10	341.723.016,20	4.659.735.587,58	4.776.437.138,00	
Transferências Constitucionais e Legais	208.570.897,35	225.950.827,52	208.655.571,31	208.878.966,06	208.789.632,48	246.672.313,07	248.786.458,18	246.672.313,07	256.834.137,71	229.573.969,03	204.476.965,07	199.526.199,95	2.652.288.169,02	2.735.384.744,00	
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	23.014.405,43	40.751.266,94	16.583.898,07	39.772.818,20	17.807.213,46	27.110.649,85	27.823.747,05	28.495.020,44	27.851.757,51	15.717.449,90	52.740.149,30	13.474.225,09	331.142.601,24	311.987.987,00	
Servidor	24.860.470,74	40.665.702,77	14.458.885,90	41.059.633,06	17.608.470,31	27.041.488,25	27.647.454,49	28.211.608,16	27.764.821,85	22.602.473,21	45.946.075,18	12.712.132,45	310.579.017,37	310.836.089,00	
Patronal	(1.846.065,31)	85.564,17	2.125.211,17	(1.286.814,86)	198.743,15	69.161,60	176.252,56	283.412,28	86.935,64	(6.885.023,31)	6.794.074,12	762.092,64	563.583,87	1.151.898,00	
Contrib. para o Custeio das Forças Armadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	399.299,37	376.430,61	349.351,23	778.352,41	355.641,09	414.137,75	414.330,31	414.222,61	477.031,28	415.040,94	414.838,59	586.722,74	5.395.578,93	4.923.997,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	131.853.659,43	142.561.628,84	137.913.714,01	139.078.606,08	141.006.577,45	141.296.797,83	151.783.272,41	137.973.576,01	152.872.051,72	139.828.269,05	126.605.217,14	128.135.868,42	1.670.909.238,39	1.724.140.400,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	801.040.052,85	899.287.815,11	1.091.476.574,36	879.383.549,89	963.637.622,13	1.099.672.003,07	932.423.399,11	862.951.750,99	1.081.267.217,94	864.027.969,60	869.708.066,53	1.201.226.820,05	11.545.498.467,63	11.223.929.251,00	

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- No Exercício de 2013, o relatório foi elaborado não considerando os valores registrados no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas Pendentes (214100000)";
- 2- A especificação Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor, na linha "Patronal", está incorporada as naturezas de receita 12104901 - Contrib. De 1% do Empregador p/ FUNDAPES e 12109999 - Outras Contribuições Sociais.
- 3- As especificações abaixo, estão demonstrando os valores que foram deduzidos: a) Rubricas de "Restituição" e "Retificação" das Receitas Correntes.
- 4- Os valores que foram deduzidos: a) título de "Restituição" e "Retificação" das Receitas Correntes no mês de julho apresentaram valor positivo devido a apropriação de restituição de receita a pagar no mês de junho, cuja receita foi classificada na UG 600210 - FUNDO FINANCEIRO que está efetuando a restituição.

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2013												2014												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)																																																											
	Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro				Janeiro				Fevereiro					Março				Abril				Maio				Junho				Julho				Agosto																																						
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(150.695,01)				(541.886,07)				(253.285,35)				(15.426.934,03)				(326.545,48)				(232.318,73)				(413.811,47)				(158.575,43)				(776.839,03)				(13.951.793,27)				6.494.057,34				(520.057,55)				(26.258.684,08)																																			
Receitas Tributárias	(63.059,45)				(47.738,05)				(32.208,32)				(667.834,32)				(66.132,79)				(68.574,40)				(279.632,20)				(33.910,99)				(75.437,01)				(211.501,18)				(101.125,46)				(115.890,46)				(1.763.244,65)																																			
ICMS	(10.034,69)				(1.648,29)				(1.107,19)				(618.746,46)				(58.475,90)				(23.627,21)				(25.618,63)				(10.102,45)				(13.871,27)				(152.689,20)				(9.580,51)				(39.269,24)				(1.174.801,04)																																			
IPVA	(42.227,07)				(19.830,31)				(21.839,11)				(34.441,31)				(17.992,62)				(10.163,33)				(4.883,95)				(1.326,71)				(5.947,27)				(5.369,55)				(11.408,49)				(20.669,96)				(193.173,88)																																			
ITCD	(4.712,27)				(491,20)				(3.068,80)								(3.200,60)								(5.236,64)								(300,00)				(23.761,91)				(18.543,76)				(69.266,58)																																							
IRRF	(1.055,00)																				(10.729,07)																								(11.830,99)								(63.734,38)																															
Outras Receitas Tributárias	(5.030,42)				(25.808,20)				(6.193,22)				(14.646,35)				(6.464,27)				(24.894,79)				(13.902,86)				(22.487,83)				(16.408,15)				(53.442,43)				(34.654,58)				(37.375,50)				(262.268,77)																																			
Receitas de Contribuições					(13.940,82)				(105.397,08)								(35.975,02)				(44.457,71)				(45.788,64)				(53.672,11)				(27.859,60)				(886.034,21)				(13.376.211,77)				6.993.683,71				251.012,50				(7.044.640,75)																															
Receita Patrimonial																	(14.997.217,83)																																				(322.225,23)				(14.919.443,16)																											
Receita Agropecuária									(1.454,05)								1.454,05																																																																			
Receita Industrial																					(1.528,27)								(807,54)																								(1.109,68)								(3.445,49)																							
Receita de Serviços									(2.882,53)												(1.186,23)				(3.113,29)				(645,48)				(489,41)				(780,39)				(705,71)				(4.049,29)				(512,13)				(14.362,46)																															
Transferências Correntes									(366.784,34)				(16.212,60)																																																				(382.996,94)																			
Outras Receitas Correntes									(87.635,36)				(109.086,28)				(99.467,35)				(127.360,81)				(213.240,48)				(114.034,86)				(79.862,68)				(96.315,43)				(14.387,43)				(363.374,61)				(393.341,02)				(332.442,23)				(2.130.550,63)																											
Contrib. Plano Previdência do Servidor-DEDUÇÕES (II)									(13.940,82)				(105.397,08)				(35.975,02)				(44.457,71)				(45.788,64)				(53.672,11)				(27.859,60)				(886.034,21)				(13.376.211,77)				6.993.683,71				251.012,50				(7.044.640,75)																															
Servidor									(13.940,82)				(105.397,08)				(35.975,02)				(44.457,71)				(45.788,64)				(53.672,11)				(27.859,60)				(200.004,47)				(6.380.134,43)				(2.393,63)				(132.509,12)				(7.042.132,63)																															
Patronal																																																																	(386.029,74)				(6.996.077,34)				6.996.077,34				383.521,62				(2.508,12)			

Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ

BRUNO PIRES DIAS
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
Contador CRC ES nº 019574/O-0

GUSTAVO ASSIS GUERRA
Secretário de Estado de Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PLANO FINANCEIRO
JANEIRO A AGOSTO DE 2014 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

1.00					
RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)					
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Arrecadadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	240.574.622,00	240.574.622,00	52.597.950,07	168.117.219,25	147.094.617,10
RECEITAS CORRENTES	240.574.622,00	240.574.622,00	45.639.365,99	172.109.288,07	147.190.359,04
Recetta de Contribuições dos Segurados	229.985.111,00	229.985.111,00	42.873.405,96	162.318.877,58	140.220.343,40
Pessoal Civil	177.710.782,00	177.710.782,00	32.501.305,07	124.582.857,29	110.833.835,28
Ativo	131.702.577,00	131.702.577,00	23.770.197,76	88.260.347,45	82.507.666,65
Inativo	32.508.428,00	32.508.428,00	6.278.562,98	25.678.041,16	20.045.481,24
Pensionista	13.499.777,00	13.499.777,00	2.452.544,33	10.644.468,68	8.280.687,39
Pessoal Militar	52.274.329,00	52.274.329,00	10.372.180,89	37.735.820,29	29.386.508,12
Ativo	39.727.817,00	39.727.817,00	7.392.592,51	26.206.128,56	21.418.016,51
Inativo	10.395.073,00	10.395.073,00	2.495.833,08	9.637.919,58	6.612.077,36
Pensionista	2.151.439,00	2.151.439,00	483.755,30	1.891.772,15	1.356.414,25
Outras Receitas de Contribuições	631.044,00	631.044,00	407.002,18	1.293.598,48	563.319,21
Recetta Patrimonial	4.454.023,00	4.454.023,00	1.320.496,88	4.853.105,56	2.972.806,68
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.454.023,00	4.454.023,00	1.320.496,88	4.853.105,56	2.972.806,68
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	565,64	0,00
Outras Receitas Correntes	5.504.444,00	5.504.444,00	1.038.380,97	3.643.340,81	3.433.889,75
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	4.923.997,00	4.923.997,00	1.001.581,33	3.491.945,31	3.140.638,38
Demais Receitas Correntes	580.447,00	580.447,00	36.819,64	151.395,50	293.291,37
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	6.958.584,08	-3.992.068,82	-95.741,94
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.592.792.714,00	1.592.792.714,00	275.616.089,75	1.087.401.144,58	908.837.039,47
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	1.833.367.336,00	1.833.367.336,00	328.214.039,82	1.255.518.363,83	1.055.931.656,57
DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.833.367.336,00	1.833.367.336,00	345.236.256,06	1.371.613.465,64	1.165.657.431,97
ADMINISTRAÇÃO	339.035,00	339.035,00	10.620,56	21.246,87	12.433,90
Despesas Correntes	339.035,00	339.035,00	10.620,56	21.246,87	12.433,90
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.833.028.301,00	1.833.028.301,00	345.225.635,50	1.371.592.218,77	1.165.644.998,07
Pessoal Civil	1.380.531.405,00	1.342.149.799,41	253.636.701,25	978.842.214,91	884.733.745,57
Aposentadorias	1.129.949.583,00	1.093.776.491,07	207.743.297,90	798.498.636,62	723.411.021,51
Pensões	250.581.822,00	248.373.308,34	45.893.413,35	180.343.578,29	161.322.724,06
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	401.239.397,00	392.683.886,48	80.686.604,48	306.744.614,48	259.649.579,59
Reformas	302.576.668,00	294.526.668,00	61.530.860,48	234.222.275,58	196.428.240,22
Pensões	98.662.729,00	98.157.218,48	19.155.624,00	72.522.339,90	64.221.335,37
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	51.257.499,00	98.194.615,11	10.902.329,77	86.005.389,38	21.261.672,91
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	51.257.499,00	98.194.615,11	10.902.329,77	86.005.389,38	21.261.672,91
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.833.367.336,00	1.833.367.336,00	345.236.256,06	1.371.613.465,64	1.165.657.431,97
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	-	-17.022.216,24	-116.095.101,81	-109.725.775,40
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	31.117.555,81	116.722.173,85	86.759.937,23
Plano Financeiro	0,00	0,00	31.117.555,81	116.722.173,85	86.759.937,23
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	31.117.555,81	116.722.173,85	86.759.937,23
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor		Valor			
BENS E DIREITOS DO RPPS	Mês anterior	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2014		2013	
CAIXA	0,00		0,00		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.900.553,88		193.545,94		2.802,53
INVESTIMENTOS	70.126.159,97		71.907.980,76		59.014.767,57
OUTROS BENS E DIREITOS	3.084.917,28		28.788.685,19		635.022,79
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Arrecadadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.592.792.714,00	1.592.792.714,00	282.609.658,97	1.094.751.430,04	908.837.039,47
Recetta de Contribuições Patronal	1.592.746.920,00	1.592.746.920,00	282.609.658,97	1.094.751.430,04	908.815.137,94
Pessoal Civil	296.689.994,00	296.689.994,00	47.869.764,58	174.823.862,31	163.666.082,32
Ativo	296.689.994,00	296.689.994,00	47.869.764,58	174.823.862,31	163.666.082,32
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	79.455.118,00	79.455.118,00	14.783.049,78	51.938.042,74	42.835.881,58
Ativo	79.455.118,00	79.455.118,00	14.783.049,78	51.938.042,74	42.835.881,58
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial (Contribuição Complementar)	1.216.601.808,00	1.216.601.808,00	219.956.844,61	867.989.524,99	702.313.174,04
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	45.794,00	45.794,00	0,00	0,00	21.901,53
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	6.993.569,22	7.350.285,46	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	1.592.792.714,00	1.592.792.714,00	275.616.089,75	1.087.401.144,58	908.837.039,47
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas Explicativas:					
1 - Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - 5ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 637, de 18 de outubro de 2012 o demonstrativo contempla somente os valores pertinentes ao Plano Financeiro do RPPS.					
2 - Na linha "Outros Bens e Direitos" da planilha Bens e Direitos do RPPS, estão informados todos os demais Ativos Patrimoniais do Plano Financeiro que não se enquadram como Caixa, Bancos Conta Movimento e Investimentos Financeiros.					
3 - O demonstrativo não contempla o montante de R\$ 37.354.327,73 transferido pelo Plano Financeiro até o mês de Agosto/2014 ao IAPJM como taxa de administração, por se tratar de operação de natureza extraorçamentária.					
4 - O demonstrativo não contempla o montante de R\$ 9.975.986,86 recebido pelo Plano Financeiro referente a devolução efetuada pelo IAPJM de remanescente da taxa de administração referente ao exercício de 2013.					
5 - A coluna "Até o Bimestre/2013" difere do Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias - Plano Financeiro referente ao 4º bimestre de 2013 em virtude de no presente demonstrativo não estar sendo realizado nenhuma espécie de rateio para se alocar as despesas pertinentes à entidade de administração do RPPS (IAPJM).					
6 - Nas linhas "Pessoal Ativo" e "Pessoal Militar" encontram-se demonstrados os montantes pertinentes ao exercício de 2014. As despesas de exercícios anteriores (Natureza da Despesa 319092) estão incluídas na linha "Demais Despesas Previdenciárias", com os seguintes valores liquidados até Agosto/2014: a) Inativo Civil - RPPS R\$ 57.258.124,40; b) Pensionista Civil RPPS R\$ 15.263.397,21; c) Inativo Militar RPPS R\$ 9.683.242,59; d) Pensionista Militar RPPS R\$ 3.800.625,18.					
7 - Na linha " (-)Deduções da Receita" das Receitas Previdenciárias - RPPS (Exceto Intraorçamentárias) (I) no Bimestre, apresentou valor positivo, por ser classificado indevidamente a receta no mês de junho, sendo regularizada no mês de julho.					
BRUNO PIRES DIAS Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES Contador CRC ES nº 015974/O-0			GUSTAVO ASSIS GUERRA Secretário de Estado da Fazenda		

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PLANO PREVIDENCIÁRIO
JANEIRO A AGOSTO DE 2014 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Arrecadadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	115.213.510,00	115.213.510,00	102.862.549,72	164.148.293,49	44.574.139,48
RECEITAS CORRENTES	115.213.510,00	115.213.510,00	102.898.662,82	167.367.777,73	67.253.232,65
Receita de Contribuições dos Segurados	80.850.978,00	80.850.978,00	15.919.624,42	54.102.666,03	39.611.958,12
Pessoal Civil	73.084.792,00	73.084.792,00	13.367.018,98	45.674.031,00	35.351.348,70
Ativo	73.045.334,00	73.045.334,00	13.359.781,24	45.648.534,04	35.328.461,33
Inativo	19.329,00	19.329,00	2.345,88	9.750,96	11.395,40
Pensionista	20.129,00	20.129,00	4.891,86	15.745,98	11.491,97
Pessoal Militar	7.766.186,00	7.766.186,00	2.552.605,44	8.428.635,03	4.260.609,42
Ativo	7.766.186,00	7.766.186,00	2.552.099,36	8.427.215,95	4.260.609,42
Inativo	0,00	0,00	506,08	1.419,08	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	193.874,00	193.874,00	21.949,53	116.702,27	2.025.309,51
Receita Patrimonial	34.168.658,00	34.168.658,00	86.963.443,54	113.147.580,83	25.615.965,02
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	34.168.658,00	34.168.658,00	86.963.443,54	113.147.580,83	25.615.965,02
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	-6.354,67	828,60	0,00
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	-6.354,67	828,60	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-36.113,10	-3.219.484,24	-22.679.093,17
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (III)	143.194.059,00	143.194.059,00	30.688.313,83	99.749.223,24	77.032.923,49
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	258.407.569,00	258.407.569,00	133.550.863,55	263.897.516,73	121.607.062,97

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	12.939.080,00	12.939.080,00	506.170,41	1.965.228,76	1.324.824,92
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	12.939.080,00	12.939.080,00	506.170,41	1.965.228,76	1.324.824,92
Pessoal Civil	11.208.612,00	11.210.712,00	451.483,52	1.738.525,74	1.279.436,31
Aposentadorias	7.261.488,00	7.162.488,00	180.735,21	684.896,51	539.512,96
Pensões	3.947.124,00	4.048.224,00	270.748,31	1.053.639,59	739.923,35
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	543.382,00	574.382,00	51.083,49	187.061,10	38.144,44
Reformas	336.003,00	397.003,00	46.852,12	182.819,73	38.144,44
Pensões	207.379,00	177.379,00	4.241,37	4.241,37	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.187.086,00	1.153.986,00	3.593,40	39.641,92	7.244,17
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.187.086,00	1.153.986,00	3.593,40	39.641,92	7.244,17
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	12.939.080,00	12.939.080,00	506.170,41	1.965.228,76	1.324.824,92

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	245.468.489,00	245.468.489,00	133.044.693,14	261.932.287,97	120.282.238,05
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor					245.468.489,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Mês anterior	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		2014	2013	
CAIXA	0,00	0,00		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.112.684,78	640.986,45		0,00
INVESTIMENTOS	1.053.122.560,31	233.239.258,72		853.326.917,27
OUTROS BENS E DIREITOS	45.410.170,39	987.067.609,80		2.895.244,82

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Arrecadadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	143.194.059,00	143.194.059,00	31.266.654,43	105.543.741,26	77.032.923,49
Receita de Contribuições Patronal	143.165.056,00	143.165.056,00	31.266.654,43	105.543.741,26	77.019.384,75
Pessoal Civil	127.639.079,00	127.639.079,00	26.163.981,67	89.024.552,70	68.500.890,82
Ativo	127.639.079,00	127.639.079,00	26.163.981,67	89.024.552,70	68.500.890,82
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	15.525.977,00	15.525.977,00	5.102.672,76	16.519.188,56	8.518.493,93
Ativo	15.525.977,00	15.525.977,00	5.102.672,76	16.519.188,56	8.518.493,93
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial (Contribuição Complementar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	29.003,00	29.003,00	0,00	0,00	13.538,74
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	-578.340,80	-5.794.518,02	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	143.194.059,00	143.194.059,00	30.688.313,63	99.749.223,24	77.032.923,49

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas Explicativas:

1 - Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - 5ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 637, de 18 de outubro de 2012 o demonstrativo contempla somente os valores pertinentes ao Plano Previdenciário do RPPS.

2 - Na linha "Outros Bens e Direitos" da planilha Bens e Direitos do RPPS, estão informados todos os demais Ativos Patrimoniais do Plano Previdenciário que não se enquadram como Caixa, Bancos Conta Movimento e Investimentos Financeiros.

3 - O demonstrativo não contempla o montante de R\$ 7.035.474,30 transferido pelo Plano Previdenciário até o mês de Agosto/2014 ao IPAJM como taxa de administração, por se tratar de operação de natureza extraorçamentária.

4 - O demonstrativo não contempla o montante de R\$ 1.686.989,55 recebido pelo Plano Previdenciário referente a devolução efetuada pelo IPAJM de remanescente da taxa de administração referente ao exercício de 2013.

5 - A coluna "Até o Bimestre/2013" difere do Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias - Plano Previdenciário referente ao 3º bimestre de 2013 em virtude de no presente demonstrativo não estar sendo realizado nenhuma espécie de rateio para se alocar as despesas pertinentes à entidade de administração do RPPS (IPAJM).

6 - A diferença de R\$ 245.468.489,00 existente entre a Previsão Inicial da Receita e a Dotação Inicial da Despesa é referente a Reserva Orçamentária do RPPS.

7 - Nas linhas "Pessoal Ativo" e "Pessoal Militar" encontram-se demonstrados os montantes pertinentes ao exercício de 2014. As despesas de exercícios anteriores (Natureza da Despesa 319092) estão incluídas na linha "Demais Despesas Previdenciárias", com os seguintes valores liquidados até Agosto/2014: a) Inativo Civil - RPPS R\$ 20.768,11; b) Pensionista Civil RPPS R\$ 13.113,63; c) Inativo Militar RPPS R\$ 5.760,18.

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

GUSTAVO ASSIS GUERRA
Secretário de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2014 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

REPUBLICAÇÃO

R\$ 1,00

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

	SALDO		
	Em 31/Dez/2013	Em 30/Jun/2014	Em 31/Ago/2014
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	(a)	(b)	(c)
Dívida Consolidada (I)	5.938.302.010,88	6.260.788.259,52	6.313.430.047,74
Deduções (II)	3.357.091.779,88	3.786.071.114,39	3.649.575.715,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.810.497.125,25	2.924.824.535,27	2.793.004.580,05
Haveres Financeiros	756.917.073,50	926.802.176,24	916.038.665,68
(-) Restos a Pagar Processados (exceto Precatórios)	210.322.418,87	65.555.597,12	59.467.530,38
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	2.581.210.231,00	2.474.717.145,13	2.663.854.332,39
Receita de Privatizações (IV)	-	-	-
Passivos Reconhecidos (V)	727.956.169,15	566.656.782,32	531.106.448,20
Dívida Fiscal Líquida (VI) - (III + IV - V)	1.853.254.061,85	1.908.060.362,81	2.132.747.884,19

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)		Até o Bimestre (c-a)
VALOR	224.687.521,38		279.493.822,34
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE 2014		1.381.352.000,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em 30/Jun/2014	Em 31/Ago/2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	749.698.599,18	748.361.019,69	747.767.504,55
Passivo Atuarial	682.529.457,08	682.529.457,08	682.529.457,08
Demais Dívidas	67.169.142,10	65.831.562,61	65.238.047,47
DEDUÇÕES (VIII)	1.036.007.600,44	1.208.746.804,04	1.338.071.894,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	236.616.440,33	313.061.719,04	836.556,72
Investimentos	799.164.654,84	841.928.689,05	1.293.230.640,95
Haveres Financeiros	355.641,09	53.830.185,25	44.078.486,40
(-) Restos a Pagar Processados	129.135,82	73.789,30	73.789,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(286.309.001,26)	(460.385.784,35)	(590.304.390,22)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	63.039.834,33	61.596.033,55	61.002.623,96
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	(349.348.835,59)	(521.981.817,90)	(651.307.014,18)

Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES Gestão da SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O relatório foi elaborado considerando os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público;
- Em virtude de divergências nas consolidações contábeis referentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) sanadas no saldo inicial de 2014, a coluna "Em 31/Dez/2013" está demonstrando os saldos iniciais do exercício de 2014 constantes no SIGEFES.
- A diferença de R\$ 259.256.423,51 na linha "Dívida Consolidada" na coluna "Em 31/Dez/2013" em relação ao valor constante no Demonstrativo do Resultado Nominal referente ao 6º bimestre de 2013 é em virtude do cômputo das contas contábeis 211110201 - Salários, Remunerações e Benefícios de Exercícios Anteriores R\$ 230.886.225,73 e 211439801 - Outros Encargos do Exercício R\$ 28.370.197,78 no presente Demonstrativo.
- Na Disponibilidade de Caixa Bruta não estão sendo considerados os valores referente às cauções e outros valores passíveis de restituição.
- O saldo da disponibilidade de Caixa Bruta da Dívida Fiscal Líquida do Exercício Anterior difere em R\$ 105.706.918,33 do valor constante no Demonstrativo do Resultado Nominal do 6º Bimestre de 2013 em virtude de não estar sendo considerado no presente demonstrativo a conta contábil 113510700 UG 700101 - R\$ 105.630.607,38 e divergências ocorridas na consolidação das cauções do Tribunal de Justiça no montante de R\$ 76.310,95, regularizadas no saldo inicial de 2014.
- Na linha "(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)", os valores estão apurados por meio da metodologia: Contas contábeis 6321 - Restos a Pagar Processados a Pagar + 63131 - Restos a Pagar Não Processados Liquidados a Pagar (-) Consignatários oriundos do SIAFEM = (21881018 + 21881019 + 213111000 - 218810199). Tal metodologia ocasionou a diferença R\$ 18.812.059,13 na coluna "Em 31/Dez/2013" em relação ao Demonstrativo da Resultado Nominal referente ao 6º Bimestre de 2013.
- A diferença de R\$ 924,00 na linha "(-) Restos a Pagar Processados" na coluna "Em 31/Dez/2013 (a)" da Dívida Fiscal Líquida Previdenciária em relação ao constante no demonstrativo do Resultado Nominal do 6º Bimestre de 2013, refere-se ao cômputo no presente demonstrativo da conta contábil "631310000 - Restos a pagar não processados liquidados", em observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais - 5ª edição.
- Na linha "Disponibilidade de Caixa Bruta", está contido o valor registrado na conta contábil 114000000 - Investimento e Aplicações Temporárias a curto prazo.
- Em atendimento ao Manual de Demonstrativos Fiscais - 5ª edição, nas colunas "Em 30/Jun/2014" e "Em 31/Ago/2014", linha "Investimentos", da Dívida Fiscal Líquida Previdenciária estão registrados os valores das contas contábeis 114000000 - Investimento e Aplicações Temporárias a curto prazo do RPPS e 121300000 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo do RPPS.
- Em atendimento ao Manual de Demonstrativos Fiscais - 5ª edição, na coluna "Em 31/Dez/2013", da Dívida Fiscal Líquida Previdenciária, os "Investimentos" estão demonstrados de forma segregada da "Disponibilidade de Caixa Bruta".
- Em virtude do Princípio da Prudência, para cálculo dos "Demais Haveres Financeiros", não está sendo considerado o montante de R\$ 548.239.529,18 (Em 31/08/2014) registrado na conta contábil 113110700 (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.
- A diferença de R\$ 6.547.254,34 na linha "Haveres Financeiros" na coluna "Em 31/Dez/2013" da Dívida Fiscal Líquida em relação ao constante no demonstrativo do Demonstrativo Nominal referente ao 6º Bimestre de 2013, refere-se aos seguintes:
 - Inclusão da conta contábil 113812700 - Agente Financeiro - Exceto Incentivos Fiscais R\$ 16.526.262,02 e 113419900 - Outras Responsabilidades por Danos ao Patrimônio R\$ 711,35;
 - Divergência de consolidação de valores do TJES (UG 700102), corrigida no saldo inicial de 2014, na conta contábil 113819900 R\$ 9.423,63;
 - Exclusão das contas contábeis 121219802 - Créditos a Receber por Cessão de Créditos R\$ 17.887.835,12; 121219810 - Adiantamento PASEP R\$ 5.193.266,14; 121219899 - Outros Créditos a Receber e
- O montante de R\$ 6.268.461,52 - conta contábil 218813500 (VALORES DE OP. DE CRÉDITO A REPASSAR AO FES), referente a empréstimos de contratos com o BNDES, a ser repassado ao Fundo Estadual de Saúde, recebido em junho, está sendo considerado para cálculo dos "Dívida Consolidada", na coluna "Em 31/Ago/2014".
- Na coluna "Em 30/Jun/2014 (b)" não estão sendo considerados os montantes de R\$ 14.464,51 (conta 214111298 UG 310203) e R\$ 44.566,83 (conta 211431298 UG 280203) em virtude de tais valores serem serviços da dívida a pagar, portanto, não integrantes da Dívida Consolidada.
- A diferença de R\$ 240.013,21 na linha "(-) Restos a Pagar Processados (exceto Precatórios)" na coluna "Em 30/Jun/2014 (b)" da Dívida Fiscal Líquida em relação ao constante no demonstrativo do Resultado Nominal do 3º Bimestre de 2014, refere-se ao cômputo no presente demonstrativo da conta contábil "213111000 - Retenção contratual - exercícios anteriores - saldo SIAFEM", em observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais - 5ª edição.
- A diferença de R\$ 259.256.423,54 na linha "Passivos Reconhecidos - V" na coluna "Em 31/Dez/2013" em relação ao valor constante no Demonstrativo do Resultado Nominal referente ao 6º bimestre de 2013 é em virtude do cômputo das contas contábeis 211110201 - Salários, Remunerações e Benefícios de Exercícios Anteriores R\$ 230.886.225,73 e 211439801 - Outros Encargos do Exercício R\$ 28.370.197,78 no presente Demonstrativo.
- A diferença de R\$ 33.852.385,88 constante na linha "Haveres Financeiros" da Dívida Previdenciária na coluna "Em 30/Jun/2014" em relação ao Demonstrativo do Resultado Nominal referente ao 3º Bimestre/2014 é em virtude do cômputo da conta contábil "112120401 - Contribuições Sociais" no presente Demonstrativo.
- A diferença de R\$ 106.221,29 constante na linha "Demais Dívidas" da Dívida Previdenciária na coluna "Em 30/Jun/2014" em relação ao Demonstrativo do Resultado Nominal referente ao 3º Bimestre/2014 é em virtude do cômputo da conta contábil "218911400 - Compensação Previdenciária no presente Demonstrativo.

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

MAURICIO CEZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2014 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.121.276.138,00	2.307.277.816,43	8.964.747.755,09	7.908.277.752,61
Receitas Tributárias	6.636.794.305,00	1.056.681.031,37	4.316.086.318,89	4.062.909.360,06
ICMS	5.466.900.000,00	824.784.833,15	3.454.931.794,46	3.317.241.179,85
IPVA	172.800.000,00	16.360.115,48	154.361.399,02	130.271.065,29
ITCD	27.600.000,00	4.639.670,42	22.801.983,57	17.271.171,44
IRRF	479.700.000,00	100.189.371,40	347.278.008,89	291.357.926,85
Outras Receitas Tributárias	489.794.305,00	110.707.040,92	336.713.132,95	306.768.016,63
Receitas de Contribuições	2.047.919.963,00	372.518.777,97	1.398.179.877,80	1.168.235.749,81
Receitas Previdenciárias	2.047.719.826,00	372.518.733,90	1.398.179.813,08	1.168.235.649,11
Outras Receitas de Contribuições	200.137,00	44,07	64,72	100,70
Receita Patrimonial Líquida	23.942.062,00	7.038.850,21	25.275.211,83	27.490.265,78
Receita Patrimonial	194.675.029,00	148.497.889,59	347.218.211,78	190.089.586,43
(-) Aplicações Financeiras	170.732.967,00	141.459.039,38	321.942.999,95	162.599.320,65
Transferências Correntes	4.026.516.688,00	821.650.153,19	2.940.224.816,26	2.423.065.647,87
Cota-Parte do FPE	904.000.000,00	125.992.298,25	594.442.768,24	541.582.073,12
Transferências da LC 87/1996	49.881.600,00	8.313.474,00	29.097.159,00	33.253.896,00
Transferências da LC 61/1989 - IPI	156.000.000,00	24.279.199,74	92.669.664,47	95.578.952,14
Convênios	75.930.226,00	11.417.782,66	23.345.516,03	31.038.209,74
Outras Transferências Correntes	2.840.704.862,00	651.647.398,54	2.200.669.708,52	1.721.612.516,87
Demais Receitas Correntes	386.103.120,00	49.389.003,69	284.981.530,31	226.576.729,09
Dívida Ativa	46.727.839,00	4.834.954,58	84.755.141,04	40.273.736,30
Diversas Receitas Correntes	339.375.281,00	44.554.049,11	200.226.389,27	186.302.992,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.210.539.258,00	128.499.233,08	685.570.093,93	607.032.326,53
Operações de Crédito (III)	1.677.787.365,00	108.237.952,55	625.829.346,68	533.049.346,18
Amortização de Empréstimos (IV)	74.000.000,00	9.660.804,43	40.076.409,69	52.766.322,09
Alienação de Bens (V)	3.283.810,00	4.346,64	546.116,43	1.030.671,38
Transferências de Capital	205.468.083,00	10.575.097,73	18.931.546,50	20.185.986,88
Convênios	149.819.918,00	10.039.966,26	16.488.800,43	16.359.500,85
Outras Transferências de Capital	55.648.165,00	535.131,47	2.442.746,07	3.826.486,03
Outras Receitas de Capital	250.000.000,00	21.031,73	186.674,63	0,00
RECEITA PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	455.468.083,00	10.596.129,46	19.118.221,13	20.185.986,88
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	13.576.744.221,00	2.317.873.945,89	8.983.865.976,22	7.928.463.739,49

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
		No Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.499.650.173,36	2.027.565.983,81	7.856.379.600,54	6.604.104.025,43
Pessoal e Encargos Sociais	8.163.398.203,00	1.398.469.322,10	5.579.017.008,58	4.758.668.136,93
Juros e Encargos da Dívida (IX)	271.630.893,68	28.931.509,45	146.213.003,33	116.743.110,41
Outras Despesas Correntes	4.064.621.076,68	600.165.152,26	2.131.149.588,63	1.728.692.778,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	12.228.019.279,68	1.998.634.474,36	7.710.166.597,21	6.487.360.915,02
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.078.544.507,48	415.428.476,13	1.610.281.843,79	1.569.914.302,52
Investimentos	3.174.612.838,64	286.843.040,73	1.058.153.182,91	507.286.565,97
Inversões Financeiras	650.884.202,00	92.586.400,44	392.157.715,46	855.946.904,94
Concessão de Empréstimos (XII)	612.000.000,00	92.109.108,38	382.035.436,00	479.098.557,31
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	37.884.202,00	477.292,06	10.122.279,46	376.848.347,63
Amortização da Dívida (XIV)	253.047.466,84	35.999.034,96	159.970.945,42	206.680.831,61
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.212.497.040,64	287.320.332,79	1.068.275.462,37	884.134.913,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	261.045.554,52	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	15.701.561.874,84	2.285.954.807,15	8.778.442.059,58	7.371.495.828,62
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(2.124.817.653,84)	31.919.138,74	205.423.916,64	556.967.910,87

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.336.691.872,36
--	-------------------------

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(471.020.000,00)

FONTE: SIGEFES/GECOG/SEFAZ

NOTA EXPLICATIVA:

1 - As Transferências Constitucionais e Legais são registradas como redução das "Receitas Primárias Correntes (I)"

2 - O valor de R\$ 100,70, constante na linha "Outras Receitas de Contribuições" na coluna "Até o bimestre/2013" difere do valor constante no Demonstrativo do Resultado Primário do 4º bimestre de 2013, refere-se ao cômputo, no presente demonstrativo das receitas referentes a "Outras Contribuições".

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

GUSTAVO ASSIS GUERRA
Secretário de Estado da Fazenda

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2014 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercicios anteriores - Restos a Pagar Processados Inscritos e Não Processados Liquidados	Restos a Pagar Processados Inscritos em 31/12/2013 e Não Processados Liquidados em 2013				Restos a Pagar Não Processados Inscritos Exercicios Anteriores (a Liquidar)	Restos a Pagar Não Processados Inscritos 31/12/2013 (a Liquidar)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	27.018.811,22	198.023.323,03	167.623.208,80	2.726.088,05	54.692.837,40	7.674.452,26	544.637.247,18	304.561.840,18	294.576.804,05	162.772.908,76	94.961.986,63
1 - PODER LEGISLATIVO	131.303,85	2.058.223,24	947.485,74	0,00	1.242.041,35	1.226.288,46	4.936.410,32	2.129.579,15	2.127.736,15	2.110.229,38	1.924.733,25
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	94.839,76	1.703.830,22	593.092,72	0,00	1.205.577,26	1.225.188,46	2.839.576,18	1.034.225,83	1.032.382,83	1.123.248,56	1.909.133,25
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	36.464,09	354.393,02	354.393,02	0,00	36.464,09	1.100,00	2.096.834,14	1.095.353,32	1.095.353,32	986.980,82	15.600,00
2 - PODER JUDICIÁRIO	640.913,40	706.386,41	595.116,65	5.391,15	746.792,01	6.150.312,28	56.956.708,53	33.149.221,20	32.966.216,89	10.501.553,36	19.639.250,56
03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	640.913,40	706.386,41	595.116,65	5.391,15	746.792,01	6.150.312,28	56.956.708,53	33.149.221,20	32.966.216,89	10.501.553,36	19.639.250,56
3 - MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	177.530,37	163.559,67	0,00	13.970,70	297.851,52	6.032.280,85	3.919.744,35	3.919.744,35	859.549,84	1.550.838,18
05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	177.530,37	163.559,67	0,00	13.970,70	297.851,52	6.032.280,85	3.919.744,35	3.919.744,35	859.549,84	1.550.838,18
5 - PODER EXECUTIVO	26.246.593,97	195.081.183,01	165.917.046,74	2.720.696,90	52.690.033,34	0,00	476.711.847,48	265.363.295,48	255.563.106,66	149.301.576,18	71.847.164,64
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO	60.849,89	1.608.356,51	1.475.129,64	4.890,11	189.186,65	0,00	14.107.077,60	10.527.975,49	10.529.762,32	1.872.047,93	1.707.054,18
16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	720,00	657.490,72	636.866,18	0,00	21.344,54	0,00	1.023.337,63	607.292,01	607.292,01	118.176,90	297.868,72
18 - DEFENSORIA PÚBLICA	179.773,34	93.512,16	55.426,07	0,00	217.859,43	0,00	1.664.911,12	921.374,69	921.374,68	0,00	743.536,44
19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	84,00	45.175,05	43.491,97	579,08	1.188,00	0,00	60.319,82	29.051,10	29.051,10	13.056,69	18.212,03
22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	71.420,34	1.902.640,67	1.710.037,99	19.167,72	244.857,30	0,00	11.992.449,13	8.687.229,74	7.587.343,54	859.714,87	3.545.390,72
27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	29.058,15	329.654,84	276.703,18	0,00	82.009,81	0,00	518.938,48	202.375,12	195.483,49	304.208,94	19.246,05
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	40.380,16	3.860.952,27	3.588.710,89	9.431,45	303.190,09	0,00	11.400.490,93	7.984.460,79	7.844.325,79	2.329.018,80	1.227.146,34
30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	54.840,06	1.067.892,89	966.652,06	11.990,76	144.090,13	0,00	14.839.840,76	8.500.561,83	8.488.139,59	5.815.624,53	536.076,64
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	442.647,78	2.013.896,98	1.549.784,56	6.599,07	900.161,13	0,00	43.497.434,86	22.360.920,53	21.796.184,64	18.585.597,63	3.115.652,59
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E	68.093,79	375.686,93	134.368,94	0,00	309.411,78	0,00	7.359.408,89	4.359.908,04	4.359.908,04	1.576.621,09	1.422.879,76
35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	7.361.003,28	21.206.200,79	19.440.800,02	463.231,84	8.663.172,21	0,00	114.785.850,90	55.930.958,26	55.724.629,56	57.333.740,52	1.727.480,82
36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	92.049,75	2.262.963,05	1.551.505,31	13.911,67	789.595,82	0,00	28.241.819,73	21.969.956,64	15.021.482,44	892.607,60	12.327.729,69
37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	76.923,94	107.641,64	35.363,00	0,00	149.202,58	0,00	5.884.845,57	1.806.260,45	1.806.260,45	3.377.122,00	701.463,12
39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	130.946,66	556.585,69	327.223,21	68.408,78	291.900,36	0,00	34.346.264,57	13.251.360,47	13.241.953,78	17.373.394,03	3.730.916,76
40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	14.197,85	713.253,39	627.239,63	0,00	100.211,61	0,00	8.478.222,30	6.474.088,94	6.391.277,96	1.307.849,68	779.094,66
41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	186.591,27	2.111.522,76	205.445,80	25.375,34	2.067.292,89	0,00	7.134.248,12	4.558.619,65	4.552.619,35	120.961,90	2.460.666,87
42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	9.867.368,25	41.767.747,21	37.423.604,66	41.759,26	14.169.751,54	0,00	14.261.600,58	6.927.151,51	6.927.151,51	2.856.311,09	4.478.137,98
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2.186.163,14	63.982.515,01	62.598.808,20	42.231,75	3.527.638,20	0,00	12.867.416,18	8.013.096,23	7.925.384,27	1.862.324,48	3.079.707,43
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	297.049,53	17.144.706,44	14.770.798,27	25.620,07	2.645.337,63	0,00	100.634.067,86	57.381.888,11	56.782.516,75	29.555.965,04	14.295.586,07
46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	3.466.540,28	13.189.772,16	8.898.390,45	1.987.500,00	7.757.921,99	0,00	27.763.193,77	14.179.963,16	14.173.321,26	1.439.224,86	12.173.321,26
47 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	848.086,25	11.412.818,05	1.279.995,85	1.987.500,00	8.993.408,45	0,00	11.214.504,88	7.821.448,95	7.818.856,16	1.369.934,91	2.025.713,81
60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	11.416,50	39.477,43	24.463,70	0,00	26.430,23	0,00	4.635.603,80	2.865.566,94	2.863.248,41	338.072,69	1.434.282,70
80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	760.389,76	8.630.718,37	8.296.237,16	0,00	1.094.870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	27.018.811,22	198.023.323,03	167.623.208,80	2.726.088,05	54.692.837,40	7.674.452,26	544.637.247,18	304.561.840,18	294.576.804,05	162.772.908,76	94.961.986,63
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	5.281,72	1.613.760,43	1.510.757,77	843,52	107.440,86	0,00	3.126.402,38	844.793,83	787.542,77	844.793,83	1.494.065,78
1 - PODER LEGISLATIVO	0,00	4.750,20	4.750,20	0,00	0,00	0,00	234.821,81	105.967,23	105.967,23	128.854,58	0,00
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	4.750,20	4.750,20	0,00	0,00	0,00	71.317,29	11.409,96	11.409,96	59.907,33	0,00
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.504,52	94.557,27	94.557,27	68.947,25	0,00
2 - PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.432,36	5.674,95	5.674,95	28.757,41	0,00
05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.432,36	5.674,95	5.674,95	28.757,41	0,00
5 - PODER EXECUTIVO	5.281,72	1.609.010,23	1.506.007,57	843,52	107.440,86	0,00	2.857.148,21	733.151,65	733.151,65	629.930,78	1.494.065,78
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	11.561,69	11.561,69	0,00	0,00	0,00	56.736,04	56.736,04	56.736,04	16.405,75	4.516,90
16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	669,60	669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.225,86	13.037,86	13.037,86	0,00	16.188,00
19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	147,90	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	9.434,94	9.434,94	0,00	0,00	0,00	227.003,46	109.928,91	109.928,91	1.432,65	115.641,90
27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	0,00	2.766,60	2.766,60	0,00	0,00	0,00	700,95	700,95	700,95	0,00	0,00
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	6.608,02	6.608,02	0,00	0,00	0,00	42.841,88	42.840,15	42.840,15	1,73	0,00
30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	1.365,48	1.365,48	0,00	0,00	0,00	62.885,57	1.368,15	1.368,15	49.106,32	12.411,10
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	68,10	2.663,09	2.662,89	0,00	68,30	0,00	136.847,07	59.262,43	59.262,43	1.871,37	75.713,27
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.861,98	13.713,12	13.713,12	19.855,24	34.293,62
35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	617.929,33	617.929,33	0,00	0,00	0,00	522.167,29	344.206,28	344.206,28	126.861,24	51.099,77
36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.721,69	1.721,69	0,00	0,00	0,00	53.051,38	7.152,62	7.152,62	43.063,54	2.835,22
37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.565,42	1.218,00	1.218,00	0,00	33.347,42
39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	0,00	843,52	0,00	843,52	0,00	0,00	39.268,37	20.534,94	20.534,94	18.733,43	0,00
40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	0,00	8.530,78	8.530,78	0,00	0,00	0,00	51.052,03	0,00	0,00	0,00	51.052,03
41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	15.786,08	15.786,08	0,00	0,00	0,00	52.852,09	7.580,81	7.580,81	0,00	45.271,28
42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	608.621,87	608.621,87	0,00	0,00	0,00	34.365,82	0,00	0,00	0,00	34.365,82
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2.784,22	167.473,02	167.460,61	0,00	2.796,63	0,00	3.490,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.750,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercicios anteriores - Restos a Pagar Processados Inscritos e Não Processados Liquidados	Restos a Pagar Processados Inscritos em 31/12/2013 e Não Processados Liquidados em 2013				Restos a Pagar Não Processados Inscritos Exercicios Anteriores (a Liquidar)	Restos a Pagar Não Processados Inscritos 31/12/2013 (a Liquidar)				
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	2.327,25	66.605,60	12.314,79	0,00	56.618,06	0,00	340.825,10	6.717,50	6.717,50	81.443,85	252.663,75
46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	102,15	4.715,40	4.715,40	0,00	102,15	0,00	41.780,58	5.715,15	5.715,15	31.404,44	4.660,99
47 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.299,84	10.863,48	10.863,48	0,00	53.436,36
60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	81.565,62	33.709,90	0,00	47.855,72	0,00	974.404,83	29.835,26	29.835,26	239.751,22	704.818,35
80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	5.281,72	1.613.760,43	1.510.757,77	843,52	107.440,86	0,00	3.126.402,38	844.793,83	844.793,83	787.542,77	1.494.065,78
TOTAL (III) = (I + II)	27.024.092,94	199.637.083,46	169.133.966,57	2.726.931,57	54.800.278,26	7.674.452,26	547.763.649,56	305.406.634,01	295.421.597,88	163.560.451,53	96.456.052,41

Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas

do ES - Gestão da SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - O demonstrativo considera os valores referentes as consignações;

2 - Na coluna "Restos a Pagar Processados Inscritos em 31/12/2013 e Não Processados Liquidados " o valor de R\$ 199 .637.083,46, referem-se a R\$ 180.606.935,93 de Restos a Pagar Processados Inscritos em 31/12/2013 e R\$ 19.030.147,53 de Restos a Pagar Não Processados Liquidados.

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

GUSTAVO ASSIS GUERRA
Secretário de Estado da Fazenda

R\$ 1,00

Continua (1/2)

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

JANEIRO A AGOSTO DE 2014 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

R\$ 1,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE			
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS			19.909.150,74
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014			19.909.150,74

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 da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas
			No Bimestre Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de B)	2.275.100.500,00	2.275.100.500,00	343.467.207,42 1.486.187.889,73 65,32
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Liquidadas
			No Bimestre Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d)x100
28 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
29 - ENSINO FUNDAMENTAL	537.722.140,00	564.842.232,51	82.282.219,93
29.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	430.551.588,00	434.570.239,45	71.008.575,81
29.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	97.170.552,00	130.071.993,08	11.283.644,12
30 - ENSINO MÉDIO	490.815.798,00	558.704.105,30	82.177.598,48
30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	360.332.496,00	403.633.593,08	64.071.942,05
30.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	130.483.302,00	155.070.512,22	18.105.655,83
31 - Ensino Jovens e Adultos	46.279.199,00	59.287.816,00	9.956.137,19
31.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	40.069.199,00	56.489.016,00	9.297.941,76
31.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.210.000,00	2.798.800,00	658.195,43
32 - Educação Especial	46.096.900,00	65.400.700,00	9.191.993,47
32.1 - Despesas Custeadas Com Recursos do FUNDEB	45.426.900,00	64.126.900,00	9.058.343,22
32.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	670.000,00	1.273.800,00	133.050,25
33- ENSINO SUPERIOR	6.282.350,00	7.985.754,00	1.745.105,73
34- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	33.888.000,00	32.065.596,00	4.757.270,55
35 - OUTRAS	576.303.549,00	619.736.221,81	106.762.978,00
35.1 - Despesas Custeadas com Recurso do FUNDEB	62.619.817,00	1.535.000,51	0,00
35.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	513.683.732,00	618.201.221,30	106.762.978,00
36 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28+29+30+31+32+33+34+35)	1.727.367.936,00	1.907.822.425,62	296.882.703,35
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE			1.178.327.268,29
37- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)			-531.935.553,21
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			0,00
39- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)			6.510.237,92
40- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (exceto linha 26, conf. Portaria STN nº 537/2013)			0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS			454.034,29
42- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴			0,00
43- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (53g)			16.541,45
44- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43)			-524.954.739,55
45- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (36 - 44)			1.703.282.007,84
46- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES (45) / (B) x 100) %			28,65

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Liquidadas
			No Bimestre Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d)x100
47 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.000.000,00	2.686.848,22	300.054,30 300.054,30 11,17
48 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	60.010.000,00	108.169.246,74	17.272.958,52 26.194.713,07 24,22
49 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
50 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	195.084.028,00	231.461.915,60	17.859.369,15 46.218.700,35 19,97
51 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	257.094.028,00	342.318.010,56	35.432.381,97
(47+48+49+50)			72.713.467,72
52 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (36+51)	1.984.461.964,00	2.250.140.436,18	332.315.085,32
			1.251.040.736,01
			55,60

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		CANCELADO EM 2014	
		(g)	
53- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			16.541,45
53.1- Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	11.609.597,69		16.541,45
53.2- Executados com Recursos do FUNDEB	2.913.292,53		0,00
	8.696.305,16		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
54- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013		
55- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	45.445.824,86	
56- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	597.074.137,09	
57- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	573.654.310,95	
58- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	6.510.237,92	
59- FONTE: SEI/SEFOP/COSEFPAZ	75.375.888,72	

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 ser³ 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 2013, 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\$ 9.508.060,27. Tal diferença refere-se a outros ingressos ocorridos nas contas bancárias do FUNDEB, tais como ressarcimentos e devoluções de Ordem Bancárias. Desta forma, as linhas 55 e 56 do presente demonstrativo são apresentadas sob a ótica do extrato bancário, considerando todos 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 - Na linha "41-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS" estão demonstrados os valores realizados na fonte de recursos "30200001 - Superávit Financeiro MDE".

6 - Em observância à Portaria STN nº 537/2013, o montante de R\$ 19.909.150,74 referente ao superávit financeiro de até 5% das receitas recebidas do FUNDEB no exercício de 2013, não estão sendo descontados da Base de Cálculo do MDE na linha 40 - Despesas Custeadas com Superávit Financeiro, do Exercício Anterior, do FUNDEB".

BRUNO PIRES DIAS
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
Contador CRC ES nº 0159740-9GUSTAVO ASSIS GUERRA
Secretário de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	10.253.000.000,00	10.253.000.000,00	6.732.818.376,79	65,67
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	34.500.000,00	34.500.000,00	28.503.279,41	82,62
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	9.100.100.000,00	9.100.100.000,00	5.749.716.099,18	63,18
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	432.000.000,00	432.000.000,00	385.901.073,08	89,33
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	479.700.000,00	479.700.000,00	347.278.008,89	72,39
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	110.700.000,00	110.700.000,00	81.034.919,83	73,20
Dívida Ativa dos Impostos	72.000.000,00	72.000.000,00	109.288.954,77	151,79
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	24.000.000,00	24.000.000,00	31.096.041,63	129,57
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.452.352.000,00	1.452.352.000,00	933.874.349,47	64,30
Cota-Parte FPE	1.130.000.000,00	1.130.000.000,00	743.053.460,06	65,76
Cota-Parte IPI-Exportação	260.000.000,00	260.000.000,00	154.449.440,66	59,40
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	62.352.000,00	62.352.000,00	36.371.448,75	58,33
Outras	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	-2.604.950.000,00	-2.604.950.000,00	-1.721.941.171,36	66,10
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	-2.311.150.000,00	-2.311.150.000,00	-1.482.131.426,52	64,13
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	-228.800.000,00	-228.800.000,00	-201.197.384,66	87,94
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	-65.000.000,00	-65.000.000,00	-38.612.360,18	59,40
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = (I + II - III)	9.100.402.000,00	9.100.402.000,00	5.944.751.554,90	65,32
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	%(d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	518.111.339,00	518.111.339,00	381.037.649,39	73,54
Provenientes da União	514.521.339,00	514.521.339,00	368.194.220,52	71,56
Provenientes de Outros Estados	0,00	0,00	0,00	-
Provenientes de Municípios	3.590.000,00	3.590.000,00	12.843.428,87	357,76
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	12.559.461,52	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	28.068.606,00	28.068.606,00	9.265.783,97	33,01
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	546.179.945,00	546.179.945,00	402.862.894,88	73,76

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o bimestre (f)	%(f/e)x100	Até o Bimestre (g)	%(g/e)x100
DESPESAS CORRENTES	1.828.410.087,00	2.132.755.535,20	1.838.638.149,64	90,90	1.424.328.570,24	66,78
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.052.023,00	763.052.023,00	743.009.053,32	97,37	518.617.566,97	67,97
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000.000,00	9.270.000,00	8.500.000,00	91,69	4.899.553,87	52,85
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.057.358.064,00	1.360.433.512,20	1.187.129.096,32	87,26	900.811.449,40	66,22
DESPESAS DE CAPITAL	99.873.201,00	157.346.471,00	104.426.257,50	66,37	44.410.624,73	28,22
4 - INVESTIMENTOS	74.873.201,00	134.316.471,00	83.426.257,50	62,11	31.269.281,94	23,28
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000.000,00	23.030.000,00	21.000.000,00	91,19	13.141.342,79	57,06
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.928.283.288,00	2.290.102.006,20	2.043.064.407,14	89,21	1.468.739.194,97	64,13

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (h)	%(h/V)x100	Até o Bimestre (i)	%(i/Vg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	584.238.807,00	733.100.471,31	600.743.794,93	29,40	432.510.674,74	29,45
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	519.630.984,00	603.905.920,31	491.360.822,76	24,05	375.107.200,57	25,54
Recursos de Operações de Crédito	20.000.000,00	55.363.709,00	47.479.105,83	2,32	13.715.598,57	0,93
Outros Recursos	44.607.823,00	73.830.842,00	61.903.866,34	3,03	43.687.875,60	2,97
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	2.267.000,00	198.823,18	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	586.505.807,00	733.300.294,49	600.743.794,93	29,40	432.510.674,74	29,45

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	1.341.777.481,00	1.556.801.711,71	1.442.320.612,21	92,65	1.036.228.520,23	66,56
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIIh / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% ^a	17,43%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]	322.858.333,64
--	----------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS - SALDO INICIAL DE 2014	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS OU PRESCRITOS		
ARTIGO 24, § 1º e 2º	Saldo Inicial em 2014	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (l)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (m)
Atenção Básica	41.912.252,00	21.469.576,00	12.675.968,38	12.637.931,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	961.421.921,00	1.288.326.340,54	1.128.042.593,29	831.129.234,82
Suporte Profilático e Terapêutico	61.395.000,00	82.315.254,16	69.148.738,64	49.380.735,81
Vigilância Sanitária	3.036.011,00	6.862.511,00	2.928.106,02	2.744.776,09
Vigilância Epidemiológica	8.422.800,00	24.967.545,20	8.137.261,57	1.701.301,70
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	852.095.304,00	866.160.779,30	822.131.739,24	571.145.214,65
TOTAL (XI)	1.928.283.288,00	2.290.102.006,20	2.043.064.407,14	1.468.739.194,97

FONTE: SIGEFES/GECOG/SEFAZ
¹ - Limite a ser cumprido anualmente.

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 - 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".
- 3 - O demonstrativo não contempla o valor de R\$ 10.755,03 classificados de forma equivocada na modalidade de aplicação 95 (§1º e 2º, art. 24, LC 141/2012), pois, tal valor refere-se a restos a pagar processados enquanto que o controle previsto nos §1º e 2º do art. 24 da LC 141/2012 refere-se somente aos Restos a Pagar Não Processados (Manual de Demonstrativos Fiscais 5ª ed. atualizada - pág. 447).
- 4 - Em observância ao princípio da irretroatividade da lei, o controle referente a execução dos Restos a Pagar Não Processados, nos termos dos §1º e 2º, art. 24, LC 141/2012, está sendo realizado a partir do exercício de 2012.

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

GUSTAVO ASSIS GUERRA
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 AGOSTO DE 2014 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 2014								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 2013	EXERCÍCIO CORRENTE 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Do Ente Federado	-	12.582.000,00	56.417.626,00	56.417.626,00	56.417.626,00	56.417.626,00	84.985.356,57	84.985.356,57	84.985.356,57	84.985.356,57	84.985.356,57
Contrato 19/2013 - Concessionária Faça Fácil C	-	12.582.000,00	56.417.626,00	56.417.626,00	56.417.626,00	56.417.626,00	84.985.356,57	84.985.356,57	84.985.356,57	84.985.356,57	84.985.356,57
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	12.582.000,00	56.417.626,00	56.417.626,00	56.417.626,00	56.417.626,00	84.985.356,57	84.985.356,57	84.985.356,57	84.985.356,57	84.985.356,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)²	10.561.113.114,83	11.545.498.467,63	11.834.135.929,32	12.189.160.007,20	12.554.834.807,42	12.931.479.851,64	13.319.424.247,19	13.719.006.974,60	14.130.577.183,84	14.554.494.499,36	14.991.129.334,34
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	-	0,11%	0,48%	0,46%	0,45%	0,44%	0,64%	0,62%	0,60%	0,58%	0,57%

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Despesas executadas no exercício corrente no valor de R\$ 1.557.096,77 referente ao contrato nº 019/2013. Valor total do contrato R\$ 833.150.000,00 ; Previsão das despesas totais para o exercício 2014 = R\$ 12.582.000,00 (realizado + previsão) e para os próximos primeiros 04 exercícios R\$ 56.417.626,00; Previsão das despesas para os demais exercícios R\$ 84.985.356,57.
2 - Receita Corrente Líquida estimada com base na previsão de crescimento do PIB Estadual constante na Lei nº 10.257/2014 (LDO-2015).

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

GUSTAVO ASSIS GUERRA
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 AGOSTO DE 2014 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV		R\$			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
RECEITAS					
Previsão Inicial	15.502.548.363,00	15.502.548.363,00	15.502.548.363,00		
Previsão Atualizada	15.502.548.363,00	15.502.548.363,00	15.502.548.363,00		
Receitas Realizadas	2.577.236.088,89	9.972.260.848,97	9.972.260.848,97		
Déficit Orçamentário	-	-	-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	1.336.691.872,36		
DESPESAS					
Dotação Inicial	15.502.548.363,00	15.502.548.363,00	15.502.548.363,00		
Créditos Adicionais	1.336.691.872,36	1.336.691.872,36	1.336.691.872,36		
Dotação Atualizada	16.839.240.235,36	16.839.240.235,36	16.839.240.235,36		
Despesas Empenhadas	1.188.725.701,98	13.787.468.910,58	13.787.468.910,58		
Despesas Liquidadas	2.442.994.459,94	9.466.661.444,33	9.466.661.444,33		
Superávit Orçamentário	-	-	505.599.404,64		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	1.188.725.701,98	13.787.468.910,58	13.787.468.910,58		
Despesas Liquidadas	2.442.994.459,94	9.466.661.444,33	9.466.661.444,33		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			11.545.498.467,63		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-	-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	-	-	-		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	461.764.903,37	1.519.415.880,56	1.519.415.880,56		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	345.742.426,47	1.373.578.694,40	1.373.578.694,40		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	116.022.476,90	145.837.186,16	145.837.186,16		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	1.381.352.000,00	279.493.822,34	20,23%		
Resultado Primário	(471.020.000,00)	205.423.916,64	-43,61%		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		226.661.176,40	2.726.931,57	169.133.966,57	54.800.278,26
Poder Executivo		222.942.068,93	2.721.540,42	167.423.054,31	52.797.474,20
Poder Legislativo		2.194.277,29	-	952.235,94	1.242.041,35
Poder Judiciário		1.347.299,81	5.391,15	595.116,65	746.792,01
Ministério Público		177.530,37	-	163.559,67	13.970,70
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		555.438.101,82	163.560.451,53	295.421.597,88	96.456.052,41
Poder Executivo		479.568.995,69	149.931.506,96	256.296.258,31	73.341.230,42
Poder Legislativo		6.397.520,59	2.239.083,96	2.233.703,38	1.924.733,25
Poder Judiciário		63.107.020,81	10.501.553,36	32.966.216,89	19.639.250,56
Ministério Público		6.364.564,73	888.307,25	3.925.419,30	1.550.838,18
TOTAL		782.099.278,22	166.287.383,10	464.555.564,45	151.256.330,67
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.703.282.007,84	25%	28,65%	
Liquidadas		1.703.282.007,84	25%	28,65%	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	-	-	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério do Ensino Fundamental e Médio		445.128.044,30	60%	74,93%	
Liquidadas		445.128.044,30	60%	74,93%	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	-	-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.036.228.520,23	12%	17,43%	
Liquidadas		1.036.228.520,23	12%	17,43%	
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 (%)		0,11%			

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

GUSTAVO ASSIS GUERRA
Secretário de Estado da Fazenda