RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% ((g+h) / f)	SALDO A EXECUTAR (f - (g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)		
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)	**13.704.689.177,00**	**1.026.518.963,47**	**14.731.208.140,47**	**538.005.931,27**	**13.124.605.192,57**	**2.617.578.327,83**	**12.848.810.700,48**	**275.794.492,09**	**89,09**	**1.606.602.947,90**
DESPESAS CORRENTES	9.862.799.830,00	1.300.128.528,20	11.162.928.358,20	613.574.857,84	10.598.603.917,82	2.104.440.909,12	10.450.247.044,39	148.356.873,43	94,94	564.324.440,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.927.132.002,00	889.059.386,67	6.816.191.388,67	394.358.945,45	6.688.665.820,03	1.248.556.357,03	6.682.530.384,58	6.135.435,45	98,13	127.525.568,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	454.138.669,00	(203.417.106,39)	250.721.562,61	(10.852.524,46)	250.537.250,94	56.995.893,10	250.537.250,94	-	99,93	184.311,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.481.529.159,00	614.486.247,92	4.096.015.406,92	230.068.436,85	3.659.400.846,85	798.888.658,99	3.517.179.408,87	142.221.437,98	89,34	436.614.560,07
DESPESAS DE CAPITAL	3.371.843.793,00	196.180.503,75	3.568.024.296,75	(75.568.926,57)	2.526.001.274,75	513.137.418,71	2.398.563.656,09	127.437.618,66	70,80	1.042.023.022,00
INVESTIMENTOS	2.591.347.956,00	270.617.161,01	2.861.965.117,01	(63.457.414,51)	1.872.420.155,44	403.241.527,85	1.745.004.800,63	127.415.354,81	65,42	989.544.961,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	674.473.002,00	(57.617.915,00)	616.855.087,00	(11.659.962,83)	565.002.356,16	94.496.403,29	564.980.092,31	22.263,85	91,59	51.852.730,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106.022.835,00	(16.818.742,26)	89.204.092,74	(451.549,23)	88.578.763,15	15.399.487,57	88.578.763,15	-	99,30	625.329,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	470.045.554,00	(469.790.068,48)	255.485,52	-	-	-	-	-	-	255.485,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	470.045.554,00	(469.790.068,48)	255.485,52	-	-	-	-	-	-	255.485,52
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	**1.498.941.186,00**	**543.667.609,52**	**2.042.608.795,52**	**86.749.681,55**	**1.891.560.083,62**	**327.520.756,49**	**1.889.738.862,93**	**1.821.220,69**	**92,61**	**151.048.711,90**
DESPESAS CORRENTES	1.498.940.686,00	543.667.609,52	2.042.608.295,52	86.749.681,55	1.891.560.083,62	327.520.756,49	1.889.738.862,93	1.821.220,69	92,61	151.048.211,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.474.575.641,00	542.347.739,37	2.016.923.380,37	86.932.327,05	1.869.004.798,50	322.284.801,75	1.868.671.085,30	333.713,20	92,67	147.918.581,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.365.045,00	1.319.870,15	25.684.915,15	(182.645,50)	22.555.285,12	5.235.954,74	21.067.777,63	1.487.507,49	87,82	3.129.630,03
DESPESAS DE CAPITAL	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	500,00
INVESTIMENTOS	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**15.203.630.363,00**	**1.570.186.572,99**	**16.773.816.935,99**	**624.755.612,82**	**15.016.165.276,19**	**2.945.099.084,32**	**14.738.549.563,41**	**277.615.712,78**	**89,52**	**1.757.651.659,80**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	**298.918.000,00**	**(159.059.216,00)**	**139.858.784,00**	**(3.027.506,24)**	**139.858.783,24**	**19.957.158,98**	**139.858.783,24**	**-**	**100,00**	**0,76**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	298.918.000,00	(159.059.216,00)	139.858.784,00	(3.027.506,24)	139.858.783,24	19.957.158,98	139.858.783,24	-	100,00	0,76
DÍVIDA MOBILIÁRIA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS INTERNA	298.918.000,00	(159.059.216,00)	139.858.784,00	(3.027.506,24)	139.858.783,24	19.957.158,98	139.858.783,24	-	100,00	0,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**15.502.548.363,00**	**1.411.127.356,99**	**16.913.675.719,99**	**621.728.106,58**	**15.156.024.059,43**	**2.965.056.243,30**		**15.156.024.059,43**	**89,61**	**1.757.651.660,56**
SUPERÁVIT (XIII)								**-**	**-**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**15.502.548.363,00**	**1.411.127.356,99**	**16.913.675.719,99**	**621.728.106,58**	**15.156.024.059,43**	**2.965.056.243,30**		**15.156.024.059,43**	**89,61**	**1.757.651.660,56**

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

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- A diferença entre a Previsão Atualizada da Receita e a Dotação Atualizada da Despesa, no valor de R$ 1.411.127.356,99, refere-se a créditos adicionais abertos com os recursos: a) Do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2013 no valor de R$1.171.190.295,99 ; 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.

2 - Dados sujeitos a alterações em decorrência de ajustes contábeis pertinentes ao encerramento do exercício de 2014.

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

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
Secretária de Estado da Fazenda

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

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**13.751.380.493,00**	**13.751.380.493,00**	**2.482.671.833,13**	**18,05**	**13.128.392.722,87**	**95,47**	**622.987.770,13**
RECEITAS CORRENTES	11.540.841.235,00	11.540.762.255,00	2.252.229.576,22	19,52	12.153.157.054,74	105,31	(612.394.799,74)
RECEITA TRIBUTARIA	6.636.794.305,00	6.636.260.953,00	1.137.730.297,75	17,14	6.545.743.425,80	98,64	90.517.527,20
IMPOSTOS	6.147.000.000,00	6.147.000.000,00	1.042.246.420,62	16,96	5.999.782.502,65	97,61	147.217.497,35
TAXAS	489.794.305,00	489.260.953,00	95.483.877,13	19,52	545.960.923,15	111,59	(56.699.970,15)
RECEITA DE CONTRIBUICOES	312.007.987,00	312.007.987,00	62.071.520,87	19,89	347.610.387,60	111,41	(35.602.400,60)
CONTRIBUICOES SOCIAIS	311.987.987,00	311.987.987,00	62.071.520,87	19,90	347.610.387,60	111,42	(35.622.400,60)
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	20.000,00	-	0,00	-	-	20.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	194.675.029,00	193.356.885,00	80.691.545,77	41,73	494.340.370,76	255,66	(300.983.485,76)
RECEITAS IMOBILIARIAS	395.845,00	395.845,00	65.635,66	16,58	343.195,23	86,70	52.649,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	194.006.887,00	192.688.743,00	80.574.116,87	41,82	493.668.560,55	256,20	(300.979.817,55)
RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	271.978,00	271.978,00	51.793,24	19,04	320.722,94	117,92	(48.744,94)
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	319,00	319,00	-	0,00	7.892,04	2.473,99	(7.573,04)
RECEITA AGROPECUARIA	376.000,00	376.000,00	34.718,10	9,23	362.621,72	96,44	13.378,28
RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL	356.000,00	356.000,00	34.687,50	9,74	174.647,97	49,06	181.352,03
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	20.000,00	20.000,00	30,60	0,15	187.973,75	939,87	(167.973,75)
RECEITA INDUSTRIAL	8.970.657,00	8.970.657,00	1.430.807,59	15,95	9.306.997,51	103,75	(336.340,51)
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	8.970.657,00	8.970.657,00	1.430.807,59	15,95	9.306.997,51	103,75	(336.340,51)
RECEITA DE SERVICOS	112.017.004,00	111.896.035,00	6.780.353,60	6,06	39.691.059,36	35,47	72.204.975,64
RECEITA DE SERVICOS	112.017.004,00	111.896.035,00	6.780.353,60	6,06	39.691.059,36	35,47	72.204.975,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.026.516.688,00	4.026.516.688,00	898.672.618,48	22,32	4.358.792.477,52	108,25	(332.275.789,52)
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.942.639.838,00	3.942.639.838,00	896.790.430,96	22,75	4.330.441.303,72	109,84	(387.801.465,72)
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	7.946.624,00	7.946.624,00	-	0,00	-	-	7.946.624,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	75.930.226,00	75.930.226,00	1.882.187,52	2,48	28.351.173,80	37,34	47.579.052,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	249.483.565,00	251.377.050,00	64.817.714,06	25,79	357.309.714,47	142,14	(105.932.664,47)
MULTAS E JUROS DE MORA	97.422.779,00	99.316.264,00	42.446.169,04	42,74	155.427.042,60	156,50	(56.110.778,60)
INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.239.755,00	45.239.755,00	7.639.127,56	16,89	58.395.287,78	129,08	(13.155.532,78)
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	46.727.839,00	46.727.839,00	5.379.040,07	11,51	102.222.937,25	218,76	(55.495.098,25)
RECEITAS DIVERSAS	60.093.192,00	60.093.192,00	9.353.377,39	15,56	41.264.446,84	68,67	18.828.745,16
RECEITAS DE CAPITAL	2.210.539.258,00	2.210.618.238,00	230.442.256,91	10,42	975.235.668,13	44,12	1.235.382.569,87
OPERACOES DE CREDITO	1.677.787.365,00	1.677.787.365,00	179.449.859,22	10,70	855.352.694,27	50,98	822.434.670,73
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.529.361.000,00	1.529.361.000,00	89.106.529,44	5,83	684.038.175,50	44,73	845.322.824,50
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	148.426.365,00	148.426.365,00	90.343.329,78	60,87	171.314.518,77	115,42	(22.888.153,77)
ALIENACAO DE BENS	3.283.810,00	3.283.810,00	666.309,13	20,29	2.086.218,03	63,53	1.197.591,97
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	3.183.810,00	3.183.810,00	660.956,74	20,76	1.997.929,47	62,75	1.185.880,53
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	100.000,00	100.000,00	5.352,39	5,35	88.288,56	88,29	11.711,44
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	205.468.083,00	205.547.063,00	41.479.494,52	20,18	61.202.907,55	29,78	144.344.155,45
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	52.216.781,00	52.216.781,00	36.925.578,85	70,72	39.645.548,97	75,92	12.571.232,03
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	3.431.384,00	3.431.384,00	-	-	-	-	3.431.384,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	-	-	933.973,18	-	1.448.615,66	-	(1.448.615,66)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	149.819.918,00	149.898.898,00	3.619.942,49	-	20.108.742,92	13,41	129.790.155,08
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	324.000.000,00	324.000.000,00	8.846.594,04	2,73	56.593.848,28	17,47	267.406.151,72
RESTITUICOES	-	-	1.322,40	-	150.103,59	-	(150.103,59)
OUTRAS RECEITAS	324.000.000,00	324.000.000,00	8.845.271,64	2,73	56.443.744,69	17,42	267.556.255,31
RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (II)	**1.751.167.870,00**	**1.751.167.870,00**	**327.195.930,54**	**18,68**	**1.875.458.313,59**	**107,10**	**(124.290.443,59)**
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	1.751.167.870,00	1.751.167.870,00	327.195.930,54	18,68	1.875.458.313,59	107,10	(124.290.443,59)
RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-	-	-	-
TAXAS	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.735.911.976,00	1.735.911.976,00	321.728.891,45	18,53	1.854.771.442,64	106,85	(118.859.466,64)
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.735.911.976,00	1.735.911.976,00	321.728.891,45	18,53	1.854.771.442,64	106,85	(118.859.466,64)
RECEITA INDUSTRIAL	10.845.055,00	10.845.055,00	2.765.826,01	25,50	11.618.277,41	107,13	(773.222,41)
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	10.845.055,00	10.845.055,00	2.765.826,01	25,50	11.618.277,41	107,13	(773.222,41)
RECEITA DE SERVICOS	4.336.042,00	4.336.042,00	2.614.914,43	60,31	8.838.492,10	203,84	(4.502.450,10)
RECEITA DE SERVICOS	4.336.042,00	4.336.042,00	2.614.914,43	60,31	8.838.492,10	203,84	(4.502.450,10)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.797,00	74.797,00	86.298,65	115,38	230.101,44	307,63	(155.304,44)
MULTAS E JUROS DE MORA	74.797,00	74.797,00	6.362,16	8,51	15.998,97	21,39	58.798,03
INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	79.936,49	-	214.102,47	-	(214.102,47)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**15.502.548.363,00**	**15.502.548.363,00**	**2.809.867.763,67**	**18,13**	**15.003.851.036,46**	**96,78**	**498.697.326,54**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-	-	-	-
OUTRA OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-	-	-	-
OUTRA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)	**15.502.548.363,00**	**15.502.548.363,00**	**2.809.867.763,67**	**18,13**	**15.003.851.036,46**	**96,78**	**498.697.326,54**
DÉFICIT (VI)					**152.173.022,97**		
TOTAL (VII) = (V) + (VI)	**15.502.548.363,00**	**15.502.548.363,00**	**2.809.867.763,67**	**18,13**	**15.156.024.059,43**	**97,76**	**346.524.303,57**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.411.127.356,99		-	1.411.127.356,99	100,00	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	1.171.190.295,99		-	1.171.190.295,99	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

- - - - -

continua na próxima página

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

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA EXECUTADA			%	%	SALDO (a-(e+f))
					LIQUIDADA		Inscrita em Restos a Pagar não Processados	((e+f)/ total(e+f)	((e+f)/ /a)	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	(f)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	**14.003.607.177,00**	**14.871.066.924,47**	**534.978.425,03**	**13.264.463.975,81**	**2.637.535.486,81**	**12.988.669.483,72**	**275.794.492,09**	**87,52**	**89,20**	**1.606.602.948,66**
ADMINISTRAÇÃO	**532.670.556,00**	**529.628.769,63**	**1.471.093,12**	**454.245.629,23**	**75.417.725,30**	**436.009.783,30**	**18.235.845,93**	**3,00**	**85,77**	**75.383.140,40**
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	1.200.000,00	1.150.000,00	-	27.060,00	-	-	27.060,00	0,00	2,35	1.122.940,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	389.525.364,00	462.472.244,25	3.748.971,12	406.920.672,18	67.515.167,23	393.804.576,10	13.116.096,08	2,68	87,99	55.551.572,07
COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.884.370,00	4.242.760,39	(3.102.816,00)	3.733.820,67	396.165,32	3.255.805,12	478.015,55	0,02	88,00	508.939,72
CONTROLE INTERNO	12.942.597,00	16.832.245,28	773.687,41	16.769.998,62	2.646.677,09	16.646.308,89	123.689,73	0,11	99,63	62.246,66
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	8.604.733,00	7.197.014,37	164.143,31	6.779.115,97	842.110,27	6.257.701,62	521.414,35	0,04	94,19	417.898,40
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	1.957.000,00	1.797.557,00	(102.214,44)	991.142,80	250.793,91	981.611,04	9.531,76	0,01	55,14	806.414,20
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	175.000,00	175.000,00	-	-	-	-	-	-	-	175.000,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.679.268,00	4.058.559,31	(357.344,30)	1.443.532,35	395.199,53	1.168.209,48	275.322,87	0,01	35,57	2.615.026,96
ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.393.873,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	47.766.964,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.736.438,00	7.157.847,29	(285.877,70)	794.045,90	5.776,80	789.245,90	4.800,00	0,01	11,09	6.363.801,39
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.804.949,00	22.545.541,74	632.543,72	16.786.240,74	3.365.835,15	13.106.325,15	3.679.915,59	0,11	74,45	5.759.301,00
AGRICULTURA	**261.721.937,00**	**344.529.699,17**	**30.187.725,52**	**305.298.864,95**	**54.820.510,56**	**286.674.761,62**	**18.624.103,33**	**2,01**	**88,61**	**39.230.834,22**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	123.968.852,00	148.485.593,79	9.962.654,84	131.725.470,71	21.274.011,97	129.206.726,23	2.518.744,48	0,87	88,71	16.760.123,08
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.561.000,00	248.544,25	-	247.543,97	-	247.543,97	-	0,00	99,60	1.000,28
COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.845.413,00	4.356.947,59	(12.307,07)	4.292.230,52	332.033,77	4.177.599,92	114.630,60	0,03	98,51	64.717,07
CONTROLE AMBIENTAL	315.800,00	318.065,50	6.788,30	302.747,08	6.788,30	302.747,08	-	0,00	95,18	15.318,42
DEFESA AGROPECUÁRIA	3.323.480,00	3.261.871,44	332.899,24	2.305.948,12	346.148,32	1.446.721,03	859.227,09	0,02	70,69	955.923,32
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	5.346.300,00	9.600.262,94	89.220,74	887.738,10	112.700,25	205.899,59	681.838,51	0,01	9,25	8.712.524,84
ENERGIA ELÉTRICA	2.600.000,00	2.555.760,76	(204.703,78)	2.555.759,89	1.680.621,62	2.234.981,02	320.778,87	0,02	100,00	0,87
EXTENSÃO RURAL	40.102.775,00	53.370.135,27	6.763.774,61	44.059.953,04	5.291.359,86	34.062.229,83	9.997.723,21	0,29	82,56	9.310.182,23
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.559.916,00	572.817,00	2.268,50	245.126,40	6.423,10	244.406,40	720,00	0,00	42,79	327.690,60
METEOROLOGIA	1.346.000,00	1.180.664,20	-	64.164,20	52.995,00	64.164,20	-	0,00	5,43	1.116.500,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	980.000,00	586.549,00	(78.000,30)	586.548,70	-	586.548,70	-	0,00	100,00	0,30
ORDENAMENTO TERRITORIAL	481.605,00	616.120,00	-	2.856,00	-	2.856,00	-	0,00	0,46	613.264,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	5.772.129,00	3.047.818,57	18.343,56	2.644.663,76	112.420,77	1.924.444,02	720.219,74	0,02	86,77	403.154,81
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	500.000,00	512.160,00	302.000,00	512.160,00	302.000,00	512.160,00	-	0,00	100,00	-
REFORMA AGRÁRIA	1.026.887,00	677.210,00	(502,00)	229.510,41	10.829,14	217.840,75	11.669,66	0,00	33,89	447.699,59
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.283.000,00	2.773.186,00	(56.500,00)	2.409.834,87	324.975,77	1.897.397,68	512.437,19	0,02	86,90	363.351,13
TELECOMUNICAÇÕES	171.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	120.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	65.327.780,00	112.245.992,86	13.061.788,88	112.226.609,18	24.967.202,69	109.340.495,20	2.886.113,98	0,74	99,98	19.383,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**277.625.170,00**	**321.502.078,59**	**27.409.986,05**	**247.644.335,07**	**61.448.216,35**	**241.323.933,01**	**6.320.402,06**	**1,63**	**77,03**	**73.857.743,52**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.783.166,00	12.361.132,00	997.781,96	11.422.741,10	2.170.206,52	10.828.495,37	594.245,73	0,08	92,41	938.390,90
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11.026.200,00	6.553.960,06	(12.577,04)	1.599.410,96	(112,00)	1.599.025,96	385,00	0,01	24,40	4.954.549,10
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.240.354,00	4.392.783,00	222.388,06	4.392.772,06	654.915,78	3.813.363,07	579.408,99	0,03	100,00	10,94
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	248.075.936,00	297.060.134,01	26.236.088,93	229.180.429,52	58.438.094,03	224.136.442,97	5.043.986,55	1,51	77,15	67.879.704,49
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.369.514,00	154.654,23	50.000,00	94.587,00	50.000,00	94.587,00	-	0,00	61,16	60.067,23
COMUNICAÇÃO SOCIAL	880.000,00	951.922,79	(83.695,86)	926.921,93	135.112,02	824.546,14	102.375,79	0,01	97,37	25.000,86
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	250.000,00	27.492,50	-	27.472,50	-	27.472,50	-	0,00	99,93	20,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**106.163.548,00**	**152.910.370,57**	**9.162.712,79**	**94.660.613,68**	**31.482.576,82**	**91.987.909,17**	**2.672.704,51**	**0,62**	**61,91**	**58.249.756,89**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.353.383,00	19.698.487,00	733.752,92	19.573.234,30	4.438.694,48	18.956.511,92	616.722,38	0,13	99,36	125.252,70
COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.300.000,00	5.964.599,70	1.302.701,86	5.923.288,15	1.777.811,43	5.775.286,57	148.001,58	0,04	99,31	41.311,55
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	37.754.758,00	43.609.197,50	11.128.882,20	26.904.083,62	10.149.986,26	25.878.661,05	1.025.422,57	0,18	61,69	16.705.113,88
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	10.110.000,00	43.030.000,00	(11.007.076,64)	1.991.167,05	1.208.990,40	1.991.167,05	-	0,01	4,63	41.038.832,95
EMPREGABILIDADE	3.647.450,00	2.192.053,00	407.969,00	2.132.051,55	209.836,78	1.931.888,33	200.163,22	0,01	97,26	60.001,45
ENSINO PROFISSIONAL	16.699.970,00	11.552.602,37	-	11.275.475,36	3.050.664,47	10.593.080,60	682.394,76	0,07	97,60	277.127,01
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.297.987,00	26.863.431,00	6.596.483,45	26.861.313,65	10.646.593,00	26.861.313,65	-	0,18	99,99	2.117,35
COMUNICAÇÕES	**28.197.811,00**	**38.433.345,00**	**4.828.227,33**	**36.030.022,30**	**2.748.317,44**	**32.559.983,01**	**3.470.039,29**	**0,24**	**93,75**	**2.403.322,70**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.255.883,00	12.921.945,00	1.434.919,15	12.437.351,95	2.115.268,58	12.097.159,65	340.192,30	0,08	96,25	484.593,05
COMUNICAÇÃO SOCIAL	14.623.794,00	24.230.166,00	3.207.988,18	23.168.790,35	612.322,25	20.204.287,36	2.964.502,99	0,15	95,62	1.061.375,65
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	39.000,00	2.200,00	-	1.040,00	-	1.040,00	-	0,00	47,27	1.160,00
TELECOMUNICAÇÕES	1.279.134,00	1.279.034,00	185.320,00	422.840,00	20.726,61	257.496,00	165.344,00	0,00	33,06	856.194,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**79.836.065,00**	**63.655.000,20**	**(14.235.343,52)**	**31.482.686,60**	**4.531.335,76**	**27.829.492,60**	**3.653.194,00**	**0,21**	**49,46**	**32.172.313,60**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.369.258,00	19.622.474,00	(2.413.063,71)	13.508.670,49	1.974.400,94	12.606.123,36	902.547,13	0,09	68,84	6.113.803,51
COMERCIALIZAÇÃO	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.442.721,00	2.001.795,36	(786.688,35)	1.414.957,14	42.911,24	744.957,14	670.000,00	0,01	70,68	586.838,22
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	1.404.889,00	841.320,00	(15.581,08)	497.604,24	268.642,00	314.306,00	183.298,24	0,00	59,15	343.715,76
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO COMERCIAL	7.328.601,00	12.080.554,60	748.756,73	11.596.016,85	1.356.306,62	10.864.375,77	731.641,08	0,08	95,99	484.537,75
TURISMO	44.225.596,00	29.108.856,24	(11.768.767,11)	4.465.437,88	889.074,96	3.299.730,33	1.165.707,55	0,03	15,34	24.643.418,36
CULTURA	**104.640.082,00**	**123.423.226,76**	**(20.522.526,92)**	**95.905.308,16**	**20.397.528,34**	**93.420.893,25**	**2.484.414,91**	**0,63**	**77,70**	**27.517.918,60**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.976.491,00	21.099.958,53	2.571.932,03	20.848.839,79	4.637.140,38	20.422.350,35	426.489,44	0,14	98,81	251.118,74
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.200.000,00	973.892,90	(226.104,14)	973.892,90	22.016,93	811.139,18	162.753,72	0,01	100,00	-
DIFUSÃO CULTURAL	79.113.673,00	92.783.575,08	(22.894.894,54)	65.684.892,46	15.670.085,33	64.136.720,71	1.548.171,75	0,43	70,79	27.098.682,62
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	63.000,00	17.873,00	(3.960,00)	17.872,60	-	17.872,60	-	0,00	100,00	0,40
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	17.000,00	6.015,00	-	6.015,00	-	6.015,00	-	0,00	100,00	-
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	7.269.918,00	8.541.912,25	30.499,73	8.373.795,41	68.285,70	8.026.795,41	347.000,00	0,06	98,03	168.116,84
DESPORTO E LAZER	**106.206.104,00**	**226.389.635,67**	**(21.213.221,35)**	**179.162.341,94**	**41.935.451,43**	**175.989.948,90**	**3.172.393,04**	**1,18**	**79,14**	**47.227.293,73**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.737.767,00	10.018.667,00	826.702,41	9.600.608,47	2.080.747,10	9.367.806,23	232.802,24	0,06	95,83	418.058,53
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000.000,00	1.499.130,00	380.941,56	1.480.071,56	223.125,61	724.890,74	755.180,82	0,01	98,73	19.058,44
DESPORTO COMUNITÁRIO	90.878.088,00	191.909.544,48	(24.016.474,86)	148.434.793,35	35.083.115,44	147.630.231,31	804.562,04	0,98	77,35	43.474.751,13
DESPORTO DE RENDIMENTO	6.425.249,00	22.933.911,19	1.595.609,54	19.619.267,66	4.530.124,88	18.242.299,72	1.376.967,94	0,13	85,55	3.314.643,53
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	165.000,00	28.383,00	-	27.600,90	18.338,40	24.720,90	2.880,00	0,00	97,24	782,10
DIREITOS DA CIDADANIA	**512.387.634,00**	**520.754.683,41**	**8.071.875,22**	**488.161.599,99**	**100.635.932,81**	**472.939.511,26**	**15.222.088,73**	**3,22**	**93,74**	**32.593.083,42**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	223.650.947,00	287.572.522,84	25.732.696,34	275.756.225,96	56.082.754,18	272.369.302,63	3.386.923,33	1,82	95,89	11.816.296,88
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	8.696.691,00	12.883.920,75	(2.623.654,63)	12.667.892,83	5.414.638,57	11.144.774,07	1.523.118,76	0,08	98,32	216.027,92
COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.349.000,00	2.483.430,91	(740.110,41)	1.380.225,84	42.057,73	1.062.809,33	317.416,51	0,01	55,58	1.103.205,07
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	253.190.778,00	195.281.313,46	(14.354.919,29)	190.721.245,87	37.250.432,66	181.211.156,97	9.510.088,90	1,26	97,66	4.560.067,59
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	21.753.670,00	16.033.522,81	(88.361,27)	2.137.525,23	846.367,75	2.130.645,23	6.880,00	0,01	13,33	13.895.997,58
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	846.594,00	657.807,95	-	19.126,95	9.400,00	19.126,95	-	0,00	2,91	638.681,00
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	741.954,00	5.644.364,69	159.259,86	5.294.593,69	951.521,55	4.816.932,46	477.661,23	0,03	93,80	349.771,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	150.000,00	197.800,00	(13.035,38)	184.763,62	38.760,37	184.763,62	-	0,00	93,41	13.036,38
EDUCAÇÃO	**1.537.257.603,00**	**1.669.721.886,47**	**63.603.342,70**	**1.488.667.638,03**	**353.828.434,62**	**1.484.731.598,27**	**3.936.039,76**	**9,82**	**89,16**	**181.054.248,44**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	185.657.111,00	111.288.121,79	227.153,67	107.992.158,12	21.503.860,20	107.871.295,76	120.862,36	0,71	97,04	3.295.963,67
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	84.000.000,00	100.949.021,19	(420.543,35)	82.364.875,39	25.152.105,96	82.364.875,39	-	0,54	81,59	18.584.145,80
COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.071.532,00	6.313.923,00	(3.225.139,77)	5.737.859,89	250.937,84	3.996.780,45	1.741.079,44	0,04	90,88	576.063,11
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	50.864.199,00	68.684.636,75	5.618.884,98	61.935.191,69	16.588.868,69	61.935.191,69	-	0,41	90,17	6.749.445,06
EDUCAÇÃO ESPECIAL	46.196.900,00	72.133.651,00	838.918,62	56.961.996,94	17.628.256,80	56.961.996,94	-	0,38	78,97	15.171.654,06
ENSINO FUNDAMENTAL	522.842.566,00	604.701.161,54	32.751.440,27	566.329.819,80	129.585.736,05	566.211.589,80	118.230,00	3,74	93,65	38.371.341,74
ENSINO MÉDIO	490.389.915,00	573.384.589,65	26.120.330,03	542.276.421,60	122.325.194,54	541.815.572,18	460.849,42	3,58	94,57	31.108.168,05
ENSINO PROFISSIONAL	94.560.150,00	99.746.447,95	66.727,28	35.039.537,35	8.223.466,14	34.852.177,17	187.360,18	0,23	35,13	64.706.910,60
ENSINO SUPERIOR	6.292.730,00	9.108.830,00	212.388,24	8.827.697,77	2.294.381,46	8.827.697,77	-	0,06	96,91	281.132,23
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.025.000,00	199.405,60	16.400,40	190.902,27	19.270,40	190.662,27	240,00	0,00	95,74	8.503,33
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.347.500,00	4.604.923,00	(820,46)	4.604.922,76	2.374.548,52	3.297.504,40	1.307.418,36	0,03	100,00	0,24
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.000.000,00	18.597.175,00	1.397.602,79	16.406.254,45	7.881.808,02	16.406.254,45	-	0,11	88,22	2.190.920,55
ENCARGOS ESPECIAIS	**2.019.380.752,00**	**1.554.682.814,27**	**(36.636.411,40)**	**1.537.144.864,84**	**241.707.569,75**	**1.536.526.729,48**	**618.135,36**	**10,14**	**98,87**	**17.537.949,43**
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	366.749.472,00	321.600.998,82	(12.061.385,35)	306.438.614,61	22.454.884,21	306.438.614,61	-	2,02	95,29	15.162.384,21
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	828.551.776,00	781.150.083,00	(11.890.739,80)	779.584.159,22	131.785.684,53	778.966.023,86	618.135,36	5,14	99,80	1.565.923,78
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	517.664.510,00	247.847.727,68	(2.785.073,94)	247.847.725,54	38.311.071,69	247.847.725,54	-	1,64	100,00	2,14
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	46.468.000,00	33.852.499,93	5.481.687,94	33.852.498,08	5.481.687,94	33.852.498,08	-	0,22	100,00	1,85
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	259.946.994,00	170.231.504,84	(15.380.900,25)	169.421.867,39	43.674.241,38	169.421.867,39	-	1,12	99,52	809.637,45
ENERGIA	**4.906.404,00**	**4.683.336,00**	**(674.312,66)**	**2.096.229,10**	**370.584,24**	**2.076.667,58**	**19.561,52**	**0,01**	**44,76**	**2.587.106,90**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.173.816,00	3.178.816,00	(350.459,43)	1.984.695,33	367.914,05	1.965.233,81	19.461,52	0,01	62,44	1.194.120,67
COMUNICAÇÃO SOCIAL	500.000,00	500.000,00	(323.853,23)	104.896,77	2.670,19	104.896,77	-	0,00	20,98	395.103,23
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	1.132.588,00	904.520,00	-	2.169,60	-	2.169,60	-	0,00	0,24	902.350,40
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	100.000,00	-	4.467,40	-	4.367,40	100,00	0,00	4,47	95.532,60
ESSENCIAL À JUSTIÇA	**341.629.209,00**	**353.328.088,72**	**37.364.459,54**	**321.288.711,59**	**67.882.077,62**	**317.377.556,93**	**3.911.154,66**	**2,12**	**90,93**	**32.039.377,13**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	83.444.287,00	87.305.353,72	2.373.463,83	74.327.656,09	15.266.969,63	73.365.200,47	962.455,62	0,49	85,14	12.977.697,63
COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	116.841,00	(80.000,00)	36.840,86	-	36.840,86	-	0,00	31,53	80.000,14
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	232.278.490,00	250.629.160,00	33.009.902,53	236.537.773,52	51.492.852,81	236.371.874,91	165.898,61	1,56	94,38	14.091.386,48

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.363.780,00	332.242,00	(62.560,92)	173.393,70	31.018,77	162.726,50	10.667,20	0,00	52,19	158.848,30
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.286.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	211.270,00	211.270,00	-	-	-	-	-	-	-	211.270,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.845.382,00	14.733.222,00	2.123.654,10	10.213.047,42	1.091.236,41	7.440.914,19	2.772.133,23	0,07	69,32	4.520.174,58
GESTÃO AMBIENTAL	**129.547.520,00**	**135.762.939,35**	**4.057.062,29**	**72.457.043,02**	**10.016.889,78**	**61.068.589,55**	**11.388.453,47**	**0,48**	**53,37**	**63.305.896,33**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.939.355,00	39.228.788,00	2.195.823,20	38.693.428,83	7.268.284,41	37.607.415,72	1.086.013,11	0,26	98,64	535.359,17
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.348.082,00	3.999.177,65	1.200.000,00	3.965.803,59	546.306,65	2.802.774,48	1.163.029,11	0,03	99,17	33.374,06
CONTROLE AMBIENTAL	1.851.718,00	5.748.600,00	22.204,79	5.367.204,71	105.045,85	2.767.262,90	2.599.941,81	0,04	93,37	381.395,29
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	472.915,00	301.032,00	(1.159,20)	54.626,35	21.832,20	49.865,13	4.761,22	0,00	18,15	246.405,65
METEOROLOGIA	6.840.000,00	6.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6.800.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	41.697.800,00	42.525.113,70	168.478,59	15.098.637,86	894.595,02	9.898.248,69	5.200.389,17	0,10	35,51	27.426.475,84
RECURSOS HÍDRICOS	28.539.600,00	28.102.859,00	450.938,58	1.541.134,52	547.084,70	1.526.609,63	14.524,89	0,01	5,48	26.561.724,48
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.858.050,00	9.057.369,00	20.776,33	7.736.207,16	633.740,95	6.416.413,00	1.319.794,16	0,05	85,41	1.321.161,84
HABITAÇÃO	**6.057.688,00**	**27.249.073,00**	**(1.596.348,15)**	**175.822,94**	**42,98**	**175.822,94**	**-**	**0,00**	**0,65**	**27.073.250,06**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	6.000,00	6.000,00	(2.348,15)	3.651,85	42,98	3.651,85	-	0,00	60,86	2.348,15
HABITAÇÃO URBANA	6.048.688,00	27.240.073,00	(1.594.000,00)	172.171,09	-	172.171,09	-	0,00	0,63	27.067.901,91
INDÚSTRIA	**6.006.370,00**	**26.860.619,50**	**2.053.767,28**	**25.758.926,96**	**3.228.411,60**	**25.493.008,03**	**265.918,93**	**0,17**	**95,90**	**1.101.692,54**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.745.773,00	2.584.840,00	(26.483,95)	2.218.329,24	354.998,48	1.991.473,03	226.856,21	0,01	85,82	366.510,76
COMUNICAÇÃO SOCIAL	205.000,00	165.000,00	(146.156,93)	12.925,99	3.843,07	12.925,99	-	0,00	7,83	152.074,01
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	150.000,00	153.501,00	-	153.500,99	135.450,99	153.500,99	-	0,00	100,00	0,01
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.905.597,00	23.957.278,50	2.226.408,16	23.374.170,74	2.734.119,06	23.335.108,02	39.062,72	0,15	97,57	583.107,76
JUDICIÁRIA	**930.590.454,00**	**1.051.288.065,89**	**(22.787,29)**	**898.948.835,43**	**165.495.795,60**	**855.313.062,97**	**43.635.772,46**	**5,93**	**85,51**	**152.339.230,46**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	669.241.327,00	707.407.437,89	(9.396.492,49)	651.639.971,68	122.300.520,48	640.500.965,25	11.139.006,43	4,30	92,12	55.767.466,21
AÇÃO JUDICIÁRIA	200.777.358,00	268.087.594,00	949.107,78	215.459.331,45	39.492.377,35	201.145.273,23	14.314.058,22	1,42	80,37	52.628.262,55
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.808.466,00	5.183.746,00	394.235,16	3.506.020,92	579.369,46	3.243.443,52	262.577,40	0,02	67,63	1.677.725,08
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.502.000,00	30.502.000,00	-	-	-	-	-	-	-	30.502.000,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	-	400.000,00	(115.426,11)	284.573,89	102.415,62	284.573,89	-	0,00	71,14	115.426,11
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.260.303,00	39.706.288,00	8.145.788,37	28.058.937,49	3.021.112,69	10.138.807,08	17.920.130,41	0,19	70,67	11.647.350,51
LEGISLATIVA	**264.161.408,00**	**299.370.546,00**	**16.834.911,46**	**266.833.577,94**	**48.039.659,56**	**260.148.313,27**	**6.685.264,67**	**1,76**	**89,13**	**32.536.968,06**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.255.587,00	174.000.445,00	7.102.484,85	160.424.935,02	29.916.435,47	155.374.253,03	5.050.681,99	1,06	92,20	13.575.509,98
AÇÃO LEGISLATIVA	3.840.000,00	15.754.280,00	-	515.921,30	1.776,00	513.621,30	2.300,00	0,00	3,27	15.238.358,70
CONTROLE EXTERNO	90.235.574,00	103.638.954,00	9.065.670,52	102.557.552,00	17.192.173,91	101.742.884,03	814.667,97	0,68	98,96	1.081.402,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.451.861,00	2.945.081,00	9.185,53	1.588.939,66	506.026,19	1.583.159,66	5.780,00	0,01	53,95	1.356.141,34
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.346.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	575.500,00	575.500,00	97.835,00	107.637,00	26.477,00	34.477,00	73.160,00	0,00	18,70	467.863,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.456.286,00	2.456.286,00	559.735,56	1.638.592,96	396.770,99	899.918,25	738.674,71	0,01	66,71	817.693,04
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**1.917.653.409,00**	**2.174.389.173,40**	**123.611.176,34**	**2.160.089.916,73**	**383.739.902,11**	**2.159.398.792,25**	**691.124,48**	**14,25**	**99,34**	**14.299.256,67**
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.845.967.381,00	2.103.242.381,00	122.780.358,35	2.089.662.140,09	371.560.040,22	2.089.559.370,00	102.770,09	13,79	99,35	13.580.240,91
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	71.686.028,00	71.146.792,40	830.817,99	70.427.776,64	12.179.861,89	69.839.422,25	588.354,39	0,46	98,99	719.015,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**470.045.554,00**	**255.485,52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**255.485,52**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	224.577.065,00	61.996,52	-	-	-	-	-	-	-	61.996,52
RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	245.468.489,00	193.489,00	-	-	-	-	-	-	-	193.489,00
SANEAMENTO	**87.263.614,00**	**30.470.083,62**	**1.331.660,52**	**16.345.294,36**	**2.494.230,52**	**16.286.947,98**	**58.346,38**	**0,11**	**53,64**	**14.124.789,26**
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	67.186.002,00	17.186.002,00	1.644.762,52	3.064.191,44	1.644.762,52	3.064.191,44	-	0,02	17,83	14.121.810,56
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	71.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.006.612,00	13.283.081,62	(313.102,00)	13.281.102,92	849.468,00	13.222.756,54	58.346,38	0,09	99,99	1.978,70
SAÚDE	**1.827.860.864,00**	**2.325.310.840,58**	**158.577.542,28**	**2.234.133.334,94**	**495.584.492,66**	**2.217.093.441,35**	**17.039.893,59**	**14,74**	**96,08**	**91.177.505,64**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	680.531.103,00	681.004.894,48	435.788,06	676.449.812,72	111.807.148,69	676.384.302,86	65.509,86	4,46	99,33	4.555.081,76
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	958.018.958,00	1.407.609.295,79	131.298.444,33	1.358.581.799,47	319.238.490,87	1.346.558.069,48	12.023.729,99	8,96	96,52	49.027.496,32
ATENÇÃO BÁSICA	41.912.252,00	25.027.267,68	11.342.291,76	24.424.756,14	11.342.292,54	24.424.756,14	-	0,16	97,59	602.511,54
COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.484.139,00	10.154.384,41	1.911.578,75	7.594.271,72	1.972.310,65	7.569.908,77	24.362,95	0,05	74,79	2.560.112,69
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.232.000,00	1.343.018,88	(4.833,42)	780.297,68	62.292,20	759.901,68	20.396,00	0,01	58,10	562.721,20
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	23.833.601,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	350.000,00	544.718,85	(3.014,67)	389.094,18	48.937,95	388.989,20	104,98	0,00	71,43	155.624,67
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	35.000.000,00	27.852.706,90	(1.647.293,68)	27.852.706,32	4.885.538,64	27.852.706,32	-	0,18	100,00	0,58
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	61.390.000,00	121.335.872,08	8.100.341,81	102.949.876,86	31.058.980,59	101.857.126,17	1.092.750,69	0,68	84,85	18.385.995,22
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.700.000,00	23.011.318,16	5.361.737,84	19.565.934,62	8.087.171,62	18.022.314,77	1.543.619,85	0,13	85,03	3.445.383,54
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	8.372.800,00	21.370.455,76	1.772.825,85	12.588.142,06	7.039.492,61	10.420.891,46	2.167.250,60	0,08	58,90	8.782.313,70
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.036.011,00	6.056.907,59	9.675,65	2.956.643,17	41.836,30	2.854.474,50	102.168,67	0,02	48,81	3.100.264,42
SEGURANÇA PÚBLICA	**909.832.856,00**	**1.315.200.725,05**	**109.804.525,58**	**1.207.412.058,13**	**232.388.147,44**	**1.173.298.989,54**	**34.113.068,59**	**7,97**	**91,80**	**107.788.666,92**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	739.586.964,00	1.125.530.328,50	112.570.500,10	1.104.611.019,97	209.897.690,84	1.087.899.969,40	16.711.050,57	7,29	98,14	20.919.308,53
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	405.500,00	45.386,40	(12.564,00)	32.822,40	11.275,20	25.079,24	7.743,16	0,00	72,32	12.564,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.688.050,00	3.592.383,00	(85.618,08)	3.592.381,92	31.409,09	3.287.766,36	304.615,56	0,02	100,00	1,08
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	210.000,00	124.984,27	(51.663,33)	118.327,12	20.861,95	116.937,63	1.389,49	0,00	94,67	6.657,15
DEFESA CIVIL	15.936.144,00	25.707.497,34	3.657.554,26	8.212.824,38	2.234.705,71	4.143.037,35	4.069.787,03	0,05	31,95	17.494.672,96
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.283.666,00	2.321.498,05	177.009,77	1.486.699,67	157.004,49	1.330.471,69	156.227,98	0,01	64,04	834.798,38
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	3.038.975,00	5.384.955,22	207.439,98	1.710.615,90	335.998,80	846.167,60	864.448,30	0,01	31,77	3.674.339,32
POLICIAMENTO	138.349.212,00	147.455.359,37	(7.647.072,02)	84.640.371,33	18.273.533,32	73.712.454,62	10.927.916,71	0,56	57,40	62.814.988,04
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.334.345,00	5.038.332,90	988.938,90	3.006.995,44	1.425.668,04	1.937.105,65	1.069.889,79	0,02	59,68	2.031.337,46
TRABALHO	**11.281.478,00**	**20.373.124,30**	**2.606.465,96**	**14.794.727,20**	**4.158.326,26**	**14.550.016,14**	**244.711,06**	**0,10**	**72,62**	**5.578.397,10**
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.170.000,00	627.958,00	(0,01)	627.957,07	264.430,62	627.957,07	-	0,00	100,00	0,93
FOMENTO AO TRABALHO	10.111.378,00	19.745.066,30	2.606.465,97	14.166.770,13	3.893.895,64	13.922.059,07	244.711,06	0,09	71,75	5.578.296,17
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00
TRANSPORTE	**1.360.328.830,00**	**1.365.560.031,01**	**14.474.365,95**	**945.225.621,29**	**200.007.158,05**	**879.058.548,91**	**66.167.072,38**	**6,24**	**69,22**	**420.334.409,72**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	167.615.283,00	181.071.645,48	8.150.314,75	157.380.414,82	33.301.281,29	148.975.273,04	8.405.141,78	1,04	86,92	23.691.230,66
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	19.026.722,00	26.901.610,33	3.647.551,09	26.609.886,15	3.682.686,97	21.501.124,67	5.108.761,48	0,18	98,92	291.724,18
EMPREGABILIDADE	6.100.000,00	10.050.000,00	360.993,08	9.616.990,33	1.891.803,63	8.871.427,84	745.562,49	0,06	95,69	433.009,67
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.761.664,00	327.309,85	3.064,01	263.250,61	30.536,76	256.643,94	6.606,67	0,00	80,43	64.059,24
INFRAESTRUTURA URBANA	241.867.343,00	114.093.702,66	(6.695.732,77)	53.121.399,08	16.232.950,53	51.961.656,29	1.159.742,79	0,35	46,56	60.972.303,58
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	26.320.482,00	31.277.639,00	4.430.502,13	28.927.029,32	4.989.698,18	26.779.305,60	2.147.723,72	0,19	92,48	2.350.609,68
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	19.910.000,00	13.817.085,00	(506.694,91)	7.235.389,71	900.229,14	7.235.389,71	-	0,05	52,37	6.581.695,29
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.404.019,00	57.433.183,00	1.260.000,00	57.433.183,00	3.674.261,18	57.366.730,97	66.452,03	0,38	100,00	-
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	3.197.833,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	633.516.089,00	776.559.987,45	17.618.830,88	570.064.199,80	126.499.944,35	521.537.118,38	48.527.081,42	3,76	73,41	206.495.787,65
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	237.609.395,00	154.027.868,24	(13.794.462,31)	34.573.878,47	8.803.766,02	34.573.878,47	-	0,23	22,45	119.453.989,77
URBANISMO	**170.354.257,00**	**195.333.282,79**	**14.428.476,39**	**140.499.971,39**	**35.176.169,21**	**127.335.182,41**	**13.164.788,98**	**0,93**	**71,93**	**54.833.311,40**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.274.049,00	13.999.672,92	955.427,75	13.935.614,04	2.204.944,05	13.004.479,36	931.134,68	0,09	99,54	64.058,88
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.831.000,00	1.473.360,40	(90.000,00)	1.473.358,98	18.174,36	1.448.695,50	24.663,48	0,01	100,00	1,42
INFRAESTRUTURA URBANA	22.412.199,00	106.893.655,42	14.321.783,07	106.610.570,54	28.016.517,17	98.337.979,48	8.272.591,06	0,70	99,74	283.084,88
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	133.796.201,00	72.966.594,05	(758.734,43)	18.480.427,83	4.936.533,63	14.544.028,07	3.936.399,76	0,12	25,33	54.486.166,22
SERVIÇOS URBANOS	5.808,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	**1.498.941.186,00**	**2.042.608.795,52**	**86.749.681,55**	**1.891.560.083,62**	**327.520.756,49**	**1.889.738.862,93**	**1.821.220,69**	**12,48**	**92,61**	**151.048.711,90**
ADMINISTRAÇÃO	**251.895.266,00**	**319.242.778,76**	**29.885.847,27**	**315.657.436,40**	**50.467.403,75**	**314.998.704,04**	**658.732,36**	**2,08**	**98,88**	**3.585.342,36**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.642.266,00	318.981.070,76	29.885.847,27	315.437.635,40	50.437.479,71	314.795.951,79	641.683,61	2,08	98,89	3.543.435,36
CONTROLE INTERNO	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	47.000,00	75.228,00	-	73.000,00	5.907,22	60.321,43	12.678,57	0,00	97,04	2.228,00
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	3.000,00	1.480,00	-	1.480,00	-	87,00	1.393,00	0,00	100,00	-
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	190.000,00	185.000,00	-	145.321,00	24.016,82	142.343,82	2.977,18	0,00	78,55	39.679,00
AGRICULTURA	**28.231.244,00**	**31.140.391,74**	**3.063.755,26**	**30.994.083,14**	**5.909.036,81**	**30.854.610,63**	**139.472,51**	**0,20**	**99,53**	**146.308,60**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.231.244,00	31.010.364,24	3.040.341,30	30.867.630,68	5.828.856,21	30.751.524,17	116.106,51	0,20	99,54	142.733,56
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	104.806,50	23.413,96	101.231,46	78.325,60	101.231,46	-	0,00	96,59	3.575,04
DEFESA AGROPECUÁRIA	-	25.221,00	-	25.221,00	1.855,00	1.855,00	23.366,00	0,00	100,00	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**220.000,00**	**460.472,00**	**47.048,26**	**409.626,37**	**54.577,84**	**353.789,95**	**55.836,42**	**0,00**	**88,96**	**50.845,63**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	220.000,00	460.472,00	47.048,26	409.626,37	54.577,84	353.789,95	55.836,42	0,00	88,96	50.845,63
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**472.500,00**	**499.667,00**	**(89.414,88)**	**479.747,32**	**84.286,94**	**460.813,45**	**18.933,87**	**0,00**	**96,01**	**19.919,68**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	472.500,00	499.667,00	(89.414,88)	479.747,32	84.286,94	460.813,45	18.933,87	0,00	96,01	19.919,68
COMUNICAÇÕES	**1.820.000,00**	**2.953.235,00**	**44.238,29**	**2.947.749,47**	**544.389,02**	**2.937.305,74**	**10.443,73**	**0,02**	**99,81**	**5.485,53**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.820.000,00	2.803.235,00	44.238,29	2.798.549,47	544.389,02	2.788.105,74	10.443,73	0,02	99,83	4.685,53
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	150.000,00	-	149.200,00	-	149.200,00	-	0,00	99,47	800,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**2.221.880,00**	**2.547.380,00**	**147.937,05**	**2.134.283,38**	**390.602,62**	**2.121.150,82**	**13.132,56**	**0,01**	**83,78**	**413.096,62**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.221.880,00	2.547.380,00	147.937,05	2.134.283,38	390.602,62	2.121.150,82	13.132,56	0,01	83,78	413.096,62
CULTURA	**1.141.279,00**	**1.673.489,81**	**210.208,25**	**1.597.506,53**	**251.260,30**	**1.596.331,76**	**1.174,77**	**0,01**	**95,46**	**75.983,28**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.141.279,00	1.665.254,81	210.208,25	1.589.271,53	251.260,30	1.588.096,76	1.174,77	0,01	95,44	75.983,28
DIFUSÃO CULTURAL	-	8.235,00	-	8.235,00	-	8.235,00	-	0,00	100,00	-
DESPORTO E LAZER	**328.000,00**	**506.445,00**	**4.187,73**	**456.574,26**	**82.380,88**	**442.232,04**	**14.342,22**	**0,00**	**90,15**	**49.870,74**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	328.000,00	506.445,00	4.187,73	456.574,26	82.380,88	442.232,04	14.342,22	0,00	90,15	49.870,74
DIREITOS DA CIDADANIA	**12.177.000,00**	**20.229.519,00**	**886.222,41**	**20.087.578,15**	**3.852.487,92**	**20.036.248,49**	**51.329,66**	**0,13**	**99,30**	**141.940,85**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.167.000,00	20.229.291,00	899.010,45	20.087.578,15	3.852.487,92	20.036.248,49	51.329,66	0,13	99,30	141.712,85
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	-	-	(12.788,04)	-	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	228,00	-	-	-	-	-	-	-	228,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	**447.204.361,00**	**609.586.643,20**	**37.888.166,88**	**601.371.721,40**	**103.483.397,34**	**601.371.721,40**	**-**	**3,97**	**98,65**	**8.214.921,80**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	378.773.361,00	545.036.466,80	43.877.869,85	544.775.489,92	94.010.111,17	544.775.489,92	-	3,59	99,95	260.976,88
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	825.000,00	1.440.692,00	98.265,61	1.404.279,31	293.963,18	1.404.279,31	-	0,01	97,47	36.412,69
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.400.000,00	1.426.272,00	(97.027,13)	806.083,47	101.928,30	806.083,47	-	0,01	56,52	620.188,53
ENSINO FUNDAMENTAL	28.845.000,00	29.936.405,00	(4.249.216,04)	26.015.783,96	4.241.070,27	26.015.783,96	-	0,17	86,90	3.920.621,04
ENSINO MÉDIO	34.361.000,00	29.792.431,00	(1.016.303,32)	26.434.696,68	4.288.535,77	26.434.696,68	-	0,17	88,73	3.357.734,32
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	0,40	(104,40)	-	-	-	-	-	-	0,40

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000.000,00	1.954.376,00	(725.317,69)	1.935.388,06	547.788,65	1.935.388,06	-	0,01	99,03	18.987,94
ENERGIA	**240.000,00**	**235.000,00**	**(26.799,68)**	**145.880,32**	**26.685,27**	**145.880,32**	**-**	**0,00**	**62,08**	**89.119,68**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.000,00	235.000,00	(26.799,68)	145.880,32	26.685,27	145.880,32	-	0,00	62,08	89.119,68
ESSENCIAL À JUSTIÇA	**60.508.896,00**	**78.593.042,00**	**1.172.606,19**	**37.647.971,81**	**6.839.711,04**	**37.638.375,96**	**9.595,85**	**0,25**	**47,90**	**40.945.070,19**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.508.896,00	78.460.042,00	1.172.614,39	37.579.580,01	6.825.676,84	37.579.580,01	-	0,25	47,90	40.880.461,99
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	-	133.000,00	(8,20)	68.391,80	14.034,20	58.795,95	9.595,85	0,00	51,42	64.608,20
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	**4.073.000,00**	**4.356.581,00**	**549.381,36**	**4.279.924,14**	**689.894,72**	**4.164.848,19**	**115.075,95**	**0,03**	**98,24**	**76.656,86**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.073.000,00	4.355.581,00	549.381,36	4.279.924,14	689.894,72	4.164.848,19	115.075,95	0,03	98,26	75.656,86
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
INDÚSTRIA	**184.160,00**	**170.160,00**	**(6.909,18)**	**106.303,72**	**13.277,19**	**87.686,14**	**18.617,58**	**0,00**	**62,47**	**63.856,28**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	139.160,00	137.160,00	(6.909,18)	106.303,72	13.277,19	87.686,14	18.617,58	0,00	77,50	30.856,28
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	45.000,00	33.000,00	-	-	-	-	-	-	-	33.000,00
JUDICIÁRIA	**138.718.063,00**	**156.021.401,00**	**(10.795.845,24)**	**105.195.027,69**	**20.029.919,43**	**105.191.924,39**	**3.103,30**	**0,69**	**67,42**	**50.826.373,31**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	138.718.063,00	156.021.401,00	(10.795.845,24)	105.195.027,69	20.029.919,43	105.191.924,39	3.103,30	0,69	67,42	50.826.373,31
LEGISLATIVA	**56.137.326,00**	**67.696.605,00**	**417.039,67**	**24.435.415,65**	**4.152.344,71**	**24.246.975,20**	**188.440,45**	**0,16**	**36,10**	**43.261.189,35**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.178.551,00	35.732.830,00	(238.559,96)	12.653.519,76	2.135.342,26	12.485.177,14	168.342,62	0,08	35,41	23.079.310,24
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	205.000,00	205.000,00	-	-	-	-	-	-	-	205.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	26.553.775,00	31.558.775,00	699.199,63	11.699.199,63	2.007.989,05	11.699.199,63	-	0,08	37,07	19.859.575,37
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.000,00	200.000,00	(43.600,00)	82.696,26	9.013,40	62.598,43	20.097,83	0,00	41,35	117.303,74
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	**100.422.424,00**	**124.729.860,22**	**5.482.239,18**	**124.180.295,58**	**23.894.406,75**	**124.102.158,99**	**78.136,59**	**0,82**	**99,56**	**549.564,64**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	96.604.461,00	120.908.699,69	5.370.868,26	120.634.265,13	23.190.757,27	120.634.265,13	-	0,80	99,77	274.434,56
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.402.963,00	3.748.160,53	140.115,72	3.535.530,45	703.649,48	3.464.893,86	70.636,59	0,02	94,33	212.630,08
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	0,00	100,00	-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300.000,00	-	(36.244,80)	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00	50.000,00	7.500,00	7.500,00	-	-	7.500,00	0,00	15,00	42.500,00
SEGURANÇA PÚBLICA	**367.756.375,00**	**593.276.655,21**	**17.580.827,85**	**592.647.809,91**	**101.740.726,10**	**592.548.869,71**	**98.940,20**	**3,91**	**99,89**	**628.845,30**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	367.711.375,00	593.251.655,21	17.579.707,85	592.643.776,53	101.739.606,10	592.544.836,33	98.940,20	3,91	99,90	607.878,68
DEFESA CIVIL	10.000,00	10.000,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	-	0,00	11,20	8.880,00
POLICIAMENTO	35.000,00	15.000,00	-	2.913,38	-	2.913,38	-	0,00	19,42	12.086,62
TRANSPORTE	**24.854.252,00**	**28.383.705,22**	**241.830,00**	**26.482.544,82**	**4.967.631,65**	**26.154.640,68**	**327.904,14**	**0,17**	**93,30**	**1.901.160,40**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.425.484,00	28.269.143,22	241.830,00	26.377.576,82	4.967.631,65	26.049.672,68	327.904,14	0,17	93,31	1.891.566,40
COMUNICAÇÃO SOCIAL	828.768,00	113.650,00	-	104.968,00	-	104.968,00	-	0,00	92,36	8.682,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	600.000,00	912,00	-	-	-	-	-	-	-	912,00
URBANISMO	**335.160,00**	**305.764,36**	**47.114,88**	**302.603,56**	**46.336,21**	**284.595,03**	**18.008,53**	**0,00**	**98,97**	**3.160,80**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	335.160,00	305.764,36	47.114,88	302.603,56	46.336,21	284.595,03	18.008,53	0,00	98,97	3.160,80
TOTAL (III) = (I + II)	**15.502.548.363,00**	**16.913.675.719,99**	**621.728.106,58**	**15.156.024.059,43**	**2.965.056.243,30**		**15.156.024.059,43**	**100,00**	**89,61**	**1.757.651.660,56**

GECOG/SIGEFES

1 - Dados sujeitos a alterações em decorrência de ajustes contábeis pertinentes ao encerramento do exercício de 2014.

BRUNO PIRES DIAS

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

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
Secretária de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO DE 2014 A DEZEMBRO DE 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	2014						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.330.085.884,32**	**1.475.454.620,98**	**1.361.152.187,06**	**1.275.906.883,12**	**1.519.102.196,16**	**1.249.562.699,42**	**1.253.945.236,63**
Receitas Tributárias	820.438.219,07	811.501.929,27	855.456.610,37	888.899.134,21	956.122.290,13	881.511.937,74	821.036.114,38
ICMS	734.782.580,71	722.478.505,47	736.919.363,04	692.568.748,91	740.603.418,97	749.553.579,02	686.490.692,26
IPVA	12.798.918,81	14.240.891,60	35.041.070,69	112.082.587,39	124.592.540,68	46.250.078,17	25.906.719,41
ITCD	2.933.500,15	3.291.877,95	6.909.449,45	4.259.322,41	2.777.638,82	2.525.384,47	3.016.072,02
IRRF	33.689.631,07	37.304.954,48	42.878.874,83	41.292.634,21	47.301.036,00	44.621.506,90	50.218.025,99
Outras Receitas Tributárias	36.233.588,33	34.185.699,77	33.707.852,36	38.695.841,29	40.847.655,66	38.561.389,18	55.404.604,70
Receitas de Contribuições	17.807.213,46	27.110.649,85	27.823.747,05	28.495.020,44	27.851.757,51	15.717.449,90	52.740.149,30
Receita Patrimonial	31.837.997,73	47.743.614,76	40.789.299,64	17.868.894,53	31.107.464,19	29.372.184,14	32.224.490,39
Receita Agropecuária	6.834,25	19.472,54	27.145,44	6.239,22	26.986,94	3.897,79	6.474,56
Receita Industrial	402.550,66	783.408,51	892.737,08	782.945,29	748.588,40	925.900,28	949.743,22
Receita de Serviços	4.435.271,05	3.737.404,48	2.532.854,82	3.081.186,98	3.109.062,88	3.332.053,12	3.167.557,95
Transferências Correntes	429.297.616,44	559.717.731,41	277.895.996,89	317.942.817,04	470.553.673,98	286.071.494,34	318.478.838,69
Cota-Parte do FPE	114.586.148,38	122.361.246,88	72.584.087,56	82.842.515,20	110.397.837,29	82.791.252,00	71.107.210,26
Transferências da LC 87/1996	5.195.921,25	5.195.921,25	-	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25
Transferências da LC 61/1989 - IPI	20.756.250,85	17.572.746,57	17.170.840,61	18.723.317,07	20.364.677,32	19.396.275,38	19.926.016,19
Transferências do FUNDEB	69.576.675,85	73.867.650,86	67.324.000,25	86.278.611,94	81.937.054,49	54.363.563,03	88.601.993,94
Outras Transferências Correntes	219.182.620,11	340.720.165,85	120.817.068,47	124.902.451,58	252.658.183,63	124.324.482,68	133.647.697,05
Outras Receitas Correntes	25.129.974,92	24.316.815,63	155.084.340,20	18.207.032,49	28.933.086,66	32.023.725,86	24.324.324,22
Receitas das Empresas Estatais Dependentes	**730.206,74**	**523.594,53**	**649.455,57**	**623.612,92**	**649.285,47**	**604.056,25**	**1.017.543,92**
DEDUÇÕES (II)	**367.448.262,19**	**375.782.617,91**	**428.729.787,95**	**412.955.132,13**	**437.834.978,22**	**385.534.729,82**	**384.237.170,10**
Transferências Constitucionais e Legais	208.278.830,19	206.961.032,48	248.708.458,18	246.072.313,07	256.634.137,71	229.573.969,93	204.476.965,07
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	17.807.213,46	27.110.649,85	27.823.747,05	28.495.020,44	27.851.757,51	15.717.449,90	52.740.149,30
Servidor	17.608.470,31	27.041.488,25	27.647.454,49	28.211.608,16	27.764.821,85	22.602.473,21	45.946.075,18
Patronal	198.743,15	69.161,60	176.292,56	283.412,28	86.935,66	(6.885.023,31)	6.794.074,12
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	355.641,09	414.137,75	414.310,31	414.222,61	477.031,28	415.040,94	414.838,59
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	141.006.577,45	141.296.797,83	151.783.272,41	137.973.576,01	152.872.051,72	139.828.269,05	126.605.217,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**962.637.622,13**	**1.099.672.003,07**	**932.422.399,11**	**862.951.750,99**	**1.081.267.217,94**	**864.027.969,60**	**869.708.066,53**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Previsão Atualizada
	2014						
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.542.949.836,25**	**1.181.615.001,09**	**1.309.975.804,15**	**1.519.402.936,53**	**1.471.314.911,90**	**16.490.468.197,61**	**16.000.287.399,00**
Receitas Tributárias	808.151.841,70	792.338.020,77	888.900.165,03	857.439.235,04	894.857.544,16	10.276.653.041,87	10.527.334.939,00
ICMS	686.319.210,80	671.474.610,30	770.373.487,37	748.374.092,37	765.159.780,51	8.705.098.069,73	9.100.100.000,00
IPVA	14.988.266,33	12.434.773,07	10.291.141,93	8.022.627,52	7.105.525,64	423.755.141,24	432.000.000,00
ITCD	2.790.034,14	4.834.108,77	4.607.220,29	4.745.886,27	8.008.420,67	50.698.915,41	34.500.000,00
IRRF	49.971.345,41	46.962.371,37	47.782.828,37	46.613.121,94	70.066.581,53	558.702.912,10	479.700.000,00
Outras Receitas Tributárias	54.082.985,02	56.632.157,26	55.845.487,07	49.683.506,94	44.517.235,81	538.398.003,39	481.034.939,00
Receitas de Contribuições	13.474.225,09	28.662.983,25	45.855.670,88	13.362.898,72	48.708.622,15	347.610.387,60	312.007.987,00
Receita Patrimonial	116.271.235,96	28.336.577,71	38.094.035,50	38.292.177,90	42.399.367,87	494.337.340,32	193.322.220,00
Receita Agropecuária	30.450,41	46.628,07	153.774,40	20.060,73	14.657,37	362.621,72	376.000,00
Receita Industrial	934.815,59	666.871,35	788.629,54	701.039,83	729.767,76	9.306.997,51	8.970.657,00
Receita de Serviços	3.058.566,79	3.041.149,22	3.415.598,47	3.807.666,51	2.972.687,09	39.691.059,36	111.896.035,00
Transferências Correntes	576.222.140,45	298.119.123,20	293.766.487,51	580.697.185,15	416.833.885,07	4.825.596.990,17	4.497.671.832,00
Cota-Parte do FPE	86.383.162,49	75.722.064,57	71.565.148,84	94.725.626,23	104.049.160,95	1.089.115.460,65	1.130.000.000,00
Transferências da LC 87/1996	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	10.391.842,50	62.351.055,00	62.352.000,00
Transferências da LC 61/1989 - IPI	20.539.316,67	19.328.560,54	20.699.265,43	23.768.925,08	23.453.014,42	241.699.206,13	260.000.000,00
Transferências do FUNDEB	65.616.526,46	67.549.421,91	70.161.851,96	70.690.725,60	84.948.976,89	880.917.053,18	930.000.000,00
Outras Transferências Correntes	398.487.213,58	130.323.154,93	126.144.300,03	386.315.986,99	193.990.890,31	2.551.514.215,21	2.115.319.832,00
Outras Receitas Correntes	24.211.301,47	29.776.701,25	38.340.151,51	24.484.867,12	64.111.954,04	488.944.275,37	340.433.661,00
Receitas das Empresas Estatais Dependentes	**595.258,79**	**626.946,27**	**661.291,31**	**597.805,53**	**686.426,39**	**7.965.483,69**	**8.274.068,00**
DEDUÇÕES (II)	**341.723.016,20**	**348.692.076,73**	**405.821.832,39**	**366.767.074,28**	**436.652.870,41**	**4.692.179.548,33**	**4.776.437.128,00**
Transferências Constitucionais e Legais	199.526.199,95	195.036.121,77	220.253.995,33	212.288.057,45	236.372.645,82	2.664.182.726,95	2.735.384.744,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	13.474.225,09	28.662.983,25	45.855.670,88	13.362.898,72	48.708.622,15	347.610.387,60	311.987.987,00
Servidor	12.712.132,45	28.521.167,02	45.721.415,39	13.223.404,67	48.286.915,83	345.287.426,81	310.836.089,00
Patronal	762.092,64	141.816,23	134.255,49	139.494,05	421.706,32	2.322.960,79	1.151.898,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	586.722,74	429.991,13	475.929,81	1.580.958,70	1.279.217,84	7.258.042,79	4.923.997,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	128.135.868,42	124.562.980,58	139.236.236,37	139.535.159,41	150.292.384,60	1.673.128.390,99	1.724.140.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.201.226.820,05**	**832.922.924,36**	**904.153.971,76**	**1.152.635.862,25**	**1.034.662.041,49**	**11.798.288.649,28**	**11.223.850.271,00**

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- 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.

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

3-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 mes de junho, cuja receita foi classificada na UG 600210 - FUNDO FINANCEIRO que está efetuando a restituição .

'4 - Dados sujeitos a alterações em decorrência de ajustes contábeis pertinentes ao encerramento do exercício de 2014.

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2014					
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(326.545,48)	(232.318,73)	(413.811,47)	(158.575,43)	(776.839,03)	(13.951.793,27)
Receitas Tributárias	(66.132,79)	(68.574,40)	(279.632,20)	(33.910,99)	(75.637,01)	(211.501,18)
ICMS	(38.475,90)	(23.627,21)	(255.618,63)	(10.102,45)	(13.871,27)	(152.689,20)
IPVA	(17.992,62)	(10.163,33)	(4.883,95)	(1.320,71)	(2.947,27)	(5.369,55)
ITCD	(3.200,00)	-	(5.226,64)	-	(300,00)	-
IRRF	-	(10.729,07)	-	-	(40.110,32)	-
Outras Receitas Tributárias	(6.464,27)	(24.054,79)	(13.902,98)	(22.487,83)	(18.408,15)	(53.442,43)
Receitas de Contribuições	(44.457,71)	(45.788,64)	(53.672,11)	(27.859,60)	(586.034,21)	(13.376.211,77)
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	(1.528,27)	(807,54)	-	-	-	-
Receita de Serviços	(1.186,23)	(3.113,29)	(643,48)	(489,41)	(780,39)	(705,71)
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	(213.240,48)	(114.034,86)	(79.863,68)	(96.315,43)	(114.387,42)	(363.374,61)
Contrib.Plano Previdência do Servidor-DEDUÇÕES (II)	(44.457,71)	(45.788,64)	(53.672,11)	(27.859,60)	(586.034,21)	(13.376.211,77)
Servidor	(44.457,71)	(45.788,64)	(53.672,11)	(27.859,60)	(586.034,21)	(13.376.211,77)
Patronal	-	-	-	-	(386.029,74)	(6.996.077,34)

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2014						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	6.494.057,34	(520.057,55)	(8.088.506,84)	(402.998,95)	(1.534.785,99)	(1.573.170,13)	(21.485.345,53)
Receitas Tributárias	(101.125,48)	(115.890,46)	(144.592,76)	(200.246,25)	(162.218,02)	(298.113,96)	(1.757.575,50)
ICMS	(9.580,51)	(39.299,24)	(57.493,58)	(117.831,99)	(55.060,23)	(195.115,38)	(968.765,59)
IPVA	(11.488,49)	(20.669,96)	(45.979,57)	(21.480,62)	(45.086,42)	(28.165,08)	(215.547,57)
ITCD	(33.761,91)	(18.545,76)	(11.638,87)	(4.464,12)	(1.576,82)	(14.231,76)	(92.945,88)
IRRF	(11.839,99)	-	(4.978,79)	-	-	(44.642,65)	(112.300,82)
Outras Receitas Tributárias	(34.454,58)	(37.375,50)	(24.501,95)	(56.469,52)	(60.494,55)	(15.959,09)	(368.015,64)
Receitas de Contribuições	6.993.683,71	251.012,50	(17.367,88)	-	(39.943,06)	(2.749,40)	(6.949.388,17)
Receita Patrimonial	-	(322.225,23)	(7.867.615,10)	(58.812,71)	(1.521.881,63)	(855.184,69)	(10.625.719,36)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	(1.109,68)	-	-	(110,32)	-	308,00	(3.247,81)
Receita de Serviços	(4.049,29)	(512,13)	-	(869,57)	(408,41)	(18.086,05)	(30.843,96)
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	(263.541,57)	(263.541,57)
Outras Receitas Correntes	(393.341,92)	(332.442,23)	(58.931,10)	(142.960,10)	189.665,13	(135.802,46)	(1.855.029,16)
Contrib.Plano Previdência do Servidor-DEDUÇÕES (II)	6.993.683,71	251.012,50	(17.367,88)	-	(39.943,06)	(2.749,40)	(6.949.388,17)
Servidor	6.993.683,71	251.012,50	(17.367,88)	-	(39.943,06)	(3.185,78)	(6.935.274,63)
Patronal	6.996.077,34	383.521,62	-	-	(12.041,80)	436,38	(14.113,54)

Fonte: GECOG/SIGEFES

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

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
Secretária 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 DEZEMBRO DE 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Arrecadadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORCAMENTÁRIAS) (I)	**240.574.622,00**	**240.574.622,00**	**48.777.725,57**	**272.539.116,75**	**244.422.464,91**
RECEITAS CORRENTES	**240.574.622.00**	**240.574.622.00**	**48.816.392.91**	**276.587.220.79**	**244.673.519.77**
Receita de Contribuições dos Segurados	229.985.111,00	229.985.111,00	44.023.997,08	259.259.533,93	232.300.254,11
Pessoal Civil	177.710.782,00	177.710.782,00	33.012.912,19	196.609.435,79	182.685.068,41
Ativo	131.702.577,00	131.702.577,00	24.314.606,88	142.867.208,39	139.013.464,94
Inativo	32.508.428,00	32.508.428,00	6.292.119,38	38.254.229,36	31.201.744,75
Pensionista	13.499.777,00	13.499.777,00	2.406.185,93	15.487.998,04	12.469.858,72
Pessoal Militar	52.274.329,00	52.274.329,00	11.011.084,89	62.650.098,14	49.615.185,70
Ativo	39.727.817,00	39.727.817,00	7.631.643,06	44.808.018,16	37.223.786,60
Inativo	10.395.073,00	10.395.073,00	2.801.537,73	14.904.679,00	10.302.745,56
Pensionista	2.151.439,00	2.151.439,00	577.904,10	2.937.400,98	2.088.653,54
Outras Receitas de Contribuições	631.044,00	631.044,00	411.121,96	1.929.340,61	1.554.032,01
Receita Patrimonial	4.454.023,00	4.454.023,00	1.402.585,21	7.737.453,27	4.950.265,23
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.454.023,00	4.454.023,00	1.402.585,21	7.737.453,27	4.950.265,23
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	67,14	632,78	0,00
Outras Receitas Correntes	5.504.444,00	5.504.444,00	2.978.621,52	7.660.260,20	5.868.968,42
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	4.923.997,00	4.923.997,00	2.860.176,54	7.258.042,79	5.044.272,00
Demais Receitas Correntes	580.447,00	580.447,00	118.444,98	402.217,41	824.696,42
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	**0,00**	**0,00**	**-38.667,34**	**-4.048.104,04**	**-251.054,86**
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.592.792.714,00**	**1.592.792.714,00**	**286.700.337,06**	**1.676.062.096,34**	**1.455.935.017,13**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**1.833.367.336,00**	**1.833.367.336,00**	**335.478.062,63**	**1.948.601.213,09**	**1.700.357.482,04**

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Executadas			
			Despesas Liquidadas		Restos a Pagar Não Processados	Até o Bimestre/2013
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORCAMENTÁRIAS) (IV)	**1.833.367.336,00**	**2.091.092.336,00**	**370.967.752,84**	**2.086.483.004,00**	**102.770,09**	**1.816.318.366,15**
ADMINISTRAÇÃO	339.035,00	339.035,00	0,00	22.558,86	0,00	64.981,96
Despesas Correntes	339.035,00	339.035,00	0,00	22.558,86	0,00	64.981,96
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	**1.833.028.301,00**	**2.090.753.301,00**	**370.967.752,84**	**2.086.460.445,14**	**102.770,09**	**1.816.253.384,19**
Pessoal Civil	1.380.531.405,00	1.512.243.346,94	260.193.337,88	1.494.837.964,77	102.770,09	1.388.886.242,64
Aposentadorias	1.129.949.583,00	1.230.634.296,40	207.238.005,18	1.215.721.742,95	102.770,09	1.140.960.334,91
Pensões	250.581.822,00	281.609.050,54	52.955.332,70	279.116.221,82	0,00	247.925.907,73
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	401.239.397,00	467.543.797,18	76.791.330,99	464.229.082,40	0,00	403.192.914,11
Reformas	302.576.668,00	361.089.209,82	62.925.961,94	358.862.770,88	0,00	303.689.756,33
Pensões	98.662.729,00	106.454.587,36	13.865.369,05	105.366.311,52	0,00	99.503.157,78
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	51.257.499,00	110.966.156,88	33.983.083,97	127.393.397,97	0,00	24.174.227,44
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	51.257.499,00	110.966.156,88	33.983.083,97	127.393.397,97	0,00	24.174.227,44
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**1.833.367.336,00**	**2.091.092.336,00**	**370.967.752,84**		**2.086.585.774,09**	**1.816.318.366,15**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	**-**	**-257.725.000,00**	**-35.489.690,21**		**-137.984.561,00**	**-115.960.884,11**

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	**0,00**	**0,00**	**29.142.873,51**	**176.686.246,14**	**167.065.291,92**
Plano Financeiro	**0,00**	**0,00**	**29.142.873,51**	**176.686.246,14**	**167.065.291,92**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	29.142.873,51	176.686.246,14	167.065.291,92
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor		Valor	

BENS E DIREITOS DO RPPS	Mês anterior	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.292,74	94.616,72	0,00
INVESTIMENTOS	78.591.655,71	71.586.808,02	72.116.366,35
OUTROS BENS E DIREITOS	35.890.642,35	1.215.271,66	488.643,80

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Arrecadadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	**1.592.792.714,00**	**1.592.792.714,00**	**286.700.337,06**	**1.683.412.381,80**	**1.455.935.017,13**
Receita de Contribuições Patronal	1.592.746.920,00	1.592.746.920,00	286.694.021,05	1.683.406.065,79	1.455.935.017,13
Pessoal Civil	296.689.994,00	296.689.994,00	48.675.037,30	284.218.065,29	276.570.807,45
Ativo	296.689.994,00	296.689.994,00	48.675.037,30	284.218.065,29	276.570.807,45
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	15.210.553,72	89.563.250,30	74.448.499,53
Ativo	79.455.118,00	79.455.118,00	15.210.553,72	89.563.250,30	74.448.499,53
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	222.808.430,03	1.309.624.750,20	1.104.893.762,92
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 Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	45.794,00	45.794,00	6.316,01	6.316,01	21.947,23
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.350.285,46**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORCAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	**1.592.792.714,00**	**1.592.792.714,00**	**286.700.337,06**	**1.676.062.096,34**	**1.455.935.017,13**

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Executadas			
			Despesas Liquidadas		Restos a Pagar Não Processados	Até o Bimestre/2013
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014		
ADMINISTRAÇÃO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XIII)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORCAMENTÁRIAS (XIV) = (XII + XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**

Notas Excplicativas:

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$ 51.329.467,97 transferido pelo Plano Financeiro até o mês de Dezembro/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 Dezembro/2014: a) Inativo Civil - RPPS R$ 77.274.423,04; b) Pensionista Civil RPPS R$ 18.730.763,50; c) Inativo Militar RPPS R$ 9.900.163,83; d) Pensionista Militar RPPS R$ 3.827.456,28.

7 - Na linha de "Pensionistas" das "Receitas Previdenciárias - RPPS (Exceto Intraorçamentárias)" foi computado o valor de R$ 9.273,85, referente a um aporte complementar de pensionistas do TJ-ES, classificado equivocadamente como receita de Contribuição sobre Complementação de Aposentadorias e Pensões.

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

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
Secretária de Estado da Fazenda

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

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Arrecadadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORCAMENTÁRIAS) (I)	**115.213.510,00**	**115.213.510,00**	**33.436.542,23**	**228.300.655,77**	**76.917.878,18**
RECEITAS CORRENTES	**115.213.510,00**	**115.213.510,00**	**35.817.633,67**	**241.762.012,67**	**114.194.189,28**
Receita de Contribuições dos Segurados	80.850.978,00	80.850.978,00	17.526.684,31	92.972.441,36	68.731.853,80
Pessoal Civil	73.084.792,00	73.084.792,00	14.177.147,94	77.302.524,04	60.585.509,44
Ativo	73.045.334,00	73.045.334,00	14.172.399,31	77.265.972,92	60.550.973,96
Inativo	19.329,00	19.329,00	1.383,69	13.443,46	15.860,85
Pensionista	20.129,00	20.129,00	3.364,94	23.107,66	18.674,63
Pessoal Militar	7.766.186,00	7.766.186,00	3.349.536,37	15.669.917,32	8.146.344,36
Ativo	7.766.186,00	7.766.186,00	3.349.030,29	15.667.739,12	8.146.344,36
Inativo	0,00	0,00	506,08	2.178,20	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	193.874,00	193.874,00	34.770,10	176.740,04	78.634,85
Receita Patrimonial	34.168.658,00	34.168.658,00	18.256.179,26	148.611.843,85	45.383.700,63
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	34.168.658,00	34.168.658,00	18.256.179,26	148.611.843,85	45.383.700,63
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	0,00	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	0,00	987,42	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	**0,00**	**0,00**	**-2.381.091,44**	**-13.461.356,90**	**-37.276.311,10**
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	**143.194.059,00**	**143.194.059,00**	**35.040.282,21**	**178.721.413,55**	**137.231.127,82**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**258.407.569,00**	**258.407.569,00**	**68.476.824,44**	**407.022.069,32**	**214.149.006,00**

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Executadas			
			Despesas Liquidadas		Restos a Pagar Não Processados	Até o Bimestre/2013
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORCAMENTÁRIAS) (IV)	**12.939.080,00**	**12.489.080,00**	**592.287,38**	**3.098.924,86**	**0,00**	**2.162.784,24**
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	**12.939.080.00**	**12.489.080.00**	**592.287.38**	**3.098.924.86**	**0.00**	**2.162.784.24**
Pessoal Civil	11.208.612,00	11.244.369,09	439.623,83	2.653.687,19	0,00	2.045.455,74
Aposentadorias	7.261.488,00	7.078.512,52	160.484,96	1.035.109,39	0,00	830.806,40
Pensões	3.947.124,00	4.165.856,57	279.138,87	1.618.577,80	0,00	1.214.649,34
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	543.382,00	648.682,00	73.564,25	326.496,45	0,00	101.791,50
Reformas	336.003,00	507.953,00	53.985,45	300.205,58	0,00	101.791,50
Pensões	207.379,00	140.729,00	19.578,80	26.290,87	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Prevdenciárias	1.187.086,00	596.028,91	79.099,30	118.741,22	0,00	15.537,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.187.086,00	596.028,91	79.099,30	118.741,22	0,00	15.537,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**12.939.080,00**	**12.489.080,00**	**592.287,38**		**3.098.924,86**	**2.162.784,24**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	**245.468.489,00**	**245.918.489,00**	**67.884.537,06**	**403.923.144,46**	**211.986.221,76**

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
Valor		Valor	

BENS E DIREITOS DO RPPS	Mês anterior	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.326,63	550.322,80	0,00
INVESTIMENTOS	1.287.989.306,41	1.340.499.818,25	946.080.782,83
OUTROS BENS E DIREITOS	21.588.246,63	3.092.691,26	2.895.244,82

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Arrecadadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	**143.194.059,00**	**143.194.059,00**	**35.040.282,21**	**184.515.931,57**	**137.231.127,82**
Receita de Contribuições Patronal	143.165.056,00	143.165.056,00	35.040.236,06	184.506.248,61	137.217.589,08
Pessoal Civil	127.639.079,00	127.639.079,00	28.326.826,06	153.163.874,80	120.925.811,83
Ativo	127.639.079,00	127.639.079,00	28.326.826,06	153.163.874,80	120.925.811,83
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	6.713.410,00	31.342.373,81	16.291.777,25
Ativo	15.525.977,00	15.525.977,00	6.713.410,00	31.342.373,81	16.291.777,25
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	46,15	9.682,96	13.538,74
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.794.518,02**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORCAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	**143.194.059,00**	**143.194.059,00**	**35.040.282,21**	**178.721.413,55**	**137.231.127,82**

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

Notas Excplicativas:

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$ 9.783.813,76 transferido pelo Plano Financeiro até o mês de Dezembro/2014 ao IPAJM como taxa de administração, por se tratar de operação de natureza extraorçamentária.

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

5 - A coluna "Até o Bimestre/2013" difere do Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias - Plano 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 - A diferença de R$ 245.468.489,00 existente entre a Previsão Inicial da Receita a 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 Dezembro/2014: a) Inativo Civil - RPPS R$ 53.981,25; b) Pensionista Civil RPPS R$ 15.893,53; c) Inativo Militar RPPS R$ 5.760,18 .

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

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
Secretária de Estado da Fazenda

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

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013	Em 31/Out/2014	Em 31/Dez/2014
	(a)	(b)	(c)
Dívida Consolidada (I)	**5.938.302.010,88**	**6.372.057.071,33**	**6.062.940.472,16**
Deduções (II)	**3.355.859.093,82**	**3.208.902.581,65**	**2.880.619.360,28**
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.810.497.125,25	2.381.691.614,24	2.247.538.928,16
Haveres Financeiros	755.684.387,44	885.991.980,43	873.703.935,25
(-)Restos a Pagar Processados (exceto Precatórios)	210.322.418,87	58.781.013,02	240.623.503,13
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	**2.582.442.917,06**	**3.163.154.489,68**	**3.182.321.111,88**
Receita de Privatizações (IV)	**-**	**-**	**-**
Passivos Reconhecidos (V)	**727.956.169,15**	**547.493.458,21**	**576.337.722,16**
Dívida Fiscal Líquida (VI) - (III + IV - V)	**1.854.486.747,91**	**2.615.661.031,47**	**2.605.983.389,72**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	**(9.677.641,75)**	**751.496.641,81**
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	**VALOR CORRENTE**	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE 2014		**1.381.352.000,00**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013	Em 31/Out/2014	Em 31/Dez/2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	**749.698.599,18**	**747.164.396,54**	**952.430.729,09**
Passivo Atuarial	682.529.457,08	682.529.457,08	892.019.610,42
Demais Dívidas	67.169.142,10	64.634.939,46	60.411.118,67
DEDUÇÕES (VIII)	**1.036.007.600,44**	**1.382.076.457,56**	**1.431.485.463,38**
Disponibilidade de Caixa Bruta	236.616.440,33	60.138,89	647.428,22
Investimentos	799.164.654,84	1.377.342.104,92	1.429.703.114,15
Haveres Financeiros	355.641,09	4.745.684,53	1.303.965,32
(-) Restos a Pagar Processados	129.135,82	71.470,78	169.044,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	**(286.309.001,26)**	**(634.912.061,02)**	**(479.054.734,29)**
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	**63.039.834,33**	**60.399.515,95**	**60.411.118,67**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	**(349.348.835,59)**	**(695.311.576,97)**	**(539.465.852,96)**

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$ 259.256.423,51 nas linhas "Dívida Consolidada e "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, 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 Tempórarias a curto prazo.

8 - Em virtude do Princípio da Prudência, para cálculo dos "Demais Haveres Financeiros", não está sendo considerado o montante de R$ 79.704.885,19 (Em 31/12/2014) 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 TJEES 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$ 7.779.940,40 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 113410101 - Pagamentos Indevidos R$ 109.379,38

b) Divergência de consolidação de valores do TJEES, 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 -113510300 - Mandados de Sequestro Aguardando Regularização R$190.380,26 - 113510500 - Depósitos para Recursos - Saldo Siafem R$15.000,00 e 113511000 - Depósitos Judiciais Recebidos - Saldo Siafem R$1.137.994,55, 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 "Divida Consolidada , na coluna "Em 31/Out/2014 (b)" .

11 - A diferença de R$ 137.119,04 na linha "Dívida Consolidada na coluna "Em 31/Dez/2013 (a)" em relação ao valor constante no Demonstrativo do Resultado Nominal referente ao 5º bimestre de 2014 é em virtude exclusão da conta contábil 211110205 - Terceirizado de Exercícios Anteriores (TJES) no presente Demonstrativo.

12 - A diferença de R$ 1.232.686,06 na linha "Haveres Financeiros " na coluna "Em 31/Dez/2013 (a)" em relação ao valor constante no Demonstrativo do Resultado Nominal referente ao 5º bimestre de 2014, no presente Demonstrativo, refere-se:

a) Inclusão da conta contábil 1121219805 - Devolução Parcelada De Convênios Repassados - Longo Prazo e R$ 2.020,72 e da conta contábl 113410101 - Pagamentos Indevidos R$ 109.379,38

b) Exclusão das contas contábeis 113419900 - Outras Responsabilidades por Danos ao Patrimônio R$711,35 - 113510300 - Mandados de Sequestro Aguardando Regularização R$190.380,26 - 113510500 - Depósitos para Recursos - Saldo Siafem R$15.000,00 e 113511000 - Depósitos Judiciais Recebidos - Saldo Siafem R$1.137.994,55

13- A diferença de R$ 95.216,11 na linha "Dívida Consolidada " na coluna "Em 31/Out/2014 (b)" em relação ao valor constante no Demonstrativo do Resultado Nominal referente ao 5º bimestre de 2014 é em virtude exclusão da conta contábil 211110205 - Terceirizado de Exercícios Anteriores (TJES) no presente Demonstrativo.

14- A diferença de R$ 1.149.596,15 na linha "Haveres Financeiros " na coluna "Em 31/Out/2014 (b)" em relação ao valor constante no Demonstrativo do Resultado Nominal referente ao 5º bimestre de 2014 é em virtude exclusão das contas contábil 113419900 - Outras Responsabilidades por Danos ao Patrimônio R$711,35 -113510300 - Mandados de Sequestro Aguardando Regularização R$105.269,63 - 113510500 - Depósitos para Recursos - Saldo Siafem R$15.000,00 e 113511000 - Depósitos Judiciais Recebidos - Saldo Siafem R$1.137.994,55 e inclusão da 113410101 - Pagamentos Indevidos R$ 109.379,38 no presente Demonstrativo.

15 - 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".

16 - 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 Tempórarias a curto prazo do RPPS e 121300000 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo do RPPS.

17 - 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.

18 - Nas linhas "Demais Dividas" e "Passivos Reconhecidos" na coluna "Em 31/Dez/2014 (c)", da Dívida Fiscal Líquida Previdenciária, não esta sendo considerado o valor de R$ 15.059,52 registrado nas conta contábil 211431210 - Parcelamento - PASEP, devido estar registrado na linha "Restos a Pagar Processados", por ter sido liquidado e não pago no exercício de 2014.

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

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
Secretária 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 DEZEMBRO DE 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**13.122.515.302,00**	**2.504.403.395,53**	**13.570.881.091,86**	**12.203.201.225,74**
Receitas Tributárias	6.636.260.953,00	1.137.730.297,75	6.545.743.425,80	6.248.303.762,48
ICMS	5.466.900.000,00	909.317.691,45	5.231.019.997,32	5.101.949.113,36
IPVA	172.800.000,00	6.045.493,59	169.503.007,82	138.487.696,14
ITCD	27.600.000,00	10.203.532,11	40.556.585,41	28.883.047,73
IRRF	479.700.000,00	116.679.703,47	558.702.912,10	487.205.209,63
Outras Receitas Tributárias	489.260.953,00	95.483.877,13	545.960.923,15	491.778.695,62
Receitas de Contribuições	2.047.919.963,00	383.800.412,32	2.202.381.830,24	1.895.654.274,74
Receitas Previdenciárias	2.047.719.826,00	383.800.343,68	2.202.381.696,88	1.895.654.096,80
Outras Receitas de Contribuições	200.137,00	68,64	133,36	177,94
Receita Patrimonial Líquida	23.942.062,00	5.669.434,54	36.606.094,29	41.060.872,59
Receita Patrimonial	193.356.885,00	80.691.545,77	494.340.370,76	317.085.162,71
(-) Aplicações Financeiras	169.414.823,00	75.022.111,23	457.734.276,47	276.024.290,12
Transferências Correntes	4.026.516.688,00	898.672.618,48	4.358.792.477,52	3.666.160.294,49
Cota-Parte do FPE	904.000.000,00	159.019.829,78	871.292.368,80	799.562.525,46
Transferências da LC 87/1996	49.881.600,00	12.470.211,00	49.880.844,00	49.880.844,00
Transferências da LC 61/1989 - IPI	156.000.000,00	28.333.163,72	145.019.523,79	151.214.229,89
Convênios	75.930.226,00	1.882.187,52	28.351.173,80	42.803.603,13
Outras Transferências Correntes	2.840.704.862,00	696.967.226,46	3.264.248.567,13	2.622.699.092,01
Demais Receitas Correntes	387.875.636,00	78.530.632,44	427.357.264,01	352.022.021,44
Divida Ativa	46.727.839,00	5.379.040,07	102.222.937,25	62.714.648,02
Diversas Receitas Correntes	341.147.797,00	73.151.592,37	325.134.326,76	289.307.373,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.210.618.238,00**	**230.442.256,91**	**975.235.668,13**	**1.015.425.057,38**
Operações de Crédito (III)	**1.677.787.365,00**	**179.449.859,22**	**855.352.694,27**	**910.703.630,90**
Amortização de Empréstimos (IV)	**74.000.000,00**	**8.845.272,02**	**56.405.851,63**	**71.719.306,73**
Alienação de Bens (V)	**3.283.810,00**	**666.309,13**	**2.086.218,03**	**2.384.673,74**
Transferências de Capital	205.547.063,00	41.479.494,52	61.202.907,55	30.563.953,48
Convênios	149.898.898,00	3.619.942,49	20.108.742,92	21.262.522,81
Outras Transferências de Capital	55.648.165,00	37.859.552,03	41.094.164,63	9.301.430,67
Outras Receitas de Capital	250.000.000,00	1.322,02	187.996,65	53.492,53
RECEITA PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV -	**455.547.063,00**	**41.480.816,54**	**61.390.904,20**	**30.617.446,01**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**13.578.062.365,00**	**2.545.884.212,07**	**13.632.271.996,06**	**12.233.818.671,75**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		2014			2013	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**13.205.536.653,72**	**2.431.961.665,61**	**12.339.985.907,32**	**150.178.094,12**	**10.657.887.779,41**	**217.009.484,06**
Pessoal e Encargos Sociais	8.833.114.769,04	1.570.841.158,78	8.551.201.469,88	6.469.148,65	7.480.162.467,16	4.169.912,46
Juros e Encargos da Dívida (IX)	250.721.562,61	56.995.893,10	250.537.250,94	0,00	192.953.102,99	262.754,44
Outras Despesas Correntes	4.121.700.322,07	804.124.613,73	3.538.247.186,50	143.708.945,47	2.984.772.209,26	212.576.817,16
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**12.954.815.091,11**	**2.374.965.772,51**	**12.089.448.656,38**	**150.178.094,12**	**10.464.934.676,42**	**216.746.729,62**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**3.707.883.580,75**	**533.094.577,69**	**2.538.422.439,33**	**127.437.618,66**	**2.516.014.035,63**	**330.754.165,64**
Investimentos	2.861.965.617,01	403.241.527,85	1.745.004.800,63	127.415.354,81	1.085.033.048,19	329.905.412,69
Inversões Financeiras	616.855.087,00	94.496.403,29	564.980.092,31	22.263,85	1.130.780.758,80	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	577.280.000,00	91.951.411,63	550.191.513,26	0,00	677.074.979,86	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	38.575.087,00	2.544.991,66	14.788.579,05	22.263,85	453.705.778,94	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	229.062.876,74	35.356.646,55	228.437.546,39	0,00	300.200.228,64	848.752,95
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**2.900.540.704,01**	**405.786.519,51**	**1.759.793.379,68**	**127.437.618,66**	**1.538.738.827,13**	**329.905.412,69**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**255.485,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS (XVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**15.855.611.280,64**	**2.780.752.292,02**		**14.126.857.748,84**		**12.550.325.645,86**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII -XVIII)	**(2.277.548.915,64)**	**(234.868.079,95)**		**(494.585.752,78)**		**(316.506.974,11)**

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**1.411.127.356,99**

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

FONTE: SIGEFES/GECOG/SEFAZ
NOTAS EXPLICATIVAS:
1 - As Transferências Constitucionais e Legais são registradas como redução das "Receitas Primárias
2 - Dados sujeitos a alterações em decorrência de ajustes contábeis pertinentes ao encerramento do exercício de 2014.

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

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
Secretária 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 DEZEMBRO DE 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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					Inscritos					
	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	Pagos	Cancelados	Saldo	Restos a Pagar Não Processados Inscritos Exercícios Anteriores (a Liquidar)	Restos a Pagar Não Processados Inscritos 31/12/2013 (a Liquidar)	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	**27.018.811,22**	**198.023.323,03**	**171.038.814,32**	**14.074.211,18**	**39.929.108,75**	**7.674.452,26**	**544.637.247,18**	**315.336.357,49**	**307.996.548,86**	**233.868.648,09**	**10.446.502,49**
1 - PODER LEGISLATIVO	**131.303,85**	**2.058.223,24**	**949.406,41**	**114.682,01**	**1.125.438,67**	**1.226.288,46**	**4.936.410,32**	**2.145.179,15**	**2.144.193,05**	**2.727.640,07**	**1.290.865,66**
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	94.839,76	1.703.830,22	595.013,39	114.682,01	1.088.974,58	1.225.188,46	2.839.576,18	1.034.225,83	1.033.239,73	1.740.659,25	1.290.865,66
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
2 - PODER JUDICIÁRIO	**640.913,40**	**706.386,41**	**610.478,15**	**7.821,70**	**728.999,96**	**6.150.312,28**	**56.956.708,53**	**33.553.238,39**	**33.401.952,98**	**29.504.212,15**	**200.855,68**
03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	640.913,40	706.386,41	610.478,15	7.821,70	728.999,96	6.150.312,28	56.956.708,53	33.553.238,39	33.401.952,98	29.504.212,15	200.855,68
3 - MINISTÉRIO PÚBLICO	**0,00**	**177.530,37**	**168.525,67**	**4,70**	**9.000,00**	**297.851,52**	**6.032.280,85**	**5.176.414,18**	**5.153.882,71**	**1.153.718,19**	**22.531,47**
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	5.176.414,18	5.153.882,71	1.153.718,19	22.531,47
5 - PODER EXECUTIVO	**26.246.593,97**	**195.081.183,01**	**169.310.404,09**	**13.951.702,77**	**38.065.670,12**	**0,00**	**476.711.847,48**	**274.461.525,77**	**267.296.520,12**	**200.483.077,68**	**8.932.249,68**
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO	60.849,89	1.608.356,51	1.475.435,81	11.359,07	182.411,52	0,00	14.107.077,60	10.914.404,24	10.912.617,41	3.192.673,36	1.786,83
16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	720,00	657.490,72	636.866,18	8.185,94	13.158,60	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	27.737,23	186.980,04	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	168.425,27	95.599,75	0,00	11.992.449,13	8.899.572,91	8.892.945,87	3.092.876,22	6.627,04
27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	29.058,15	329.654,84	276.703,18	48.906,18	33.103,63	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	3.848.661,29	40.514,63	12.156,51	0,00	11.400.490,93	7.998.168,89	7.858.033,89	3.402.269,48	140.187,56
30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	54.840,06	1.067.892,89	968.174,76	96.550,50	58.007,69	0,00	14.839.840,76	8.500.604,58	8.488.182,35	6.339.236,18	12.422,23
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AOUICULTURA E PESCA	442.647,78	2.013.896,98	1.746.422,28	12.058,70	698.063,78	0,00	43.497.434,86	23.755.054,01	22.778.624,23	19.742.380,85	976.429,78
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO	68.093,79	375.686,93	136.051,94	1.662,63	306.066,15	0,00	7.359.408,89	4.380.063,06	4.380.063,06	2.979.345,83	0,00
35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	7.361.003,28	21.206.200,79	20.033.640,71	1.906.150,06	6.627.413,30	0,00	114.785.850,90	55.791.753,91	55.755.631,41	58.985.356,40	44.863,09
36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	92.049,75	2.262.963,05	1.683.505,31	69.142,26	602.365,23	0,00	28.241.819,73	22.956.706,50	17.124.148,17	3.534.871,50	7.582.800,06
37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	76.923,94	107.641,64	35.363,00	10.743,72	138.458,86	0,00	5.884.845,57	1.805.912,37	1.805.912,37	4.078.585,12	348,08
39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	130.946,66	556.585,69	366.165,95	104.537,77	216.828,63	0,00	34.346.264,57	13.298.606,46	13.289.199,77	21.039.798,23	17.266,57
40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	14.197,85	713.253,39	633.322,90	66.508,96	27.619,38	0,00	8.478.222,30	6.529.730,51	6.445.318,26	1.948.491,79	84.412,25
41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	186.591,27	2.111.522,76	274.669,46	37.216,12	1.986.228,45	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	38.095.825,21	3.096.393,21	10.442.897,04	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	62.674.392,96	362.177,36	3.132.107,83	0,00	12.867.416,18	8.010.380,02	8.001.637,02	4.857.034,97	8.744,19
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	297.049,53	17.144.706,44	14.783.559,11	165.636,15	2.492.560,71	0,00	100.634.067,86	61.605.712,47	61.601.594,61	39.028.355,39	4.117,86
46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	3.466.540,28	13.189.772,16	10.077.035,02	269.483,04	6.309.794,38	0,00	27.763.193,77	15.228.424,74	15.191.513,66	12.534.769,03	36.911,08
47 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	848.086,25	11.412.818,05	1.431.809,97	7.426.395,58	3.402.698,75	0,00	11.214.504,88	8.557.097,49	8.554.571,05	2.657.407,39	2.526,44
60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	11.416,50	39.477,43	24.463,70	1.618,00	24.812,23	0,00	4.635.603,80	2.865.566,93	2.865.566,93	1.770.036,87	0,00
80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	760.389,76	8.630.718,37	8.296.237,16	19.721,31	1.075.149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	**27.018.811,22**	**198.023.323,03**	**171.038.814,32**	**14.074.211,18**	**39.929.108,75**	**7.674.452,26**	**544.637.247,18**	**315.336.357,49**	**307.996.548,86**	**233.868.648,09**	**10.446.502,49**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	**5.281,72**	**1.613.760,43**	**1.510.757,77**	**5.170,97**	**103.113,41**	**0,00**	**3.126.402,38**	**878.165,05**	**878.165,05**	**2.248.237,33**	**0,00**
1 - PODER LEGISLATIVO	**0,00**	**4.750,20**	**4.750,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234.821,81**	**105.967,23**	**105.967,23**	**128.854,58**	**0,00**
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	4.750,20	4.750,20	0,00	0,00	0,00	71.317,29	11.409,96	11.409,96	59.907,33	0,00
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.504,52	94.557,27	94.557,27	68.947,25	0,00
2 - PODER JUDICIÁRIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MINISTÉRIO PÚBLICO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.432,36**	**5.674,95**	**5.674,95**	**28.757,41**	**0,00**
05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.432,36	5.674,95	5.674,95	28.757,41	0,00
5 - PODER EXECUTIVO	**5.281,72**	**1.609.010,23**	**1.506.007,57**	**5.170,97**	**103.113,41**	**0,00**	**2.857.148,21**	**766.522,87**	**766.522,87**	**2.090.625,34**	**0,00**
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, AOUICULTURA E PESCA	68,10	2.663,09	2.662,89	0,20	68,10	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	4.327,25	52.290,81	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
SUBTOTAL (II)	**5.281,72**	**1.613.760,43**	**1.510.757,77**	**5.170,97**	**103.113,41**	**0,00**	**3.126.402,38**	**878.165,05**	**878.165,05**	**2.248.237,33**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**27.024.092,94**	**199.637.083,46**	**172.549.572,09**	**14.079.382,15**	**40.032.222,16**	**7.674.452,26**	**547.763.649,56**	**316.214.522,54**	**308.874.713,91**	**236.116.885,42**	**10.446.502,49**

Fonte: SIGEFES/GECOG/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, refere-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

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
Secretária 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 DEZEMBRO DE 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) **Metodologia Portaria STN nº 637/2012** 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
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**10.253.000.000,00**	**10.253.000.000,00**	**1.715.731.926,61**	**10.057.032.740,03**	**98,09**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	**9.278.800.000,00**	**9.278.800.000,00**	**1.566.630.086,82**	**8.994.492.019,16**	**96,94**
1.1.1- ICMS	**9.065.900.000,00**	**9.065.900.000,00**	**1.507.687.097,01**	**8.669.282.963,31**	**95,63**
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	82.700.000,00	82.700.000,00	18.954.886,31	93.698.976,18	113,30
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	72.000.000,00	72.000.000,00	8.417.835,73	135.345.138,41	187,98
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	25.723.491,90	60.349.970,44	251,46
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	0,00	0,00	-250.175,61	-966.332,83	-
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	6.096.951,48	36.783.872,01	107,56
1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	0,00	0,00	0,00	-2.568,36	-
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	**36.900.000,00**	**36.900.000,00**	**13.209.735,79**	**54.085.288,74**	**146,57**
1.2.1- ITCD	**34.500.000,00**	**34.500.000,00**	**12.770.115,52**	**50.791.861,29**	**147,22**
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	2.400.000,00	2.400.000,00	441.705,70	3.372.650,18	140,53
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	0,00	0,00	14.155,99	14.155,99	-
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	-16.241,42	-93.378,72	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	**457.600.000,00**	**457.600.000,00**	**19.212.400,53**	**449.752.520,03**	**98,29**
1.3.1- IPVA	**432.000.000,00**	**432.000.000,00**	**15.201.404,66**	**423.970.688,81**	**98,14**
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	25.600.000,00	25.600.000,00	4.040.546,15	25.908.319,12	101,20
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	0,00	0,00	43.701,22	90.696,48	-
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	-73.251,50	-217.184,38	-
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	**479.700.000,00**	**479.700.000,00**	**116.679.703,47**	**558.702.912,10**	**116,47**
1.4.1- IRRF	**479.700.000,00**	**479.700.000,00**	**116.724.346,12**	**558.815.212,92**	**116,49**
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	-44.642,65	-112.300,82	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**1.452.352.000,00**	**1.452.352.000,00**	**261.584.490,43**	**1.393.165.721,78**	**95,92**
2.1- Cota-Parte FPE	1.130.000.000,00	1.130.000.000,00	198.774.787,18	1.089.115.460,65	96,38
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	62.352.000,00	62.352.000,00	15.587.763,75	62.351.055,00	100,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	260.000.000,00	260.000.000,00	47.221.939,50	241.699.206,13	92,96
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**11.705.352.000,00**	**11.705.352.000,00**	**1.977.316.417,04**	**11.450.198.461,81**	**97,82**

DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
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	-390.147.045,27	-2.239.050.389,87	96,88
5 - PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	-228.800.000,00	-228.800.000,00	-9.611.032,25	-224.876.033,01	98,28
6-PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	-65.000.000,00	-65.000.000,00	-11.805.484,87	-60.424.801,54	92,96
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 + 6)	-2.604.950.000,00	-2.604.950.000,00	-411.563.562,39	-2.524.351.224,42	96,91
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	**9.100.402.000,00**	**9.100.402.000,00**	**1.565.752.854,65**	**8.925.847.237,39**	**98,08**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**2.015.065,00**	**2.015.065,00**	**834.834,08**	**2.736.863,29**	**135,82**
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**177.960.000,00**	**177.960.000,00**	**13.776.372,24**	**90.509.372,19**	**50,86**
10.1- Transferências do Salário-Educação	50.010.000,00	50.010.000,00	10.339.536,81	62.656.968,79	125,29
10.2- Transferências Diretas -PPDE	70.000,00	70.000,00	0,00	1.890,00	2,70
10.3- Transferências Diretas -PNAE	22.000.000,00	22.000.000,00	1.850.362,00	16.888.458,00	76,77
10.4 - Transferências Diretas - PNATE	80.000,00	80.000,00	12.099,80	89.484,15	111,86
10.5 - Outras Transferências do FNDE	105.800.000,00	105.800.000,00	0,00	735.300,00	0,69
10.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.574.373,63	10.137.271,25	-
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS. DE CONVÊNIOS	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**11.825,37**	**586.531,02**	**39,10**
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	11.825,37	289.415,50	-
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**131.812,00**	**131.812,00**	**35.661,41**	**131.640,58**	**99,87**
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(9 + 10 + 11 + 12 + 13)	**181.606.877,00**	**181.606.877,00**	**14.658.693,10**	**93.964.407,08**	**51,74**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**-1.724.140.400,00**	**-1.724.140.400,00**	**-289.827.544,01**	**-1.673.128.390,99**	**97,04**
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	-1.393.530.000,00	-1.393.530.000,00	-235.307.619,64	-1.350.785.007,14	96,93
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	-7.380.000,00	-7.380.000,00	-2.641.947,13	-10.819.691,19	146,61
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	-45.760.000,00	-45.760.000,00	-1.922.176,18	-44.975.509,01	98,29
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	-226.000.000,00	-226.000.000,00	-39.754.957,40	-217.823.091,85	96,38
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	-12.470.400,00	-12.470.400,00	-3.117.552,75	-12.470.211,00	100,00
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	-39.000.000,00	-39.000.000,00	-7.083.290,91	-36.254.880,80	92,96
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**939.000.000,00**	**939.000.000,00**	**156.669.193,39**	**889.589.375,31**	**94,74**
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	930.000.000,00	930.000.000,00	155.639.702,49	880.917.053,18	94,72
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	1.029.490,90	8.672.322,13	96,36
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	**-794.140.400,00**	**-794.140.400,00**	**-134.187.841,52**	**-792.211.337,81**	**99,76**

[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 Executadas			
			Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (f)	% (g) = ((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
18 - Pagamento dos Profissionais do Magistério	**558.000.000,00**	**724.856.229,00**	**145.869.779,68**	**709.441.898,14**	**0,00**	**97,87**
18.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	37.926.587,00	59.166.404,00	15.285.381,99	58.601.794,24	0,00	99,05
18.2 - Com Educação Especial	38.031.000,00	37.911.000,00	8.380.218,90	34.572.182,12	0,00	91,19
18.3 - Com Ensino Fundamental	234.551.393,00	346.891.393,00	76.458.788,18	340.503.334,29	0,00	98,16
18.4 - Com Ensino Médio	234.871.203,00	280.837.432,00	45.745.390,61	275.764.587,49	0,00	98,19
18.5 - Outras Subfunções	12.619.817,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Outras Despesas	**381.000.000,00**	**235.498.520,02**	**26.026.738,54**	**198.148.322,10**	**0,00**	**84,14**
19.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	2.142.612,00	2.182.612,00	304.222,56	1.696.335,69	0,00	77,72
19.2 - Com Educação Especial	7.395.900,00	26.095.900,00	1.476.144,73	14.220.715,63	0,00	54,49
19.3 - Com Ensino Fundamental	196.000.195,00	102.779.269,43	10.972.674,56	88.455.932,03	0,00	86,06
19.4 - Com Ensino Médio	125.461.293,00	102.955.738,08	13.273.696,69	92.330.338,24	0,00	89,68
19.5 - Outras Subfunções	50.000.000,00	1.485.000,51	0,00	1.445.000,51	0,00	97,31
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	**939.000.000,00**	**960.354.749,02**	**171.896.518,22**	**907.590.220,24**		**94,51**

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)	887.681.069,50
24.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO[1] ((18 – (21.1+22.2) / (16) x 100) %	**79,75**
24.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (19 - (21.2+22+2) / (16) X 100)%	20,04
24.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (24.1 + 24.2)) %	0,21

Continua (1/2)

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) **R$ 1,00**

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	**19.909.150,74**
26 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014	**19.909.150,74**

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8)	2.275.100.500,00	2.275.100.500,00	391.438.213,66	2.231.461.809,35	98,08

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Executadas			
			Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (f)	% (f) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
28 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
29 - ENSINO FUNDAMENTAL	527.722.140,00	571.403.842,51	110.943.997,47	548.409.747,19	0,00	95,98
29.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	430.551.588,00	449.670.662,43	87.431.462,74	428.959.266,32	0,00	95,39
29.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	97.170.552,00	121.733.180,08	23.512.534,73	119.450.480,87	0,00	98,12
30 - ENSINO MÉDIO	490.815.798,00	538.870.564,30	101.391.516,72	521.722.576,36	0,00	96,82
30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	360.332.496,00	383.793.170,08	59.019.087,30	368.094.925,73	0,00	95,91
30.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	130.483.302,00	155.077.394,22	42.372.429,42	153.627.650,63	0,00	99,07
31 - Ensino Jovens e Adultos	46.279.199,00	64.232.030,00	16.776.019,87	63.153.784,90	0,00	98,32
31.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	40.069.199,00	61.349.016,00	15.589.604,55	60.298.129,93	0,00	98,29
31.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.210.000,00	2.883.014,00	1.186.415,32	2.855.654,97	0,00	99,05
32 - Educação Especial	46.096.900,00	72.529.182,00	17.234.531,65	57.046.433,96	0,00	78,65
32.1 - Despesas Custeadas Com Recursos do FUNDEB	45.426.900,00	64.006.900,00	9.856.363,63	48.792.897,75	0,00	76,23
32.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	670.000,00	8.522.282,00	7.378.168,02	8.253.536,21	0,00	96,85
33- ENSINO SUPERIOR	6.282.350,00	9.108.830,00	2.294.381,46	8.827.697,77	0,00	96,91
34 - ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	33.868.000,00	27.863.526,00	6.662.826,55	27.811.679,52	0,00	99,81
35 - OUTRAS	576.303.549,00	653.383.152,81	113.432.331,12	650.802.830,03	0,00	99,61
35.1 - Despesas Custeadas com Recurso do FUNDEB	62.619.817,00	1.535.000,51	0,00	1.445.000,51	0,00	94,14
35.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	513.683.732,00	651.848.152,30	113.432.331,12	649.357.829,52	0,00	99,62
36 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28+29+30+31+32+33+34+35)	**1.727.367.936,00**	**1.937.391.127,62**	**368.735.604,84**	**1.877.774.749,73**		**96,92**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE

37- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	-792.211.337,81
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)	8.672.322,09
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 (exceto rendimentos de aplicações financeiras)	1.200.818,56
42- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	0,00
43- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (53g)	2.821.686,85
44- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43)	**-779.516.510,31**
45- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (36 – 44)	**2.657.291.260,04**
46- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((45) / (8) x 100) %	**29,77**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Executadas			
			Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (f)	% (f) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
47 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINDNCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.000.000,00	2.929.563,22	2.629.508,44	2.929.562,74	0,00	100,00
48 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALARIO EDUCAÇÃO	60.010.000,00	114.400.857,23	54.815.783,09	103.519.263,06	1.886.737,78	90,49
49 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	195.084.028,00	224.586.981,60	31.130.935,59	101.879.744,14	2.049.301,98	45,36
51 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (47+48+49+50)	**257.094.028,00**	**341.917.402,05**	**88.576.227,12**	**212.264.609,70**		**62,08**
52 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (36+51)	**1.984.461.964,00**	**2.279.308.529,67**	**457.311.831,96**	**2.090.039.359,43**		**91,70**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
53- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	8.699.619,15	2.821.686,85
53.1- Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.592.792,84	1.254.217,39
53.2- Executados com Recursos do FUNDEB	7.106.826,31	1.567.469,46

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
54- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	45.445.824,66	
55- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	890.479.992,32	
56- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	906.103.431,92	
57- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.672.322,09	
58- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	38.494.707,15	

FONTE: SIGEFES/GECOG/SEFAZ

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

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

[3] Caput do artigo 212 da CF/1988.

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

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

Notas Explicativas:

1- Na linha 25 foi considerado o valor do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2013, relativo a fonte de recursos do FUNDEB;

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

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

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

3 - O valor demonstrado na linha " 55 - (+) Ingressos de Recursos Até o Bimestre" diverge do demonstrado na linha "16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB" no montante de R$ 9.562.939,14. Tal diferença refere-se a outros ingressos ocorridos nas contas bancárias do FUNDEB, tais como ressarcimentos e devoluções de Ordem Bancárias. Desta forma, as linhas 55 e 56 do presente demonstrativo são apresentadas sob a ótica do extrato bancário, considerando todos os créditos como ingressos de recursos e todos os débitos como saídas de recursos.

4 - Na linha "11.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios" estão demonstrados os rendimentos de aplicação financeira classificados na fonte de recurso: "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 015974/0-0

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
Secretária 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 DEZEMBRO DE 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) **Metodologia Resolução TCEES nº 238/2012** 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
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**10.253.000.000,00**	**10.253.000.000,00**	**1.715.731.926,61**	**10.057.032.740,03**	**98,09**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	**9.278.800.000,00**	**9.278.800.000,00**	**1.566.630.086,82**	**8.994.492.019,16**	**96,94**
1.1.1- ICMS	**9.065.900.000,00**	**9.065.900.000,00**	**1.507.687.097,01**	**8.669.282.963,31**	**95,63**
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	82.700.000,00	82.700.000,00	18.954.886,31	93.698.976,18	113,30
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	72.000.000,00	72.000.000,00	8.417.835,73	135.345.138,41	187,98
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	25.723.491,90	60.349.970,44	251,46
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	0,00	0,00	-250.175,61	-966.332,83	-
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	6.096.951,48	36.783.872,01	107,56
1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	0,00	0,00	0,00	-2.568,36	-
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	**36.900.000,00**	**36.900.000,00**	**13.209.735,79**	**54.085.288,74**	**146,57**
1.2.1- ITCD	**34.500.000,00**	**34.500.000,00**	**12.770.115,52**	**50.791.861,29**	**147,22**
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	2.400.000,00	2.400.000,00	441.705,70	3.372.650,18	140,53
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	0,00	0,00	14.155,99	14.155,99	-
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	-16.241,42	-93.378,72	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	**457.600.000,00**	**457.600.000,00**	**19.212.400,53**	**449.752.520,03**	**98,29**
1.3.1- IPVA	**432.000.000,00**	**432.000.000,00**	**15.201.404,66**	**423.970.688,81**	**98,14**
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	25.600.000,00	25.600.000,00	4.040.546,15	25.908.319,12	101,20
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	0,00	0,00	43.701,22	90.696,48	-
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	-73.251,50	-217.184,38	-
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	**479.700.000,00**	**479.700.000,00**	**116.679.703,47**	**558.702.912,10**	**116,47**
1.4.1- IRRF	**479.700.000,00**	**479.700.000,00**	**116.724.346,12**	**558.815.212,92**	**116,49**
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	-44.642,65	-112.300,82	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**1.452.352.000,00**	**1.452.352.000,00**	**261.584.490,43**	**1.393.165.721,78**	**95,92**
2.1- Cota-Parte FPE	1.130.000.000,00	1.130.000.000,00	198.774.787,18	1.089.115.460,65	96,38
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	62.352.000,00	62.352.000,00	15.587.763,75	62.351.055,00	100,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	260.000.000,00	260.000.000,00	47.221.939,50	241.699.206,13	92,96
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**11.705.352.000,00**	**11.705.352.000,00**	**1.977.316.417,04**	**11.450.198.461,81**	**97,82**

DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
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	-390.147.045,27	-2.239.050.389,87	96,88
5 - PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	-228.800.000,00	-228.800.000,00	-9.611.032,25	-224.876.033,01	98,28
6-PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	-65.000.000,00	-65.000.000,00	-11.805.484,87	-60.424.801,54	92,96
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 + 6)	-2.604.950.000,00	-2.604.950.000,00	-411.563.562,39	-2.524.351.224,42	96,91
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	**9.100.402.000,00**	**9.100.402.000,00**	**1.565.752.854,65**	**8.925.847.237,39**	**98,08**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**2.015.065,00**	**2.015.065,00**	**834.834,08**	**2.736.863,29**	**135,82**
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**177.960.000,00**	**177.960.000,00**	**13.776.372,24**	**90.509.372,19**	**50,86**
10.1- Transferências do Salário-Educação	50.010.000,00	50.010.000,00	10.339.536,81	62.656.968,79	125,29
10.2- Transferências Diretas -PPDE	70.000,00	70.000,00	0,00	1.890,00	2,70
10.3- Transferências Diretas -PNAE	22.000.000,00	22.000.000,00	1.850.362,00	16.888.458,00	76,77
10.4 - Transferências Diretas - PNATE	80.000,00	80.000,00	12.099,80	89.484,15	111,86
10.5 - Outras Transferências do FNDE	105.800.000,00	105.800.000,00	0,00	735.300,00	0,69
10.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.574.373,63	10.137.271,25	-
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS. DE CONVÊNIOS	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**11.825,37**	**586.531,02**	**39,10**
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	11.825,37	289.415,50	-
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**131.812,00**	**131.812,00**	**35.661,41**	**131.640,58**	**99,87**
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(9 + 10 + 11 + 12 + 13)	**181.606.877,00**	**181.606.877,00**	**14.658.693,10**	**93.964.407,08**	**51,74**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**-1.724.140.400,00**	**-1.724.140.400,00**	**-289.827.544,01**	**-1.673.128.390,99**	**97,04**
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	-1.393.530.000,00	-1.393.530.000,00	-235.307.619,64	-1.350.785.007,14	96,93
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	-7.380.000,00	-7.380.000,00	-2.641.947,13	-10.819.691,19	146,61
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	-45.760.000,00	-45.760.000,00	-1.922.176,18	-44.975.509,01	98,29
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	-226.000.000,00	-226.000.000,00	-39.754.957,40	-217.823.091,85	96,38
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	-12.470.400,00	-12.470.400,00	-3.117.552,75	-12.470.211,00	100,00
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	-39.000.000,00	-39.000.000,00	-7.083.290,91	-36.254.880,80	92,96
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**939.000.000,00**	**939.000.000,00**	**156.669.193,39**	**889.589.375,31**	**94,74**
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	930.000.000,00	930.000.000,00	155.639.702,49	880.917.053,18	94,72
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	1.029.490,90	8.672.322,13	96,36
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	**-794.140.400,00**	**-794.140.400,00**	**-134.187.841,52**	**-792.211.337,81**	**99,76**

[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 Executadas			
			Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (f)	% (g) = ((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
18 - Pagamento dos Profissionais do Magistério	**558.000.000,00**	**724.856.229,00**	**145.869.779,68**	**709.441.898,14**	**0,00**	**97,87**
18.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	37.926.587,00	59.166.404,00	15.285.381,99	58.601.794,24	0,00	99,05
18.2 - Com Educação Especial	38.031.000,00	37.911.000,00	8.380.218,90	34.572.182,12	0,00	91,19
18.3 - Com Ensino Fundamental	234.551.393,00	346.891.393,00	76.458.788,18	340.503.334,29	0,00	98,16
18.4 - Com Ensino Médio	234.871.203,00	280.837.432,00	45.745.390,61	275.764.587,49	0,00	98,19
18.5 - Outras Subfunções	12.619.817,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Outras Despesas	**381.000.000,00**	**235.498.520,02**	**26.026.738,54**	**198.148.322,10**	**0,00**	**84,14**
19.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	2.142.612,00	2.182.612,00	304.222,56	1.696.335,69	0,00	77,72
19.2 - Com Educação Especial	7.395.900,00	26.095.900,00	1.476.144,73	14.220.715,63	0,00	54,49
19.3 - Com Ensino Fundamental	196.000.195,00	102.779.269,43	10.972.674,56	88.455.932,03	0,00	86,06
19.4 - Com Ensino Médio	125.461.293,00	102.955.738,08	13.273.696,69	92.330.338,24	0,00	89,68
19.5 - Outras Subfunções	50.000.000,00	1.485.000,51	0,00	1.445.000,51	0,00	97,31
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	**939.000.000,00**	**960.354.749,02**	**171.896.518,22**	**907.590.220,24**		**94,51**

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)	887.681.069,50
24.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO[1] ((18 – (21.1+22.2) / (16) x 100) %	**79,75**
24.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (19 - (21.2+22+2) / (16) X 100)%	20,04
24.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (24.1 + 24.2)) %	0,21

Continua (1/2)

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) **R$ 1,00**

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	**19.909.150,74**
26 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014	**19.909.150,74**

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8)	2.275.100.500,00	2.275.100.500,00	391.438.213,66	2.231.461.809,35	98,08

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Executadas			
			Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (f)	% (f) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
28 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
29 - ENSINO FUNDAMENTAL	527.722.140,00	571.403.842,51	110.943.997,47	548.409.747,19	0,00	95,98
29.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	430.551.588,00	449.670.662,43	87.431.462,74	428.959.266,32	0,00	95,39
29.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	97.170.552,00	121.733.180,08	23.512.534,73	119.450.480,87	0,00	98,12
30 - ENSINO MÉDIO	490.815.798,00	538.870.564,30	101.391.516,72	521.722.576,36	0,00	96,82
30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	360.332.496,00	383.793.170,08	59.019.087,30	368.094.925,73	0,00	95,91
30.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	130.483.302,00	155.077.394,22	42.372.429,42	153.627.650,63	0,00	99,07
31 - Ensino Jovens e Adultos	46.279.199,00	64.232.030,00	16.776.019,87	63.153.784,90	0,00	98,32
31.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	40.069.199,00	61.349.016,00	15.589.604,55	60.298.129,93	0,00	98,29
31.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.210.000,00	2.883.014,00	1.186.415,32	2.855.654,97	0,00	99,05
32 - Educação Especial	46.096.900,00	72.529.182,00	17.234.531,65	57.046.433,96	0,00	78,65
32.1 - Despesas Custeadas Com Recursos do FUNDEB	45.426.900,00	64.006.900,00	9.856.363,63	48.792.897,75	0,00	76,23
32.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	670.000,00	8.522.282,00	7.378.168,02	8.253.536,21	0,00	96,85
33- ENSINO SUPERIOR	6.282.350,00	9.108.830,00	2.294.381,46	8.827.697,77	0,00	96,91
34 - ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	33.868.000,00	27.863.526,00	6.662.826,55	27.811.679,52	0,00	99,81
35 - OUTRAS	576.303.549,00	653.383.152,81	113.432.331,12	650.802.830,03	0,00	99,61
35.1 - Despesas Custeadas com Recurso do FUNDEB	62.619.817,00	1.535.000,51	0,00	1.445.000,51	0,00	94,14
35.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	513.683.732,00	651.848.152,30	113.432.331,12	649.357.829,52	0,00	99,62
36 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28+29+30+31+32+33+34+35)	**1.727.367.936,00**	**1.937.391.127,62**	**368.735.604,84**	**1.877.774.749,73**		**96,92**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE

37- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	-792.211.337,81
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)	8.672.322,09
40- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	19.909.150,74
41- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (exceto rendimentos de aplicações financeiras)	1.200.818,56
42- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	0,00
43- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (53g)	2.821.686,85
44- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43)	**-759.607.359,57**
45- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (36 – 44)	**2.637.382.109,30**
46- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((45) / (8) x 100) %	**29,55**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Executadas			
			Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (f)	% (f) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
47 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINDNCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.000.000,00	2.929.563,22	2.629.508,44	2.929.562,74	0,00	100,00
48 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALARIO EDUCAÇÃO	60.010.000,00	114.400.857,23	54.815.783,09	103.519.263,06	1.886.737,78	90,49
49 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	195.084.028,00	224.586.981,60	31.130.935,59	101.879.744,14	2.049.301,98	45,36
51 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (47+48+49+50)	**257.094.028,00**	**341.917.402,05**	**88.576.227,12**	**212.264.609,70**		**62,08**
52 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (36+51)	**1.984.461.964,00**	**2.279.308.529,67**	**457.311.831,96**	**2.090.039.359,43**		**91,70**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
53- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	8.699.619,15	2.821.686,85
53.1- Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.592.792,84	1.254.217,39
53.2- Executados com Recursos do FUNDEB	7.106.826,31	1.567.469,46

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
54- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	45.445.824,66	
55- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	890.479.992,32	
56- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	906.103.431,92	
57- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.672.322,09	
58- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	38.494.707,15	

FONTE: SIGEFES/GECOG/SEFAZ

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

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

[3] Caput do artigo 212 da CF/1988.

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

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

Notas Explicativas:

1- Na linha 25 foi considerado o valor do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2013, relativo a fonte de recursos do FUNDEB;

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

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

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

3 - O valor demonstrado na linha " 55 - (+) Ingressos de Recursos Até o Bimestre" diverge do demonstrado na linha "16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB" no montante de R$ 9.562.939,14. Tal diferença refere-se a outros ingressos ocorridos nas contas bancárias do FUNDEB, tais como ressarcimentos e devoluções de Ordem Bancárias. Desta forma, as linhas 55 e 56 do presente demonstrativo são apresentadas sob a ótica do extrato bancário, considerando todos os créditos como ingressos de recursos e todos os débitos como saídas de recursos.

4 - Na linha "11.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios" estão demonstrados os rendimentos de aplicação financeira classificados na fonte de recurso: "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 ao §7º do art. 24 da Resolução TCEES nº 238/2012, 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 está sendo computado para fins de cumprimento do percentual mínimo de 25% previsto no art. 212 da Constituição Federal

7 - Os valores de Restos a Pagar não Processados constantes no quadro "Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino" não são computados para fins de cumprimento do percentual mínimo de 25% previsto no art. 212 da Constituição Federal.

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

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
Secretária de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO c = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.677.787.365,00	855.352.694,27	822.434.670,73

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR g = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	3.707.883.580,75	2.538.422.439,33	127.437.618,66	1.042.023.522,76
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	577.280.000,00	550.191.513,26	-	27.088.486,74
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.130.603.580,75	2.115.668.544,73		1.014.935.036,02
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-I	(1.452.816.215,75)	(1.260.315.850,46)		(192.500.365,29)

FONTE: SIGEFES/GECOG/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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- Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2014.

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

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
Secretária de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PLANO FINANCEIRO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2015 A 2090

R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior + c)
2014				73.001.973,77
2015	536.051.056,75	2.201.364.035,65	-1.665.312.978,90	-1.592.311.005,13
2016	540.086.556,62	2.173.321.641,77	-1.633.235.085,14	-3.225.546.090,27
2017	542.624.982,67	2.149.551.338,41	-1.606.926.355,74	-4.832.472.446,01
2018	544.134.210,01	2.133.456.333,86	-1.589.322.123,86	-6.421.794.569,87
2019	545.156.347,24	2.115.074.573,87	-1.569.918.226,63	-7.991.712.796,50
2020	543.912.145,76	2.105.267.823,50	-1.561.355.677,74	-9.553.068.474,24
2021	536.746.489,71	2.135.746.591,28	-1.599.000.101,57	-11.152.068.575,81
2022	521.959.702,11	2.151.305.267,51	-1.629.345.565,40	-12.781.414.141,21
2023	513.737.551,00	2.163.896.782,88	-1.650.159.231,88	-14.431.573.373,10
2024	506.002.318,40	2.188.444.455,47	-1.682.442.137,08	-16.114.015.510,18
2025	492.330.939,14	2.223.308.523,70	-1.730.977.584,56	-17.844.993.094,74
2026	472.329.263,51	2.228.456.081,01	-1.756.126.817,50	-19.601.119.912,23
2027	460.765.107,91	2.245.285.251,24	-1.784.520.143,33	-21.385.640.055,57
2028	448.131.164,25	2.250.214.329,58	-1.802.083.165,33	-23.187.723.220,90
2029	435.170.008,20	2.266.164.685,91	-1.830.994.677,71	-25.018.717.898,60
2030	418.379.830,46	2.283.260.978,68	-1.864.881.148,21	-26.883.599.046,82
2031	395.044.034,83	2.247.840.491,86	-1.852.796.457,04	-28.736.395.503,85
2032	384.866.411,14	2.249.418.031,83	-1.864.551.620,69	-30.600.947.124,54
2033	369.916.715,16	2.214.439.432,14	-1.844.522.716,99	-32.445.469.841,53
2034	358.182.144,10	2.162.315.954,31	-1.804.133.810,21	-34.249.603.651,74
2035	346.865.888,53	2.103.963.216,04	-1.757.097.327,50	-36.006.700.979,24
2036	335.084.942,75	2.040.469.403,21	-1.705.384.460,46	-37.712.085.439,70
2037	322.734.223,38	1.967.929.357,63	-1.645.195.134,26	-39.357.280.573,96
2038	313.005.260,44	1.861.033.019,76	-1.548.027.759,33	-40.905.308.333,28
2039	311.046.531,68	1.750.011.086,79	-1.438.964.555,11	-42.344.272.888,39
2040	310.055.840,97	1.638.529.456,85	-1.328.473.615,89	-43.672.746.504,28
2041	309.607.643,95	1.524.596.567,13	-1.214.988.923,18	-44.887.735.427,46
2042	310.326.723,84	1.418.052.795,59	-1.107.726.071,75	-45.995.461.499,22
2043	309.780.799,18	1.314.450.682,25	-1.004.669.883,07	-47.000.131.382,29
2044	309.463.767,05	1.221.656.446,39	-912.192.679,34	-47.912.324.061,63
2045	307.335.708,06	1.126.363.994,97	-819.028.286,91	-48.731.352.348,54
2046	308.802.081,55	1.038.696.782,66	-729.894.701,11	-49.461.247.049,64
2047	310.165.942,89	956.519.220,69	-646.353.277,80	-50.107.600.327,45
2048	311.878.231,09	879.915.569,89	-568.037.338,80	-50.675.637.666,24
2049	313.607.642,18	808.584.243,30	-494.976.601,12	-51.170.614.267,37
2050	34.754.710,73	736.711.265,49	-701.956.554,76	-51.872.570.822,13
2051	35.102.257,83	669.591.578,75	-634.489.320,92	-52.507.060.143,05
2052	35.453.280,41	606.605.443,62	-571.152.163,21	-53.078.212.306,26
2053	35.807.813,22	547.637.174,61	-511.829.361,39	-53.590.041.667,65
2054	36.165.891,35	492.644.305,43	-456.478.414,08	-54.046.520.081,73
2055	36.527.550,26	441.622.263,91	-405.094.713,65	-54.451.614.795,37
2056	36.892.825,76	394.508.273,37	-357.615.447,60	-54.809.230.242,98
2057	37.261.754,02	351.273.625,03	-314.011.871,00	-55.123.242.113,98
2058	37.634.371,56	311.855.877,33	-274.221.505,77	-55.397.463.619,75
2059	38.010.715,28	276.202.129,71	-238.191.414,43	-55.635.655.034,18
2060	38.390.822,43	244.231.619,88	-205.840.797,45	-55.841.495.831,63
2061	38.774.730,66	215.735.885,11	-176.961.154,45	-56.018.456.986,09

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PLANO FINANCEIRO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2015 A 2090

R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior + c)
2062	39.162.477,96	190.586.889,89	-151.424.411,93	-56.169.881.398,02
2063	39.554.102,74	168.559.458,59	-129.005.355,85	-56.298.886.753,87
2064	39.949.643,77	149.401.733,64	-109.452.089,87	-56.408.338.843,74
2065	40.349.140,21	132.864.838,93	-92.515.698,72	-56.500.854.542,46
2066	40.752.631,61	118.703.730,77	-77.951.099,16	-56.578.805.641,62
2067	41.160.157,92	106.669.563,63	-65.509.405,70	-56.644.315.047,33
2068	41.571.759,50	96.469.017,07	-54.897.257,57	-56.699.212.304,90
2069	41.987.477,10	87.846.543,81	-45.859.066,71	-56.745.071.371,61
2070	42.407.351,87	80.584.218,37	-38.176.866,50	-56.783.248.238,11
2071	42.831.425,39	74.489.899,44	-31.658.474,05	-56.814.906.712,17
2072	43.259.739,64	69.410.513,14	-26.150.773,50	-56.841.057.485,66
2073	43.692.337,04	65.212.002,83	-21.519.665,79	-56.862.577.151,45
2074	44.129.260,41	61.788.807,03	-17.659.546,62	-56.880.236.698,07
2075	44.570.553,01	59.023.357,51	-14.452.804,50	-56.894.689.502,57
2076	45.016.258,54	56.816.563,38	-11.800.304,84	-56.906.489.807,40
2077	45.466.421,13	55.082.431,23	-9.616.010,10	-56.916.105.817,50
2078	45.921.085,34	53.747.831,94	-7.826.746,60	-56.923.932.564,10
2079	46.380.296,19	52.750.709,88	-6.370.413,68	-56.930.302.977,78
2080	46.844.099,16	52.029.161,68	-5.185.062,53	-56.935.488.040,30
2081	47.312.540,15	51.532.811,35	-4.220.271,20	-56.939.708.311,51
2082	47.785.665,55	51.220.665,40	-3.434.999,85	-56.943.143.311,36
2083	48.263.522,20	51.059.367,17	-2.795.844,96	-56.945.939.156,33
2084	48.746.157,43	51.021.775,88	-2.275.618,46	-56.948.214.774,78
2085	49.233.619,00	51.085.810,17	-1.852.191,17	-56.950.066.965,96
2086	49.725.955,19	51.233.506,74	-1.507.551,55	-56.951.574.517,51
2087	50.223.214,74	51.450.254,22	-1.227.039,48	-56.952.801.556,99
2088	50.725.446,89	51.724.169,54	-998.722,65	-56.953.800.279,63
2089	51.232.701,36	52.045.590,38	-812.889,02	-56.954.613.168,66
2090	51.745.028,37	52.406.662,08	-661.633,71	-56.955.274.802,36

São Paulo, 23 de JANEIRO de 2015

MIKI MASSUI
Atuária MIBA nº 825

ERIC LEÃO CAVALAR
Atuário MIBA nº 1008

EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.
CIBA nº 111

SUSANA GONÇALVES DE SOUZA JOSÉ GUERRA
Gerente de Finanças

BRUNO MARGOTTO MARIANELLI
Diretor Presidente

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2015 A 2090

R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior + c)
2014				1.344.142.832,31
2015	347.034.345,08	5.486.527,28	341.547.817,80	1.685.690.650,11
2016	361.828.750,63	5.548.419,15	356.280.331,48	2.041.970.981,59
2017	377.107.504,36	5.594.066,37	371.513.437,99	2.413.484.419,58
2018	392.961.185,61	5.639.212,43	387.321.973,18	2.800.806.392,76
2019	409.349.931,26	5.683.724,80	403.666.206,46	3.204.472.599,21
2020	426.261.276,86	5.727.510,14	420.533.766,72	3.625.006.365,93
2021	443.701.590,48	5.770.474,35	437.931.116,13	4.062.937.482,06
2022	461.736.189,10	5.812.439,99	455.923.749,10	4.518.861.231,17
2023	480.266.226,65	5.853.311,25	474.412.915,40	4.993.274.146,56
2024	499.413.908,23	5.892.909,05	493.520.999,18	5.486.795.145,74
2025	519.267.456,75	5.931.095,70	513.336.361,05	6.000.131.506,79
2026	539.840.264,08	5.967.692,18	533.872.571,90	6.534.004.078,70
2027	560.939.879,28	6.002.478,23	554.937.401,04	7.088.941.479,74
2028	582.708.427,58	6.035.277,27	576.673.150,31	7.665.614.630,04
2029	605.176.407,24	6.065.873,26	599.110.533,98	8.264.725.164,02
2030	587.208.821,08	6.094.011,64	581.114.809,43	8.845.839.973,45
2031	607.023.470,76	6.119.485,30	600.903.985,46	9.446.743.958,91
2032	627.343.440,68	6.141.967,12	621.201.473,56	10.067.945.432,48
2033	648.269.940,03	6.161.223,63	642.108.716,41	10.710.054.148,89
2034	669.613.566,52	6.176.948,29	663.436.618,23	11.373.490.767,12
2035	691.579.570,01	6.188.849,06	685.390.720,95	12.058.881.488,07
2036	713.330.965,52	6.196.567,98	707.134.397,54	12.766.015.885,61
2037	734.792.145,48	6.199.811,43	728.592.334,05	13.494.608.219,66
2038	757.258.781,25	6.198.229,28	751.060.551,98	14.245.668.771,64
2039	780.311.636,54	6.191.463,26	774.120.173,28	15.019.788.944,92
2040	803.632.125,73	6.179.194,69	797.452.931,04	15.817.241.875,96
2041	827.055.575,17	6.161.070,17	820.894.504,99	16.638.136.380,96
2042	850.253.577,31	6.136.752,33	844.116.824,98	17.482.253.205,94
2043	871.961.867,38	6.105.929,79	865.855.937,58	18.348.109.143,52
2044	895.449.695,26	6.068.328,19	889.381.367,06	19.237.490.510,59
2045	823.581.776,15	6.023.609,03	817.558.167,12	20.055.048.677,71
2046	840.478.680,04	5.971.651,59	834.507.028,45	20.889.555.706,16
2047	859.126.411,77	6.043.429,53	853.082.982,24	21.742.638.688,40
2048	876.565.229,39	6.116.106,34	870.449.123,05	22.613.087.811,45
2049	894.582.791,42	6.189.693,75	888.393.097,68	23.501.480.909,13
2050	910.053.058,44	6.264.203,60	903.788.854,84	24.405.269.763,97
2051	916.726.944,52	6.339.647,93	910.387.296,58	25.315.657.060,55
2052	941.364.013,69	6.416.038,93	934.947.974,76	26.250.605.035,31
2053	966.588.736,27	6.493.388,94	960.095.347,33	27.210.700.382,63
2054	992.414.292,75	6.571.710,49	985.842.582,26	28.196.542.964,89
2055	1.018.854.148,67	6.651.016,26	1.012.203.132,41	29.208.746.097,29
2056	1.045.922.060,66	6.731.319,12	1.039.190.741,54	30.247.936.838,84
2057	1.073.632.082,57	6.812.632,09	1.066.819.450,48	31.314.756.289,32
2058	1.101.998.571,77	6.894.968,38	1.095.103.603,38	32.409.859.892,70
2059	1.131.036.195,52	6.978.341,39	1.124.057.854,13	33.533.917.746,84
2060	1.160.759.937,57	7.062.764,68	1.153.697.172,89	34.687.614.919,73
2061	1.017.747.030,17	7.148.252,00	1.010.598.778,17	35.698.213.697,89

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2015 A 2090

R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior + c)
2062	1.040.367.503,94	7.234.817,31	1.033.132.686,63	36.731.346.384,53
2063	1.063.437.908,71	7.322.474,71	1.056.115.434,00	37.787.461.818,53
2064	1.086.966.655,92	7.411.238,54	1.079.555.417,38	38.867.017.235,91
2065	1.110.962.308,11	7.501.166,21	1.103.461.141,90	39.970.478.377,81
2066	1.135.433.580,98	7.592.230,38	1.127.841.350,60	41.098.319.728,41
2067	1.160.389.347,32	7.684.445,99	1.152.704.901,33	42.251.024.629,74
2068	1.185.838.639,11	7.777.828,15	1.178.060.810,96	43.429.085.440,69
2069	1.211.790.650,32	7.872.392,20	1.203.918.258,12	44.633.003.698,81
2070	1.238.254.739,72	7.968.153,68	1.230.286.586,04	45.863.290.284,85
2071	1.265.240.433,78	8.065.128,33	1.257.175.305,44	47.120.465.590,29
2072	1.292.757.429,55	8.163.332,13	1.284.594.097,42	48.405.059.687,71
2073	1.320.815.597,70	8.262.781,26	1.312.552.816,44	49.717.612.504,15
2074	1.349.424.985,48	8.363.492,11	1.341.061.493,37	51.058.673.997,52
2075	1.378.595.819,85	8.465.481,31	1.370.130.338,53	52.428.804.336,06
2076	1.408.338.510,57	8.568.765,73	1.399.769.744,85	53.828.574.080,91
2077	1.438.663.653,43	8.673.362,43	1.429.990.291,00	55.258.564.371,91
2078	1.469.582.033,43	8.779.288,73	1.460.802.744,70	56.719.367.116,61
2079	1.501.104.628,12	8.886.562,19	1.492.218.065,93	58.211.585.182,54
2080	1.533.242.610,93	8.995.200,59	1.524.247.410,34	59.735.832.592,88
2081	1.566.007.354,58	9.105.221,96	1.556.902.132,62	61.292.734.725,50
2082	1.599.410.434,55	9.216.644,59	1.590.193.789,96	62.882.928.515,47
2083	1.633.463.632,61	9.329.487,00	1.624.134.145,61	64.507.062.661,08
2084	1.668.178.940,37	9.443.767,98	1.658.735.172,39	66.165.797.833,47
2085	1.703.568.562,96	9.559.506,55	1.694.009.056,41	67.859.806.889,87
2086	1.739.644.922,74	9.676.722,03	1.729.968.200,71	69.589.775.090,58
2087	1.776.420.663,04	9.795.433,97	1.766.625.229,07	71.356.400.319,65
2088	1.813.908.652,02	9.915.662,19	1.803.992.989,83	73.160.393.309,48
2089	1.852.121.986,58	10.037.426,81	1.842.084.559,77	75.002.477.869,25
2090	1.891.073.996,28	10.160.748,19	1.880.913.248,09	76.883.391.117,34

São Paulo, 23 de janeiro de 2015

MIKI MASSUI
Atuária MIBA nº 825

ERIC LEÃO CAVALAR
Atuário MIBA nº 1008

EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.
CIBA nº 111

SUSANA GONÇALVES DE SOUZA JOSÉ GUERRA
Gerente de Finanças

BRUNO MARGOTTO MARIANELLI
Diretor Presidente

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	**3.283.810,00**	**2.086.218,03**	**1.197.591,97**
Alienação de Bens Móveis	3.183.810,00	1.997.929,47	1.185.880,53
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	88.288,56	11.711,44
TOTAL	**3.283.810,00**	**2.086.218,03**	**1.197.591,97**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o bimestre		SALDO A EXECUTAR g = (d)- (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Investimento	-	-	-	-
Inversões Financeiras		-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2013 (h)	2014 (i) = (Ib - (IIe + IIf)	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	13.936.092,57	2.086.218,03	16.022.310,60

FONTE: SIGEFES/GECOG/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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

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

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

3 - O saldo atual financeiro a aplicar diverge do saldo dos recursos na fonte 15 - Alienação de ativos em decorrência de exercícios anteriores não ter a abertura dessa fonte, sendo que os recursos da alienação de ativos desses exercícios foram contabilizados como recursos ordinários.

4 - Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do exercício de 2014.

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

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
Secretária 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 DEZEMBRO DE 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - **Metodologia LC nº 141/2012 e Portaria STN nº 637/2012** R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	10.253.000.000,00	10.253.000.000,00	10.057.032.740,03	98,09
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	34.500.000,00	34.500.000,00	50.698.915,41	146,95
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	8.705.098.069,73	95,66
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	432.000.000,00	432.000.000,00	423.755.141,24	98,09
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	479.700.000,00	479.700.000,00	558.702.912,10	116,47
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	110.700.000,00	110.700.000,00	122.979.512,64	111,09
Dívida Ativa dos Impostos	72.000.000,00	72.000.000,00	135.448.218,47	188,12
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	24.000.000,00	24.000.000,00	60.349.970,44	251,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.452.352.000,00	1.452.352.000,00	1.393.165.721,78	95,92
Cota-Parte FPE	1.130.000.000,00	1.130.000.000,00	1.089.115.460,65	96,38
Cota-Parte IPI-Exportação	260.000.000,00	260.000.000,00	241.699.206,13	92,96
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	62.352.000,00	62.352.000,00	62.351.055,00	100,00
Outras	-	-	-	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	(2.604.950.000,00)	(2.604.950.000,00)	(2.524.351.224,42)	96,91
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	(2.311.150.000,00)	(2.311.150.000,00)	(2.239.050.389,87)	96,88
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	(228.800.000,00)	(228.800.000,00)	(224.876.033,01)	98,28
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	(65.000.000,00)	(65.000.000,00)	(60.424.801,54)	92,96
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**	**8.925.847.237,39**	**98,08**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	518.111.339,00	518.111.339,00	550.897.336,84	106,33
Provenientes da União	514.521.339,00	514.521.339,00	543.871.602,51	105,70
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	3.590.000,00	3.590.000,00	7.025.734,33	195,70
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	1.000.000,00	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	23.759.461,52	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	28.068.606,00	28.068.606,00	15.095.254,53	53,78
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**546.179.945,00**	**546.179.945,00**	**590.752.052,89**	**108,16**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% ((f+g)/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	**1.828.410.087,00**	**2.308.509.564,74**	**2.242.865.297,92**	**11.946.309,18**	97,67
Pessoal e Encargos Sociais	761.052.023,00	763.052.023,00	760.389.652,26	-	99,65
Juros e Encargos da Dívida	10.000.000,00	7.406.096,00	7.406.095,42	-	100,00
Outras Despesas Correntes	1.057.358.064,00	1.538.051.445,74	1.475.069.550,24	11.946.309,18	96,68
DESPESAS DE CAPITAL	**99.873.201,00**	**141.531.136,06**	**98.330.302,42**	**5.171.721,00**	73,13
Investimentos	74.873.201,00	121.084.525,16	77.883.691,52	5.171.721,00	68,59
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	25.000.000,00	20.446.610,90	20.446.610,90	-	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	**1.928.283.288,00**	**2.450.040.700,80**		**2.358.313.630,52**	**96,26**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% ((h+i)/V) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	584.238.807,00	777.887.155,35	688.071.504,68	16.571.478,91	29,88
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	519.630.984,00	618.381.374,31	564.247.264,93	12.742.956,66	24,47
Recursos de Operações de Crédito	20.000.000,00	67.863.709,00	38.314.556,79	3.306.023,01	1,76
Outros Recursos	44.607.823,00	91.642.072,04	85.509.682,96	522.499,24	3,65
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	2.267.000,00	25.669,49	-	-	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	**586.505.807,00**	**777.912.824,84**		**704.642.983,59**	**29,88**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	**1.341.777.481,00**	**1.672.127.875,96**		**1.653.670.646,93**	**98,90**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIIi / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% [1]	**18,53**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]	

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	-	-	-	-	-
Inscritos em 2013	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(Continua)

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 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		-	-
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2013			
TOTAL (IX)		**-**	

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 2014	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2013	-	-	-
TOTAL (X)	**-**	**-**	**-**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EXECUTADAS**		
			Até o Bimestre (m)	**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (n)**	**% ((m+n)/Total (m+n))x100**
Atenção Básica	41.912.252,00	25.027.267,68	24.424.756,14	-	1,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	961.421.921,00	1.411.357.456,32	1.350.022.963,34	12.094.366,58	57,76
Suporte Profilático e Terapêutico	61.395.000,00	121.338.872,08	101.860.126,17	1.092.750,69	4,37
Vigilância Sanitária	3.036.011,00	6.056.907,59	2.854.474,50	102.168,67	0,13
Vigilância Epidemiológica	8.422.800,00	21.420.455,76	10.420.891,46	2.174.750,60	0,53
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00
Outras Subfunções	852.095.304,00	864.839.741,37	851.612.388,73	1.653.993,64	36,18
TOTAL	**1.928.283.288,00**	**2.450.040.700,80**		**2.358.313.630,52**	

FONTE: SIGEFES/GECOG/SEFAZ

¹ - Limite a ser cumprido anualmente.

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Durante o exercício, somente as depesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são tambem 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 exercicio, 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 está sendo contemplado o valor de R$ 19.781.27 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

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
Secretária 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 DEZEMBRO DE 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - **Metodologia da Resolução TCEES nº 248/2012** R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	10.253.000.000,00	10.253.000.000,00	10.057.032.740,03	98,09
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	34.500.000,00	34.500.000,00	50.698.915,41	146,95
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	8.705.098.069,73	95,66
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	432.000.000,00	432.000.000,00	423.755.141,24	98,09
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	479.700.000,00	479.700.000,00	558.702.912,10	116,47
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	110.700.000,00	110.700.000,00	122.979.512,64	111,09
Dívida Ativa dos Impostos	72.000.000,00	72.000.000,00	135.448.218,47	188,12
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	24.000.000,00	24.000.000,00	60.349.970,44	251,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.452.352.000,00	1.452.352.000,00	1.393.165.721,78	95,92
Cota-Parte FPE	1.130.000.000,00	1.130.000.000,00	1.089.115.460,65	96,38
Cota-Parte IPI-Exportação	260.000.000,00	260.000.000,00	241.699.206,13	92,96
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	62.352.000,00	62.352.000,00	62.351.055,00	100,00
Outras	-	-	-	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	(2.604.950.000,00)	(2.604.950.000,00)	(2.524.351.224,42)	96,91
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	(2.311.150.000,00)	(2.311.150.000,00)	(2.239.050.389,87)	96,88
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	(228.800.000,00)	(228.800.000,00)	(224.876.033,01)	98,28
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	(65.000.000,00)	(65.000.000,00)	(60.424.801,54)	92,96
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**	**8.925.847.237,39**	**98,08**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	518.111.339,00	518.111.339,00	550.897.336,84	106,33
Provenientes da União	514.521.339,00	514.521.339,00	543.871.602,51	105,70
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	3.590.000,00	3.590.000,00	7.025.734,33	195,70
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	1.000.000,00	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	23.759.461,52	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	28.068.606,00	28.068.606,00	15.095.254,53	53,78
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**546.179.945,00**	**546.179.945,00**	**590.752.052,89**	**108,16**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% ((f+g)/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	**1.828.410.087,00**	**2.308.509.564,74**	**2.242.865.297,92**	**11.946.309,18**	97,67
Pessoal e Encargos Sociais	761.052.023,00	763.052.023,00	760.389.652,26	-	99,65
Juros e Encargos da Dívida	10.000.000,00	7.406.096,00	7.406.095,42	-	100,00
Outras Despesas Correntes	1.057.358.064,00	1.538.051.445,74	1.475.069.550,24	11.946.309,18	96,68
DESPESAS DE CAPITAL	**99.873.201,00**	**141.531.136,06**	**98.330.302,42**	**5.171.721,00**	73,13
Investimentos	74.873.201,00	121.084.525,16	77.883.691,52	5.171.721,00	68,59
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	25.000.000,00	20.446.610,90	20.446.610,90	-	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	**1.928.283.288,00**	**2.450.040.700,80**		**2.358.313.630,52**	**96,26**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% ((h+i)/V) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	584.238.807,00	777.887.155,35	688.071.504,68	16.571.478,91	29,88
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	519.630.984,00	618.381.374,31	564.247.264,93	12.742.956,66	24,47
Recursos de Operações de Crédito	20.000.000,00	67.863.709,00	38.314.556,79	3.306.023,01	1,76
Outros Recursos	44.607.823,00	91.642.072,04	85.509.682,96	522.499,24	3,65
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS[3]	-	-	5.250.575,31	-	0,22
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	2.267.000,00	25.669,49	19.781,27	-	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	**586.505.807,00**	**777.912.824,84**		**709.913.340,17**	**30,10**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	**1.341.777.481,00**	**1.672.127.875,96**		**1.648.400.290,35**	**98,58**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VII / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% [1]	**18,47**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS - SALDO INICIAL DE 2014	CANCELADOS/ PRESCRITOS EM 2014	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE NOS EXERCÍCIOS DE INSCRIÇÃO
Inscritos em 2009	133.467,61	129.401,51	3.266,10	800,00	133.245,32
Inscritos em 2010	176.312,69	119,45	4.411,73	171.781,51	176.312,69
Inscritos em 2011	171.866,88	220,84	0,00	171.646,04	171.866,88
Inscritos em 2012	417.822,41	9.956,06	10.405,45	397.460,90	417.822,41
Inscritos em 2013	46.992.777,65	55.117,83	45.702.327,49	1.235.332,33	46.992.777,65
TOTAL	**47.892.247,24**	**194.815,69**	**45.720.410,77**	**1.977.020,78**	**47.892.024,95**

(Continua)

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
ARTIGO 24, § 1º e 2º	**Saldo Inicial em 2014**	**Despesas custeadas no exercício de referência (j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	5.270.356,58	19.781,27	5.250.575,31
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	194.815,69	-	194.815,69
TOTAL (IX)	**5.465.172,27**	**19.781,27**	**5.445.391,00**

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 2014	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2013	-	-	-
TOTAL (X)	**-**	**-**	**-**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EXECUTADAS**		
			Até o Bimestre (m)	**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (n)**	**% ((m+n)/Total (m+n))x100**
Atenção Básica	41.912.252,00	25.027.267,68	24.424.756,14	-	1,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	961.421.921,00	1.411.357.456,32	1.350.022.963,34	12.094.366,58	57,76
Suporte Profilático e Terapêutico	61.395.000,00	121.338.872,08	101.860.126,17	1.092.750,69	4,37
Vigilância Sanitária	3.036.011,00	6.056.907,59	2.854.474,50	102.168,67	0,13
Vigilância Epidemiológica	8.422.800,00	21.420.455,76	10.420.891,46	2.174.750,60	0,53
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00
Outras Subfunções	852.095.304,00	864.839.741,37	851.612.388,73	1.653.993,64	36,18
TOTAL	**1.928.283.288,00**	**2.450.040.700,80**		**2.358.313.630,52**	

FONTE: SIGEFES/GECOG/SEFAZ

[1] - Limite a ser cumprido anualmente.

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Durante o exercício, somente as depesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são tambem 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 exercicio, 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" a linha "Outras Ações e Serviços não Computados" refere-se ao saldo a aplicar em 31/12/2014 dos Restos a Pagar Processados Cancelados em 2013. Tal valor está sendo deduzido das despesas para fins de apuração do percentual aplicado em Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do §2º do art. 3º da Resolução TCEES nº 248, de 18 de outubro de 2012.

4 - A diferença de 222,29 existente entre as colunas "Inscritos - Saldo Inicial de 2014" e "Parcela Considerada no Limite nos Exercícios da Inscrição" na linha "Inscritos em 2009", refere-se a Restos a Pagar não Processados que não foram computados para apuração do percentual de aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde em conformidade com a Resolução TCEES nº 196/2004.

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

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
Secretária 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 DE 2014 A DEZEMBRO DE 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-
Direitos Futuros	-	-	-	-
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-	-
Contrapartida para Provisões de PPP	-	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS (I)	-	-	-	-
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	-	-	-	-
Contrapartida para Ativos da SPE	-	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-	-
GARANTIAS DE PPP (II)	-	-	-	-
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	-	-	-	-
PASSIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
Contraprestações Futuras	-	-	-	-
Riscos Não Provisionados	-	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-
ATIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
Serviços Futuros	-	-	-	-
Outros Ativos Contingentes	-	-	-	-

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR 2013	EXERCÍCIO CORRENTE 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Do Ente Federado	-	**5.422.627,00**	**43.778.390,00**	**77.839.398,00**	**85.623.337,80**	**94.185.671,58**	**103.604.238,74**	**113.964.662,61**	**125.361.128,87**	**137.897.241,76**	**84.985.356,57**
Contrato 19/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão[1]	-	5.422.627,00	43.778.390,00	77.839.398,00	85.623.337,80	94.185.671,58	103.604.238,74	113.964.662,61	125.361.128,87	137.897.241,76	151.686.965,94
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	5.422.627,00	43.778.390,00	77.839.398,00	85.623.337,80	94.185.671,58	103.604.238,74	113.964.662,61	125.361.128,87	137.897.241,76	151.686.965,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)[2]	10.561.113.114,83	11.798.288.649,28	12.093.245.865,51	12.456.043.241,48	12.829.724.538,72	13.214.616.274,88	13.611.054.763,13	14.019.386.406,02	14.439.967.998,20	14.873.167.038,15	15.319.362.049,30
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	-	0,05%	0,36%	0,62%	0,67%	0,71%	0,76%	0,81%	0,87%	0,93%	0,99%

FONTE: GEPOF/GECOG/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Despesas executadas no exercício corrente no valor de R$ 5.422.627,00 refere-se ao contrato nº 019/2013. As previsões das despesas totais para os próximos exercícios, diferem do Demonstrativo das Parcerias Públicas-Privadasdo do 5º Bimestre de 2014, devido as alterações do cronograma de execução do contrato e pela atualização das previsões dos índices anuais de reajuste contratual. .

1- 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

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI

Secretária de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		15.502.548.363,00
Previsão Atualizada		15.502.548.363,00
Receitas Realizadas	2.809.867.763,67	15.156.024.059,43
Déficit Orçamentário	-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	1.411.127.356,99
DESPESAS		
Dotação Inicial		15.502.548.363,00
Créditos Adicionais	35.268.565,69	1.411.127.356,99
Dotação Atualizada		16.913.675.719,99
Despesas Empenhadas	621.728.106,58	15.156.024.059,43
Despesas Executadas	2.965.056.243,30	15.156.024.059,43
Liquidadas	2.965.056.243,30	14.878.408.346,65
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	277.615.712,78
Superávit Orçamentário	-	-

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	621.728.106,58	15.156.024.059,43
Despesas Executadas	2.965.056.243,30	15.156.024.059,43
Liquidadas	2.965.056.243,30	14.878.408.346,65
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	277.615.712,78

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	11.798.288.649,28

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-
Despesas Previdenciárias Executadas (II)	-	-
Liquidadas	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	403.954.887,07	2.355.623.282,41
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	371.560.040,22	2.089.684.698,95
Liquidadas	371.560.040,22	2.089.581.928,86
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	102.770,09
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	32.394.846,85	265.938.583,46

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	1.381.352.000,00	751.496.641,81	54,40%
Resultado Primário	(471.020.000,00)	(494.585.752,78)	105,00%

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	14.079.382,15	172.549.572,09	40.032.222,16
Poder Executivo	222.942.068,93	13.956.873,74	170.816.411,66	38.168.783,53
Poder Legislativo	2.194.277,29	114.682,01	954.156,61	1.125.438,67
Poder Judiciário	1.347.299,81	7.821,70	610.478,15	728.999,96
Ministério Público	177.530,37	4,70	168.525,67	9.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	555.438.101,82	236.116.885,42	308.874.713,91	10.446.502,49
Poder Executivo	479.568.995,69	202.573.703,02	268.063.042,99	8.932.249,68
Poder Legislativo	6.397.520,59	2.856.494,65	2.250.160,28	1.290.865,66
Poder Judiciário	63.107.020,81	29.504.212,15	33.401.952,98	200.855,68
Ministério Público	6.364.564,73	1.182.475,60	5.159.557,66	22.531,47
TOTAL	782.099.278,22	250.196.267,57	481.424.286,00	50.478.724,65

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
METODOLOGIA DA PORTARIA DA STN Nº. 637/2012			
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.657.291.260,04	25%	29,77%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério do Ensino Fundamental e Médio	709.441.898,14	60%	79,75%
METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO N°238/2012- TCE/ES			
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.637.382.109,30	25%	29,55%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério do Ensino Fundamental e Médio	709.441.898,14	60%	79,75%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	855.352.694,27	822.434.670,73
Despesa de Capital Líquida	2.115.668.544,73	1.014.935.036,02

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias (IV)	-	506.002.318,40	358.182.144,10	313.607.642,18
Despesas Previdenciárias (V)	-	2.188.444.455,47	2.162.315.954,31	808.584.243,30
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	(1.682.442.137,08)	(1.804.133.810,21)	(494.976.601,12)
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias (VII)	-	499.413.908,23	669.613.566,52	894.582.791,42
Despesas Previdenciárias (VIII)	-	5.892.909,05	6.176.948,29	6.189.693,75
Resultado Previdenciário (IX) = (VII - VIII)	-	493.520.999,18	663.436.618,23	888.393.097,68

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	2.086.218,03	1.197.591,97
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre
METODOLOGIA DA PORTARIA DA STN Nº. 637/2012			
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.653.669.596,93	12%	18,53%
Liquidadas	1.653.123.045,66	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	546.551,27	-	-
METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO N°248/2012 - TCE/ES			
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.653.669.596,93	12%	18,47%
Liquidadas	1.653.123.045,66	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	546.551,27	-	-

DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL (%)	0,05%

FONTE:SIGEFES/GECOG/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
Secretária de Estado da Fazenda