

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

| DESPESAS                                             | Dotação Inicial (d)      | Créditos Adicionais (e) | Dotação Atualizada (f) = (d+e) | Despesas Empenhadas   |                          | Despesas Liquidadas     |                          |               | SALDO (f-g)             |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
|                                                      |                          |                         |                                | No Bimestre           | Até o Bimestre           | No Bimestre             | Até o Bimestre (g)       | % (g/f)       |                         |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)</b>   | <b>13.704.689.177,00</b> | <b>1.057.761.367,09</b> | <b>14.762.450.544,09</b>       | <b>689.924.093,55</b> | <b>12.586.599.261,30</b> | <b>2.100.962.982,72</b> | <b>10.231.232.372,65</b> | <b>69,31</b>  | <b>4.531.218.171,44</b> |
| DESPESAS CORRENTES                                   | 9.862.799.830,00         | 1.068.869.013,91        | 10.931.668.843,91              | 648.714.879,42        | 9.985.029.059,98         | 1.724.982.040,19        | 8.345.806.135,27         | 76,35         | 2.585.862.708,64        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 5.927.132.002,00         | 653.973.349,00          | 6.581.105.351,00               | 337.493.994,36        | 6.294.306.874,58         | 1.079.979.913,98        | 5.433.974.027,55         | 82,57         | 1.147.131.323,45        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 454.138.669,00           | (185.277.775,32)        | 268.860.893,68                 | 1.312.634,22          | 261.389.775,40           | 47.328.354,51           | 193.541.357,84           | 71,99         | 75.319.535,84           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 3.481.529.159,00         | 600.173.440,23          | 4.081.702.599,23               | 309.908.250,84        | 3.429.332.410,00         | 597.673.771,70          | 2.718.290.749,88         | 66,60         | 1.363.411.849,35        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                  | 3.371.843.793,00         | 430.892.421,66          | 3.802.736.214,66               | 41.209.214,13         | 2.601.570.201,32         | 375.980.942,53          | 1.885.426.237,38         | 49,58         | 1.917.309.977,28        |
| INVESTIMENTOS                                        | 2.591.347.956,00         | 486.329.795,82          | 3.077.677.751,82               | 61.626.993,42         | 1.935.877.569,95         | 283.610.089,87          | 1.341.763.272,78         | 43,60         | 1.735.914.479,04        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 674.473.002,00           | (44.498.896,00)         | 629.974.106,00                 | (21.482.915,38)       | 576.662.318,99           | 78.325.973,56           | 470.483.689,02           | 74,68         | 159.490.416,98          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 106.022.835,00           | (10.938.478,16)         | 95.084.356,84                  | 1.065.136,09          | 89.030.312,38            | 14.044.879,10           | 73.179.275,58            | 76,96         | 21.905.081,26           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 470.045.554,00           | (442.000.068,48)        | 28.045.485,52                  | -                     | -                        | -                       | -                        | -             | 28.045.485,52           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 470.045.554,00           | (442.000.068,48)        | 28.045.485,52                  | -                     | -                        | -                       | -                        | -             | 28.045.485,52           |
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)</b>              | <b>1.498.941.186,00</b>  | <b>473.082.314,21</b>   | <b>1.972.023.500,21</b>        | <b>59.902.948,72</b>  | <b>1.804.810.402,07</b>  | <b>326.662.600,98</b>   | <b>1.562.218.106,44</b>  | <b>79,22</b>  | <b>409.805.393,77</b>   |
| DESPESAS CORRENTES                                   | 1.498.940.686,00         | 473.078.314,21          | 1.972.019.000,21               | 59.902.948,72         | 1.804.810.402,07         | 326.662.600,98          | 1.562.218.106,44         | 79,22         | 409.800.893,77          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1.474.575.641,00         | 469.467.820,00          | 1.944.043.461,00               | 58.055.793,20         | 1.782.072.471,45         | 321.363.388,54          | 1.546.386.283,55         | 79,54         | 397.657.177,45          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 24.365.045,00            | 3.610.494,21            | 27.975.539,21                  | 1.847.155,52          | 22.737.930,62            | 5.299.212,44            | 15.831.822,89            | 56,59         | 12.143.716,32           |
| 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                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>15.203.630.363,00</b> | <b>1.530.843.681,30</b> | <b>16.734.474.044,30</b>       | <b>749.827.042,27</b> | <b>14.391.409.663,37</b> | <b>2.427.625.583,70</b> | <b>11.793.450.479,09</b> | <b>148,52</b> | <b>4.941.023.565,21</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>298.918.000,00</b>    | <b>(154.984.890,00)</b> | <b>143.933.110,00</b>          | <b>(3.000.000,00)</b> | <b>142.886.289,48</b>    | <b>19.065.075,32</b>    | <b>119.901.624,26</b>    | <b>55,40</b>  | <b>24.031.485,74</b>    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                        | 298.918.000,00           | (154.984.890,00)        | 143.933.110,00                 | (3.000.000,00)        | 142.886.289,48           | 19.065.075,32           | 119.901.624,26           | 55,40         | 24.031.485,74           |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA INTERNA                            | -                        | -                       | -                              | -                     | -                        | -                       | -                        | -             | -                       |
| OUTRAS DÍVIDAS INTERNA                               | 298.918.000,00           | (154.984.890,00)        | 143.933.110,00                 | (3.000.000,00)        | 142.886.289,48           | 19.065.075,32           | 119.901.624,26           | 55,40         | 24.031.485,74           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA                        | -                        | -                       | -                              | -                     | -                        | -                       | -                        | -             | -                       |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA                            | -                        | -                       | -                              | -                     | -                        | -                       | -                        | -             | -                       |
| OUTRAS DÍVIDAS EXTERNA                               | -                        | -                       | -                              | -                     | -                        | -                       | -                        | -             | -                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>15.502.548.363,00</b> | <b>1.375.858.791,30</b> | <b>16.878.407.154,30</b>       | <b>746.827.042,27</b> | <b>14.534.295.952,85</b> | <b>2.446.690.659,02</b> | <b>11.913.352.103,35</b> | <b>41,93</b>  | <b>4.965.055.050,95</b> |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              |                          |                         |                                |                       |                          |                         | <b>280.631.169,44</b>    |               |                         |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>15.502.548.363,00</b> | <b>1.375.858.791,30</b> | <b>16.878.407.154,30</b>       | <b>746.827.042,27</b> | <b>14.534.295.952,85</b> | <b>2.446.690.659,02</b> | <b>12.193.983.272,79</b> | <b>72,25</b>  | <b>4.965.055.050,95</b> |

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

**NOTA EXPLICATIVA:**

1- A diferença entre a Previsão Atualizada da Receita e a Dotação Atualizada da Despesa, no valor de R\$ 1.375.858.791,30, refere-se a créditos adicionais abertos os recursos: a) Do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2013 no valor de R\$1.135.921.730,30 ; 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

**MAURÍCIO CÉZAR DUQUE**  
 Secretário de Estado da Fazenda

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

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

| RECEITAS                                                              | Previsão Inicial         | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas     |              |                          |              | Saldo a Realizar (a-c)  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
|                                                                       |                          |                            | No Bimestre (b)         | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)       | % (c/a)      |                         |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                    | <b>13.751.380.493,00</b> | <b>13.751.380.493,00</b>   | <b>1.871.724.788,48</b> | <b>13,61</b> | <b>10.645.720.889,74</b> | <b>77,42</b> | <b>3.105.659.603,26</b> |
| RECEITAS CORRENTES                                                    | 11.540.841.235,00        | 11.540.841.235,00          | 1.812.501.471,19        | 15,71        | 9.900.927.478,52         | 85,79        | 1.639.913.756,48        |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                    | 6.636.794.305,00         | 6.636.794.305,00           | 1.091.926.809,16        | 16,45        | 5.408.013.128,05         | 81,49        | 1.228.781.176,95        |
| IMPOSTOS                                                              | 6.147.000.000,00         | 6.147.000.000,00           | 978.162.896,09          | 15,91        | 4.957.536.082,03         | 80,65        | 1.189.463.917,97        |
| TAXAS                                                                 | 489.794.305,00           | 489.794.305,00             | 113.763.913,07          | 23,23        | 450.477.046,02           | 91,97        | 39.317.258,98           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                              | 312.007.987,00           | 312.007.987,00             | 74.518.654,13           | 23,88        | 285.538.866,73           | 91,52        | 26.469.120,27           |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                 | 311.987.987,00           | 311.987.987,00             | 74.518.654,13           | 23,89        | 285.538.866,73           | 91,52        | 26.449.120,27           |
| CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO<br>ECONÔMICO                   | 20.000,00                | 20.000,00                  | -                       | 0,00         | -                        | -            | 20.000,00               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                   | 194.675.029,00           | 194.675.029,00             | 66.430.613,21           | 34,12        | 413.648.824,99           | 212,48       | (218.973.795,99)        |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                 | 395.845,00               | 395.845,00                 | 50.220,14               | 12,69        | 277.559,57               | 70,12        | 118.285,43              |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                       | 194.006.887,00           | 194.006.887,00             | 66.319.124,26           | 34,18        | 413.094.443,68           | 212,93       | (219.087.556,68)        |
| RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                                   | 271.978,00               | 271.978,00                 | 58.392,90               | 21,47        | 268.929,70               | 98,88        | 3.048,30                |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                          | 319,00                   | 319,00                     | 2.875,91                | 901,54       | 7.892,04                 | 2.473,99     | (7.573,04)              |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                  | 376.000,00               | 376.000,00                 | 200.402,47              | 53,30        | 327.903,62               | 87,21        | 48.096,38               |
| RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL                                           | 356.000,00               | 356.000,00                 | 31.222,47               | 8,77         | 139.960,47               | 39,31        | 216.039,53              |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS                                         | 20.000,00                | 20.000,00                  | 169.180,00              | 845,90       | 187.943,15               | 939,72       | (167.943,15)            |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                    | 8.970.657,00             | 8.970.657,00               | 1.455.500,89            | 16,23        | 7.876.189,92             | 87,80        | 1.094.467,08            |
| RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO                                 | 8.970.657,00             | 8.970.657,00               | 1.455.500,89            | 16,23        | 7.876.189,92             | 87,80        | 1.094.467,08            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                   | 112.017.004,00           | 112.017.004,00             | 6.456.747,69            | 5,76         | 32.910.705,76            | 29,38        | 79.106.298,24           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                   | 112.017.004,00           | 112.017.004,00             | 6.456.747,69            | 5,76         | 32.910.705,76            | 29,38        | 79.106.298,24           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                              | 4.026.516.688,00         | 4.026.516.688,00           | 519.895.042,78          | 12,91        | 3.460.119.859,04         | 85,93        | 566.396.828,96          |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                    | 3.942.639.838,00         | 3.942.639.838,00           | 516.775.259,17          | 13,11        | 3.433.650.872,76         | 87,09        | 508.988.965,24          |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                               | 7.946.624,00             | 7.946.624,00               | (3.686,64)              | -0,05        | -                        | -            | 7.946.624,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS                                           | 75.930.226,00            | 75.930.226,00              | 3.123.470,25            | 4,11         | 26.468.986,28            | 34,86        | 49.461.239,72           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                             | 249.483.565,00           | 249.483.565,00             | 51.617.700,86           | 20,69        | 292.492.000,41           | 117,24       | (43.008.435,41)         |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                | 97.422.779,00            | 97.422.779,00              | 24.248.870,13           | 24,89        | 112.980.873,56           | 115,97       | (15.558.094,56)         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 45.239.755,00            | 45.239.755,00              | 8.266.283,52            | 18,27        | 50.756.160,22            | 112,19       | (5.516.405,22)          |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                               | 46.727.839,00            | 46.727.839,00              | 12.088.756,14           | 25,87        | 96.843.897,18            | 207,25       | (50.116.058,18)         |
| RECEITAS DIVERSAS                                                     | 60.093.192,00            | 60.093.192,00              | 7.013.791,07            | 11,67        | 31.911.069,45            | 53,10        | 28.182.122,55           |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                   | 2.210.539.258,00         | 2.210.539.258,00           | 59.223.317,29           | 2,68         | 744.793.411,22           | 33,69        | 1.465.745.846,78        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                  | 1.677.787.365,00         | 1.677.787.365,00           | 50.073.488,37           | 2,98         | 675.902.835,05           | 40,29        | 1.001.884.529,95        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                         | 1.529.361.000,00         | 1.529.361.000,00           | 28.953.812,08           | 1,89         | 594.931.646,06           | 38,90        | 934.429.353,94          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                                         | 148.426.365,00           | 148.426.365,00             | 21.119.676,29           | 14,23        | 80.971.188,99            | 54,55        | 67.455.176,01           |
| ALIENACAO DE BENS                                                     | 3.283.810,00             | 3.283.810,00               | 873.792,47              | 26,61        | 1.419.908,90             | 43,24        | 1.863.901,10            |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                              | 3.183.810,00             | 3.183.810,00               | 852.425,81              | 26,77        | 1.336.972,73             | 41,99        | 1.846.837,27            |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                             | 100.000,00               | 100.000,00                 | 21.366,66               | 21,37        | 82.936,17                | 82,94        | 17.063,83               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                             | 205.468.083,00           | 205.468.083,00             | 791.866,53              | 0,39         | 19.723.413,03            | 9,60         | 185.744.669,97          |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                    | 52.216.781,00            | 52.216.781,00              | 791.866,53              | 1,52         | 2.719.970,12             | 5,21         | 49.496.810,88           |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                               | 3.431.384,00             | 3.431.384,00               | -                       | -            | -                        | -            | 3.431.384,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                                            | -                        | -                          | -                       | -            | 514.642,48               | -            | (514.642,48)            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS                                           | 149.819.918,00           | 149.819.918,00             | -                       | -            | 16.488.800,43            | 11,01        | 133.331.117,57          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                            | 324.000.000,00           | 324.000.000,00             | 7.484.169,92            | 2,31         | 47.747.254,24            | 14,74        | 276.252.745,76          |
| RESTITUIÇÕES                                                          | -                        | -                          | -                       | -            | 148.781,19               | -            | (148.781,19)            |
| OUTRAS RECEITAS                                                       | 324.000.000,00           | 324.000.000,00             | 7.484.169,92            | 2,31         | 47.598.473,05            | 14,69        | 276.401.526,95          |
| <b>RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>                            | <b>1.751.167.870,00</b>  | <b>1.751.167.870,00</b>    | <b>349.997.635,34</b>   | <b>19,99</b> | <b>1.548.262.383,05</b>  | <b>88,41</b> | <b>202.905.486,95</b>   |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS                                 | 1.751.167.870,00         | 1.751.167.870,00           | 349.997.635,34          | 19,99        | 1.548.262.383,05         | 88,41        | 202.905.486,95          |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                    | -                        | -                          | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| TAXAS                                                                 | -                        | -                          | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                              | 1.735.911.976,00         | 1.735.911.976,00           | 345.882.885,99          | 19,93        | 1.533.042.551,19         | 88,31        | 202.869.424,81          |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                 | 1.735.911.976,00         | 1.735.911.976,00           | 345.882.885,99          | 19,93        | 1.533.042.551,19         | 88,31        | 202.869.424,81          |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                    | 10.845.055,00            | 10.845.055,00              | 2.388.749,72            | 22,03        | 8.852.451,40             | 81,63        | 1.992.603,60            |
| RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO                                 | 10.845.055,00            | 10.845.055,00              | 2.388.749,72            | 22,03        | 8.852.451,40             | 81,63        | 1.992.603,60            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                   | 4.336.042,00             | 4.336.042,00               | 1.716.362,82            | 39,58        | 6.223.577,67             | 143,53       | (1.887.535,67)          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                   | 4.336.042,00             | 4.336.042,00               | 1.716.362,82            | 39,58        | 6.223.577,67             | 143,53       | (1.887.535,67)          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                             | 74.797,00                | 74.797,00                  | 9.636,81                | 12,88        | 143.802,79               | 192,26       | (69.005,79)             |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                | 74.797,00                | 74.797,00                  | 9.636,81                | 12,88        | 9.636,81                 | 12,88        | 65.160,19               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | -                        | -                          | -                       | -            | 134.165,98               | -            | (134.165,98)            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                         | <b>15.502.548.363,00</b> | <b>15.502.548.363,00</b>   | <b>2.221.722.423,82</b> | <b>14,33</b> | <b>12.193.983.272,79</b> | <b>78,66</b> | <b>3.308.565.090,21</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>                     | <b>-</b>                 | <b>-</b>                   | <b>-</b>                | <b>-</b>     | <b>-</b>                 | <b>-</b>     | <b>-</b>                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                         | -                        | -                          | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| MOBILIÁRIA                                                            | -                        | -                          | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| CONTRATUAL                                                            | -                        | -                          | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| OUTRA OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                   | -                        | -                          | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                                         | -                        | -                          | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| MOBILIÁRIA                                                            | -                        | -                          | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| CONTRATUAL                                                            | -                        | -                          | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| OUTRA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                                   | -                        | -                          | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)</b>                | <b>15.502.548.363,00</b> | <b>15.502.548.363,00</b>   | <b>2.221.722.423,82</b> | <b>14,33</b> | <b>12.193.983.272,79</b> | <b>78,66</b> | <b>3.308.565.090,21</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                                   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                   | <b>-</b>                | <b>-</b>     | <b>-</b>                 | <b>-</b>     | <b>-</b>                |
| <b>TOTAL (VII) = (V) + (VI)</b>                                       | <b>15.502.548.363,00</b> | <b>15.502.548.363,00</b>   | <b>2.221.722.423,82</b> | <b>14,33</b> | <b>12.193.983.272,79</b> | <b>78,66</b> | <b>3.308.565.090,21</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                        | 1.375.858.791,30           | -                       | -            | 1.375.858.791,30         | 100,00       | -                       |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                                                  | -                        | 1.135.921.730,30           | -                       | -            | 1.135.921.730,30         | 100,00       | -                       |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                     | -                        | 239.937.061,00             | -                       | -            | 239.937.061,00           | 100,00       | -                       |

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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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) (1) | 14.003.607.177,00 | 14.906.383.654,09      | 686.924.093,55      | 12.729.485.550,78 | 2.120.028.058,04    | 10.351.133.996,91  | 86,89         | 69,44   | 4.555.249.657,18       |
| ADMINISTRAÇÃO                            | 532.670.556,00    | 540.731.392,70         | 46.475.906,99       | 452.774.536,11    | 72.871.465,18       | 360.592.058,00     | 3,03          | 66,69   | 180.139.334,70         |
| ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES              | 1.200.000,00      | 1.150.000,00           | 27.060,00           | 27.060,00         | -                   | -                  | -             | -       | 1.150.000,00           |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 389.525.364,00    | 453.842.758,40         | 35.336.804,92       | 403.171.701,06    | 63.922.830,58       | 326.289.408,87     | 2,74          | 71,89   | 127.553.349,53         |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                       | 6.884.370,00      | 7.512.902,01           | (385.755,99)        | 6.836.636,67      | 63.452,67           | 2.859.639,80       | 0,02          | 38,04   | 4.653.262,21           |
| CONTROLE INTERNO                         | 12.942.597,00     | 16.662.597,00          | 4.114.201,28        | 15.996.311,23     | 2.826.850,81        | 13.999.631,80      | 0,12          | 84,02   | 2.662.965,20           |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS             | 8.604.733,00      | 9.903.784,00           | 234.108,72          | 6.614.972,66      | 1.239.825,88        | 5.415.591,33       | 0,05          | 54,68   | 4.488.192,65           |
| INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA                | 1.957.000,00      | 1.913.000,00           | 177.881,60          | 1.093.357,24      | 172.707,43          | 730.817,13         | 0,01          | 38,20   | 1.182.182,87           |
| NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE                 | 175.000,00        | 175.000,00             | -                   | -                 | -                   | -                  | -             | -       | 175.000,00             |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO              | 6.679.268,00      | 4.742.065,00           | 85.340,16           | 1.800.876,63      | 211.319,76          | 773.009,95         | 0,01          | 16,30   | 3.969.055,05           |
| ORDENAMENTO TERRITORIAL                  | 2.393.873,00      | 2.043.636,00           | -                   | -                 | -                   | -                  | -             | -       | 2.043.636,00           |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 47.766.964,00     | -                      | -                   | -                 | -                   | -                  | -             | -       | -                      |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | 34.736.438,00     | 17.340.431,29          | 53.849,00           | 1.079.923,66      | 4.649,00            | 783.469,10         | 0,01          | 4,52    | 16.556.962,19          |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 19.804.949,00     | 25.445.219,00          | 6.832.417,30        | 16.153.697,02     | 4.429.829,05        | 9.740.490,00       | 0,08          | 38,28   | 15.704.729,00          |
| AGRICULTURA                              | 261.721.937,00    | 338.823.595,47         | 24.205.451,85       | 275.111.139,43    | 51.797.529,42       | 231.854.251,06     | 1,95          | 68,43   | 106.969.344,41         |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 123.968.852,00    | 149.747.192,06         | 12.046.625,30       | 121.762.815,87    | 20.646.074,32       | 107.932.714,26     | 0,91          | 72,08   | 41.814.477,80          |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                  | 10.000,00         | -                      | -                   | -                 | -                   | -                  | -             | -       | -                      |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   | 1.561.000,00      | 778.607,00             | 59.985,00           | 247.543,91        | 109.753,25          | 247.543,91         | 0,00          | 31,79   | 531.063,03             |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                       | 5.845.413,00      | 4.449.145,17           | 47.613,30           | 4.304.537,59      | 626.915,74          | 3.845.566,15       | 0,03          | 86,43   | 603.579,02             |
| CONTROLE AMBIENTAL                       | 315.800,00        | 308.976,00             | 13.093,24           | 295.958,76        | 221.952,28          | 295.958,76         | 0,00          | 95,79   | 13.017,22              |
| DEFESA AGROPECUÁRIA                      | 3.323.480,00      | 3.426.755,00           | 514.518,29          | 1.973.048,88      | 227.432,23          | 1.100.572,71       | 0,01          | 32,12   | 2.326.182,29           |
| DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO               | 5.346.300,00      | 9.625.608,00           | 991,20              | 798.517,34        | 38.281,20           | 93.199,34          | 0,00          | 0,97    | 9.532.408,66           |
| ENERGIA ELÉTRICA                         | 2.600.000,00      | 2.815.751,00           | 191.035,09          | 2.760.463,67      | 256.152,05          | 554.359,40         | 0,00          | 19,69   | 2.261.391,60           |
| EXTENSÃO RURAL                           | 40.102.775,00     | 55.830.380,28          | 2.315.348,86        | 37.296.178,43     | 6.198.745,48        | 28.770.869,97      | 0,24          | 51,53   | 27.059.510,31          |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS             | 1.559.916,00      | 713.866,00             | 10.389,15           | 242.857,90        | 13.480,15           | 237.983,30         | 0,00          | 33,34   | 475.882,70             |
| METEOROLOGIA                             | 1.346.000,00      | 1.301.000,00           | 53.745,40           | 64.164,20         | 3.774,40            | 11.169,20          | 0,00          | 0,86    | 1.289.830,80           |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO              | 980.000,00        | 966.964,00             | -                   | 664.549,00        | 356.297,70          | 586.548,70         | 0,00          | 60,66   | 380.415,30             |
| ORDENAMENTO TERRITORIAL                  | 481.605,00        | 1.094.869,00           | 168,00              | 2.856,00          | 168,00              | 2.856,00           | 0,00          | 0,26    | 1.092.013,00           |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | 200.000,00        | -                      | -                   | -                 | -                   | -                  | -             | -       | -                      |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA        | 5.772.129,00      | 4.004.201,17           | 128.044,50          | 2.626.320,20      | 749.351,17          | 1.812.023,25       | 0,02          | 45,25   | 2.192.177,92           |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS          | 500.000,00        | 210.160,00             | -                   | 210.160,00        | -                   | 210.160,00         | 0,00          | 100,00  | -                      |
| REFORMA AGRÁRIA                          | 1.026.887,00      | 667.210,00             | 10.337,60           | 230.012,41        | 15.419,52           | 207.011,61         | 0,00          | 31,03   | 460.198,39             |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 1.283.000,00      | 2.466.336,00           | -                   | 2.466.334,87      | 210.383,21          | 1.572.421,91       | 0,01          | 63,76   | 893.914,09             |
| TELECOMUNICAÇÕES                         | 171.000,00        | 121.000,00             | -                   | -                 | -                   | -                  | -             | -       | 121.000,00             |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO                    | 65.327.780,00     | 100.295.574,79         | 8.813.556,92        | 99.164.820,30     | 22.123.348,68       | 84.373.292,51      | 0,71          | 84,12   | 15.922.282,28          |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 277.625.170,00    | 319.158.117,47         | 23.632.006,04       | 220.234.349,02    | 22.251.294,48       | 179.875.716,66     | 1,51          | 56,36   | 139.282.400,81         |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 11.783.166,00     | 12.743.520,00          | 1.226.755,55        | 10.424.959,14     | 1.706.596,63        | 8.658.288,88       | 0,07          | 67,94   | 4.085.231,15           |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                   | 11.026.200,00     | 7.446.238,00           | 4.671,10            | 1.611.988,00      | 16.058,03           | 1.599.137,99       | 0,01          | 21,48   | 5.847.100,04           |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA   | 4.240.354,00      | 4.170.394,00           | -                   | 4.170.394,00      | 710.010,46          | 3.158.447,23       | 0,03          | 75,73   | 1.011.946,71           |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                  | 248.075.936,00    | 292.643.088,74         | 22.290.579,41       | 202.944.340,59    | 19.784.664,99       | 165.698.348,94     | 1,39          | 56,62   | 126.944.739,80         |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   | 1.369.514,00      | 801.488,23             | -                   | 44.587,00         | 27.832,00           | 44.587,00          | 0,00          | 5,56    | 756.901,23             |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                       | 880.000,00        | 1.225.896,00           | 110.000,00          | 1.010.617,79      | 6.132,37            | 689.434,12         | 0,01          | 56,24   | 536.461,88             |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS             | 250.000,00        | 127.492,50             | -                   | 27.472,50         | -                   | 27.472,50          | 0,00          | 21,53   | 100.020,00             |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA                     | 106.163.548,00    | 155.906.205,07         | 9.960.917,24        | 85.497.900,89     | 14.135.244,54       | 60.505.332,33      | 0,51          | 38,81   | 95.400.872,77          |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 14.353.383,00     | 19.869.737,00          | 1.338.012,70        | 18.839.481,38     | 3.094.845,54        | 14.517.817,44      | 0,12          | 73,08   | 5.351.919,56           |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                       | 3.300.000,00      | 6.020.599,70           | (400,00)            | 4.620.586,29      | 278.451,87          | 3.997.475,14       | 0,03          | 66,40   | 2.023.124,56           |
| DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO               | 37.754.758,00     | 47.890.211,00          | 2.659.939,11        | 15.775.201,42     | 2.712.090,49        | 15.728.674,73      | 0,13          | 32,84   | 32.161.536,21          |
| DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA | 10.110.000,00     | 43.130.000,00          | -                   | 12.998.243,69     | 639.551,41          | 782.176,63         | 0,01          | 1,81    | 42.347.823,39          |
| EMPREGABILIDADE                          | 3.647.450,00      | 1.940.098,00           | 22.000,00           | 1.724.082,55      | 45.200,00           | 1.722.051,55       | 0,01          | 88,76   | 218.046,45             |
| ENSINO PROFISSIONAL                      | 16.699.970,00     | 16.767.572,37          | 6.340.872,43        | 11.275.475,38     | 2.803.457,73        | 7.542.416,13       | 0,06          | 44,98   | 9.225.156,24           |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS             | 20.297.987,00     | 20.287.987,00          | 93,00               | 20.264.830,20     | 4.561.647,50        | 16.214.720,65      | 0,14          | 79,92   | 4.073.266,39           |
| COMUNICAÇÕES                             | 28.197.811,00     | 34.852.611,00          | 1.148.247,87        | 31.201.794,97     | 2.838.629,91        | 29.811.665,57      | 0,25          | 85,54   | 5.040.945,43           |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 12.255.883,00     | 13.235.783,00          | 1.098.247,87        | 11.002.432,80     | 1.869.702,64        | 9.981.891,07       | 0,08          | 75,42   | 3.253.891,93           |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                       | 14.623.794,00     | 20.298.794,00          | -                   | 19.960.802,17     | 913.502,13          | 19.591.965,11      | 0,16          | 96,52   | 706.828,89             |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS             | 39.000,00         | 39.000,00              | -                   | 1.040,00          | -                   | 1.040,00           | 0,00          | 2,60    | 37.960,00              |
| TELECOMUNICAÇÕES                         | 1.279.134,00      | 1.279.034,00           | 50.000,00           | 237.520,00        | 55.425,14           | 236.769,39         | 0,00          | 18,51   | 1.042.264,61           |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                      | 79.836.065,00     | 67.121.723,24          | (6.971.747,59)      | 45.718.030,12     | 4.926.063,97        | 23.298.156,84      | 0,20          | 34,71   | 43.823.566,40          |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 19.369.258,00     | 20.154.824,00          | 1.168.839,09        | 15.921.734,20     | 2.121.930,41        | 10.631.722,42      | 0,09          | 52,75   | 9.523.101,58           |
| COMERCIALIZAÇÃO                          | 15.000,00         | -                      | -                   | -                 | -                   | -                  | -             | -       | -                      |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                       | 7.442.721,00      | 2.692.721,00           | 61.500,00           | 2.201.645,49      | -                   | 702.045,90         | 0,01          | 26,07   | 1.990.675,10           |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS             | 30.000,00         | -                      | -                   | -                 | -                   | -                  | -             | -       | -                      |
| NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE                 | 1.404.889,00      | 867.320,00             | -                   | 513.185,33        | 11.725,00           | 45.664,00          | 0,00          | 5,26    | 821.656,00             |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 20.000,00         | 20.000,00              | -                   | -                 | -                   | -                  | -             | -       | 20.000,00              |
| PROMOÇÃO COMERCIAL                       | 7.328.601,00      | 11.623.196,00          | 1.044.232,02        | 10.847.260,12     | 2.237.831,77        | 9.508.069,15       | 0,08          | 81,80   | 2.115.126,89           |
| TURISMO                                  | 44.225.596,00     | 31.763.662,24          | (9.246.318,70)      | 16.234.204,99     | 554.576,79          | 2.410.655,37       | 0,02          | 7,59    | 29.353.006,87          |
| CULTURA                                  | 104.640.082,00    | 125.557.431,10         | 7.756.095,44        | 116.427.835,08    | 9.053.999,50        | 73.023.364,91      | 0,61          | 58,16   | 52.534.066,15          |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 16.976.491,00     | 20.721.555,00          | 2.448.169,24        | 18.276.907,76     | 3.209.222,66        | 15.785.209,97      | 0,13          | 76,18   | 4.936.343,03           |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                       | 1.200.000,00      | 1.200.000,00           | -                   | 1.199.997,00      | 40.232,84           | 789.122,23         | 0,01          | 65,76   | 410.877,73             |
| DIFUSÃO CULTURAL                         | 79.113.673,00     | 94.177.088,85          | 3.990.595,00        | 88.579.787,00     | 4.434.566,89        | 48.466.635,38      | 0,41          | 51,46   | 45.710.453,47          |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS             | 63.000,00         | 63.000,00              | (1.078,80)          | 1.832,60          | 1.9                 |                    |               |         |                        |

| 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)      |                        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                            | 3.173.816,00            | 3.178.816,00            | (116.771,30)            | 2.335.154,76            | 302.956,73            | 1.597.319,76            | 0,01          | 50,25        | 1.581.496,24           |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                                             | 500.000,00              | 500.000,00              | 68.750,00               | 428.750,00              | 1.721,40              | 102.226,58              | 0,00          | 20,45        | 397.773,42             |
| CONSERVAÇÃO DE ENERGIA                                         | 1.132.588,00            | 932.588,00              | -                       | 2.169,60                | -                     | 2.169,60                | 0,00          | 0,23         | 930.418,40             |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                   | 100.000,00              | 100.000,00              | -                       | 4.467,40                | -                     | 4.367,40                | 0,00          | 4,37         | 95.632,60              |
| <b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>                                     | <b>341.629.209,00</b>   | <b>356.220.456,12</b>   | <b>13.557.781,18</b>    | <b>283.924.252,05</b>   | <b>48.544.413,05</b>  | <b>249.495.479,31</b>   | <b>2,09</b>   | <b>70,04</b> | <b>106.724.976,81</b>  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                            | 83.444.287,00           | 88.292.503,12           | 3.191.900,46            | 71.954.192,26           | 11.364.510,41         | 58.098.230,84           | 0,49          | 65,88        | 30.194.272,28          |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                                             | 200.000,00              | 116.841,00              | -                       | 116.840,86              | -                     | 36.840,86               | 0,00          | 31,53        | 80.000,14              |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA                                       | 232.278.490,00          | 244.431.490,00          | 9.818.129,44            | 203.527.870,95          | 35.465.716,27         | 184.879.022,10          | 1,55          | 75,64        | 59.552.467,90          |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                   | 1.363.780,00            | 1.322.970,00            | -                       | 235.954,62              | -                     | 21.613,88               | 0,00          | 9,96         | 1.191.262,27           |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                      | 6.286.000,00            | 4.000.000,00            | -                       | -                       | -                     | -                       | -             | -            | 4.000.000,00           |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL                         | 211.270,00              | 211.270,00              | -                       | -                       | -                     | -                       | -             | -            | 211.270,00             |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                       | 17.845.382,00           | 17.845.382,00           | 540.463,26              | 8.089.393,32            | -                     | 1.692.572,53            | 0,05          | 35,58        | 11.495.704,22          |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                                        | <b>129.547.520,00</b>   | <b>142.730.815,00</b>   | <b>7.616.889,45</b>     | <b>68.399.980,73</b>    | <b>11.791.160,35</b>  | <b>51.051.699,77</b>    | <b>0,43</b>   | <b>35,77</b> | <b>91.679.115,23</b>   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                            | 43.939.355,00           | 45.067.005,00           | 2.082.078,37            | 36.497.605,63           | 7.370.856,76          | 30.339.131,31           | 0,25          | 67,32        | 14.727.873,69          |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                                             | 1.348.082,00            | 3.316.082,00            | 2.116,24                | 2.765.803,59            | 127.030,62            | 2.256.467,83            | 0,02          | 68,05        | 1.059.614,17           |
| CONTROLE AMBIENTAL                                             | 1.851.718,00            | 5.883.718,00            | -                       | 5.344.999,92            | 895.582,66            | 2.662.217,03            | 0,02          | 45,25        | 3.221.500,95           |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                   | 472.915,00              | 347.600,00              | 5.378,00                | 55.785,55               | 10.214,38             | 28.032,93               | 0,00          | 8,06         | 319.567,07             |
| METEOROLOGIA                                                   | 6.840.000,00            | 6.820.000,00            | -                       | -                       | -                     | -                       | -             | -            | 6.820.000,00           |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                            | 41.697.800,00           | 43.521.340,00           | -                       | 4.663.087,76            | 14.930.159,27         | 2.155.241,51            | 0,08          | 20,69        | 34.517.686,33          |
| RECURSOS HÍDRICOS                                              | 28.539.600,00           | 28.237.600,00           | 280.229,08              | 1.090.195,94            | 185.489,94            | 979.524,93              | 0,01          | 3,47         | 27.258.075,07          |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                       | 4.858.050,00            | 9.537.470,00            | 656.000,00              | 7.715.430,83            | 1.046.744,48          | 5.782.672,05            | 0,05          | 60,63        | 3.754.797,95           |
| <b>HABITAÇÃO</b>                                               | <b>6.057.688,00</b>     | <b>29.045.783,00</b>    | -                       | <b>1.772.171,00</b>     | -                     | <b>175.779,96</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,61</b>  | <b>28.870.003,04</b>   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                            | 3.000,00                | 3.000,00                | -                       | -                       | -                     | -                       | -             | -            | 3.000,00               |
| AÇÃO JUDICIÁRIA                                                | 6.000,00                | 6.000,00                | -                       | 6.000,00                | -                     | 3.608,87                | 0,00          | 60,15        | 2.391,13               |
| HABITAÇÃO URBANA                                               | 6.048.688,00            | 29.036.783,00           | -                       | 1.766.171,05            | -                     | 172.171,05              | 0,00          | 0,59         | 28.864.611,97          |
| <b>INDÚSTRIA</b>                                               | <b>6.006.370,00</b>     | <b>24.445.810,50</b>    | <b>436.803,05</b>       | <b>23.705.159,66</b>    | <b>3.111.524,90</b>   | <b>22.264.596,43</b>    | <b>0,19</b>   | <b>91,08</b> | <b>2.181.214,07</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                            | 2.745.773,00            | 2.584.840,00            | 38.694,70               | 2.244.813,19            | 335.027,74            | 1.636.474,55            | 0,01          | 63,31        | 948.365,45             |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                                             | 205.000,00              | 165.000,00              | 150.000,00              | 159.082,92              | -                     | 9.082,92                | 0,00          | 5,50         | 155.917,08             |
| DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO                                     | 150.000,00              | 153.501,00              | -                       | 153.500,99              | -                     | 18.050,00               | 0,00          | 11,76        | 135.451,00             |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL                                            | 2.905.597,00            | 21.542.469,50           | 248.108,39              | 21.147.762,58           | 2.776.497,16          | 20.600.988,96           | 0,17          | 95,63        | 941.480,54             |
| <b>JUDICIÁRIA</b>                                              | <b>930.590.454,00</b>   | <b>1.051.288.065,89</b> | <b>40.738.537,25</b>    | <b>898.971.622,72</b>   | <b>147.110.429,17</b> | <b>689.817.267,37</b>   | <b>5,79</b>   | <b>65,62</b> | <b>361.470.798,52</b>  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                            | 669.241.327,00          | 707.131.230,89          | 7.228.394,77            | 661.036.464,17          | 100.180.536,39        | 518.200.444,77          | 4,35          | 73,28        | 188.930.786,12         |
| AÇÃO JUDICIÁRIA                                                | 200.777.358,00          | 268.087.594,00          | 28.350.100,73           | 214.510.223,67          | 43.111.754,73         | 161.652.895,88          | 1,36          | 60,30        | 106.434.698,12         |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                                             | 1.000,00                | 1.000,00                | -                       | -                       | -                     | -                       | -             | -            | 1.000,00               |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                   | 4.808.466,00            | 5.288.746,00            | 455.784,49              | 3.111.785,76            | 577.842,90            | 2.664.074,06            | 0,02          | 50,37        | 2.624.671,94           |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                      | 30.502.000,00           | 30.502.000,00           | -                       | -                       | -                     | -                       | -             | -            | 30.502.000,00          |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR                                       | -                       | 400.000,00              | -                       | 400.000,00              | -                     | 110.793,20              | 0,00          | 45,54        | 217.841,73             |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                       | 25.260.303,00           | 39.877.495,00           | 4.704.257,30            | 19.913.149,12           | 3.129.501,95          | 7.117.694,33            | 0,04          | 17,85        | 32.759.800,61          |
| <b>LEGISLATIVA</b>                                             | <b>264.161.408,00</b>   | <b>287.170.546,00</b>   | <b>8.009.596,35</b>     | <b>249.998.666,48</b>   | <b>42.278.446,65</b>  | <b>212.108.653,77</b>   | <b>1,78</b>   | <b>73,86</b> | <b>75.061.892,25</b>   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                            | 160.255.587,00          | 171.000.445,00          | 1.361.555,14            | 153.322.450,17          | 24.907.256,25         | 125.457.817,56          | 1,05          | 73,37        | 45.542.627,44          |
| AÇÃO LEGISLATIVA                                               | 3.840.000,00            | 15.754.280,00           | 3.216,00                | 15.921,33               | 3.706,80              | 511.845,30              | 0,00          | 3,25         | 15.242.434,70          |
| CONTROLE EXTERNO                                               | 90.235.574,00           | 94.438.954,00           | 6.164.512,84            | 93.491.881,48           | 16.725.511,28         | 84.550.710,12           | 0,71          | 89,53        | 9.888.243,88           |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                   | 3.451.861,00            | 2.945.081,00            | 258.463,50              | 1.579.754,13            | 471.045,63            | 1.077.133,47            | 0,01          | 36,57        | 1.867.947,53           |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                      | 3.346.600,00            | -                       | -                       | -                       | -                     | -                       | -             | -            | -                      |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                       | 575.500,00              | 575.500,00              | 3.135,33                | 9.802,00                | 2.400,00              | 8.000,00                | 0,00          | 1,39         | 567.500,00             |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                       | 2.456.286,00            | 2.456.286,00            | 218.713,54              | 1.078.857,46            | 168.526,65            | 503.147,28              | 0,00          | 20,48        | 1.953.138,74           |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                                      | <b>1.917.653.409,00</b> | <b>2.135.504.765,29</b> | <b>146.889.252,11</b>   | <b>2.036.478.740,39</b> | <b>356.132.034,02</b> | <b>1.775.658.890,14</b> | <b>14,90</b>  | <b>83,15</b> | <b>359.845.875,11</b>  |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                              | 1.845.967.381,00        | 2.063.852.381,00        | 144.558.800,11          | 1.966.881.781,74        | 344.441.882,29        | 1.717.999.329,78        | 14,42         | 83,24        | 345.853.051,22         |
| PREVIDÊNCIA ESPECIAL                                           | 71.686.028,00           | 71.652.384,25           | 2.330.452,00            | 69.596.958,65           | 11.690.151,77         | 57.659.560,38           | 0,48          | 80,47        | 13.992.823,89          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                 | <b>470.045.554,00</b>   | <b>28.045.485,52</b>    | -                       | -                       | -                     | -                       | -             | -            | <b>28.045.485,52</b>   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                        | 224.577.065,00          | 461.996,52              | -                       | 461.996,52              | -                     | -                       | -             | -            | 461.996,52             |
| RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | 245.468.489,00          | 27.583.489,00           | -                       | -                       | -                     | -                       | -             | -            | 27.583.489,00          |
| <b>SAÚDE</b>                                                   | <b>87.263.614,00</b>    | <b>34.171.545,00</b>    | <b>6.534,62</b>         | <b>15.013.633,84</b>    | <b>188.569,62</b>     | <b>13.792.717,46</b>    | <b>0,12</b>   | <b>40,36</b> | <b>20.378.827,54</b>   |
| 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          |
| SAANEAMENTO BÁSICO RURAL                                       | 71.000,00               | 21.000,00               | -                       | -                       | -                     | -                       | -             | -            | 21.000,00              |
| SAANEAMENTO BÁSICO URBANO                                      | 20.006.612,00           | 16.964.543,00           | 6.534,62                | 13.594.204,92           | 188.569,62            | 12.373.288,54           | 0,10          | 72,94        | 4.591.254,46           |
| <b>SAÚDE</b>                                                   | <b>1.827.860.864,00</b> | <b>2.231.242.128,05</b> | <b>138.274.926,75</b>   | <b>2.075.555.792,66</b> | <b>331.524.567,74</b> | <b>1.721.508.948,69</b> | <b>14,45</b>  | <b>77,15</b> | <b>509.733.179,40</b>  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                            | 680.531.103,00          | 688.801.190,33          | 2.388.672,48            | 6.76.014.024,66         | 102.115.399,88        | 564.577.154,17          | 4,74          | 81,97        | 124.224.036,18         |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                          | 958.018.958,00          | 1.334.145.772,08        | 102.238.705,60          | 1.227.283.355,14        | 198.345.162,55        | 1.027.319.578,61        | 8,62          | 77,00        | 306.826.193,47         |
| ATENÇÃO BÁSICA                                                 | 41.912.252,00           | 20.649.576,00           | 406.496,00              | 13.082.464,38           | 444.531,70            | 13.082.463,60           | 0,11          | 63,35        | 7.567.112,40           |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                                             | 9.484.139,00            | 9.484.139,00            | 91,20                   | 5.682.692,97            | 409.882,63            | 5.597.598,12            | 0,05          | 59,02        | 3.886.540,88           |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                   | 3.232.000,00            | 3.845.838,00            | 58.647,00               | 785.131,10              | 32.977,50             | 697.609,48              | 0,01          | 18,14        | 3.148.228,52           |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                      | 23.833.601,00           | -                       | -                       | -                       | -                     | -                       | -             | -            | -                      |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                       | 350.000,00              | 786.598,30              | 18.982,35               | 392.108,89              | 542,40                | 340.051,22              | 0,00          | 43,23        | 446.547,05             |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                                      | 35.000.000,00           | 29.500.000,00           | -                       | 29.500.000,00           | 4.926.271,02          | 22.967.167,68           | 0,19          | 77,85        | 6.532.832,32           |
| SUORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO                              | 61.390.000,00           | 97.124.033,16           | 25.703.796,41           | 94.849.535,05           | 21.420.409,77         | 70.798.145,58           | 0,59          | 72,89        | 26.325.887,58          |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                       | 2.700.000,00            | 15.088.647,00           | 4.762.619,57            | 14.204.196,76           | 2.081.431,02          | 9.935.143,15            | 0,08          | 65,85        | 5.153.503,85           |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                      | 8.372.800,00            | 24.953.823,20           | 2.678.054,64            | 10.815.316,22           | 1.680.097,15          | 3.381.398,89            | 0,03          | 13,55        | 21.572.424,35          |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                           | 3.036.011,00            | 6.862.511,00            | -                       | 2.946.967,52            | 67.862,11             | 2.812.638,20            | 0,02          | 40,99        | 4.049.872,80           |
| <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>                                       | <b>909.832.856,00</b>   | <b>1.243.729.691,86</b> | <b>6.621.151,25</b>     | <b>1.097.607.532,55</b> | <b>203.400.535,19</b> | <b>940.910.842,10</b>   | <b>7,90</b>   | <b>75,65</b> | <b>302.818.849,76</b>  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                            | 739.586.964,00          | 1.046.469.345,00        | 4.041.824,20            | 992.040.519,87          | 186.100.045,34        | 878.002.278,56          | 7,37          | 83,90        | 168.467.066,44         |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                         | 405.500,00              | 105.000,00              | -                       | 45.386,40               | 10.784,84             | 13.804,04               | 0,00          | 13,15        | 91.195,96              |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                                             | 4.688.050,00            | 3.694.000,00            | -                       | 3.678.000,00            | 275.282,88            | 3.256.357,27            | 0,03          | 88,15        | 437.642,73             |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL                                 | 210.000,00              | 210.000,00              | 1.871,42                | 169.990,45              | 17.466,07             | 96.075,68               | 0,00          | 45,75        | 113.924,32             |
| DEFESA CIVIL                                                   | 15.936.144,00           | 27.010.774,84           | 927.802,29              | 4.555.270,12            | 629.204,86            | 1.908.331,64            | 0,02          | 7,07         | 25.102.443,20          |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                   | 2.283.666,00            | 3.290.364,00            | 100.429,39              | 1.309.689,90            | 341.847,47            | 1.173.467,20            | 0,01          | 35,66        | 2.116.896,80           |
| INFORMAÇÃO E INTELGÊNCIA                                       | 3.038.975,00            | 2.914.007,00            | 10.325,20               | 1.503.175,92            | 9.504,80              | 510.168,80              | 0,00          | 17,51        | 2.403.838,20           |
| POLICAMENTO                                                    | 138.349.212,00          | 154.242.758,69          | 1.176.726,09            | 92.287.443,55           | 15.865.855,68         | 55.438.921,30           | 0,47          | 35,94        | 98.803.837,39          |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                       | 5.334.345,00            | 5.793.442,33            | 2.172,70                | 2.018.056,54            | 150.543,25            | 511.437,61              | 0,00          | 8,85         | 5.282.004,72           |
| <b>TRABALHO</b>                                                | <b>11.281.478,00</b>    | <b>16.306.556,00</b>    | <b>918.018,19</b>       | <b>12.188.261,24</b>    | <b>2.614.389,88</b>   | <b>10.391.689,88</b>    | <b>0,09</b>   | <b>63,73</b> | <b>5.914.866,11</b>    |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                        | 1.170.000,00            | 677.958,00              | -                       | 627.957,08              | 206.589,44            | 363.526,45              | 0,00          | 53,62        | 314.431,55             |
| FOMENTO AO TRABALHO                                            | 10.111.378,00           | 15.628.498,00           | 918.018,19              | 11.560.304,16           | 2.407.800,44          | 10.028.163,43           | 0,08          | 64,17        | 5.600.334,57           |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                   | 100,00                  | 100,00                  | -                       | -                       | -                     | -                       | -             | -            | 100,00                 |
| <b>TRANSPORTE</b>                                              | <b>1.360.328.830,00</b> | <b>1.488.712.641,50</b> | <b>36.220.566,52</b> </ |                         |                       |                         |               |              |                        |

| 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)       | %<br>(b/total<br>b) | % (b/a)      |                         |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 1.820.000,00             | 2.785.000,00             | 964.076,68            | 2.754.311,18             | 505.524,40              | 2.243.716,72             | 0,02                | 80,56        | 541.283,28              |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                    | -                        | 150.000,00               | -                     | 149.200,00               | -                       | 149.200,00               | 0,00                | 99,47        | 800,00                  |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>            | <b>2.221.880,00</b>      | <b>2.227.380,00</b>      | <b>241.735,20</b>     | <b>1.986.346,33</b>      | <b>363.746,14</b>       | <b>1.730.548,20</b>      | <b>0,01</b>         | <b>77,69</b> | <b>496.831,80</b>       |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 2.221.880,00             | 2.227.380,00             | 241.735,20            | 1.986.346,33             | 363.746,14              | 1.730.548,20             | 0,01                | 77,69        | 496.831,80              |
| <b>CULTURA</b>                        | <b>1.141.279,00</b>      | <b>1.720.045,00</b>      | <b>245.483,72</b>     | <b>1.387.298,28</b>      | <b>268.136,92</b>       | <b>1.345.071,44</b>      | <b>0,01</b>         | <b>78,20</b> | <b>374.973,52</b>       |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 1.141.279,00             | 1.670.045,00             | 245.483,72            | 1.379.063,28             | 268.136,92              | 1.336.836,44             | 0,01                | 80,05        | 333.208,52              |
| DIFUSÃO CULTURAL                      | -                        | 50.000,00                | -                     | 8.235,00                 | -                       | 8.235,00                 | 0,00                | 16,47        | 41.765,00               |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>               | <b>328.000,00</b>        | <b>537.945,00</b>        | <b>157.880,26</b>     | <b>452.386,53</b>        | <b>101.119,87</b>       | <b>359.851,16</b>        | <b>0,00</b>         | <b>66,89</b> | <b>178.093,84</b>       |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 328.000,00               | 537.945,00               | 157.880,26            | 452.386,53               | 101.119,87              | 359.851,16               | 0,00                | 66,89        | 178.093,84              |
| <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>          | <b>12.177.000,00</b>     | <b>19.448.500,00</b>     | <b>12.788,04</b>      | <b>19.201.355,74</b>     | <b>3.611.224,04</b>     | <b>16.183.760,57</b>     | <b>0,14</b>         | <b>83,21</b> | <b>3.264.739,43</b>     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 12.167.000,00            | 19.434.500,00            | -                     | 19.188.567,70            | 3.611.224,04            | 16.183.760,57            | 0,14                | 83,27        | 3.250.739,43            |
| CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL        | -                        | 13.000,00                | 12.788,04             | 12.788,04                | -                       | -                        | -                   | -            | 13.000,00               |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS          | -                        | 1.000,00                 | -                     | -                        | -                       | -                        | -                   | -            | 1.000,00                |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO           | 10.000,00                | -                        | -                     | -                        | -                       | -                        | -                   | -            | -                       |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                       | <b>447.204.361,00</b>    | <b>600.123.629,20</b>    | <b>784.356,59</b>     | <b>563.483.554,52</b>    | <b>100.182.507,38</b>   | <b>497.888.324,06</b>    | <b>4,18</b>         | <b>82,96</b> | <b>102.235.305,14</b>   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 378.773.361,00           | 527.966.471,80           | 256.644,29            | 500.897.620,07           | 89.679.656,84           | 450.765.378,73           | 3,78                | 85,38        | 77.201.093,05           |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS          | 825.000,00               | 1.317.729,00             | (6.898,30)            | 1.306.013,70             | 298.500,54              | 1.110.316,13             | 0,01                | 84,26        | 207.412,87              |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL                     | 1.400.000,00             | 1.481.500,00             | 1.610,60              | 903.110,60               | 115.485,30              | 704.155,17               | 0,01                | 47,53        | 777.344,83              |
| ENSINO FUNDAMENTAL                    | 28.845.000,00            | 30.496.140,00            | 150.000,00            | 30.265.000,00            | 4.523.362,93            | 21.774.713,66            | 0,18                | 71,40        | 8.721.426,31            |
| ENSINO MÉDIO                          | 34.361.000,00            | 35.861.000,00            | 383.000,00            | 27.451.000,00            | 4.338.927,20            | 22.146.160,91            | 0,19                | 61,76        | 13.714.839,09           |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS          | -                        | 788,40                   | -                     | 104,40                   | -                       | -                        | -                   | -            | 788,40                  |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | 3.000.000,00             | 3.000.000,00             | -                     | 2.660.705,75             | 1.226.574,57            | 1.387.599,41             | 0,01                | 46,25        | 1.612.400,59            |
| <b>ENERGIA</b>                        | <b>240.000,00</b>        | <b>235.000,00</b>        | <b>560,00</b>         | <b>172.680,00</b>        | <b>27.710,16</b>        | <b>119.195,03</b>        | <b>0,00</b>         | <b>50,72</b> | <b>115.804,95</b>       |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 240.000,00               | 235.000,00               | 560,00                | 172.680,00               | 27.710,16               | 119.195,03               | 0,00                | 50,72        | 115.804,95              |
| <b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>            | <b>60.508.896,00</b>     | <b>70.580.896,00</b>     | <b>(258.556,88)</b>   | <b>36.475.365,62</b>     | <b>5.980.072,07</b>     | <b>30.798.664,92</b>     | <b>0,26</b>         | <b>43,64</b> | <b>39.782.231,06</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 60.508.896,00            | 70.447.896,00            | (258.556,88)          | 36.406.965,62            | 5.972.506,77            | 30.753.903,17            | 0,26                | 43,63        | 39.693.992,83           |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA              | -                        | 133.000,00               | -                     | 68.400,00                | 7.565,30                | 44.761,73                | 0,00                | 33,66        | 88.238,25               |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>               | <b>4.073.000,00</b>      | <b>4.759.350,00</b>      | <b>386.573,76</b>     | <b>3.730.542,78</b>      | <b>828.070,23</b>       | <b>3.474.953,47</b>      | <b>0,03</b>         | <b>73,01</b> | <b>1.284.396,53</b>     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 4.073.000,00             | 4.758.350,00             | 386.573,76            | 3.730.542,78             | 828.070,23              | 3.474.953,47             | 0,03                | 73,03        | 1.283.396,53            |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS          | -                        | 1.000,00                 | -                     | -                        | -                       | -                        | -                   | -            | 1.000,00                |
| <b>INDÚSTRIA</b>                      | <b>184.160,00</b>        | <b>170.160,00</b>        | <b>97,08</b>          | <b>113.212,90</b>        | <b>12.908,07</b>        | <b>74.408,93</b>         | <b>0,00</b>         | <b>43,73</b> | <b>95.751,05</b>        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 139.160,00               | 137.160,00               | 97,08                 | 113.212,90               | 12.908,07               | 74.408,93                | 0,00                | 54,25        | 62.751,05               |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL                   | 45.000,00                | 33.000,00                | -                     | -                        | -                       | -                        | -                   | -            | 33.000,00               |
| <b>JUDICIÁRIA</b>                     | <b>138.718.063,00</b>    | <b>156.021.401,00</b>    | <b>(295.648,54)</b>   | <b>115.990.872,93</b>    | <b>16.958.358,32</b>    | <b>85.162.004,96</b>     | <b>0,71</b>         | <b>54,58</b> | <b>70.859.396,04</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 138.718.063,00           | 156.021.401,00           | (295.648,54)          | 115.990.872,93           | 16.958.358,32           | 85.162.004,96            | 0,71                | 54,58        | 70.859.396,04           |
| <b>LEGISLATIVA</b>                    | <b>56.137.326,00</b>     | <b>60.992.326,00</b>     | <b>76.822,31</b>      | <b>24.018.375,98</b>     | <b>4.051.878,66</b>     | <b>20.094.630,49</b>     | <b>0,17</b>         | <b>32,95</b> | <b>40.897.695,51</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 29.178.551,00            | 29.128.551,00            | 76.822,31             | 12.892.079,72            | 2.129.403,59            | 10.349.834,88            | 0,09                | 35,53        | 18.778.716,12           |
| 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            | 1.913.622,93            | 9.691.210,58             | 0,08                | 30,81        | 21.767.564,42           |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | 200.000,00               | 200.000,00               | -                     | 126.296,26               | 8.852,14                | 53.585,03                | 0,00                | 26,79        | 146.414,97              |
| <b>SAÚDE</b>                          | <b>100.422.424,00</b>    | <b>119.306.702,77</b>    | <b>12.914.515,17</b>  | <b>118.698.056,40</b>    | <b>21.452.938,22</b>    | <b>100.207.752,24</b>    | <b>0,84</b>         | <b>83,99</b> | <b>19.098.950,53</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 96.604.461,00            | 115.526.334,00           | 12.517.044,19         | 115.263.396,87           | 20.846.512,62           | 97.443.507,86            | 0,82                | 84,39        | 18.082.826,14           |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.402.963,00             | 3.668.368,77             | 397.470,98            | 3.395.414,73             | 606.425,60              | 2.761.244,38             | 0,02                | 75,27        | 907.124,39              |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS          | 60.000,00                | 20.000,00                | -                     | -                        | -                       | -                        | -                   | -            | 20.000,00               |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO      | 5.000,00                 | 5.000,00                 | -                     | 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                | -                       | -                        | -                   | -            | 37.000,00               |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA             | 50.000,00                | 50.000,00                | -                     | -                        | -                       | -                        | -                   | -            | 50.000,00               |
| <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>              | <b>367.756.375,00</b>    | <b>575.770.191,00</b>    | <b>1.119.254,16</b>   | <b>575.066.982,00</b>    | <b>109.923.041,18</b>   | <b>490.808.143,61</b>    | <b>4,12</b>         | <b>85,24</b> | <b>84.962.047,39</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 367.711.375,00           | 575.735.191,00           | 1.118.332,42          | 575.064.068,68           | 109.922.119,44          | 490.805.230,23           | 4,12                | 85,25        | 84.929.960,77           |
| DEFESA CIVIL                          | 10.000,00                | 20.000,00                | -                     | -                        | -                       | -                        | -                   | -            | 20.000,00               |
| POLÍCIAMENTO                          | 35.000,00                | 15.000,00                | 921,74                | 2.913,38                 | 921,74                  | 2.913,38                 | 0,00                | 19,42        | 12.086,62               |
| <b>TRANSPORTE</b>                     | <b>24.854.252,00</b>     | <b>28.563.563,00</b>     | <b>2.766.977,82</b>   | <b>26.240.714,82</b>     | <b>5.576.640,49</b>     | <b>21.187.009,03</b>     | <b>0,18</b>         | <b>74,17</b> | <b>7.376.553,97</b>     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 23.425.484,00            | 27.763.563,00            | 2.766.977,82          | 26.135.746,82            | 5.576.640,49            | 21.082.041,03            | 0,18                | 75,93        | 6.681.521,97            |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                    | 828.768,00               | 600.000,00               | -                     | 104.968,00               | -                       | 104.968,00               | 0,00                | 17,49        | 495.032,00              |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS          | 600.000,00               | 200.000,00               | -                     | -                        | -                       | -                        | -                   | -            | 200.000,00              |
| <b>URBANISMO</b>                      | <b>335.160,00</b>        | <b>335.160,00</b>        | <b>20.506,84</b>      | <b>255.488,68</b>        | <b>49.717,57</b>        | <b>238.258,82</b>        | <b>0,00</b>         | <b>71,09</b> | <b>96.901,18</b>        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 335.160,00               | 335.160,00               | 20.506,84             | 255.488,68               | 49.717,57               | 238.258,82               | 0,00                | 71,09        | 96.901,18               |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>         | <b>15.502.548.363,00</b> | <b>16.878.407.154,30</b> | <b>746.827.042,27</b> | <b>14.534.295.952,85</b> | <b>2.446.690.659,02</b> | <b>11.913.352.103,35</b> | <b>100,00</b>       | <b>70,58</b> | <b>4.965.055.050,95</b> |

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

**MAURÍCIO CÉZAR DUQUE**  
Secretário de Estado da Fazenda

## NOVEMBRO DE 2013 A OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

[illegible]

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

1- No Exercício de 2013, o relatório foi elaborado não considerando o valores registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil " Receitas Pendentes (214100000)";

2- A especificação Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor - na linha "Patronal" - esta incorporada a natureza de receita 12104901 - Contribuição Sobre Complementação de Aposentadoria e Pensão

3-As especificações abaixo, estão demonstrados os valores que foram deduzidos a título de "Restituições" e "Retificações" das Receitas Correntes.

4- Os valores que foram deduzidos a título de "Restituições" e "Retificações" das receitas Correntes no mês de julho apresentou 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) |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|
|                                                      | Novembro     | Dezembro        | Janeiro      | Fevereiro      | Março        | Abril        | Maió         | Junho           | Julho        | Agosto       | Setembro       | Outubro      |                          |
| RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)                    | (253.285,35) | (15.426.934,53) | (326.545,48) | (2.312.318,73) | (413.811,47) | (158.575,43) | (778.839,03) | (13.551.793,27) | 6.494.057,34 | (320.057,55) | (8.088.506,84) | (402.998,95) | (34.057.608,79)          |
| Receitas Tributárias                                 | (32.208,32)  | (667.834,32)    | (61.791,99)  | (68.574,40)    | (279.632,30) | (33.910,99)  | (75.637,01)  | (21.150,18)     | (111.125,48) | (115.890,46) | (144.592,76)   | (200.246,25) | (1.997.288,63)           |
| ICMS                                                 | (1.107,19)   | (618.746,44)    | (58.475,90)  | (23.627,11)    | (255.618,63) | (10.102,45)  | (13.277,27)  | (152.689,20)    | (9.580,51)   | (29.299,24)  | (57.493,58)    | (117.813,99) | (1.338.443,26)           |
| IPVA                                                 | (21.839,11)  | (34.441,51)     | (17.992,62)  | (10.163,33)    | (4.883,95)   | (1.320,71)   | (2.947,27)   | (3.369,55)      | (11.486,49)  | (20.669,96)  | (45.979,57)    | (21.480,62)  | (198.575,69)             |
| ITCD                                                 | (3.068,80)   | -               | (3.200,00)   | (5.236,44)     | -            | -            | (800,00)     | -               | (33.761,91)  | -            | (18.545,76)    | (11.638,87)  | (4.464,12)               |
| IBDF                                                 | -            | -               | -            | (10.729,07)    | -            | -            | (40.110,32)  | -               | (11.835,99)  | -            | (4.918,79)     | -            | (67.638,17)              |
| Outras Receitas Tributárias                          | (6.193,22)   | (14.646,35)     | (6.464,27)   | (24.054,79)    | (13.902,98)  | (22.487,83)  | (18.405,15)  | (53.442,43)     | (34.454,58)  | (24.501,95)  | (158.466,32)   | (312.401,57) | (1.997.288,63)           |
| Receita de Contribuições                             | (105.397,08) | (35.975,02)     | (44.457,71)  | (45.788,64)    | (53.672,11)  | (27.859,60)  | (586.034,21) | (13.376.211,77) | 6.993.683,71 | 251.012,50   | (17.367,88)    | -            | (7.048.067,81)           |
| Receita Patrimonial                                  | -            | (14.587.217,53) | -            | -              | -            | -            | -            | -               | -            | (322.225,23) | (7.867.615,10) | (58.812,71)  | (22.845.870,97)          |
| Receita Agropecuária                                 | -            | 1.454,05        | -            | -              | -            | -            | -            | -               | -            | -            | -              | -            | 1.454,05                 |
| Receita Industrial                                   | -            | -               | (1.528,27)   | (807,54)       | -            | -            | -            | -               | (1.109,68)   | -            | -              | (110,32)     | (3.555,81)               |
| Receita de Serviços                                  | -            | -               | (1.186,23)   | (3.113,29)     | (643,48)     | (489,41)     | (780,39)     | (706,71)        | (4.049,29)   | (512,13)     | -              | (869,57)     | (12.349,50)              |
| Transferências Correntes                             | (16.212,60)  | -               | -            | -              | -            | -            | -            | -               | -            | -            | -              | -            | (16.212,60)              |
| Outras Receitas Correntes                            | (99.467,35)  | (127.360,81)    | (213.240,48) | (114.034,88)   | (79.863,88)  | (96.315,43)  | (114.387,42) | (363.374,61)    | (393.341,92) | (332.442,23) | (58.931,10)    | (142.960,10) | (2.135.719,99)           |
| Contrib. Plano Previdência do Servidor DEDUÇÕES (II) | (105.397,08) | (35.975,02)     | (44.457,71)  | (45.788,64)    | (53.672,11)  | (27.859,60)  | (586.034,21) | (13.376.211,77) | 6.993.683,71 | 251.012,50   | (17.367,88)    | -            | (7.048.067,81)           |
| Servidor                                             | (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)  | (2.391,883)  | (132.509,12) | (17.367,88)    | -            | (7.045.559,69)           |
| Patronal                                             | -            | -               | -            | -              | -            | -            | (386.029,74) | (6.996.077,34)  | 6.996.077,34 | 383.521,62   | -              | -            | (2.506,12)               |

Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES -  
Gestão da SFFA7

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

**MAURÍCIO CÉZAR DUQUE**  
Secretário de Estado da Fazenda

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

| 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     |      |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>240.574.622,00</b>   | <b>240.574.622,00</b>   | <b>55.644.171,93</b>  | <b>223.761.391,18</b>   | <b>198.096.971,25</b>   |      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>240.574.622,00</b>   | <b>240.574.622,00</b>   | <b>55.661.539,81</b>  | <b>227.770.827,88</b>   | <b>198.206.654,01</b>   |      |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 229.985.111,00          | 229.985.111,00          | 52.916.859,27         | 215.235.536,85          | 189.303.585,06          |      |
| Pessoal Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 177.710.782,00          | 177.710.782,00          | 39.013.666,31         | 163.596.523,60          | 148.143.574,43          |      |
| Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 131.702.577,00          | 131.702.577,00          | 30.292.254,06         | 118.552.601,51          | 112.385.374,01          |      |
| Inativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32.508.428,00           | 32.508.428,00           | 6.284.068,82          | 31.962.109,98           | 25.378.075,62           |      |
| Pensionista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13.499.777,00           | 13.499.777,00           | 2.437.343,43          | 13.081.812,11           | 10.380.124,80           |      |
| Pessoal Militar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 52.274.329,00           | 52.274.329,00           | 13.903.192,96         | 51.639.013,25           | 41.160.010,63           |      |
| Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39.727.817,00           | 39.727.817,00           | 10.970.246,54         | 37.176.375,10           | 30.991.412,87           |      |
| Inativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.395.073,00           | 10.395.073,00           | 2.465.221,69          | 12.103.141,27           | 8.445.825,42            |      |
| Pensionista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.151.439,00            | 2.151.439,00            | 467.724,73            | 2.359.496,88            | 1.722.772,54            |      |
| Outras Receitas de Contribuições                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 631.044,00              | 631.044,00              | 224.620,17            | 1.518.218,65            | 749.661,16              |      |
| Receita Patrimonial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.454.023,00            | 4.454.023,00            | 1.481.762,50          | 6.334.868,06            | 3.941.046,12            |      |
| Receitas Imobiliárias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |      |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.454.023,00            | 4.454.023,00            | 1.481.762,50          | 6.334.868,06            | 3.941.046,12            |      |
| 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            | 1.038.297,87          | 4.681.638,68            | 4.212.361,67            |      |
| Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.923.997,00            | 4.923.997,00            | 905.920,94            | 4.397.866,25            | 3.916.568,36            |      |
| Demais Receitas Correntes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 580.447,00              | 580.447,00              | 132.376,93            | 283.772,43              | 295.793,31              |      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |      |
| 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                    |      |
| <b>(-)DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>-17.367,88</b>     | <b>-4.009.436,70</b>    | <b>-109.682,76</b>      |      |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1.592.792.714,00</b> | <b>1.592.792.714,00</b> | <b>301.960.614,70</b> | <b>1.389.361.759,28</b> | <b>1.176.508.840,44</b> |      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1.833.367.336,00</b> | <b>1.833.367.336,00</b> | <b>357.604.786,63</b> | <b>1.613.123.150,46</b> | <b>1.374.605.811,69</b> |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |                       |                         |                         |      |
| DESPESAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dotação Inicial         | Dotação Atualizada      | Despesas Liquidadas   |                         |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         | No Bimestre           | Até o Bimestre/2014     | Até o Bimestre/2013     |      |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1.833.367.336,00</b> | <b>2.051.702.336,00</b> | <b>343.901.785,52</b> | <b>1.715.515.251,16</b> | <b>1.472.276.028,06</b> |      |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>339.035,00</b>       | <b>339.035,00</b>       | <b>1.311,99</b>       | <b>22.558,86</b>        | <b>19.889,06</b>        |      |
| Despesas Correntes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 339.035,00              | 339.035,00              | 1.311,99              | 22.558,86               | 19.889,06               |      |
| Despesas de Capital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |      |
| <b>PREVIDÊNCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1.833.028.301,00</b> | <b>2.051.363.301,00</b> | <b>343.900.473,53</b> | <b>1.715.492.692,30</b> | <b>1.472.256.139,00</b> |      |
| Pessoal Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.380.531.405,00        | 1.482.187.008,41        | 255.802.411,98        | 1.234.844.626,89        | 1.121.683.003,74        |      |
| Aposentadorias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.129.940.583,00        | 1.209.037.591,07        | 209.985.101,15        | 1.008.483.737,77        | 918.836.668,64          |      |
| Pensões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250.581.822,00          | 273.149.417,34          | 45.817.310,83         | 226.160.889,12          | 202.846.335,10          |      |
| Outros Benefícios Previdenciários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |      |
| Pessoal Militar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 401.239.397,00          | 462.703.886,48          | 80.693.136,93         | 387.437.751,41          | 327.952.277,62          |      |
| Reformas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 302.576.668,00          | 352.731.668,00          | 61.714.533,36         | 295.936.808,94          | 247.190.369,40          |      |
| Pensões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98.662.728,40           | 109.972.218,48          | 18.978.603,67         | 91.500.942,47           | 80.761.908,22           |      |
| Outros Benefícios Previdenciários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |      |
| Outras Despesas Previdenciárias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51.257.499,00           | 106.472.406,11          | 7.404.924,62          | 93.410.314,00           | 22.620.857,64           |      |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |      |
| Demais Despesas Previdenciárias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51.257.499,00           | 106.472.406,11          | 7.404.924,62          | 93.410.314,00           | 22.620.857,64           |      |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.833.367.336,00</b> | <b>2.051.702.336,00</b> | <b>343.901.785,52</b> | <b>1.715.515.251,16</b> | <b>1.472.276.028,06</b> |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |                       |                         |                         |      |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>-</b>                | <b>-218.335.000,00</b>  | <b>13.703.001,11</b>  | <b>-102.392.100,70</b>  | <b>-97.670.216,37</b>   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |                       |                         |                         |      |
| 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     |      |
| <b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>30.821.198,78</b>  | <b>147.543.372,63</b>   | <b>123.326.454,91</b>   |      |
| <b>Plano Financeiro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>30.821.198,78</b>  | <b>147.543.372,63</b>   | <b>123.326.454,91</b>   |      |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                    | 0,00                    | 30.821.198,78         | 147.543.372,63          | 123.326.454,91          |      |
| 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                    |      |
| <b>Plano Previdenciário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65.184,77               | 33.845,34               |                       |                         | 30.411.394,71           |      |
| INVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72.938.407,43           | 80.936.581,37           |                       |                         | 62.307.307,11           |      |
| OUTROS BENS E DIREITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36.384.078,30           | 4.390.325,67            |                       |                         | 658.726,55              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |                       |                         |                         |      |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Previsão Inicial        | Previsão Atualizada     | Receitas Arrecadadas  |                         |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         | No Bimestre           | Até o Bimestre/2014     | Até o Bimestre/2013     |      |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1.592.792.714,00</b> | <b>1.592.792.714,00</b> | <b>301.960.614,70</b> | <b>1.396.712.044,74</b> | <b>1.176.508.840,44</b> |      |
| Receita de Contribuições Patronal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.592.746.920,00        | 1.592.746.920,00        | 301.960.614,70        | 1.396.712.044,74        | 1.176.486.938,91        |      |
| Pessoal Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 296.689.994,00          | 296.689.994,00          | 60.719.165,68         | 235.543.027,99          | 223.610.421,79          |      |
| Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 296.689.994,00          | 296.689.994,00          | 60.719.165,68         | 235.543.027,99          | 223.610.421,79          |      |
| 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           | 22.414.653,84         | 74.352.696,58           | 61.983.603,06           |      |
| Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79.455.118,00           | 79.455.118,00           | 22.414.653,84         | 74.352.696,58           | 61.983.603,06           |      |
| 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        | 218.826.795,18        | 1.086.816.320,17        | 890.892.914,06          |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45.794,00               | 45.794,00               | 0,00                  | 0,00                    | 21.901,53               |      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |      |
| 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                    |      |
| <b>(-)DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>-7.350.285,46</b>    | <b>0,00</b>             |      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XII) = (VIII + IX - X)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.592.792.714,00</b> | <b>1.592.792.714,00</b> | <b>301.960.614,70</b> | <b>1.389.361.759,28</b> | <b>1.176.508.840,44</b> |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |                       |                         |                         |      |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dotação Inicial         | Dotação Atualizada      | Despesas Liquidadas   |                         |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         | No Bimestre           | Até o Bimestre/2014     | Até o Bimestre/2013     |      |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |      |
| 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                    |      |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (XIII)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |      |
| 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                    |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIV) = (XII + XIII)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |                       |                         |                         |      |
| <b>Notas Explicativas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                         |                       |                         |                         |      |
| 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\$46.669.665,53 transferido pelo Plano Financeiro até o mês de Outubro/2014 ao IPAJM 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 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 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 (IPAJM).                                                                                                                                                          |                         |                         |                       |                         |                         |      |
| 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 Outubro/2014: a) Inativo Civil - RPPS R\$ 63.820.435,77; b) Pensionista Civil RPPS R\$ 16.078.499,95; c) Inativo Militar RPPS R\$ 9.710.753,10; d) Pensionista Militar RPPS R\$ 3.800.625,18. |                         |                         |                       |                         |                         |      |

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 OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| RECEITAS                                                               | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada   | Receitas Arrecadas   |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                        |                       |                       | No Bimestre          | Até o Bimestre/2014   | Até o Bimestre/2013   |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>115.213.510,00</b> | <b>115.213.510,00</b> | <b>30.715.820,05</b> | <b>194.864.113,54</b> | <b>71.023.235,52</b>  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                              | <b>115.213.510,00</b> | <b>115.213.510,00</b> | <b>38.576.601,27</b> | <b>205.944.379,00</b> | <b>93.702.328,69</b>  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                 | 80.850.978,00         | 80.850.978,00         | 21.343.091,02        | 75.445.757,05         | 56.068.830,79         |
| Pessoal Civil                                                          | 73.084.792,00         | 73.084.792,00         | 17.451.345,10        | 63.125.376,10         | 49.532.079,43         |
| Ativo                                                                  | 73.045.334,00         | 73.045.334,00         | 17.445.039,57        | 63.093.573,61         | 49.503.457,39         |
| Inativo                                                                | 19.329,00             | 19.329,00             | 2.308,79             | 12.059,77             | 13.480,16             |
| Pensionista                                                            | 20.129,00             | 20.129,00             | 3.996,74             | 19.742,72             | 15.141,88             |
| Pessoal Militar                                                        | 7.766.186,00          | 7.766.186,00          | 3.891.745,92         | 12.320.380,95         | 6.536.751,36          |
| Ativo                                                                  | 7.766.186,00          | 7.766.186,00          | 3.891.482,86         | 12.318.708,83         | 6.536.751,36          |
| Inativo                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 253,04               | 1.672,12              | 0,00                  |
| Pensionista                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Receitas de Contribuições                                       | 193.874,00            | 193.874,00            | 25.267,67            | 141.969,94            | 61.075,29             |
| Receita Patrimonial                                                    | 34.168.658,00         | 34.168.658,00         | 17.208.083,76        | 130.355.664,59        | 37.572.422,61         |
| Receitas Imobiliárias                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Receitas de Valores Mobiliários                                        | 34.168.658,00         | 34.168.658,00         | 17.208.083,76        | 130.355.664,59        | 37.572.422,61         |
| 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                  | 158,82               | 987,42                | 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                  | 158,82               | 987,42                | 0,00                  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>(-)DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-7.860.781,22</b> | <b>-11.080.265,46</b> | <b>-22.679.093,17</b> |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | <b>143.194.059,00</b> | <b>143.194.059,00</b> | <b>43.931.908,10</b> | <b>143.681.131,34</b> | <b>111.923.015,74</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>      | <b>258.407.569,00</b> | <b>258.407.569,00</b> | <b>74.647.728,15</b> | <b>338.545.244,88</b> | <b>182.946.251,26</b> |

| DESPESAS                                                                | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Liquidadas |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                         |                      |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre/2013 |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b> | <b>12.939.080,00</b> | <b>12.489.080,00</b> | <b>541.408,72</b>   | <b>2.506.637,48</b> | <b>1.711.476,81</b> |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>PREVIDÊNCIA</b>                                                      | <b>12.939.080,00</b> | <b>12.489.080,00</b> | <b>541.408,72</b>   | <b>2.506.637,48</b> | <b>1.711.476,81</b> |
| Pessoal Civil                                                           | 11.208.612,00        | 11.207.512,00        | 475.537,62          | 2.214.063,36        | 1.642.153,50        |
| Aposentadorias                                                          | 7.261.488,00         | 7.101.288,00         | 189.738,28          | 874.624,43          | 674.976,59          |
| Pensões                                                                 | 3.947.124,00         | 4.106.224,00         | 285.799,34          | 1.339.438,93        | 967.176,91          |
| Outros Benefícios Previdenciários                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pessoal Militar                                                         | 543.382,00           | 608.682,00           | 65.871,10           | 252.932,20          | 58.786,31           |
| Reformas                                                                | 336.003,00           | 453.953,00           | 63.400,40           | 246.220,13          | 58.786,31           |
| Pensões                                                                 | 207.379,00           | 154.728,00           | 2.470,70            | 6.712,07            | 0,00                |
| Outros Benefícios Previdenciários                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Despesas Previdenciárias                                         | 1.187.086,00         | 672.886,00           | 0,00                | 39.641,92           | 10.537,00           |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Despesas Previdenciárias                                         | 1.187.086,00         | 672.886,00           | 0,00                | 39.641,92           | 10.537,00           |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>          | <b>12.939.080,00</b> | <b>12.489.080,00</b> | <b>541.408,72</b>   | <b>2.506.637,48</b> | <b>1.711.476,81</b> |

|                                                    |                       |                       |                      |                       |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b> | <b>245.468.489,00</b> | <b>245.918.489,00</b> | <b>74.106.319,43</b> | <b>336.038.607,40</b> | <b>181.234.774,45</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

| 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 |
| <b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Plano Financeiro</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Plano Previdenciário</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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  | 20.721,23        | 7.482,15              | 12.655.526,94  |
| INVESTIMENTOS           | 1.221.149.779,14 | 1.274.879.190,04      | 900.193.944,59 |
| OUTROS BENS E DIREITOS  | 21.320.415,87    | 3.360.568,28          | 2.895.244,82   |

| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS                                                  | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada   | Receitas Arrecadas   |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                     |                       |                       | No Bimestre          | Até o Bimestre/2014   | Até o Bimestre/2013   |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>                                                    | <b>143.194.059,00</b> | <b>143.194.059,00</b> | <b>43.931.908,10</b> | <b>149.475.649,36</b> | <b>111.923.015,74</b> |
| Receita de Contribuições Patronal                                                   | 143.165.056,00        | 143.165.056,00        | 43.922.271,29        | 149.466.012,55        | 111.909.477,00        |
| Pessoal Civil                                                                       | 127.639.079,00        | 127.639.079,00        | 35.812.496,04        | 124.837.048,74        | 98.836.885,75         |
| Ativo                                                                               | 127.639.079,00        | 127.639.079,00        | 35.812.496,04        | 124.837.048,74        | 98.836.885,75         |
| 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         | 8.109.775,25         | 24.628.963,81         | 13.072.591,25         |
| Ativo                                                                               | 15.525.977,00         | 15.525.977,00         | 8.109.775,25         | 24.628.963,81         | 13.072.591,25         |
| 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             | 9.636,81             | 9.636,81              | 13.538,74             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>(-)DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>-5.794.518,02</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b> | <b>143.194.059,00</b> | <b>143.194.059,00</b> | <b>43.931.908,10</b> | <b>143.681.131,34</b> | <b>111.923.015,74</b> |

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

Notas Explicativas:

- 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.
- 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.
- O demonstrativo não contempla o montante de R\$ 8.839.947,52 transferido pelo Plano Previdenciário até o mês de Outubro/2014 ao IPAJM como taxa de administração, por se tratar de operação de natureza extraorçamentária.
- 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.
- A coluna "Até o Bimestre/2013" difere do Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias - Plano Previdenciário referente ao 3º bimestre de 2013 em virtude do no presente demonstrativo não estar sendo realizado nenhuma espécie de rateio para se alocar as despesas pertinentes à entidade de administração do RPPS (IPAJM).
- A diferença de R\$ 245.468.489,00 existente entre a Previsão Inicial da Receita 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 Outubro/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 .

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

| RREO - Anexo V (LRF, art 53, inciso III)            |                         | R\$ 1,00                |                         |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>                        | <b>SALDO</b>            |                         |                         |  |
|                                                     | <b>Em 31/Dez/2013</b>   | <b>Em 31/Ago/2014</b>   | <b>Em 31/Out/2014</b>   |  |
|                                                     | <b>(a)</b>              | <b>(b)</b>              | <b>(c)</b>              |  |
| <b>Dívida Consolidada (I)</b>                       | <b>5.938.439.129,92</b> | <b>6.313.525.263,85</b> | <b>6.372.152.287,44</b> |  |
| <b>Deduções (II)</b>                                | <b>3.357.091.779,88</b> | <b>3.649.575.715,35</b> | <b>3.210.052.177,80</b> |  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 2.810.497.125,25        | 2.793.004.580,05        | 2.381.691.614,24        |  |
| Haveres Financeiros                                 | 756.917.073,50          | 916.038.665,68          | 887.141.576,58          |  |
| (-) Restos a Pagar Processados (exceto Precatórios) | 210.322.418,87          | 59.467.530,38           | 58.781.013,02           |  |
| <b>Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)</b>  | <b>2.581.347.350,04</b> | <b>2.663.949.548,50</b> | <b>3.162.100.109,64</b> |  |
| <b>Receita de Privatizações (IV)</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                |  |
| <b>Passivos Reconhecidos (V)</b>                    | <b>728.093.288,19</b>   | <b>556.536.686,80</b>   | <b>547.588.674,32</b>   |  |
| <b>Dívida Fiscal Líquida (VI) - (III + IV - V)</b>  | <b>1.853.254.061,85</b> | <b>2.107.412.861,70</b> | <b>2.614.511.435,32</b> |  |

| <b>RESULTADO NOMINAL</b>                                                                        | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | <b>No Bimestre (c-b)</b>     | <b>Até o Bimestre (c-a)</b> |
| <b>VALOR</b>                                                                                    | <b>507.098.573,62</b>        | <b>761.257.373,47</b>       |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>                                                             |                              | <b>VALOR CORRENTE</b>       |
| <b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE 2014</b> |                              | <b>1.381.352.000,00</b>     |
|                                                                                                 |                              |                             |
| <b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>                                                                    |                              |                             |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>                                                     | <b>SALDO</b>                 |                             |
|                                                                                                 | <b>Em 31/Dez/2013 (a)</b>    | <b>Em 31/Ago/2014</b>       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>                                                  | <b>749.698.599,18</b>        | <b>747.767.504,55</b>       |
| Passivo Atuarial                                                                                | 682.529.457,08               | 682.529.457,08              |
| Demais Dívidas                                                                                  | 67.169.142,10                | 65.238.047,47               |
| <b>DEDUÇÕES (VIII)</b>                                                                          | <b>1.036.007.600,44</b>      | <b>1.338.071.894,77</b>     |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                  | 236.616.440,33               | 836.556,72                  |
| Investimentos                                                                                   | 799.164.654,84               | 1.293.230.640,95            |
| Haveres Financeiros                                                                             | 355.641,09                   | 44.078.486,40               |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                  | 129.135,82                   | 73.789,30                   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)</b>                            | <b>(286.309.001,26)</b>      | <b>(590.304.390,22)</b>     |
| <b>PASSIVOS RECONHECIDOS (X)</b>                                                                | <b>63.039.834,33</b>         | <b>61.002.623,96</b>        |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)</b>                                       | <b>(349.348.835,59)</b>      | <b>(651.307.014,18)</b>     |
|                                                                                                 |                              | <b>(695.311.576,97)</b>     |

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

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

- 1 - O relatório foi elaborado considerando os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público;
- 2 - 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 (a)" está demonstrando os saldos iniciais do exercício de 2014 constantes no SIGEFES.
- 3 - A diferença de R\$ 259.393.542,55 na linha "Dívida Consolidada " na coluna "Em 31/Dez/2013 (a)" 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 (TJES) R\$ 230.886.225,73, 211110205 - Pessoal Terceirizado de Exercícios Anteriores (TJES) - R\$ 137.119,04, 211439801 - Outros Encargos do Exercício (TJES) R\$ 28.370.197,78 no presente Demonstrativo.
- 4 - Na Disponibilidade de Caixa Bruta não está sendo considerado o valores referente às cauções e outros valores passíveis de restituição.
- 5 - O saldo da disponibilidade de Caixa Bruta da Dívida Fiscal Líquida na coluna "Em 31/Dez/2013 (a)" 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 (em virtude da mesma possuir contrapartida no Passivo e não constar discriminação dos valores posteriores e anteriores a 05/05/2000) e divergências ocorridas na consolidação das cauções do Tribunal de Justiça no montante de R\$ 76.310,95, regularizadas no saldo inicial de 2014.
- 6 - 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.
- 7 - Na linha "Disponibilidade de Caixa Bruta", está contido o valor registrado na conta contábil 114000000 - Investimento e Aplicações Temporárias a curto prazo.
- 8 - Em virtude do Princípio da Prudência, para cálculo dos "Demais Haveres Financeiros", não está sendo considerado o montante de R\$ 586.389.050,10 (Em 31/10/2014) 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.
- 9 - A diferença de R\$ 6.547.254,34 na linha " Haveres Financeiros" na coluna "**Em 31/Dez/2013 (a)**" da Dívida Fiscal Líquida em relação ao constante no demonstrativo do Demonstrativo Nominal referente ao 6º Bimestre de 2013, refere-se aos seguintes:
- a) Inclusão da conta contábeis 113812700 - Agente Financeiro - Exceto Incentivos Fiscais R\$ 16.526.262,02 e 113419900 - Outras Responsabilidades por Danos ao Patrimônio R\$ 711,35;
- b) Divergência de consolidação de valores do TJES, corrigida no saldo inicial de 2014, na conta contábil 113819900 no montante de R\$ 9.423,63;
- c) 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 Valores a Longo Prazo R\$ 529,36 e 121219805 - Devolução Parcelada de Convênios Repassados Longo Prazo R\$ 2.020,75, em observância ao Princípio Contábil da Prudência.
- 10 - 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 serem repassados ao Fundo Estadual de Saúde, está sendo considerado para cálculo dos "Dívida Consolidada , nas colunas "Em 31/Ago/2014 (b)" e "Em 31/Out/2014 (c)" .
- 11 - A diferença de R\$ 259.393.542,55 na linha "Passivos Reconhecidos - V " na coluna "Em 31/Dez/2013 (a)" 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 (TJES) R\$ 230.886.225,73, 211110205 - Terceirizado de Exercícios Anteriores (TJES) R\$ 137.119,04 e 211439801 - Outros Encargos do Exercício (TJES) R\$ 28.370.197,78 no presente Demonstrativo.
- 12 - A diferença de R\$25.430.238,60 na linha "Passivos Reconhecidos - V " na coluna "Em 30/Ago/2014 (b)" em relação ao valor constante no Demonstrativo do Resultado Nominal referente ao 4º bimestre de 2014 é em virtude do cômputo das contas contábeis 228919999 - Outras Obrigações a Pagar - R\$ 25.335.022,49 e 211110205 - Pessoal Terceirizado de Exercícios Anteriores (TJES) - R\$ 95.216,11 no presente Demonstrativo.
- 13 - Em atendimento ao Manual de Demonstrativos Fiscais - 5ª edição, na coluna "Em 31/Dez/2013 (a)" , da Dívida Fiscal Líquida Previdenciária, os "Investimentos" estão demonstrados de forma segregada da "Disponibilidade de Caixa Bruta".
- 14 - Em atendimento ao Manual de Demonstrativos Fiscais - 5ª edição, na 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.
- 15 - 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 "292510103 - Restos a pagar não processados liquidados", em observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais - 5ª edição.

**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 OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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   |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                       | <b>13.121.276.138,00</b> | <b>2.101.729.941,24</b> | <b>11.066.477.696,33</b> | <b>9.917.645.211,39</b> |
| Receitas Tributárias                                          | 6.636.794.305,00         | 1.091.926.809,16        | 5.408.013.128,05         | 5.167.414.939,00        |
| ICMS                                                          | 5.466.900.000,00         | 866.770.511,41          | 4.321.702.305,87         | 4.224.907.229,44        |
| IPVA                                                          | 172.800.000,00           | 9.096.115,21            | 163.457.514,23           | 135.543.131,35          |
| ITCD                                                          | 27.600.000,00            | 7.551.069,73            | 30.353.053,30            | 23.165.470,66           |
| IRRF                                                          | 479.700.000,00           | 94.745.199,74           | 442.023.208,63           | 374.617.391,98          |
| Outras Receitas Tributárias                                   | 489.794.305,00           | 113.763.913,07          | 450.477.046,02           | 409.181.715,57          |
| Receitas de Contribuições                                     | 2.047.919.963,00         | 420.401.540,12          | 1.818.581.417,92         | 1.534.563.315,40        |
| Receitas Previdenciárias                                      | 2.047.719.826,00         | 420.401.540,12          | 1.818.581.353,20         | 1.534.563.214,70        |
| Outras Receitas de Contribuições                              | 200.137,00               | 0,00                    | 64,72                    | 100,70                  |
| Receita Patrimonial Líquida                                   | 23.942.062,00            | 5.661.447,92            | 30.936.659,75            | 34.273.131,87           |
| Receita Patrimonial                                           | 194.675.029,00           | 66.430.613,21           | 413.648.824,99           | 258.868.047,93          |
| (-) Aplicações Financeiras                                    | 170.732.967,00           | 60.769.165,29           | 382.712.165,24           | 224.594.916,06          |
| Transferências Correntes                                      | 4.026.516.688,00         | 519.895.042,78          | 3.460.119.859,04         | 2.888.127.691,26        |
| Cota-Parte do FPE                                             | 904.000.000,00           | 117.829.770,78          | 712.272.539,02           | 648.501.536,84          |
| Transferências da LC 87/1996                                  | 49.881.600,00            | 8.313.474,00            | 37.410.633,00            | 41.567.370,00           |
| Transferências da LC 61/1989 - IPI                            | 156.000.000,00           | 24.016.695,60           | 116.686.360,07           | 121.222.741,74          |
| Convênios                                                     | 75.930.226,00            | 3.123.470,25            | 26.468.986,28            | 33.254.498,86           |
| Outras Transferências Correntes                               | 2.840.704.862,00         | 366.611.632,15          | 2.567.281.340,67         | 2.043.581.543,82        |
| Demais Receitas Correntes                                     | 386.103.120,00           | 63.845.101,26           | 348.826.631,57           | 293.266.133,86          |
| Dívida Ativa                                                  | 46.727.839,00            | 12.088.756,14           | 96.843.897,18            | 52.377.968,44           |
| Diversas Receitas Correntes                                   | 339.375.281,00           | 51.756.345,12           | 251.982.734,39           | 240.888.165,42          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                               | <b>2.210.539.258,00</b>  | <b>59.223.317,29</b>    | <b>744.793.411,22</b>    | <b>897.283.277,35</b>   |
| <b>Operações de Crédito (III)</b>                             | <b>1.677.787.365,00</b>  | <b>50.073.488,37</b>    | <b>675.902.835,05</b>    | <b>803.584.500,89</b>   |
| <b>Amortização de Empréstimos (IV)</b>                        | <b>74.000.000,00</b>     | <b>7.484.169,92</b>     | <b>47.560.579,61</b>     | <b>62.295.007,69</b>    |
| <b>Alienação de Bens (V)</b>                                  | <b>3.283.810,00</b>      | <b>873.792,47</b>       | <b>1.419.908,90</b>      | <b>1.639.815,29</b>     |
| Transferências de Capital                                     | 205.468.083,00           | 791.866,53              | 19.723.413,03            | 29.763.953,48           |
| Convênios                                                     | 149.819.918,00           | 0,00                    | 16.488.800,43            | 20.462.522,81           |
| Outras Transferências de Capital                              | 55.648.165,00            | 791.866,53              | 3.234.612,60             | 9.301.430,67            |
| Outras Receitas de Capital                                    | 250.000.000,00           | 0,00                    | 186.674,63               | 0,00                    |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b> | <b>455.468.083,00</b>    | <b>791.866,53</b>       | <b>19.910.087,66</b>     | <b>29.763.953,48</b>    |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                | <b>13.576.744.221,00</b> | <b>2.102.521.807,77</b> | <b>11.086.387.783,99</b> | <b>9.947.409.164,87</b> |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                  | Dotação Atualizada        | DESPESAS EXECUTADAS     |                          |                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                     |                           | No Bimestre / 2014      | Até o Bimestre / 2014    | Até o Bimestre / 2013   |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                                    | <b>12.903.687.844,12</b>  | <b>2.051.644.641,17</b> | <b>9.908.024.241,71</b>  | <b>8.447.058.110,08</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                          | 8.525.148.812,00          | 1.401.343.302,52        | 6.980.360.311,10         | 6.020.915.697,54        |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                                     | 268.860.893,68            | 47.328.354,51           | 193.541.357,84           | 149.886.296,84          |
| Outras Despesas Correntes                                           | 4.109.678.138,44          | 602.972.984,14          | 2.734.122.572,77         | 2.276.256.115,70        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>               | <b>12.634.826.950,44</b>  | <b>2.004.316.286,66</b> | <b>9.714.482.883,87</b>  | <b>8.297.171.813,24</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                                     | <b>3.946.673.824,66</b>   | <b>395.046.017,85</b>   | <b>2.005.327.861,64</b>  | <b>1.948.273.089,86</b> |
| Investimentos                                                       | 3.077.682.251,82          | 283.610.089,87          | 1.341.763.272,78         | 741.076.054,80          |
| Inversões Financeiras                                               | 629.974.106,00            | 78.325.973,56           | 470.483.689,02           | 952.993.969,21          |
| Concessão de Empréstimos (XII)                                      | 590.000.000,00            | 76.204.665,63           | 458.240.101,63           | 575.885.621,58          |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)              | 1.000.000,00              | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    |
| Demais Inversões Financeiras                                        | 38.974.106,00             | 2.121.307,93            | 12.243.587,39            | 377.108.347,63          |
| Amortização da Dívida (XIV)                                         | 239.017.466,84            | 33.109.954,42           | 193.080.899,84           | 254.203.065,85          |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b> | <b>3.116.656.357,82</b>   | <b>285.731.397,80</b>   | <b>1.354.006.860,17</b>  | <b>1.118.184.402,43</b> |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                                | <b>28.045.485,52</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| <b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>       | <b>15.779.528.793,78</b>  | <b>2.290.047.684,46</b> | <b>11.068.489.744,04</b> | <b>9.415.356.215,67</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>                     | <b>(2.202.784.572,78)</b> | <b>(187.525.876,69)</b> | <b>17.898.039,95</b>     | <b>532.052.949,20</b>   |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                              |                           |                         |                          | <b>1.375.858.791,30</b> |

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

FONTE: SIGEFES/GECOG/SEFAZ

**NOTA EXPLICATIVA:**

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

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

**MAURÍCIO CÉZAR DUQUE**  
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 OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO                                                                                  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES             |                                                                                         |                       |                     |                      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                              |                                                                  |                       |                       |                       |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                              | Inscritos                                                                                    |                                                                                         | Pagos                 | Cancelados          | Saldo                | Inscritos                                                                   |                                                                  | Liquidados            | Pagos                 | Cancelados            | Saldo                |
|                                                                                              | Em exercícios 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 Exercícios Anteriores (a Liquidar) | Restos a Pagar Não Processados Inscritos 31/12/2013 (a Liquidar) |                       |                       |                       |                      |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (1)</b>                                              | <b>27.018.811,22</b>                                                                         | <b>198.023.323,03</b>                                                                   | <b>169.896.066,71</b> | <b>2.941.346,55</b> | <b>52.204.720,99</b> | <b>7.674.452,26</b>                                                         | <b>544.637.247,18</b>                                            | <b>314.491.880,38</b> | <b>302.774.467,02</b> | <b>215.077.726,91</b> | <b>34.459.505,51</b> |
| <b>1 - PODER LEGISLATIVO</b>                                                                 | <b>131.303,85</b>                                                                            | <b>2.058.223,24</b>                                                                     | <b>947.485,74</b>     | <b>6.219,41</b>     | <b>1.235.821,94</b>  | <b>1.226.288,46</b>                                                         | <b>4.936.410,32</b>                                              | <b>2.145.179,15</b>   | <b>2.144.193,05</b>   | <b>2.264.267,67</b>   | <b>1.754.238,06</b>  |
| 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                      | 94.839,76                                                                                    | 1.703.830,22                                                                            | 593.092,72            | 6.219,41            | 1.199.357,85         | 1.225.188,46                                                                | 2.839.576,18                                                     | 1.034.225,83          | 1.033.239,73          | 1.277.286,85          | 1.754.238,06         |
| 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                                                     | 1.110.953,32          | 1.110.953,32          | 986.980,82            | 0,00                 |
| <b>2 - PODER JUDICIÁRIO</b>                                                                  | <b>640.913,40</b>                                                                            | <b>706.386,41</b>                                                                       | <b>604.975,91</b>     | <b>5.391,15</b>     | <b>736.932,75</b>    | <b>6.150.312,28</b>                                                         | <b>56.956.708,53</b>                                             | <b>33.367.835,60</b>  | <b>33.190.039,80</b>  | <b>11.803.370,28</b>  | <b>18.113.610,73</b> |
| 03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                            | 640.913,40                                                                                   | 706.386,41                                                                              | 604.975,91            | 5.391,15            | 736.932,75           | 6.150.312,28                                                                | 56.956.708,53                                                    | 33.367.835,60         | 33.190.039,80         | 11.803.370,28         | 18.113.610,73        |
| <b>3 - MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>177.530,37</b>                                                                       | <b>168.525,67</b>     | <b>4,70</b>         | <b>9.000,00</b>      | <b>297.851,52</b>                                                           | <b>6.032.280,85</b>                                              | <b>4.097.713,72</b>   | <b>4.097.713,72</b>   | <b>945.684,64</b>     | <b>1.286.734,01</b>  |
| 05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                          | 0,00                                                                                         | 177.530,37                                                                              | 168.525,67            | 4,70                | 9.000,00             | 297.851,52                                                                  | 6.032.280,85                                                     | 4.097.713,72          | 4.097.713,72          | 945.684,64            | 1.286.734,01         |
| <b>5 - PODER EXECUTIVO</b>                                                                   | <b>26.246.593,97</b>                                                                         | <b>195.081.183,01</b>                                                                   | <b>168.175.079,39</b> | <b>2.929.731,29</b> | <b>50.222.966,30</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>476.711.847,48</b>                                            | <b>274.881.151,91</b> | <b>263.342.520,45</b> | <b>200.064.404,32</b> | <b>13.304.922,71</b> |
| 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO                                                                  | 60.849,89                                                                                    | 1.608.356,51                                                                            | 1.475.129,64          | 4.891,95            | 189.184,81           | 0,00                                                                        | 14.107.077,60                                                    | 10.914.404,24         | 10.713.758,73         | 3.192.673,36          | 200.645,51           |
| 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            | 416.045,62            | 0,00                 |
| 18 - DEFENSORIA PÚBLICA                                                                      | 179.773,34                                                                                   | 93.512,16                                                                               | 58.568,23             | 0,00                | 214.717,27           | 0,00                                                                        | 1.664.911,12                                                     | 921.374,68            | 921.374,68            | 743.536,44            | 0,00                 |
| 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             | 31.268,72             | 0,00                 |
| 22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                                         | 71.420,34                                                                                    | 1.902.642,67                                                                            | 1.710.037,99          | 19.167,72           | 244.857,30           | 0,00                                                                        | 11.992.449,13                                                    | 8.899.572,92          | 8.892.945,87          | 3.092.876,21          | 6.627,05             |
| 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            | 198.868,80            | 316.563,36            | 3.506,32             |
| 28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS                                       | 40.380,16                                                                                    | 3.860.952,27                                                                            | 3.705.432,22          | 38.407,27           | 157.492,94           | 0,00                                                                        | 11.400.490,93                                                    | 7.998.168,94          | 7.851.455,28          | 3.402.269,48          | 146.766,17           |
| 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                                                    | 8.500.604,58          | 8.488.182,34          | 6.339.236,18          | 12.422,24            |
| 31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA                 | 442.647,78                                                                                   | 2.013.896,98                                                                            | 1.688.687,72          | 11.459,20           | 756.397,84           | 0,00                                                                        | 43.497.434,86                                                    | 23.755.054,01         | 22.562.405,73         | 19.742.380,85         | 1.192.648,28         |
| 32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO | 68.093,79                                                                                    | 375.686,93                                                                              | 134.368,94            | 0,00                | 309.411,78           | 0,00                                                                        | 7.359.408,89                                                     | 4.385.199,62          | 4.385.199,62          | 2.974.209,27          | 0,00                 |
| 35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS                                   | 7.361.003,28                                                                                 | 21.206.200,79                                                                           | 19.881.888,02         | 493.833,69          | 8.191.482,36         | 0,00                                                                        | 114.785.850,90                                                   | 55.953.078,91         | 55.759.379,69         | 58.824.031,40         | 202.439,81           |
| 36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO                  | 92.049,75                                                                                    | 2.262.963,05                                                                            | 1.683.505,31          | 13.911,67           | 657.595,82           | 0,00                                                                        | 28.241.819,73                                                    | 23.207.506,50         | 15.823.432,30         | 3.284.071,50          | 9.134.315,93         |
| 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          | 4.078.585,12          | 0,00                 |
| 39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER                                                | 130.946,66                                                                                   | 556.585,69                                                                              | 353.759,06            | 91.783,49           | 241.989,80           | 0,00                                                                        | 24.346.264,57                                                    | 13.299.209,92         | 13.289.803,23         | 21.039.798,23         | 16.663,11            |
| 40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA                                                         | 14.197,85                                                                                    | 713.253,39                                                                              | 627.988,63            | 0,00                | 99.462,61            | 0,00                                                                        | 8.478.222,30                                                     | 6.530.129,24          | 6.427.318,26          | 1.948.093,06          | 102.810,98           |
| 41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS                               | 186.591,27                                                                                   | 2.111.522,76                                                                            | 205.669,80            | 25.375,34           | 2.067.068,89         | 0,00                                                                        | 7.134.248,12                                                     | 4.650.373,51          | 4.641.073,21          | 2.483.874,61          | 9.300,30             |
| 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO                                                        | 9.867.368,25                                                                                 | 41.767.747,21                                                                           | 37.485.783,27         | 152.488,66          | 13.996.843,53        | 0,00                                                                        | 14.261.600,58                                                    | 6.953.300,26          | 6.953.300,26          | 7.308.300,32          | 0,00                 |
| 44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE                                                           | 2.186.163,14                                                                                 | 63.982.515,01                                                                           | 62.618.204,37         | 52.722,39           | 3.497.751,39         | 0,00                                                                        | 12.867.416,18                                                    | 10.081.381,21         | 7.992.447,03          | 4.857.034,97          | 17.934,18            |
| 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL                               | 297.049,53                                                                                   | 17.144.706,44                                                                           | 14.774.963,27         | 25.620,07           | 2.641.172,63         | 0,00                                                                        | 100.634.067,86                                                   | 61.605.712,47         | 59.398.615,60         | 39.028.355,39         | 2.207.096,87         |
| 46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA                                                         | 3.466.540,28                                                                                 | 13.189.772,16                                                                           | 10.077.035,02         | 0,00                | 6.579.277,42         | 0,00                                                                        | 27.763.193,77                                                    | 15.228.425,36         | 15.199.205,85         | 12.534.768,41         | 29.219,51            |
| 47 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS                           | 848.086,25                                                                                   | 11.412.818,05                                                                           | 1.414.280,65          | 1.987.500,00        | 8.859.123,65         | 0,00                                                                        | 11.214.504,88                                                    | 8.558.109,92          | 8.535.583,48          | 2.656.394,96          | 22.526,44            |
| 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          | 2.865.566,93          | 1.770.036,86          | 0,01                 |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL (1)</b>                                                                          | <b>27.018.811,22</b>                                                                         | <b>198.023.323,03</b>                                                                   | <b>169.896.066,71</b> | <b>2.941.346,55</b> | <b>52.204.720,99</b> | <b>7.674.452,26</b>                                                         | <b>544.637.247,18</b>                                            | <b>314.491.880,38</b> | <b>302.774.467,02</b> | <b>215.077.726,91</b> | <b>34.459.505,51</b> |

| PODER/ÓRGÃO                                                                                  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES             |                                                                                         |                       |                     |                      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                              |                                                                  |                       |                       |                       |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                              | Inscritos                                                                                    |                                                                                         | Pagos                 | Cancelados          | Saldo                | Inscritos                                                                   |                                                                  | Liquidados            | Pagos                 | Cancelados            | Saldo                |
|                                                                                              | Em exercícios 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 Exercícios Anteriores (a Liquidar) | Restos a Pagar Não Processados Inscritos 31/12/2013 (a Liquidar) |                       |                       |                       |                      |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (II)</b>                                                    | <b>5.281,72</b>                                                                              | <b>1.613.760,43</b>                                                                     | <b>1.510.757,77</b>   | <b>843,52</b>       | <b>107.440,86</b>    | <b>0,00</b>                                                                 | <b>3.126.402,38</b>                                              | <b>878.165,05</b>     | <b>878.165,05</b>     | <b>2.248.237,33</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>1 - PODER LEGISLATIVO</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>4.750,20</b>                                                                         | <b>4.750,20</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                 | <b>234.821,81</b>                                                | <b>105.967,23</b>     | <b>105.967,23</b>     | <b>128.854,58</b>     | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>2 - PODER JUDICIÁRIO</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>3 - MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                 | <b>34.432,36</b>                                                 | <b>5.674,95</b>       | <b>5.674,95</b>       | <b>28.757,41</b>      | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>5 - PODER EXECUTIVO</b>                                                                   | <b>5.281,72</b>                                                                              | <b>1.609.010,23</b>                                                                     | <b>1.506.007,57</b>   | <b>843,52</b>       | <b>107.440,86</b>    | <b>0,00</b>                                                                 | <b>2.857.148,21</b>                                              | <b>766.522,87</b>     | <b>766.522,87</b>     | <b>2.090.625,34</b>   | <b>0,00</b>          |
| 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO                                                                  | 0,00                                                                                         | 11.561,69                                                                               | 11.561,69             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                        | 77.658,69                                                        | 57.914,44             | 57.914,44             | 19.744,25             | 0,00                 |
| 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             | 16.188,00             | 0,00                 |
| 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            | 117.074,55            | 0,00                 |
| 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              | 61.517,42             | 0,00                 |
| 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                                                       | 90.063,25             | 90.063,25             | 46.783,82             | 0,00                 |
| 32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                        | 67.861,98                                                        | 13.713,12             | 13.713,12             | 54.148,86             | 0,00                 |
| 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                                                       | 345.598,28            | 345.598,28            | 176.569,01            | 0,00                 |
| 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              | 45.898,76             | 0,00                 |
| 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              | 33.347,42             | 0,00                 |
| 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                  | 51.052,03             | 0,00                 |
| 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              | 45.271,28             | 0,00                 |
| 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                  | 34.365,82             | 0,00                 |
| 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              | 1.750,00              | 0,00                 |
| 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA 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              | 334.107,60            | 0,00                 |
| 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              | 36.065,43             | 0,00                 |
| 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             | 53.436,36             | 0,00                 |
| 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             | 944.569,57            | 0,00                 |
| 80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO                                                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL (II)</b>                                                                         | <b>5.281,72</b>                                                                              | <b>1.613.760,43</b>                                                                     | <b>1.510.757,77</b>   | <b>843,52</b>       | <b>107.440,86</b>    | <b>0,00</b>                                                                 | <b>3.126.402,38</b>                                              | <b>878.165,05</b>     | <b>878.165,05</b>     | <b>2.248.237,33</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                                                | <b>27.024.092,94</b>                                                                         | <b>199.637.083,46</b>                                                                   | <b>171.406.824,48</b> | <b>2.942.190,07</b> | <b>52.312.161,85</b> | <b>7.674.452,26</b>                                                         | <b>547.763.649,56</b>                                            | <b>315.370.045,43</b> | <b>303.652.632,07</b> | <b>217.325.964,24</b> | <b>34.459.505,51</b> |

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

**MAURÍCIO CÉZAR DUQUE**  
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO                                                                                                                                          | Previsão Inicial da Receita        | Previsão Atualizada (a)        | Receita Realizadas        |                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                             |                                    |                                | No Bimestre               | Até o Bimestre (b)        | % (c) = (b/a)x100        |
|                                                                                                                                                             |                                    |                                |                           |                           |                          |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                               | <b>10.253.000.000,00</b>           | <b>10.253.000.000,00</b>       | <b>1.608.482.436,63</b>   | <b>8.341.300.813,42</b>   | <b>81,35</b>             |
| <b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS</b> | <b>9.278.800.000,00</b>            | <b>9.278.800.000,00</b>        | <b>1.473.802.954,45</b>   | <b>7.427.861.932,34</b>   | <b>80,05</b>             |
| <b>1.1.1- ICMS</b>                                                                                                                                          | <b>9.065.900.000,00</b>            | <b>9.065.900.000,00</b>        | <b>1.436.901.147,78</b>   | <b>7.161.595.866,30</b>   | <b>78,99</b>             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS                                                                                                      | 82.700.000,00                      | 82.700.000,00                  | 10.778.546,62             | 74.744.089,87             | 90,38                    |
| 1.1.3- Dívida Ativa do ICMS                                                                                                                                 | 72.000.000,00                      | 72.000.000,00                  | 17.645.873,25             | 126.927.302,68            | 176,29                   |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS                                                               | 24.000.000,00                      | 24.000.000,00                  | 3.530.436,91              | 34.626.478,54             | 144,28                   |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS                                                                                                                      | 0,00                               | 0,00                           | -175.325,57               | -716.157,22               | -                        |
| 1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)                                                             | 34.200.000,00                      | 34.200.000,00                  | 5.122.275,46              | 30.686.920,53             | 89,73                    |
| 1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS                                                                                               | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                      | -2.568,36                 | -                        |
| <b>1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD</b>                                                    | <b>36.900.000,00</b>               | <b>36.900.000,00</b>           | <b>11.788.950,66</b>      | <b>40.875.552,95</b>      | <b>110,77</b>            |
| <b>1.2.1- ITCD</b>                                                                                                                                          | <b>34.500.000,00</b>               | <b>34.500.000,00</b>           | <b>9.457.432,05</b>       | <b>38.021.745,77</b>      | <b>110,21</b>            |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD                                                                                                      | 2.400.000,00                       | 2.400.000,00                   | 2.337.654,08              | 2.930.944,48              | 122,12                   |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITCD                                                                                                                                 | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | -                        |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD                                                               | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | -                        |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD                                                                                                                      | 0,00                               | 0,00                           | -6.135,47                 | -77.137,30                | -                        |
| <b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA</b>                                                                | <b>457.600.000,00</b>              | <b>457.600.000,00</b>          | <b>28.145.331,78</b>      | <b>430.540.119,50</b>     | <b>94,09</b>             |
| <b>1.3.1- IPVA</b>                                                                                                                                          | <b>432.000.000,00</b>              | <b>432.000.000,00</b>          | <b>22.793.375,19</b>      | <b>408.769.284,15</b>     | <b>94,62</b>             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA                                                                                                      | 25.600.000,00                      | 25.600.000,00                  | 5.391.686,79              | 21.867.772,97             | 85,42                    |
| 1.3.3- Dívida Ativa do IPVA                                                                                                                                 | 0,00                               | 0,00                           | 27.729,99                 | 46.995,26                 | -                        |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA                                                               | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | -                        |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA                                                                                                                      | 0,00                               | 0,00                           | -67.460,19                | -143.932,88               | -                        |
| <b>1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF</b>                                             | <b>479.700.000,00</b>              | <b>479.700.000,00</b>          | <b>94.745.199,74</b>      | <b>442.023.208,63</b>     | <b>92,15</b>             |
| <b>1.4.1- IRRF</b>                                                                                                                                          | <b>479.700.000,00</b>              | <b>479.700.000,00</b>          | <b>94.750.178,53</b>      | <b>442.090.866,80</b>     | <b>92,16</b>             |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF                                                                                                      | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | -                        |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF                                                                                                                                 | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | -                        |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF                                                               | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | -                        |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF                                                                                                                      | 0,00                               | 0,00                           | -4.978,79                 | -67.658,17                | -                        |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                                                                                | <b>1.452.352.000,00</b>            | <b>1.452.352.000,00</b>        | <b>197.706.881,88</b>     | <b>1.131.581.231,35</b>   | <b>77,91</b>             |
| 2.1- Cota-Parte FPE                                                                                                                                         | 1.130.000.000,00                   | 1.130.000.000,00               | 147.287.213,41            | 890.340.673,47            | 78,79                    |
| 2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996                                                                                                                      | 62.352.000,00                      | 62.352.000,00                  | 10.391.842,50             | 46.763.291,25             | 75,00                    |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                              | 260.000.000,00                     | 260.000.000,00                 | 40.027.825,97             | 194.477.266,63            | 74,80                    |
| 2.4- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | -                        |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                                                                              | <b>11.705.352.000,00</b>           | <b>11.705.352.000,00</b>       | <b>1.806.189.318,51</b>   | <b>9.472.882.044,77</b>   | <b>80,93</b>             |
| <b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>                                                                                                           | <b>Previsão Inicial da Receita</b> | <b>Previsão Atualizada (a)</b> | <b>Receita Realizadas</b> |                           |                          |
|                                                                                                                                                             |                                    |                                | <b>No Bimestre</b>        | <b>Até o Bimestre (b)</b> | <b>% (c) = (b/a)x100</b> |
| 4- PARCELA DOS ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - (1.1.6 - 1.1.7)))                                                                               | -2.311.150.000,00                  | -2.311.150.000,00              | -366.771.918,08           | -1.848.903.344,60         | 80,00                    |
| 5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)                                                                                                    | -228.800.000,00                    | -228.800.000,00                | -14.067.616,10            | -215.265.000,76           | 94,08                    |
| 6-PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)                                                                             | -65.000.000,00                     | -65.000.000,00                 | -10.006.956,49            | -48.619.316,67            | 74,80                    |
| <b>7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 + 6)</b>                                                                                   | <b>-2.604.950.000,00</b>           | <b>-2.604.950.000,00</b>       | <b>-390.846.490,67</b>    | <b>-2.112.787.662,03</b>  | <b>81,11</b>             |
| <b>8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)</b>                                                                                                      | <b>9.100.402.000,00</b>            | <b>9.100.402.000,00</b>        | <b>1.415.342.827,84</b>   | <b>7.360.094.382,74</b>   | <b>80,88</b>             |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                                                                                     | <b>Previsão Inicial da Receita</b> | <b>Previsão Atualizada (a)</b> | <b>Receita Realizadas</b> |                           |                          |
|                                                                                                                                                             |                                    |                                | <b>No Bimestre</b>        | <b>Até o Bimestre (b)</b> | <b>% (c) = (b/a)x100</b> |
| <b>9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>                                                               | <b>2.015.065,00</b>                | <b>2.015.065,00</b>            | <b>463.868,41</b>         | <b>1.902.029,21</b>       | <b>94,39</b>             |
| <b>10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>                                                                                                                | <b>177.960.000,00</b>              | <b>177.960.000,00</b>          | <b>16.423.938,80</b>      | <b>76.732.999,95</b>      | <b>43,12</b>             |
| 10.1- Transferências do Salário-Educação                                                                                                                    | 50.010.000,00                      | 50.010.000,00                  | 10.118.420,77             | 52.317.431,98             | 104,61                   |
| 10.2- Transferências Diretas - PPOE                                                                                                                         | 70.000.000,00                      | 70.000.000,00                  | 0,00                      | 1.890,00                  | 2,70                     |
| 10.3- Transferências Diretas - PNAE                                                                                                                         | 22.000.000,00                      | 22.000.000,00                  | 3.764.276,00              | 15.038.096,00             | 68,35                    |
| 10.4- Transferências Diretas - PNATE                                                                                                                        | 80.000,00                          | 80.000,00                      | 24.199,60                 | 77.384,35                 | 96,73                    |
| 10.5- Outras Transferências do FNDE                                                                                                                         | 105.800.000,00                     | 105.800.000,00                 | 735.300,00                | 735.300,00                | 0,69                     |
| 10.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                                                                                             | 0,00                               | 0,00                           | 1.781.742,43              | 8.562.897,62              | -                        |
| <b>11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS, DE CONVÊNIOS</b>                                                                                                          | <b>1.500.000,00</b>                | <b>1.500.000,00</b>            | <b>53.814,59</b>          | <b>574.705,65</b>         | <b>38,31</b>             |
| 11.1- Transferências de Convênios                                                                                                                           | 1.500.000,00                       | 1.500.000,00                   | 0,00                      | 297.115,52                | 19,81                    |
| 11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                                                                                        | 0,00                               | 0,00                           | 53.814,59                 | 277.590,13                | -                        |
| <b>12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>-</b>                 |
| <b>13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                                                                                     | <b>131.812,00</b>                  | <b>131.812,00</b>              | <b>18.436,91</b>          | <b>95.979,17</b>          | <b>72,82</b>             |
| <b>14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(9 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>                                                                | <b>181.606.877,00</b>              | <b>181.606.877,00</b>          | <b>16.959.858,71</b>      | <b>79.305.713,98</b>      | <b>43,67</b>             |

| FUNDEB                                                                    |                             |                          |                        |                          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB                                                        | Previsão Inicial da Receita | Previsão Atualizada (a)  | Receita Realizadas     |                          |                   |
|                                                                           |                             |                          | No Bimestre            | Até o Bimestre (b)       | % (c) = (b/a)x100 |
|                                                                           |                             |                          |                        |                          |                   |
| <b>15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>                                  | <b>-1.724.140.400,00</b>    | <b>-1.724.140.400,00</b> | <b>-263.799.216,95</b> | <b>-1.383.300.846,98</b> | <b>80,23</b>      |
| 15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4)) | -1.393.530.000,00           | -1.393.530.000,00        | -221.087.808,15        | -1.115.477.387,50        | 80,06             |
| 15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)       | -7.380.000,00               | -7.380.000,00            | -2.357.790,17          | -8.177.744,06            | 110,81            |
| 15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5)) | -45.760.000,00              | -45.760.000,00           | -2.813.833,62          | -43.053.332,83           | 94,09             |
| 15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)                   | -226.000.000,00             | -226.000.000,00          | -29.457.442,63         | -178.068.134,45          | 78,79             |
| 15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                 | -12.470.400,00              | -12.470.400,00           | -2.078.368,50          | -9.352.658,25            | 75,00             |
| 15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))  | -39.000.000,00              | -39.000.000,00           | -6.004.173,88          | -29.171.589,89           | 74,80             |
| <b>16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                   | <b>939.000.000,00</b>       | <b>939.000.000,00</b>    | <b>138.843.867,18</b>  | <b>732.920.181,92</b>    | <b>78,05</b>      |
| 16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                | 930.000.000,00              | 930.000.000,00           | 137.711.273,87         | 725.277.350,69           | 77,99             |
| 16.2- Complementação da União ao FUNDEB                                   | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | -                 |
| 16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB              | 9.000.000,00                | 9.000.000,00             | 1.132.593,31           | 7.642.831,23             | 84,92             |
| <b>17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)</b>     | <b>-794.140.400,00</b>      | <b>-794.140.400,00</b>   | <b>-126.087.943,08</b> | <b>-658.023.496,29</b>   | <b>82,86</b>      |

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

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

| DESPESAS DO FUNDEB                                    | Dotação Inicial       | Dotação Atualizada (d) | Despesas Liquidadas   |                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                       |                       |                        | No Bimestre           | Até o Bimestre (e)    | % (f) = (e/d)x100 |
|                                                       |                       |                        |                       |                       |                   |
| <b>18 - Pagamento dos Profissionais do Magistério</b> | <b>558.000.000,00</b> | <b>696.923.258,00</b>  | <b>118.444.074,16</b> | <b>563.572.118,46</b> | <b>80,87</b>      |
| 18.1 - Com Educação de Jovens e Adultos               | 37.926.587,00         | 54.346.404,00          | 10.410.664,55         | 43.316.412,25         | 79,70             |
| 18.2 - Com Educação Especial                          | 38.031.000,00         | 38.031.000,00          | 5.406.417,04          | 26.191.963,22         | 68,87             |
| 18.3 - Com Ensino Fundamental                         | 234.551.393,00        | 314.551.393,00         | 55.951.432,18         | 264.044.546,11        | 83,94             |
| 18.4 - Com Ensino Médio                               | 234.871.203,00        | 289.944.461,00         | 46.675.560,39         | 230.019.196,88        | 79,33             |
| 18.5 - Outras Subfunções                              | 12.619.817,00         | 50.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| <b>19 - Outras Despesas</b>                           | <b>381.000.000,00</b> | <b>263.431.491,02</b>  | <b>42.785.119,33</b>  | <b>172.121.583,56</b> | <b>65,34</b>      |
| 19.1 - Com Educação de Jovens e Adultos               | 2.142.612,00          | 2.142.612,00           | 232.985,50            | 1.392.113,13          | 64,97             |
| 19.2 - Com Educação Especial                          | 7.395.900,00          | 26.095.900,00          | 3.862.358,73          | 12.744.570,90         | 48,84             |
| 19.3 - Com Ensino Fundamental                         | 196.000.195,00        | 120.018.846,43         | 19.646.681,99         | 77.483.257,47         | 64,56             |
| 19.4 - Com Ensino Médio                               | 125.461.293,00        | 113.689.132,08         | 19.043.093,11         | 79.056.641,55         | 69,54             |
| 19.5 - Outras Subfunções                              | 50.000.000,00         | 1.485.000,51           | 0,00                  | 1.445.000,51          | 97,31             |
| <b>20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)</b>     | <b>939.000.000,00</b> | <b>960.354.749,02</b>  | <b>161.229.193,49</b> | <b>735.693.702,02</b> | <b>76,61</b>      |

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                 |  |  |  |  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------|
| 21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                                        |  |  |  |  | 0,00           |
| 21.1 - FUNDEB 60%                                                                                                                     |  |  |  |  | 0,00           |
| 21.2 - FUNDEB 40%                                                                                                                     |  |  |  |  | 0,00           |
| 22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                   |  |  |  |  | 19.909.150,74  |
| 22.1 - FUNDEB 60%                                                                                                                     |  |  |  |  | 0,00           |
| 22.2 - FUNDEB 40%                                                                                                                     |  |  |  |  | 19.909.150,74  |
| 23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)                                                           |  |  |  |  | 19.909.150,74  |
| 24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20-23)                                                                         |  |  |  |  | 715.784.551,28 |
| <b>24.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO¹ ((18 – (21.1+22.2) / (16) x 100) %</b> |  |  |  |  | <b>76,89</b>   |
| 24.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (19 - (21.2+22.2) / (16) x 100)%                          |  |  |  |  | 20,77          |
| 24.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (24.1 + 24.2) %                                                                  |  |  |  |  | 2,34           |

Continua (1/2)

| 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 8)                                                                                       | 2.275.100.500,00            | 2.275.100.500,00        | 353.835.706,96      | 1.840.023.596,69   | 80,88             |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                                               | Dotação Inicial             | Dotação Atualizada (d)  | Despesas Liquidadas |                    |                   |
|                                                                                                                                                 |                             |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 28 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                          | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | -                 |
| 29 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                         | 527.722.140,00              | 563.777.232,51          | 100.890.082,95      | 437.465.749,72     | 77,60             |
| 29.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                  | 430.551.588,00              | 434.570.239,43          | 75.598.114,17       | 341.527.803,58     | 78,59             |
| 29.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                         | 97.170.552,00               | 129.206.993,08          | 25.291.968,78       | 95.937.946,14      | 74,25             |
| 30 - ENSINO MÉDIO                                                                                                                               | 490.815.798,00              | 558.704.105,30          | 94.722.439,10       | 420.331.059,64     | 75,23             |
| 30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                | 360.332.496,00              | 403.633.593,08          | 65.718.653,50       | 309.075.838,43     | 76,57             |
| 30.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                         | 130.483.302,00              | 155.070.512,22          | 29.003.785,60       | 111.255.221,21     | 71,74             |
| 31 - Ensino Jovens e Adultos                                                                                                                    | 46.279.199,00               | 59.287.816,00           | 10.865.265,75       | 46.377.765,03      | 78,22             |
| 31.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                | 40.069.199,00               | 56.489.016,00           | 10.643.850,05       | 44.708.525,38      | 79,15             |
| 31.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                       | 6.210.000,00                | 2.798.800,00            | 221.615,70          | 1.669.239,65       | 59,64             |
| 32 - Educação Especial                                                                                                                          | 46.096.900,00               | 65.400.700,00           | 9.383.665,32        | 39.811.902,31      | 60,87             |
| 32.1 - Despesas Custeadas Com Recursos do FUNDEB                                                                                                | 45.426.900,00               | 64.126.900,00           | 9.268.775,77        | 38.936.534,12      | 60,72             |
| 32.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                       | 670.000,00                  | 1.273.800,00            | 114.889,55          | 875.368,19         | 68,72             |
| 33- ENSINO SUPERIOR                                                                                                                             | 6.282.350,00                | 9.008.830,00            | 1.747.684,68        | 6.533.316,31       | 72,52             |
| 34 - ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                                                        | 33.868.000,00               | 32.065.596,00           | 3.972.489,73        | 21.148.852,97      | 65,95             |
| 35 - OUTRAS                                                                                                                                     | 576.303.549,00              | 645.082.309,81          | 109.130.249,07      | 537.370.498,91     | 83,30             |
| 35.1 - Despesas Custeadas com Recurso do FUNDEB                                                                                                 | 62.619.817,00               | 1.535.000,51            | 0,00                | 1.445.000,51       | 94,14             |
| 35.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                       | 513.683.732,00              | 643.547.309,30          | 109.130.249,07      | 535.925.498,40     | 83,28             |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28+29+30+31+32+33+34+35)                                                                      | 1.727.367.936,00            | 1.933.326.589,62        | 330.711.876,60      | 1.509.039.144,89   | 78,05             |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE                                                             |                             |                         |                     |                    |                   |
| 37- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)                                                                                       |                             |                         |                     |                    | -658.023.496,29   |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                              |                             |                         |                     |                    | 0,00              |
| 39- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (57 h)                                                              |                             |                         |                     |                    | 7.642.831,19      |
| 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                           |                             |                         |                     |                    | 0,00              |
| 43- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (53g) |                             |                         |                     |                    | 127.270,85        |
| 44- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43)                                       |                             |                         |                     |                    | -649.799.359,96   |
| 45- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (36 – 44)                                                                                            |                             |                         |                     |                    | 2.158.838.504,85  |
| 46- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((45) / (8) x 100) %                                                             |                             |                         |                     |                    | 29,33             |
| 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            | 0,00                | 300.054,30         | 11,17             |
| 48 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                                           | 60.010.000,00               | 108.169.246,74          | 22.508.766,90       | 48.703.479,97      | 45,03             |
| 49 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 50 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                        | 195.084.028,00              | 231.119.915,60          | 24.530.108,20       | 70.748.808,55      | 30,61             |
| 51 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (47+48+49+50)                                     | 257.094.028,00              | 341.976.010,56          | 47.038.875,10       | 119.752.342,82     | 35,02             |
| 52 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (36+51)                                                                                                   | 1.984.461.964,00            | 2.275.302.600,18        | 377.750.751,70      | 1.628.791.487,71   | 71,59             |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                            |                             |                         |                     |                    |                   |
| 53- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                                          | SALDO ATÉ O BIMESTRE        |                         | CANCELADO EM 2014   |                    |                   |
|                                                                                                                                                 |                             |                         | (g)                 |                    |                   |
| 53.1- Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                                                                  | 11.457.800,62               |                         | 127.270,85          |                    |                   |
| 53.2- Executados com Recursos do FUNDEB                                                                                                         | 2.783.504,85                |                         | 127.270,85          |                    |                   |
|                                                                                                                                                 | 8.674.295,77                |                         | 0,00                |                    |                   |

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

| 54- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013                      | VALOR          |        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                                                                     | FUNDEB (h)     | FUNDEF |
| 55- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 45.445.824,66  |        |
| 56- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 734.821.175,30 |        |
| 57- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 742.652.437,66 |        |
| 58- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         | 7.642.831,19   |        |
| FONTE: SIGEFES/GECON/SEFAZ                                          | 45.257.393,49  |        |

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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, consideradasaquelas 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\$ 9.543.824,61. 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 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: "0133000002 - Rendimentos Convênios - União - SEDU" e na natureza de receita"13250122 - Rendimentos de Convênios Destinados à Educação (Fonte 0133000001) ".
- 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 015974/O-0

**MAURÍCIO CÉZAR DUQUE**  
Secretário de Estado da Fazenda

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

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                        | Previsão Inicial  | Previsão Atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
|                                                                                                                  |                   |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a)     |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)                                                                                  | 10.253.000.000,00 | 10.253.000.000,00       | 8.341.300.813,42    | 81,35       |
| Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD                                                           | 34.500.000,00     | 34.500.000,00           | 37.944.608,47       | 109,98      |
| 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        | 7.191.564.196,85    | 79,03       |
| Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA                                                            | 432.000.000,00    | 432.000.000,00          | 408.626.988,08      | 94,59       |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                          | 479.700.000,00    | 479.700.000,00          | 442.023.208,63      | 92,15       |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                                             | 110.700.000,00    | 110.700.000,00          | 99.542.807,32       | 89,92       |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                                                        | 72.000.000,00     | 72.000.000,00           | 126.972.525,53      | 176,35      |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos                      | 24.000.000,00     | 24.000.000,00           | 34.626.478,54       | 144,28      |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                          | 1.452.352.000,00  | 1.452.352.000,00        | 1.131.581.231,35    | 77,91       |
| Cota-Parte FPE                                                                                                   | 1.130.000.000,00  | 1.130.000.000,00        | 890.340.673,47      | 78,79       |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        | 260.000.000,00    | 260.000.000,00          | 194.477.266,63      | 74,80       |
| 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           | 46.763.291,25       | 75,00       |
| Outras                                                                                                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00                | -           |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)                                                  | -2.604.950.000,00 | -2.604.950.000,00       | -2.112.787.662,03   | 81,11       |
| Parcela do ICMS Repassada aos Municípios                                                                         | -2.311.150.000,00 | -2.311.150.000,00       | -1.848.903.344,60   | 80,00       |
| Parcela do IPVA Repassada aos Municípios                                                                         | -228.800.000,00   | -228.800.000,00         | -215.265.000,76     | 94,08       |
| Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios                                                 | -65.000.000,00    | -65.000.000,00          | -48.619.316,67      | 74,80       |
| 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        | 7.360.094.382,74    | 80,88       |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                                                                  | Previsão Inicial  | Previsão Atualizada (c) | RECEITAS REALIZADAS |             |
|                                                                                                                  |                   |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)*100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS                                                          | 518.111.339,00    | 518.111.339,00          | 470.753.704,92      | 90,86       |
| Provenientes da União                                                                                            | 514.521.339,00    | 514.521.339,00          | 464.957.470,69      | 90,37       |
| Provenientes de Outros Estados                                                                                   | 0,00              | 0,00                    | 0,00                | -           |
| Provenientes de Municípios                                                                                       | 3.590.000,00      | 3.590.000,00            | 5.796.234,23        | 161,45      |
| 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           | 12.123.038,44       | 43,19       |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                                                            | 546.179.945,00    | 546.179.945,00          | 495.436.204,88      | 90,71       |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(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 | 2.197.063.582,86       | 2.080.997.446,65    | 94,72       | 1.766.070.392,99    | 80,38       |
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 761.052.023,00   | 762.966.666,75         | 755.487.064,66      | 99,02       | 634.435.978,12      | 83,15       |
| 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 10.000.000,00    | 8.500.000,00           | 8.500.000,00        | 100,00      | 6.173.190,83        | 72,63       |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1.057.358.064,00 | 1.425.596.916,11       | 1.317.010.381,99    | 92,38       | 1.125.461.224,04    | 78,95       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 99.873.201,00    | 153.485.248,00         | 113.256.402,41      | 73,79       | 55.646.307,94       | 36,26       |
| 4 - INVESTIMENTOS                                        | 74.873.201,00    | 132.485.248,00         | 92.256.402,41       | 69,64       | 38.852.331,09       | 29,33       |
| 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 25.000.000,00    | 21.000.000,00          | 21.000.000,00       | 100,00      | 16.793.976,85       | 79,97       |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)                         | 1.928.283.288,00 | 2.350.548.830,86       | 2.194.253.849,06    | 93,35       | 1.821.716.700,93    | 77,50       |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO                                                                         | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas |              | Despesas Liquidadas |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                                                                                                                                                      |                 |                    | Até o Bimestre (h)  | % (h/Vf)x100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/Vg)x100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                                                                                 | 0,00            | 1.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA A 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  | 750.288.735,31     | 661.386.959,52      | 30,14        | 528.302.135,09      | 29,00        |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                           | 519.630.984,00  | 604.394.374,31     | 530.229.767,58      | 24,16        | 454.880.830,82      | 24,97        |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                     | 20.000.000,00   | 55.363.709,00      | 51.625.324,90       | 2,35         | 14.922.327,45       | 0,82         |
| Outros Recursos                                                                                                                                      | 44.607.823,00   | 90.530.652,00      | 79.531.867,04       | 3,62         | 58.498.976,82       | 3,21         |
| 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                                                              | 1.781.000,00    | 83.373,18          | 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)                                                                                                     | 586.019.807,00  | 750.373.108,49     | 661.386.959,52      | 30,14        | 528.302.135,09      | 29,00        |

|                                                                                                                                                                                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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%¹ | 17,57%         |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]                                                                                          | 410.203.239,91 |

| 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 (IX)                                                                                                                                                                         | 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<br><br>(por subfunção) | Dotação Inicial         | Dotação Atualizada      | Despesas Empenhadas     | Despesas Liquidadas     |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                           |                         |                         | Até o Bimestre (l)      | Até o Bimestre (m)      |
| Atenção Básica                            | 41.912.252,00           | 20.649.576,00           | 13.082.464,38           | 13.082.463,60           |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 961.421.921,00          | 1.337.814.140,85        | 1.230.678.769,87        | 1.030.080.822,99        |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 61.395.000,00           | 97.129.033,16           | 94.852.535,05           | 70.801.145,58           |
| Vigilância Sanitária                      | 3.036.011,00            | 6.862.511,00            | 2.946.967,52            | 2.812.638,20            |
| Vigilância Epidemiológica                 | 8.422.800,00            | 25.003.823,20           | 10.815.316,21           | 3.381.398,85            |
| Alimentação e Nutrição                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Outras Subfunções                         | 852.095.304,00          | 863.089.746,65          | 841.877.796,03          | 701.558.231,71          |
| <b>TOTAL (XI)</b>                         | <b>1.928.283.288,00</b> | <b>2.350.548.830,86</b> | <b>2.194.253.849,06</b> | <b>1.821.716.700,93</b> |

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 - No quadro "Despesas com Saúde não Computadas para Fins de Apuração do Percentual Mínimo" não stá sendo contemplado o valor de R\$ 14.343,05 classificado 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

**MAURÍCIO CÉZAR DUQUE**  
Secretário de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$

| ESPECIFICAÇÃO                                | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2014 |                | SALDO TOTAL<br><br>(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- | -                                                                | -                           | -              | -                                |
| PASSIVOS CONTINGENTES                        | -                                                                | -                           | -              | -                                |
| Contraprestações Futuras                     | -                                                                | -                           | -              | -                                |
| Riscos Não Provisionados                     | -                                                                | -                           | -              | -                                |
| Outros Passivos Contingentes                 | -                                                                | -                           | -              | -                                |
| ATIVOS CONTINGENTES                          | -                                                                | -                           | -              | -                                |
| Serviços Futuros                             | -                                                                | -                           | -              | -                                |
| Outros Ativos Contingentes                   | -                                                                | -                           | -              | -                                |

| DESPESAS DE PPP                                      | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>2013 | EXERCÍCIO<br>CORRENTE<br>2014 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Do Ente Federado                                     | -                             | <b>12.582.000,00</b>          | <b>56.417.626,00</b> | <b>56.417.626,00</b> | <b>56.417.626,00</b> | <b>56.417.626,00</b> | <b>84.985.356,57</b> | <b>84.985.356,57</b> | <b>84.985.356,57</b> | <b>84.985.356,57</b> | <b>84.985.356,57</b> |
| Contrato 19/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidades | -                             | 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 Estadais 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) <sup>2</sup>          | 10.561.113.114,83             | 11.582.250.869,79             | 11.871.807.141,53    | 12.227.961.355,78    | 12.594.800.196,45    | 12.972.644.202,35    | 13.361.823.528,42    | 13.762.678.234,27    | 14.175.558.581,30    | 14.600.825.338,74    | 15.038.850.098,90    |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)                         | -                             | 0,11%                         | 0,48%                | 0,46%                | 0,45%                | 0,43%                | 0,64%                | 0,62%                | 0,60%                | 0,58%                | 0,57%                |

FONTE: GEPOF/GECOG/SEFAZ

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

1 - Despesas executadas no exercício corrente no valor de R\$ 3.357.096,77 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

**MAURÍCIO CÉZAR DUQUE**

Secretário de Estado da Fazenda

|                                                                                           |  |                                              |                                  |                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| LRF, Art. 48 - Anexo XIV                                                                  |  | R\$                                          |                                  |                           |               |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                                      |  | No Bimestre                                  |                                  | Até o Bimestre            |               |
| RECEITAS                                                                                  |  |                                              |                                  |                           |               |
| Previsão Inicial                                                                          |  |                                              |                                  | 15.502.548.363,00         |               |
| Previsão Atualizada                                                                       |  |                                              |                                  | 15.502.548.363,00         |               |
| Receitas Realizadas                                                                       |  | 2.221.722.423,82                             |                                  | 12.193.983.272,79         |               |
| Déficit Orçamentário                                                                      |  | -                                            |                                  | -                         |               |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                     |  | -                                            |                                  | 1.375.858.791,30          |               |
| DESPESAS                                                                                  |  |                                              |                                  |                           |               |
| Dotação Inicial                                                                           |  |                                              |                                  | 15.502.548.363,00         |               |
| Créditos Adicionais                                                                       |  | 39.166.918,94                                |                                  | 1.375.858.791,30          |               |
| Dotação Atualizada                                                                        |  |                                              |                                  | 16.878.407.154,30         |               |
| Despesas Empenhadas                                                                       |  | 746.827.042,27                               |                                  | 14.534.295.952,85         |               |
| Despesas Liquidadas                                                                       |  | 2.446.690.659,02                             |                                  | 11.913.352.103,35         |               |
| Superávit Orçamentário                                                                    |  | -                                            |                                  | 280.631.169,44            |               |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                             |  | No Bimestre                                  |                                  | Até o Bimestre            |               |
| Despesas Empenhadas                                                                       |  | 746.827.042,27                               |                                  | 14.534.295.952,85         |               |
| Despesas Liquidadas                                                                       |  | 2.446.690.659,02                             |                                  | 11.913.352.103,35         |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                            |  |                                              |                                  | Até o Bimestre            |               |
| Receita Corrente Líquida                                                                  |  |                                              |                                  | 11.582.250.869,79         |               |
| 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)                                                  |  | 432.252.514,78                               |                                  | 1.951.668.395,34          |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)                                                   |  | 344.443.194,24                               |                                  | 1.718.021.888,64          |               |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)                                                    |  | 87.809.320,54                                |                                  | 233.646.506,70            |               |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                                                             |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta       |               |
|                                                                                           |  | (a)                                          | (b)                              | (b/a)                     |               |
| Resultado Nominal                                                                         |  | 1.381.352.000,00                             | 761.257.373,47                   | 55,11%                    |               |
| Resultado Primário                                                                        |  | (471.020.000,00)                             | 17.898.039,95                    | -3,80%                    |               |
| 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                               | 2.942.190,07                     | 171.406.824,48            | 52.312.161,85 |
| Poder Executivo                                                                           |  | 222.942.068,93                               | 2.930.574,81                     | 169.681.086,96            | 50.330.407,16 |
| Poder Legislativo                                                                         |  | 2.194.277,29                                 | 6.219,41                         | 952.235,94                | 1.235.821,94  |
| Poder Judiciário                                                                          |  | 1.347.299,81                                 | 5.391,15                         | 604.975,91                | 736.932,75    |
| Ministério Público                                                                        |  | 177.530,37                                   | 4,70                             | 168.525,67                | 9.000,00      |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                                            |  | 555.438.101,82                               | 217.325.964,24                   | 303.652.632,07            | 34.459.505,51 |
| Poder Executivo                                                                           |  | 479.568.995,69                               | 202.155.029,66                   | 264.109.043,32            | 13.304.922,71 |
| Poder Legislativo                                                                         |  | 6.397.520,59                                 | 2.393.122,25                     | 2.250.160,28              | 1.754.238,06  |
| Poder Judiciário                                                                          |  | 63.107.020,81                                | 11.803.370,28                    | 33.190.039,80             | 18.113.610,73 |
| Ministério Público                                                                        |  | 6.364.564,73                                 | 974.442,05                       | 4.103.388,67              | 1.286.734,01  |
| TOTAL                                                                                     |  | 782.099.278,22                               | 220.268.154,31                   | 475.059.456,55            | 86.771.667,36 |
| 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    |  | 2.158.838.504,85                             | 25%                              | 29,33%                    |               |
| Liquidadas                                                                                |  | 2.158.838.504,85                             | 25%                              | 29,33%                    |               |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados                                               |  | -                                            | -                                | -                         |               |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério do Ensino Fundamental e Médio |  | 563.572.118,46                               | 60%                              | 76,89%                    |               |
| Liquidadas                                                                                |  | 563.572.118,46                               | 60%                              | 76,89%                    |               |
| 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                                  |  | 1.293.414.565,84                             | 12%                              | 17,57%                    |               |
| Liquidadas                                                                                |  | 1.293.414.565,84                             | 12%                              | 17,57%                    |               |
| 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%                                        |                                  |                           |               |

FONTE:SIGEFES/GECOG/SEFAZ

NOTA EXPLICATIVA:

1- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também

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

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

BRUNO PIRES DIAS

Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES

Contador CRC ES nº 015974/O-0

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE

Secretário de Estado da Fazenda