

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EXECUTADAS			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e-f)	LIQUIDADAS			
						No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e-h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)	14.265.000.044,00	14.277.328.864,59	5.929.242.302,01	5.929.242.302,01	8.348.086.562,58	1.467.018.650,81	1.467.018.650,81	12.810.310.213,78	1.413.825.624,26
DESPESAS CORRENTES	10.891.824.891,00	10.901.988.797,43	5.250.460.600,10	5.250.460.600,10	5.651.528.197,33	1.362.171.628,66	1.362.171.628,66	9.539.817.168,77	1.315.142.722,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.086.710.198,00	7.086.700.198,00	4.318.161.058,82	4.318.161.058,82	2.768.539.139,18	1.080.279.729,74	1.080.279.729,74	6.006.420.468,26	1.050.894.215,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	337.443.823,00	337.443.823,00	196.962.653,38	196.962.653,38	140.481.169,62	28.759.895,26	28.759.895,26	308.683.927,74	28.759.895,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.467.670.870,00	3.477.844.776,43	735.336.887,90	735.336.887,90	2.742.507.888,53	253.132.003,66	253.132.003,66	3.224.712.772,77	235.488.612,62
DESPESAS DE CAPITAL	2.730.144.873,00	2.732.309.787,16	678.781.701,91	678.781.701,91	2.053.528.085,25	104.847.022,15	104.847.022,15	2.627.462.765,01	98.682.901,35
INVESTIMENTOS	2.030.982.538,00	2.033.147.452,16	73.797.531,60	73.797.531,60	1.959.349.920,56	4.438.473,02	4.438.473,02	2.028.708.979,14	884.436,89
INVERSOES FINANCEIRAS	582.839.720,00	582.839.720,00	550.000.000,00	550.000.000,00	32.839.720,00	77.090.897,40	77.090.897,40	505.748.822,60	74.480.812,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116.322.615,00	116.322.615,00	54.984.170,31	54.984.170,31	61.338.444,69	23.317.651,73	23.317.651,73	93.004.963,27	23.317.651,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	236.023.751,00	236.023.751,00	-	-	236.023.751,00	-	-	236.023.751,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	236.023.751,00	236.023.751,00	-	-	236.023.751,00	-	-	236.023.751,00	-
RESERVA RPPS	407.006.529,00	407.006.529,00	-	-	407.006.529,00	-	-	407.006.529,00	-
RESERVA RPPS	407.006.529,00	407.006.529,00	-	-	407.006.529,00	-	-	407.006.529,00	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	1.643.917.135,00	1.643.977.135,00	504.644.426,11	504.644.426,11	1.139.332.708,89	321.387.865,92	321.387.865,92	1.322.589.269,08	287.579.552,85
DESPESAS CORRENTES	1.643.866.635,00	1.643.926.635,00	504.644.426,11	504.644.426,11	1.139.282.208,89	321.387.865,92	321.387.865,92	1.322.538.769,08	287.579.552,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.615.331.479,00	1.615.341.479,00	501.336.227,60	501.336.227,60	1.114.005.251,40	320.192.721,29	320.192.721,29	1.295.148.757,71	286.516.565,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.535.156,00	28.585.156,00	3.308.198,51	3.308.198,51	25.276.957,49	1.195.144,63	1.195.144,63	27.390.011,37	1.062.987,50
DESPESAS DE CAPITAL	50.500,00	50.500,00	-	-	50.500,00	-	-	50.500,00	-
INVESTIMENTOS	50.500,00	50.500,00	-	-	50.500,00	-	-	50.500,00	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.908.917.179,00	15.921.305.999,59	6.433.886.728,12	6.433.886.728,12	9.487.419.271,47	1.788.406.516,73	1.788.406.516,73	14.132.899.482,86	1.701.405.177,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	114.425.015,00	114.425.015,00	66.585.745,19	66.585.745,19	47.839.269,81	20.175.224,11	20.175.224,11	94.249.790,89	20.175.224,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	114.425.015,00	114.425.015,00	66.585.745,19	66.585.745,19	47.839.269,81	20.175.224,11	20.175.224,11	94.249.790,89	20.175.224,11
DÍVIDA MOBILIÁRIA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS INTERNA	114.425.015,00	114.425.015,00	66.585.745,19	66.585.745,19	47.839.269,81	20.175.224,11	20.175.224,11	94.249.790,89	20.175.224,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	16.023.342.194,00	16.035.731.014,59	6.500.472.473,31	6.500.472.473,31	9.535.258.541,28	1.808.581.740,84	1.808.581.740,84	14.227.149.273,75	1.721.580.401,22
SUPERÁVIT (XIII)							571.629.381,91		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.023.342.194,00	16.035.731.014,59	6.500.472.473,31	6.500.472.473,31	9.535.258.541,28	1.808.581.740,84	2.380.211.122,75	14.227.149.273,75	1.721.580.401,22

Fonte: SIGEFES/GECON/SEFAZ em 23/03/2015 17:32

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- A diferença entre a Previsão Atualizada da Receita e a Dotação Atualizada da Despesa, no valor de R\$ 12.388.820,59, refere-se aos créditos adicionais abertos com os recursos do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2014.
- 2 - Para fins de demonstração da execução dos créditos abertos com recursos de Superávit Financeiro, 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 também são consideradas executadas.
- 3 - Do valor de R\$ 571.629.391,91 demonstrado na linha "Superávit (XIII)" o montante de R\$ 5.326.571,35 refere-se ao RPPS.

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

ANA PAULA VITALI JAMES 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 FEVEREIRO DE 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	13.948.355.251,00	13.948.355.251,00	2.091.003.951,85	14,99	2.091.003.951,85	14,99	11.857.351.299,15
RECEITAS CORRENTES	12.160.960.150,00	12.160.960.150,00	2.079.572.462,01	17,10	2.079.572.462,01	17,10	10.081.387.687,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.836.544.097,00	6.836.544.097,00	1.082.450.524,74	15,83	1.082.450.524,74	15,83	5.754.093.572,26
IMPOSTOS	6.260.425.687,00	6.260.425.687,00	1.009.431.537,64	16,12	1.009.431.537,64	16,12	5.250.994.149,36
TAXAS	576.118.410,00	576.118.410,00	73.018.987,10	12,67	73.018.987,10	12,67	503.099.422,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	360.388.722,00	360.388.722,00	43.426.675,08	12,05	43.426.675,08	12,05	316.962.046,92
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	360.388.722,00	360.388.722,00	43.426.675,08	12,05	43.426.675,08	12,05	316.962.046,92
RECEITA PATRIMONIAL	373.491.125,00	373.491.125,00	89.128.606,77	23,86	89.128.606,77	23,86	284.362.518,23
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	98.787,00	98.787,00	49.934,49	50,55	49.934,49	50,55	48.852,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	373.332.338,00	373.332.338,00	89.034.511,60	23,85	89.034.511,60	23,85	284.297.826,40
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	60.000,00	60.000,00	35.830,13	59,72	35.830,13	59,72	24.169,87
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-	8.330,55	-	8.330,55	-	(8.330,55)
RECEITA AGROPECUÁRIA	376.537,00	376.537,00	33.060,56	8,78	33.060,56	8,78	343.476,44
RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	324.601,00	324.601,00	33.060,56	10,18	33.060,56	10,18	291.540,44
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	51.936,00	51.936,00	-	0,00	-	-	51.936,00
RECEITA INDUSTRIAL	9.613.557,00	9.613.557,00	1.061.200,74	11,04	1.061.200,74	11,04	8.552.356,26
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	9.613.557,00	9.613.557,00	1.061.200,74	11,04	1.061.200,74	11,04	8.552.356,26
RECEITA DE SERVIÇOS	98.025.362,00	98.025.362,00	5.951.938,47	6,07	5.951.938,47	6,07	92.073.423,53
RECEITA DE SERVIÇOS	98.025.362,00	98.025.362,00	5.951.938,47	6,07	5.951.938,47	6,07	92.073.423,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.170.752.478,00	4.170.752.478,00	825.840.179,25	19,80	825.840.179,25	19,80	3.344.912.298,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.137.910.601,00	4.137.910.601,00	825.146.835,13	19,94	825.146.835,13	19,94	3.312.763.765,87
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.736.982,00	4.736.982,00	-	0,00	-	-	4.736.982,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	28.104.895,00	28.104.895,00	693.344,12	2,47	693.344,12	2,47	27.411.550,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311.768.272,00	311.768.272,00	31.680.276,40	10,16	31.680.276,40	10,16	280.087.995,60
MULTAS E JUROS DE MORA	112.514.674,00	112.514.674,00	13.798.398,04	12,26	13.798.398,04	12,26	98.716.275,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.137.649,00	54.137.649,00	5.336.866,19	9,86	5.336.866,19	9,86	48.800.782,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	83.928.245,00	83.928.245,00	5.441.769,00	6,48	5.441.769,00	6,48	78.486.476,00
RECEITAS DIVERSAS	61.187.704,00	61.187.704,00	7.103.243,17	11,61	7.103.243,17	11,61	54.084.460,83
RECEITAS DE CAPITAL	1.787.395.101,00	1.787.395.101,00	11.431.489,84	0,64	11.431.489,84	0,64	1.775.963.611,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.578.838.000,00	1.578.838.000,00	-	0,00	-	-	1.578.838.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.254.256.000,00	1.254.256.000,00	-	0,00	-	-	1.254.256.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	324.582.000,00	324.582.000,00	-	0,00	-	-	324.582.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.221.146,00	2.221.146,00	2.648,82	0,12	2.648,82	0,12	2.218.497,18
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	2.131.144,00	2.131.144,00	-	0,00	-	-	2.131.144,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	90.002,00	90.002,00	2.648,82	2,94	2.648,82	2,94	87.353,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.140.883,00	150.140.883,00	2.572.193,38	1,71	2.572.193,38	1,71	147.568.689,62
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.382.041,00	30.382.041,00	2.572.193,38	8,47	2.572.193,38	8,47	27.809.847,62
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.290.852,00	3.290.852,00	-	0,00	-	-	3.290.852,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	116.467.990,00	116.467.990,00	-	0,00	-	-	116.467.990,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	56.195.072,00	56.195.072,00	8.856.647,64	15,76	8.856.647,64	15,76	47.338.424,36
RESTITUIÇÕES	-	-	3.298,00	-	3.298,00	-	(3.298,00)
OUTRAS RECEITAS	56.195.072,00	56.195.072,00	8.853.349,64	15,75	8.853.349,64	15,75	47.341.722,36
RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.074.986.943,00	2.074.986.943,00	289.207.170,90	13,94	289.207.170,90	13,94	1.785.779.772,10
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.074.986.943,00	2.074.986.943,00	289.207.170,90	13,94	289.207.170,90	13,94	1.785.779.772,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.052.941.076,00	2.052.941.076,00	286.543.232,47	13,96	286.543.232,47	13,96	1.766.397.843,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.052.941.076,00	2.052.941.076,00	286.543.232,47	13,96	286.543.232,47	13,96	1.766.397.843,53
RECEITA INDUSTRIAL	12.884.499,00	12.884.499,00	1.396.473,68	10,84	1.396.473,68	10,84	11.488.025,32
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	12.884.499,00	12.884.499,00	1.396.473,68	10,84	1.396.473,68	10,84	11.488.025,32
RECEITA DE SERVIÇOS	8.947.231,00	8.947.231,00	1.237.245,42	13,83	1.237.245,42	13,83	7.709.985,58
RECEITA DE SERVIÇOS	8.947.231,00	8.947.231,00	1.237.245,42	13,83	1.237.245,42	13,83	7.709.985,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214.137,00	214.137,00	30.219,33	14,11	30.219,33	14,11	183.917,67
MULTAS E JUROS DE MORA	197.050,00	197.050,00	237,67	0,12	237,67	0,12	196.812,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.087,00	17.087,00	29.981,66	175,46	29.981,66	175,46	(12.894,66)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.023.342.194,00	16.023.342.194,00	2.380.211.122,75	14,85	2.380.211.122,75	14,85	13.643.131.071,25
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)	16.023.342.194,00	16.023.342.194,00	2.380.211.122,75	14,85	2.380.211.122,75	14,85	13.643.131.071,25
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V) + (VI)	16.023.342.194,00	16.023.342.194,00	2.380.211.122,75	14,85	2.380.211.122,75	14,85	13.643.131.071,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	12.388.820,59	-	-	424.117,07	3,42	11.964.703,52
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	12.388.820,59	-	-	424.117,07	3,42	11.964.703,52
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: SIGEFES/GECCO/SEFAZ em 23/03/2015 10:07

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 FEVEREIRO DE 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (1)	14.379.425.059,00	14.391.753.879,59	5.995.828.047,20	5.995.828.047,20	92,24	8.395.925.832,39	1.487.193.874,92	1.487.193.874,92	82,23	12.904.560.004,67
01 - LEGISLATIVA	291.260.551,00	291.260.551,00	244.274.099,15	244.274.099,15	3,76	46.986.451,85	42.491.707,76	42.491.707,76	2,35	248.768.843,24
ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.732.304,00	170.732.304,00	148.649.594,67	148.649.594,67	2,29	22.082.709,33	24.197.379,34	24.197.379,34	1,34	146.534.924,66
AÇÃO LEGISLATIVA	4.099.640,00	4.099.640,00	0,00	0,00	0,00	4.099.640,00	0,00	0,00	0,00	4.099.640,00
CONTROLE EXTERNO	100.886.791,00	100.886.791,00	94.878.403,69	94.878.403,69	1,46	6.008.387,31	18.238.871,12	18.238.871,12	1,01	82.647.919,88
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.485.072,00	3.485.072,00	384.079,66	384.079,66	0,01	3.100.992,34	39.046,70	39.046,70	0,00	3.446.025,30
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.689.944,00	6.689.944,00	0,00	0,00	0,00	6.689.944,00	0,00	0,00	0,00	6.689.944,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	500.000,00	500.000,00	9.771,78	9.771,78	0,00	490.228,22	1.066,67	1.066,67	0,00	498.933,33
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.866.800,00	4.866.800,00	352.249,35	352.249,35	0,01	4.514.550,65	15.343,93	15.343,93	0,00	4.851.456,07
02 - JUDICIÁRIA	1.007.664.338,00	1.007.664.338,00	791.359.552,89	791.359.552,89	12,17	216.304.785,11	163.233.769,70	163.233.769,70	9,03	844.430.568,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	676.704.149,00	676.704.149,00	608.871.902,51	608.871.902,51	9,37	67.832.246,49	138.454.210,72	138.454.210,72	7,66	538.249.938,28
AÇÃO JUDICIÁRIA	283.911.534,00	283.911.534,00	181.040.762,64	181.040.762,64	2,79	102.870.771,34	24.672.263,45	24.672.263,45	1,36	259.239.270,55
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.211.620,00	2.211.620,00	172.109,60	172.109,60	0,00	2.039.510,40	3.300,00	3.300,00	0,00	2.208.320,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	43.292.572,00	43.292.572,00	0,00	0,00	0,00	43.292.572,00	0,00	0,00	0,00	43.292.572,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.262.275,00	1.262.275,00	1.262.275,00	1.262.275,00	0,02	0,00	99.981,24	99.981,24	0,01	1.162.293,76
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	281.188,00	281.188,00	12.503,12	12.503,12	0,00	268.684,88	4.014,29	4.014,29	0,00	277.173,71
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	368.999.216,00	368.999.216,00	153.240.032,09	153.240.032,09	2,36	215.759.183,91	52.662.397,32	52.662.397,32	2,91	316.336.818,68
ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.041.613,00	90.041.613,00	22.520.249,75	22.520.249,75	0,35	67.521.363,25	9.181.538,29	9.181.538,29	0,51	80.860.074,71
COMUNICAÇÃO SOCIAL	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	249.651.887,00	249.651.887,00	123.680.581,09	123.680.581,09	1,90	125.971.305,91	43.188.894,16	43.188.894,16	2,39	206.462.992,84
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.213.800,00	1.213.800,00	67.153,20	67.153,20	0,00	1.146.646,80	1.117,20	1.117,20	0,00	1.212.682,80
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	244.514,00	244.514,00	0,00	0,00	0,00	244.514,00	0,00	0,00	0,00	244.514,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.687.402,00	21.687.402,00	6.972.048,05	6.972.048,05	0,11	14.715.353,95	290.847,67	290.847,67	0,02	21.396.554,33
04 - ADMINISTRAÇÃO	608.926.790,00	608.926.790,00	89.048.928,71	89.048.928,71	1,37	519.277.861,29	47.452.465,11	47.452.465,11	2,62	560.874.324,89
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	1.210.000,00	1.210.000,00	27.060,00	27.060,00	0,00	1.182.940,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	411.320.921,00	410.720.921,00	82.860.956,52	82.860.956,52	1,27	327.859.964,48	43.457.558,27	43.457.558,27	2,40	367.263.362,73
COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.818.295,00	3.818.295,00	275.863,67	275.863,67	0,00	3.542.431,33	1.078,11	1.078,11	0,00	3.817.216,89
CONTROLE INTERNO	16.966.863,00	16.966.863,00	2.733.894,13	2.733.894,13	0,04	14.232.968,87	2.550.631,18	2.550.631,18	0,14	14.416.231,82
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.359.104,00	7.359.104,00	266.765,64	266.765,64	0,00	7.092.338,36	62.013,04	62.013,04	0,00	7.297.090,96
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	14.757.497,00	14.757.497,00	91.838,81	91.838,81	0,00	14.665.658,19	83.962,11	83.962,11	0,00	14.673.534,89
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	459.346,00	459.346,00	0,00	0,00	0,00	459.346,00	0,00	0,00	0,00	459.346,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.628.116,00	3.628.116,00	572.552,09	572.552,09	0,01	3.055.563,91	203.322,31	203.322,31	0,01	3.424.793,69
ORDENAMENTO TERRITORIAL	920.708,00	920.708,00	0,00	0,00	0,00	920.708,00	0,00	0,00	0,00	920.708,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	88.620.773,00	88.620.773,00	0,00	0,00	0,00	88.620.773,00	0,00	0,00	0,00	88.620.773,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.265.521,00	9.265.521,00	691.114,00	691.114,00	0,01	8.574.407,00	691.114,00	691.114,00	0,04	8.574.407,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.599.646,00	50.599.646,00	1.528.883,85	1.528.883,85	0,02	49.070.762,15	402.786,09	402.786,09	0,02	50.196.859,91
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.074.337.065,00	1.074.337.065,00	644.673.766,02	644.673.766,02	9,92	429.663.298,98	176.303.823,45	176.303.823,45	9,75	898.033.241,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.029.178.508,00	1.029.178.508,00	642.412.264,21	642.412.264,21	9,88	386.766.243,79	175.296.842,18	175.296.842,18	9,69	853.881.665,82
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.799.292,00	1.799.292,00	25.000,00	25.000,00	0,00	1.774.292,00	0,00	0,00	0,00	1.799.292,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	210.000,00	210.000,00	102.140,19	102.140,19	0,00	107.859,81	6.798,02	6.798,02	0,00	203.201,98
DEFESA CIVIL	6.707.713,00	6.707.713,00	10.290,00	10.290,00	0,00	6.697.423,00	0,00	0,00	0,00	6.707.713,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.353.466,00	2.353.466,00	0,00	0,00	0,00	2.353.466,00	0,00	0,00	0,00	2.353.466,00
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00
POLICIAMENTO	30.898.785,00	30.898.785,00	2.117.071,62	2.117.071,62	0,03	28.781.713,38	994.846,67	994.846,67	0,06	29.903.938,33
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	909.301,00	909.301,00	7.000,00	7.000,00	0,00	902.301,00	5.336,58	5.336,58	0,00	903.964,42
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.289.386,00	196.289.386,00	48.433.133,97	48.433.133,97	0,75	147.856.252,03	18.760.374,49	18.760.374,49	1,04	177.529.011,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.770.642,00	12.770.642,00	1.595.027,70	1.595.027,70	0,02	11.175.614,30	1.213.700,86	1.213.700,86	0,07	11.556.941,14
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.841.275,00	3.841.275,00	16.000,00	16.000,00	0,00	3.825.275,00	0,00	0,00	0,00	3.841.275,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.441.651,00	4.441.651,00	563.285,67	563.285,67	0,01	3.878.365,33	355.368,27	355.368,27	0,02	4.086.282,73
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	172.827.268,00	172.827.268,00	46.258.820,60	46.258.820,60	0,71	126.568.447,40	17.191.305,36	17.191.305,36	0,95	155.635.962,64
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	581.050,00	581.050,00	0,00	0,00	0,00	581.050,00	0,00	0,00	0,00	581.050,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.742.000,00	1.742.000,00	0,00	0,00	0,00	1.742.000,00	0,00	0,00	0,00	1.742.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.273.874.721,00	2.273.874.721,00	2.194.771.536,81	2.194.771.536,81	33,76	79.103.184,19	369.707.266,31	369.707.266,31	20,44	1.904.167.454,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	314,00	314,00	0,00	9.686,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.200.032.749,00	2.200.032.749,00	2.175.674.156,81	2.175.674.156,81	33,47	24.358.592,19	357.962.710,36	357.962.710,36	19,79	1.842.070.038,64
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	73.831.972,00	73.831.972,00	19.087.380,00	19.087.380,00	0,29	54.744.592,00	11.744.241,95	11.744.241,95	0,65	62.087.730,05
10 - SAÚDE	2.068.169.475,00	2.068.169.475,00	270.902.0							

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	621.957,00	1.221.957,00	14.944,60	14.944,60	0,00	1.207.012,40	12.231,20	12.231,20	0,00	1.209.725,80
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	200.000,00	200.000,00	75.051,34	75.051,34	0,00	124.948,66	32.335,46	32.335,46	0,00	167.664,54
15 - URBANISMO	182.461.100,00	182.461.100,00	4.806.806,43	4.806.806,43	0,07	177.654.293,57	1.143.399,49	1.143.399,49	0,06	181.317.700,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.031.383,00	12.031.383,00	1.877.646,55	1.877.646,55	0,03	10.153.736,45	1.142.988,93	1.142.988,93	0,06	10.888.394,07
COMUNICAÇÃO SOCIAL	840.500,00	840.500,00	272.727,26	272.727,26	0,00	567.772,74	410,56	410,56	0,00	840.089,44
INFRAESTRUTURA URBANA	77.843.093,00	77.843.093,00	506.908,17	506.908,17	0,01	77.336.184,83	0,00	0,00	0,00	77.843.093,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	91.731.083,00	91.731.083,00	2.149.524,45	2.149.524,45	0,03	89.581.558,55	0,00	0,00	0,00	91.731.083,00
SERVIÇOS URBANOS	5.041,00	5.041,00	0,00	0,00	0,00	5.041,00	0,00	0,00	0,00	5.041,00
16 - HABITAÇÃO	55.808,00	55.808,00	0,00	0,00	0,00	55.808,00	0,00	0,00	0,00	55.808,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	15.808,00	15.808,00	0,00	0,00	0,00	15.808,00	0,00	0,00	0,00	15.808,00
HABITAÇÃO URBANA	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
17 - SANEAMENTO	138.530.586,00	138.530.586,00	0,00	0,00	0,00	138.530.586,00	0,00	0,00	0,00	138.530.586,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.656.720,00	20.656.720,00	0,00	0,00	0,00	20.656.720,00	0,00	0,00	0,00	20.656.720,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	141.600,00	141.600,00	0,00	0,00	0,00	141.600,00	0,00	0,00	0,00	141.600,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	117.732.266,00	117.732.266,00	0,00	0,00	0,00	117.732.266,00	0,00	0,00	0,00	117.732.266,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	142.295.943,00	142.295.943,00	7.850.186,69	7.850.186,69	0,12	134.395.756,31	4.257.617,31	4.257.617,31	0,24	137.988.325,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.597.848,00	34.547.848,00	6.344.291,77	6.344.291,77	0,10	28.203.556,23	4.246.351,51	4.246.351,51	0,23	30.301.496,49
COMUNICAÇÃO SOCIAL	699.500,00	699.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00	652.000,00	0,00	0,00	0,00	699.500,00
CONTROLE AMBIENTAL	533.006,00	533.006,00	85.957,90	85.957,90	0,00	447.048,10	0,00	0,00	0,00	533.006,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	509.600,00	509.600,00	0,00	0,00	0,00	509.600,00	0,00	0,00	0,00	509.600,00
METEOROLOGIA	120.880,00	120.880,00	0,00	0,00	0,00	120.880,00	0,00	0,00	0,00	120.880,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	28.137.629,00	28.137.629,00	324.943,56	324.943,56	0,00	27.812.685,44	2.000,00	2.000,00	0,00	28.135.629,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00	0,00	0,00	17.080.000,00	0,00	0,00	0,00	17.080.000,00
RECURSOS HÍDRICOS	56.508.829,00	56.508.829,00	8.745,80	8.745,80	0,00	56.500.083,20	8.745,80	8.745,80	0,00	56.500.083,20
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.108.651,00	4.108.651,00	1.038.747,66	1.038.747,66	0,02	3.069.903,34	520,00	520,00	0,00	4.108.131,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	107.643.346,00	107.643.346,00	13.002.627,61	13.002.627,61	0,20	94.640.718,39	6.256.463,99	6.256.463,99	0,35	101.386.882,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.961.548,00	20.961.548,00	8.400.751,61	8.400.751,61	0,13	12.560.796,39	1.656.589,99	1.656.589,99	0,09	19.304.958,01
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.700.000,00	4.700.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.698.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	28.389.961,00	28.389.961,00	1.372.494,00	1.372.494,00	0,02	27.017.467,00	1.372.493,00	1.372.493,00	0,08	27.017.468,00
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	0,00	23.500.000,00	0,00	0,00	0,00	23.500.000,00
EMPREGABILIDADE	1.035.200,00	1.035.200,00	0,00	0,00	0,00	1.035.200,00	0,00	0,00	0,00	1.035.200,00
ENSINO PROFISSIONAL	7.702.000,00	7.702.000,00	0,00	0,00	0,00	7.702.000,00	0,00	0,00	0,00	7.702.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	21.354.637,00	21.354.637,00	3.227.382,00	3.227.382,00	0,05	18.127.255,00	3.227.381,00	3.227.381,00	0,18	18.127.256,00
20 - AGRICULTURA	154.180.073,00	154.180.073,00	23.019.041,81	23.019.041,81	0,35	131.161.031,19	17.639.207,01	17.639.207,01	0,98	136.540.865,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	111.460.289,00	111.460.289,00	22.751.763,12	22.751.763,12	0,35	88.708.525,88	17.520.731,13	17.520.731,13	0,97	93.939.557,87
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00
CONTROLE AMBIENTAL	124.500,00	124.500,00	6.673,80	6.673,80	0,00	117.826,20	6.673,80	6.673,80	0,00	117.826,20
DEFESA AGROPECUÁRIA	1.910.060,00	1.910.060,00	55.375,99	55.375,99	0,00	1.854.684,01	16.479,18	16.479,18	0,00	1.893.580,82
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	1.654.595,00	1.654.595,00	2.824,00	2.824,00	0,00	1.651.771,00	2.824,00	2.824,00	0,00	1.651.771,00
ENERGIA ELÉTRICA	401.600,00	401.600,00	0,00	0,00	0,00	401.600,00	0,00	0,00	0,00	401.600,00
EXTENSÃO RURAL	17.246.455,00	17.246.455,00	98.760,90	98.760,90	0,00	17.147.694,10	85.554,90	85.554,90	0,00	17.160.900,10
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.052.000,00	1.052.000,00	56,00	56,00	0,00	1.051.944,00	56,00	56,00	0,00	1.051.944,00
METEOROLOGIA	149.676,00	149.676,00	448,00	448,00	0,00	149.228,00	448,00	448,00	0,00	149.228,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	724.000,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.918.319,00	3.918.319,00	0,00	0,00	0,00	3.918.319,00	0,00	0,00	0,00	3.918.319,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
REFORMA AGRÁRIA	1.615.500,00	1.615.500,00	6.440,00	6.440,00	0,00	1.609.060,00	6.440,00	6.440,00	0,00	1.609.060,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.635.679,00	2.635.679,00	96.700,00	96.700,00	0,00	2.538.979,00	0,00	0,00	0,00	2.635.679,00
TELECOMUNICAÇÕES	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.030.000,00	7.030.000,00	0,00	0,00	0,00	7.030.000,00	0,00	0,00	0,00	7.030.000,00
22 - INDÚSTRIA	10.448.050,00	10.448.050,00	421.625,54	421.625,54	0,01	10.026.424,46	213.260,52	213.260,52	0,01	10.234.789,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.721.986,00	2.721.986,00	395.957,86	395.957,86	0,01	2.326.028,14	212.856,84	212.856,84	0,01	2.509.129,16
COMUNICAÇÃO SOCIAL	170.000,00	170.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	7.256.064,00	7.256.064,00	667,68	667,68	0,00	7.255.396,32	403,68	403,68	0,00	7.255.660,32
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.152.393,00	51.152.393,00	2.171.284,23	2.171.284,23	0,03	48.981.108,77	1.890.117,09	1.890.117,09	0,10	49.262.275,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.474.278,00	17.474.278,00	1.787.142,65	1.787.142,65	0,03	15.687.135,35	1.538.958,20	1.538.958,20	0,09	15.935.319,80
COMERCIALIZAÇÃO	78.915,00	78.915,00	0,00	0,00	0,00	78.915,00	0,00	0,00	0,00	78.915,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.196.798,00	1.196.798,00	0,00	0,00	0,00	1.196.798,00	0,00	0,00	0,00	1.196.798,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	1.109.848,00	1.109.848,00	0,00	0,00	0,00	1.109.848,00	0,00	0,00	0,00	1.109.848,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	3.955.533,00	3.955.533,00	200.000,00	200.000,00	0,00	3.755.533,00	200.000,00	200.000,00	0,01	3.755.533,00
TURISMO	27.312.021,00	27.312.021,00	184.141,58	184.141,58	0,00	27.127.879,42	151.158,89	151.158,89	0,01	27.160.862,11
24 - COMUNICAÇÕES	26.231.894,00	26.231.894,00	3.340.160,49	3.340.160,49	0,05	22.891.733,51	1.820.801,19	1.820.801,19	0,10	24.411.092,81
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.214.810,00	15.214.810,00	2.094.562,49	2.094.562,49	0,00	13.120.247,51	1.784.801,19	1.784.801,19	0,10	13.430.008,81
COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.902.623,00	10.902.623,00	1.245.598,00	1.245.598,00	0,02	9.657.025,00	36.000,00	36.000,00	0,00	10.866.623,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TELECOMUNICAÇÕES	79.461,00	79.461,00	0,00	0,00	0,00	79.461,00	0,00	0,00	0,00	79.461,00
25 - ENERGIA	5.749.660,00	5.749.660,00	544.881,30	544.881,30	0,01	5.204.778,70	326.596,36	326.596,36	0,02	5.423.063,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.899.688,00	3.899.688,00	514.881,30	514.881,30	0,01	3.384.806,70	326.596,36	326.596,36	0,02	3.573.091,64
COMUNICAÇÃO SOCIAL	500.000,00	500.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	1.219.972,00	1.219.972,00	0,00	0,00	0,00	1.219.972,00	0,00	0,00	0,00	1.219.972,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
26 - TRANSPORTE	1.501.016.117,00	1.497.219.635,00	89.102.885,50	89.102.885,50	1,37	1.408.116.749,50	18.989.378,02	18.989.378,02	1,05	1.478.230.256,98
ADMINISTRAÇÃO GERAL	165.682.554,00	165.682.554,00	21.631.490,65	21.631.490						

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.480.009,00	62.480.009,00	16.650.217,77	16.650.217,77	0,26	45.829.791,23	6.243.952,36	6.243.952,36	0,35	56.236.056,64
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	130.000,00	130.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	110.000,00	8.063,78	8.063,78	0,00	121.936,22
04 - ADMINISTRAÇÃO	182.473.352,00	182.473.352,00	60.304.381,87	60.304.381,87	0,93	122.168.970,13	46.177.735,39	46.177.735,39	2,55	136.295.616,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	182.182.852,00	182.182.852,00	60.270.381,87	60.270.381,87	0,93	121.912.470,13	46.152.769,57	46.152.769,57	2,55	136.030.082,43
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	70.500,00	70.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	220.000,00	220.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	190.000,00	24.965,82	24.965,82	0,00	195.034,18
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	432.420.408,00	432.420.408,00	129.945.098,82	129.945.098,82	2,00	302.475.309,18	103.135.487,84	103.135.487,84	5,70	329.284.920,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	432.352.408,00	432.352.408,00	129.945.098,82	129.945.098,82	2,00	302.407.309,18	103.135.487,84	103.135.487,84	5,70	329.216.920,16
DEFESA CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
POLÍCIAMENTO	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	520.000,00	520.000,00	73.580,37	73.580,37	0,00	446.419,63	56.030,84	56.030,84	0,00	463.969,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	520.000,00	520.000,00	73.580,37	73.580,37	0,00	446.419,63	56.030,84	56.030,84	0,00	463.969,16
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.560.000,00	7.560.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,04	4.900.000,00	1.307.244,33	1.307.244,33	0,07	6.252.755,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.560.000,00	7.560.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,04	4.900.000,00	1.307.244,33	1.307.244,33	0,07	6.252.755,67
10 - SAÚDE	100.728.433,00	100.728.433,00	41.309.775,07	41.309.775,07	0,64	59.418.657,93	22.107.226,46	22.107.226,46	1,22	78.621.206,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.958.433,00	94.958.433,00	40.795.757,16	40.795.757,16	0,63	54.162.675,84	21.908.785,90	21.908.785,90	1,21	73.049.647,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.647.000,00	5.647.000,00	514.017,91	514.017,91	0,01	5.132.982,09	198.440,56	198.440,56	0,01	5.448.559,44
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 - EDUCAÇÃO	525.354.366,00	525.364.366,00	104.096.299,28	104.096.299,28	1,60	421.268.066,72	103.541.005,51	103.541.005,51	5,72	421.823.360,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	460.081.354,00	460.081.354,00	94.874.218,92	94.874.218,92	1,46	365.207.135,08	94.676.357,90	94.676.357,90	5,23	365.404.996,10
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	980.000,00	980.000,00	296.300,00	296.300,00	0,00	683.700,00	288.537,58	288.537,58	0,02	691.462,42
EDUCAÇÃO ESPECIAL	977.000,00	977.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	860.000,00	101.902,70	101.902,70	0,01	875.097,30
ENSINO FUNDAMENTAL	29.410.000,00	29.410.000,00	4.238.500,00	4.238.500,00	0,07	25.171.500,00	4.208.329,78	4.208.329,78	0,23	25.201.670,22
ENSINO MÉDIO	30.700.000,00	30.700.000,00	4.300.500,00	4.300.500,00	0,07	26.399.500,00	4.259.401,11	4.259.401,11	0,24	26.440.598,89
ENSINO PROFISSIONAL	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	6.476,44	6.476,44	0,00	3.523,56
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.205.900,00	3.205.900,00	262.780,36	262.780,36	0,00	2.943.119,64	0,00	0,00	0,00	3.205.900,00
13 - CULTURA	1.641.100,00	1.641.100,00	272.510,26	272.510,26	0,00	1.368.589,74	238.185,62	238.185,62	0,01	1.402.914,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.641.100,00	1.641.100,00	272.510,26	272.510,26	0,00	1.368.589,74	238.185,62	238.185,62	0,01	1.402.914,38
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	20.199.279,00	20.199.279,00	2.460.334,85	2.460.334,85	0,04	17.738.944,15	2.233.833,94	2.233.833,94	0,12	17.965.445,06
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.195.279,00	20.195.279,00	2.460.334,85	2.460.334,85	0,04	17.734.944,15	2.233.833,94	2.233.833,94	0,12	17.961.445,06
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15 - URBANISMO	354.616,00	354.616,00	82.944,16	82.944,16	0,00	271.671,84	40.193,31	40.193,31	0,00	314.422,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	354.616,00	354.616,00	82.944,16	82.944,16	0,00	271.671,84	40.193,31	40.193,31	0,00	314.422,69
18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.673.711,00	4.723.711,00	446.846,43	446.846,43	0,01	4.276.864,57	355.133,50	355.133,50	0,02	4.368.577,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.670.711,00	4.720.711,00	446.846,43	446.846,43	0,01	4.273.864,57	355.133,50	355.133,50	0,02	4.365.577,50
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	535.500,00	535.500,00	328.805,04	328.805,04	0,01	206.694,96	43.655,98	43.655,98	0,00	491.844,02
ADMINISTRAÇÃO GERAL	535.500,00	535.500,00	328.805,04	328.805,04	0,01	206.694,96	43.655,98	43.655,98	0,00	491.844,02
20 - AGRICULTURA	36.573.640,00	36.573.640,00	6.273.068,03	6.273.068,03	0,10	30.300.571,97	5.298.328,75	5.298.328,75	0,29	31.275.311,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.373.640,00	36.373.640,00	6.273.068,03	6.273.068,03	0,10	30.100.571,97	5.298.328,75	5.298.328,75	0,29	31.075.311,25
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
EXTENSÃO RURAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22 - INDÚSTRIA	227.880,00	227.880,00	68.153,64	68.153,64	0,00	159.726,36	18.959,86	18.959,86	0,00	208.920,14
ADMINISTRAÇÃO GERAL	182.880,00	182.880,00	68.153,64	68.153,64	0,00	114.726,36	18.959,86	18.959,86	0,00	163.920,14
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.646.000,00	2.646.000,00	245.823,30	245.823,30	0,00	2.400.176,70	153.622,24	153.622,24	0,01	2.492.377,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.646.000,00	2.646.000,00	245.823,30	245.823,30	0,00	2.400.176,70	153.622,24	153.622,24	0,01	2.492.377,76
24 - COMUNICAÇÕES	3.115.000,00	3.115.000,00	580.758,66	580.758,66	0,01	2.534.241,34	416.059,31	416.059,31	0,02	2.698.940,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.115.000,00	3.115.000,00	580.758,66	580.758,66	0,01	2.534.241,34	416.059,31	416.059,31	0,02	2.698.940,69
25 - ENERGIA	270.000,00	270.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	233.000,00	24.505,88	24.505,88	0,00	245.494,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.000,00	270.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	233.000,00	24.505,88	24.505,88	0,00	245.494,12
26 - TRANSPORTE	28.566.000,00	28.566.000,00	5.369.285,93	5.369.285,93	0,08	23.196.714,07	3.071.614,70	3.071.614,70	0,17	25.494.385,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.706.000,00	27.706.000,00	5.369.285,93	5.369.285,93	0,08	22.336.714,07	3.071.614,70	3.071.614,70	0,17	24.634.385,30
COMUNICAÇÃO SOCIAL	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	448.000,00	448.000,00	39.706,70	39.706,70	0,00	408.293,30	27.812,34	27.812,34	0,00	420.187,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	448.000,00	448.000,00	39.706,70	39.706,70	0,00	408.293,30	27.812,34	27.812,34	0,00	420.187,66
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	16.023.342.194,00	16.035.731.014,59	6.500.472.473,31	6.500.472.473,31	100,00	9.535.258.541,28	1.808.581.740,84	1.808.581.740,84	100,00	14.227.149.273,75

Fonte: SIGEFES/GECON/SEFAZ em 11/03/2015 10:14

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
MARÇO DE 2014 A FEVEREIRO DE 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	2014						
	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro
RECEITAS CORRENTES (I)	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	1.542.949.836,25	1.181.615.001,09
Receitas Tributárias	856.104.177,07	889.521.649,59	956.770.704,30	882.115.445,22	821.660.230,44	808.746.551,72	792.964.095,74
ICMS	736.919.363,04	692.568.748,91	740.603.418,97	749.553.579,02	686.490.692,26	686.319.210,80	671.474.610,30
IPVA	35.041.070,69	112.082.587,39	124.592.540,68	46.250.078,17	25.906.719,41	14.988.266,33	12.434.773,07
ITCD	6.909.449,45	4.259.322,41	2.777.638,82	2.525.384,47	3.016.072,02	2.790.034,14	4.834.108,77
IRRF	42.878.874,83	41.292.634,21	47.301.036,00	44.621.506,90	50.218.025,99	49.971.345,41	46.962.371,37
Outras Receitas Tributárias	34.355.419,06	39.318.356,67	41.496.069,83	39.164.896,66	56.028.720,76	54.677.695,04	57.258.232,23
Receitas de Contribuições	27.823.747,05	28.495.020,44	27.851.757,51	15.717.449,90	52.740.149,30	13.474.225,09	28.662.983,25
Receita Patrimonial	40.790.166,84	17.868.894,53	31.107.464,19	29.372.184,14	32.226.653,63	116.271.235,96	28.336.577,71
Receita Agropecuária	27.145,44	6.239,22	26.986,94	3.897,79	6.474,56	30.450,41	46.628,07
Receita Industrial	892.737,08	782.945,29	748.588,40	925.900,28	949.743,22	934.815,59	666.871,35
Receita de Serviços	2.532.854,82	3.081.186,98	3.109.062,88	3.332.053,12	3.167.557,95	3.058.566,79	3.041.149,22
Transferências Correntes	277.895.996,89	317.942.817,04	470.553.673,98	286.071.494,34	318.478.838,69	576.222.140,45	298.119.123,20
Cota-Parte do FPE	72.584.087,56	82.842.515,20	110.397.837,29	82.791.252,00	71.107.210,26	86.383.162,49	75.722.064,57
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	17.170.840,61	18.723.317,07	20.364.677,32	19.396.275,38	19.926.016,19	20.539.316,67	19.328.560,54
Transferências do FUNDEB	67.324.000,25	86.278.611,94	81.937.054,49	54.363.563,03	88.601.993,94	65.616.526,46	67.549.421,91
Outras Transferências Correntes	120.817.068,47	124.902.451,58	252.658.183,63	124.324.482,68	133.647.697,05	398.487.213,58	130.323.154,93
Outras Receitas Correntes	155.085.361,87	18.208.130,03	28.933.957,96	32.024.274,63	24.715.588,84	24.211.850,24	29.777.572,55
DEDUÇÕES (II)	428.729.787,95	412.955.132,13	437.834.978,22	385.534.729,82	384.237.170,10	341.723.016,20	348.692.076,73
Transferências Constitucionais e Legais	248.708.458,18	246.072.313,07	256.634.137,71	229.573.969,93	204.476.965,07	199.526.199,95	195.036.121,77
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	27.823.747,05	28.495.020,44	27.851.757,51	15.717.449,90	52.740.149,30	13.474.225,09	28.662.983,25
Servidor	27.647.454,49	28.211.608,16	27.764.821,85	22.602.473,21	45.946.075,18	12.712.132,45	28.521.167,02
Patronal	176.292,56	283.412,28	86.935,66	(6.885.023,31)	6.794.074,12	762.092,64	141.816,23
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	414.310,31	414.222,61	477.031,28	415.040,94	414.838,59	586.722,74	429.991,13
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	151.783.272,41	137.973.576,01	152.872.051,72	139.828.269,05	126.605.217,14	128.135.868,42	124.562.980,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	932.422.399,11	862.951.750,99	1.081.267.217,94	864.027.969,60	869.708.066,53	1.201.226.820,05	832.922.924,36

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Previsão Atualizada
	2014			2015			
	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.309.975.804,15	1.519.402.936,53	1.471.314.911,90	1.302.572.805,09	1.498.011.431,31	16.485.511.928,71	16.625.965.525,00
Receitas Tributárias	889.560.358,80	858.036.491,80	895.543.421,78	856.506.674,78	847.457.934,36	10.354.987.735,60	10.755.387.527,00
ICMS	770.373.487,37	748.374.092,37	765.159.780,51	759.802.161,62	749.487.306,45	8.757.126.451,62	9.114.141.545,00
IPVA	10.291.141,93	8.022.627,52	7.105.525,64	12.942.891,69	17.171.548,36	426.829.770,88	450.954.494,00
ITCD	4.607.220,29	4.745.886,27	8.008.420,67	4.359.939,74	2.718.570,18	51.552.047,23	51.221.975,00
IRRF	47.782.828,37	46.613.121,94	70.066.581,53	40.355.528,86	44.107.675,14	572.171.530,55	562.951.103,00
Outras Receitas Tributárias	56.505.680,84	50.280.763,70	45.203.113,43	39.046.152,87	33.972.834,23	547.307.935,32	576.118.410,00
Receitas de Contribuições	45.855.670,88	13.362.898,72	48.708.622,15	14.847.768,77	28.578.906,31	346.119.199,37	360.388.722,00
Receita Patrimonial	38.094.035,50	38.292.177,90	42.399.367,87	41.092.923,25	48.035.683,52	503.887.365,04	373.491.125,00
Receita Agropecuária	153.774,40	20.060,73	14.657,37	14.461,68	18.598,88	369.375,49	376.537,00
Receita Industrial	788.629,54	701.039,83	729.767,76	455.701,43	605.499,31	9.182.239,08	9.613.557,00
Receita de Serviços	3.415.598,47	3.807.666,51	2.972.687,09	2.701.975,44	3.249.963,03	37.470.322,30	98.025.362,00
Transferências Correntes	293.766.487,51	580.697.185,15	416.833.885,07	366.392.482,29	548.767.145,90	4.751.741.270,51	4.631.146.238,00
Cota-Parte do FPE	71.565.148,84	94.725.626,23	104.049.160,95	116.558.661,63	118.983.811,53	1.087.710.538,55	1.166.802.068,00
Transferências da LC 87/1996	5.195.921,25	5.195.921,25	10.391.842,50	-	-	51.959.212,50	62.352.000,00
Transferências da LC 61/1989 - IPI	20.699.265,43	23.768.925,08	23.453.014,42	33.307.193,51	19.815.106,18	256.492.508,40	258.939.614,00
Transferências do FUNDEB	70.161.851,96	70.690.725,60	84.948.976,89	73.081.698,19	63.826.144,54	874.380.569,20	943.752.867,00
Outras Transferências Correntes	126.144.300,03	386.315.986,99	193.990.890,31	143.444.928,96	346.142.083,65	2.481.198.441,86	2.199.299.689,00
Outras Receitas Correntes	38.341.249,05	24.485.415,89	64.112.502,81	20.560.817,45	21.297.700,00	481.754.421,32	397.536.457,00
DEDUÇÕES (II)	405.821.832,39	366.767.074,28	436.652.895,34	380.513.265,94	384.890.605,12	4.714.352.564,22	4.831.201.362,00
Transferências Constitucionais e Legais	220.253.995,33	212.288.057,45	236.372.645,82	218.637.072,39	212.506.432,92	2.680.086.369,59	2.725.802.691,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	45.855.670,88	13.362.898,72	48.708.622,15	14.847.768,77	28.578.906,31	346.119.199,37	360.388.722,00
Servidor	45.721.415,39	13.223.404,67	48.286.915,83	14.786.886,61	28.497.109,36	343.921.464,22	356.671.215,00
Patronal	134.255,49	139.494,05	421.706,32	60.882,16	81.796,95	2.197.735,15	3.717.507,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	475.929,81	1.580.958,70	1.279.217,84	453.424,37	511.997,22	7.453.685,54	5.807.265,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	139.236.236,37	139.535.159,41	150.292.409,53	146.575.000,41	143.293.268,67	1.680.693.309,72	1.739.202.684,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	904.153.971,76	1.152.635.862,25	1.034.662.016,56	922.059.539,15	1.113.120.826,19	11.771.159.364,49	11.794.764.163,00

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 - Em observância à metodolodia disposta no Manual de Demonstrativos Fiscais - 6ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 553, de 22 de setembro de 2014 as receitas correntes das empresas estatais dependentes estão demonstradas de forma conjunta com as demais receitas correntes dos órgãos integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado do Espírito Santo.

3 - A Receita Corrente Líquida referente o mês de dezembro/2014 difere do valor publicado no Demonstrativo da Receita Corrente Líquida referente ao 6º Bimestre/2014 em virtude de estar sendo considerado no presente demonstrativo o valor de R\$ 24,93 referente a dedução da receita do IPVA para Formação do FUNDEB.

4 - Os valores que foram deduzidos a título de "Restituições" e "Retificações" das Receitas Correntes no mês de julho/2014 apresentaram-se positivos devido a apropriação de restituição de receita a pagar no mes de junho/2014, cuja receita foi classificada na UG 600210 - FUNDO FINANCEIRO que está efetuando a restituição .

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

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2014					
	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(413.811,47)	(158.575,43)	(776.839,03)	(13.951.793,27)	6.494.057,34	(520.057,55)
Receitas Tributárias	(279.632,20)	(33.910,99)	(75.637,01)	(211.501,18)	(101.125,48)	(115.890,46)
ICMS	(255.618,63)	(10.102,45)	(13.871,27)	(152.689,20)	(9.580,51)	(39.299,24)
IPVA	(4.883,95)	(1.320,71)	(2.947,27)	(5.369,55)	(11.488,49)	(20.669,96)
ITCD	(5.226,64)	-	(300,00)	-	(33.761,91)	(18.545,76)
IRRF	-	-	(40.110,32)	-	(11.839,99)	-
Outras Receitas Tributárias	(13.902,98)	(22.487,83)	(18.408,15)	(53.442,43)	(34.454,58)	(37.375,50)
Receitas de Contribuições	(53.672,11)	(27.859,60)	(586.034,21)	(13.376.211,77)	6.993.683,71	251.012,50
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	(322.225,23)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	(1.109,68)	-
Receita de Serviços	(643,48)	(489,41)	(780,39)	(705,71)	(4.049,29)	(512,13)
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	(79.863,68)	(96.315,43)	(114.387,42)	(363.374,61)	(393.341,92)	(332.442,23)
Contrib.Plano Previdência do Servidor-DEDUÇÕES (II)	(53.672,11)	(27.859,60)	(586.034,21)	(13.376.211,77)	6.993.683,71	251.012,50
Servidor	(53.672,11)	(27.859,60)	(200.004,74)	(6.380.134,43)	(2.393,63)	(132.509,12)
Patronal	-	-	(386.029,74)	(6.996.077,34)	6.996.077,34	383.521,62

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2014				2015		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(8.088.506,84)	(402.998,95)	(1.534.785,99)	(1.573.170,13)	(73.704,62)	(1.080.177,90)	(22.080.363,84)
Receitas Tributárias	(144.592,76)	(200.246,25)	(162.218,02)	(298.113,96)	(22.522,26)	(10.923,02)	(1.656.313,59)
ICMS	(57.493,58)	(117.831,99)	(55.060,23)	(195.115,38)	-	-	(906.662,48)
IPVA	(45.979,57)	(21.480,62)	(45.086,42)	(28.165,08)	(204,89)	204,89	(187.391,62)
ITCD	(11.638,87)	(4.464,12)	(1.576,82)	(14.231,76)	(6.234,81)	-	(95.980,69)
IRRF	(4.978,79)	-	-	(44.642,65)	-	-	(101.571,75)
Outras Receitas Tributárias	(24.501,95)	(56.469,52)	(60.494,55)	(15.959,09)	(16.082,56)	(11.127,91)	(364.707,05)
Receitas de Contribuições	(17.367,88)	-	(39.943,06)	(2.749,40)	(21.925,53)	(743.512,77)	(7.624.580,12)
Receita Patrimonial	(7.867.615,10)	(58.812,71)	(1.521.881,63)	(855.184,69)	-	(270.673,39)	(10.896.392,75)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	(110,32)	-	308,00	-	-	(912,00)
Receita de Serviços	-	(869,57)	(408,41)	(18.086,05)	-	(132,00)	(26.676,44)
Transferências Correntes	-	-	-	(263.541,57)	-	-	(263.541,57)
Outras Receitas Correntes	(58.931,10)	(142.960,10)	189.665,13	(135.802,46)	(29.256,83)	(54.936,72)	(1.611.947,37)
Contrib.Plano Previdência do Servidor-DEDUÇÕES (II)	(17.367,88)	-	(39.943,06)	(2.749,40)	(21.925,53)	(743.512,77)	(7.624.580,12)
Servidor	(17.367,88)	-	(27.901,26)	(3.185,78)	-	(743.512,77)	(7.588.541,05)
Patronal	-	-	(12.041,80)	436,38	(21.925,53)	-	(36.039,07)

Fonte: SIGEFES/GECOG/SEFAZ em 24/03/2015 16:22

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 FEVEREIRO DE 2015

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

1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Arrecadadas	
			Até o	Até o
			Bimestre/2015	Bimestre/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	35.135.772,73	37.403.679,50
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	35.145.042,97	37.493.925,85
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	32.816.976,60	35.373.675,78
Pessoal Civil	0,00	0,00	26.408.616,94	27.546.902,85
Ativo	0,00	0,00	17.188.273,79	17.306.581,26
Inativo	0,00	0,00	6.758.060,78	7.040.103,17
Pensionista	0,00	0,00	2.462.282,37	3.200.218,42
Pessoal Militar	0,00	0,00	6.408.359,66	7.826.772,93
Ativo	0,00	0,00	3.758.956,99	4.663.573,12
Inativo	0,00	0,00	2.233.600,17	2.472.109,44
Pensionista	0,00	0,00	415.802,50	691.098,37
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	111.705,29	104.100,52
Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.162.702,06	1.225.330,59
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.162.702,06	1.225.330,59
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.053.659,02	790.818,96
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	0,00	0,00	965.421,59	769.778,84
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	88.237,43	21.040,12
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)- DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-9.270,24	-90.246,35
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	264.113.799,64	245.850.276,31
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	299.249.572,37	283.253.955,81

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO)	2.186.893.953,00	2.186.893.953,00	2.172.141.923,35	1.754.677.932,19	357.389.757,04	349.786.698,05
ADMINISTRAÇÃO	22.101,00	22.101,00	8.487,61	9.126,31	8.487,61	9.126,31
Despesas Correntes	22.101,00	22.101,00	8.487,61	9.126,31	8.487,61	9.126,31
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	2.186.871.852,00	2.186.871.852,00	2.172.133.435,74	1.754.668.805,88	357.381.269,43	349.777.571,74
Pessoal Civil	1.525.033.530,00	1.525.029.330,00	1.513.328.422,50	1.297.614.186,67	266.279.709,29	231.881.998,01
Aposentadorias	1.220.827.597,00	1.220.823.897,00	1.211.206.942,83	1.099.824.127,25	218.972.330,75	188.043.420,54
Pensões	304.205.933,00	304.205.433,00	302.121.479,67	197.790.059,42	47.307.378,54	43.838.577,47
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	498.927.535,00	498.927.535,00	498.927.535,00	394.528.330,02	80.393.993,93	72.864.701,33
Reformas	387.924.174,00	387.924.174,00	387.924.174,00	295.870.915,20	61.496.808,23	53.838.349,62
Pensões	111.003.361,00	111.003.361,00	111.003.361,00	98.657.414,82	18.897.185,70	19.026.351,71
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	162.910.787,00	162.914.987,00	159.877.478,24	62.526.289,19	10.707.566,21	45.030.872,40
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	162.910.787,00	162.914.987,00	159.877.478,24	62.526.289,19	10.707.566,21	45.030.872,40
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	2.186.893.953,00	2.186.893.953,00	2.172.141.923,35	1.754.677.932,19	357.389.757,04	349.786.698,05

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	- 2.186.893.953,00	-2.186.893.953,00	-1.872.892.350,98	-1.471.423.976,38	-58.140.184,67	-66.532.742,24
--	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	30.455.995,91
Plano Financeiro	30.455.995,91
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (oriundos do Ministério Público e dos Poderes Judiciário e Legislativo)	30.455.995,91
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
-------------------------------------	------------------------------

Valor	
-------	--

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até o Bimestre/2015	Em 31 de dezembro de 2014
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.181,60	94.616,72
INVESTIMENTOS	56.699.344,92	71.586.808,02
OUTROS BENS E DIREITOS	34.294.023,99	1.215.271,66

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Arrecadadas	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	264.113.799,64	245.850.276,31
Receita de Contribuições Patronal	0,00	0,00	264.113.617,59	245.850.276,31
Pessoal Civil	0,00	0,00	34.491.321,64	33.725.882,65
Ativo	0,00	0,00	34.491.321,64	33.725.882,65
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	7.518.189,29	8.866.985,81
Ativo	0,00	0,00	7.518.189,29	8.866.985,81
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial (Contribuição Complementar - Poder Executivo)	0,00	0,00	222.104.106,66	203.257.407,85
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	182,05	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)- DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	264.113.799,64	245.850.276,31

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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 (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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SIGEFES/GECOG/SEFAZ em 24/03/2015 16:31

Notas Explicativas:

- 1 - Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - 6ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 553, de 22 de setembro de 2014 o presente 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 - A linha "Receitas Previdenciárias - RPPS (Intraorçamentárias)- V" na coluna até o Bimestre de 2014, difere do Demonstrativo publicado referente ao 1º bimestre de 2014, em virtude de não estar sendo computado, no presente demonstrativo, o valor de R\$ 9.975.986,86, referente ao valor da taxa de administração devolvida pelo Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (IPAJM), registrada contabilmente no Fundo Financeiro por meio de variação patrimonial aumentativa
- 4 - A linha "Despesas Previdenciárias - RPPS (Intraorçamentárias)- V" na coluna até o Bimestre de 2014, difere do Demonstrativo publicado referente ao 1º bimestre de 2014, em virtude de não estar sendo computado, no presente demonstrativo, o valor de R\$ 9.445.460,47, referente ao valor da taxa de administração repassada ao Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (IPAJM), registrada contabilmente no Fundo Financeiro por meio de variação patrimonial diminutiva.
- 5 - Não estão sendo demonstrados os valores das previsões Inicial e Atualizada da Receita em virtude de tais valores terem sido carregados de forma equivocada no Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (IPAJM). Tal equívoco será objeto de retificação, produzindo seus efeitos nos demonstrativos posteriores.
- 6 - O demonstrativo não contempla o montante de R\$ 15.065.938,61 transferido pelo Plano Financeiro até o mês de fevereiro/2015 ao IPAJM como taxa de administração, por se tratar de operação de natureza extraorçamentária.

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
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PLANO PREVIDENCIÁRIO
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015

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

1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Arrecadadas	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	46.975.480,04	35.175.470,07
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	48.002.321,49	35.175.470,07
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	11.210.532,14	9.366.529,13
Pessoal Civil	0,00	0,00	9.591.951,16	7.923.877,27
Ativo	0,00	0,00	9.585.683,04	7.917.815,01
Inativo	0,00	0,00	3.239,46	2.438,29
Pensionista	0,00	0,00	3.028,66	3.623,97
Pessoal Militar	0,00	0,00	1.618.580,98	1.442.651,86
Ativo	0,00	0,00	1.618.135,14	1.442.370,12
Inativo	0,00	0,00	445,84	281,74
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	25.016,35	50.677,82
Receita Patrimonial	0,00	0,00	36.763.549,56	25.757.434,52
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	36.763.549,56	25.757.434,52
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.223,44	828,60
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	3.223,44	828,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-1.026.841,45	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	22.429.670,50	17.872.713,72
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	69.405.150,54	53.048.183,79

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Bimestre/2015	Bimestre/2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	13.160.897,00	13.160.897,00	3.540.721,07	2.490.387,00	581.440,93	464.237,69
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	13.160.897,00	13.160.897,00	3.540.721,07	2.490.387,00	581.440,93	464.237,69
Pessoal Civil	11.430.835,00	11.417.835,00	3.074.974,00	2.271.000,00	494.018,48	403.843,06
Aposentadorias	7.199.379,00	7.199.379,00	1.376.193,00	910.658,00	200.588,63	158.599,92
Pensões	4.231.456,00	4.218.456,00	1.698.781,00	1.360.342,00	293.429,85	245.243,14
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	538.882,00	538.882,00	227.692,00	128.541,00	62.427,55	39.898,52
Reformas	332.501,00	332.501,00	125.041,00	128.541,00	57.326,59	39.898,52
Pensões	206.381,00	206.381,00	102.651,00	0,00	5.100,96	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.191.180,00	1.204.180,00	238.055,07	90.846,00	24.994,90	20.496,11
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.191.180,00	1.204.180,00	238.055,07	90.846,00	24.994,90	20.496,11
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)	13.160.897,00	13.160.897,00	3.540.721,07	2.490.387,00	581.440,93	464.237,69

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	- 13.160.897,00	-13.160.897,00	65.864.429,47	50.557.796,79	68.823.709,61	52.583.946,10
--	------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor		407.006.529,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	Até o Bimestre/2015	Em 31 de dezembro de 2014	
	CAIXA	0,00	0,00
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.510,05	550.322,80
	INVESTIMENTOS	1.406.203.048,67	1.340.499.818,25
OUTROS BENS E DIREITOS	20.405.042,68	3.092.691,26	

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Arrecadadas	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	22.429.670,50	17.872.713,72
Receita de Contribuições Patronal	0,00	0,00	22.429.614,88	17.872.713,72
Pessoal Civil	0,00	0,00	19.190.683,04	15.314.759,30
Ativo	0,00	0,00	19.190.683,04	15.314.759,30
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	3.238.931,84	2.557.954,42
Ativo	0,00	0,00	3.238.931,84	2.557.954,42
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial (Contribuição Complementar)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	55,62	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	22.429.670,50	17.872.713,72

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Bimestre/2015	Bimestre/2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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 (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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SIGEFES/GECOG/SEFAZ em 24/03/2015 14:31

Notas Explicativas:

- 1 - Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - 6ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 553, de 22 de setembro de 2014 o presente demonstrativo contempla somente os valores pertinentes ao Plano Previdenciário do RPPS.
- 2 - Na linha "Outros Bens e Direitos" da planilha Bens e Direitos do RPPS, estão informados todos os demais Ativos Patrimoniais do Plano Previdenciário que não se enquadram como Caixa, Bancos Conta Movimento e Investimentos Financeiros.
- 3 - A linha "Receitas Previdenciárias - RPPS (Intraorçamentárias)- V" na coluna até o Bimestre de 2014, difere do Demonstrativo publicado referente ao 1º Bimestre de 2014, em virtude de não estar sendo computado, no presente demonstrativo, o valor de R\$ 1.686.989,55, referente ao valor da taxa de administração devolvida pelo Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (IPAJM), registrada contabilmente no Fundo Previdenciário por meio de variação patrimonial aumentativa.
- 4 - A linha "Despesas Previdenciárias - RPPS (Intraorçamentárias)- V" na coluna até o Bimestre de 2014, difere do Demonstrativo publicado referente ao 1º Bimestre de 2014, em virtude de não estar sendo computado, no presente demonstrativo, o valor de R\$ 1.622.054,64, referente ao valor da taxa de administração repassada ao Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (IPAJM), registrada contabilmente no Fundo Previdenciário por meio de variação patrimonial diminutiva.
- 5 - Não estão sendo demonstrados os valores das previsões Inicial e Atualizada da Receita em virtude de tais valores terem sido carregados de forma equivocada no Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (IPAJM). Tal equívoco será objeto de retificação, produzindo seu efeitos nos demonstrativos posteriores.
- 6 - O demonstrativo não contempla o montante de R\$ 3.189.204,02 transferido pelo Plano Previdenciário até o mês de fevereiro/2015 ao IPAJM como taxa de administração, por se tratar de operação de natureza extraorçamentária.

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
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014	Em 31/Dez/2014	Em 28/Fev/2015
	(a)	(b)	(c)
Dívida Consolidada (I)	6.062.940.472,16	6.062.940.472,16	6.121.546.125,42
Deduções (II)	2.880.619.360,28	2.880.619.360,28	3.487.156.173,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.247.538.928,16	2.247.538.928,16	2.692.395.995,64
Haveres Financeiros	873.703.935,25	873.703.935,25	904.599.326,70
(-) Restos a Pagar Processados (exceto Precatórios)	240.623.503,13	240.623.503,13	109.839.148,56
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	3.182.321.111,88	3.182.321.111,88	2.634.389.951,64
Receita de Privatizações (IV)	-	-	-
Passivos Reconhecidos (V)	576.337.722,16	576.337.722,16	593.917.542,63
Dívida Fiscal Líquida (VI) - (III + IV - V)	2.605.983.389,72	2.605.983.389,72	2.040.472.409,01

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(565.510.980,71)	(565.510.980,71)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE 2015		1.194.981.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014	Em 31/Dez/2014	Em 28/Fev/2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	952.430.729,09	952.430.729,09	951.850.079,27
Passivo Atuarial	892.019.610,42	892.019.610,42	892.019.610,42
Demais Dívidas	60.411.118,67	60.411.118,67	59.830.468,85
DEDUÇÕES (VIII)	1.431.485.463,38	1.431.485.463,38	1.542.613.412,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	647.428,22	647.428,22	102.392,84
Investimentos	1.429.703.114,15	1.429.703.114,15	1.490.917.765,81
Haveres Financeiros	1.303.965,32	1.303.965,32	51.720.035,36
(-) Restos a Pagar Processados	169.044,31	169.044,31	126.781,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(479.054.734,29)	(479.054.734,29)	(590.763.333,38)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	60.411.118,67	60.411.118,67	59.830.468,85
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	(539.465.852,96)	(539.465.852,96)	(650.593.802,23)

Fonte: SIGEFES/GECON/SEFAZ em 19/03/2015 09:42

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O relatório foi elaborado considerando os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público;
- Na Disponibilidade de Caixa Bruta não está sendo considerado os valores referente às cauções e outros valores passíveis de restituição.
- Na linha "Disponibilidade de Caixa Bruta", está contido o valor registrado na conta contábil 114000000 - Investimento e Aplicações Temporárias a curto prazo.
- Em virtude do Princípio da Prudência, para cálculo dos "Demais Haveres Financeiros", não estão sendo considerados os montantes de R\$ 79.704.885,19 (Em 31/12/2014) e de R\$ 163.960.322,32 (Em 28/02/2015) registrados na conta contábil 113110700 (Adiantamentos de Precatórios), por se referirem a valores que foram repassados ao Tribunal de Justiça do Estado para pagamentos de precatórios na forma da EC 62/2009. Tais valores ainda não foram informados pelo TJES como efetivamente pagos aos credores e com a devida identificação do processo de precatório, se anterior ou posterior a 05/05/2000, conforme estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo Parecer Técnico GECON/SEFAZ 001/2011.
- Em atendimento ao Manual de Demonstrativos Fiscais - 6ª edição, na linha "Investimentos", da Dívida Fiscal Líquida Previdenciária, estão registrados os valores das contas contábeis 114000000 - Investimento e Aplicações Temporárias a curto prazo do RPPS e 121300000 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo do RPPS.
- Nas linhas "Dívida Consolidada" e "Passivos Reconhecidos", da Dívida Fiscal Líquida, não está sendo considerado o valor de R\$ 51.590,40 registrado na conta contábil 213110200 - Fornecedores Nacionais - de Exercícios Anteriores - como atributo de superávit financeiro = Permanente (UG's:350201, 450923), por ter sido contabilizado incorretamente.
- Nas colunas "Em 31/Dez/2014" (a) e "(b)" das linhas "Demais Dívidas" e "Passivos Reconhecidos", da Dívida Fiscal Líquida Previdenciária, não está sendo considerado o valor de R\$ 15.059,52 registrado na conta contábil 211431210 - Parcelamento - PASEP, devido tal valor estar sendo computado na linha "Restos a Pagar Processados", por ter sido liquidado e não pago.

BRUNO PIRES DIAS
Contador Geral do Estado
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 DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.900.649.707,00	2.287.145.517,98	2.301.099.004,11
Receitas Tributárias	6.836.544.097,00	1.082.450.524,74	1.034.419.254,36
ICMS	5.476.115.206,00	907.257.078,42	875.968.278,31
IPVA	180.381.798,00	12.048.447,28	10.805.096,94
ITCD	40.977.580,00	5.662.807,94	4.979.662,50
IRRF	562.951.103,00	84.463.204,00	70.994.585,55
Outras Receitas Tributárias	576.118.410,00	73.018.987,10	71.671.631,06
Receitas de Contribuições	2.413.329.798,00	329.969.907,55	308.646.802,79
Receitas Previdenciárias	2.412.713.695,00	329.969.907,55	308.646.793,45
Outras Receitas de Contribuições	616.103,00	0,00	9,34
Receita Patrimonial Líquida	38.193.739,00	7.494.491,84	6.755.853,19
Receita Patrimonial	373.491.125,00	89.128.606,77	79.581.612,49
(-) Aplicações Financeiras	335.297.386,00	81.634.114,93	72.825.759,30
Transferências Correntes	4.170.752.478,00	825.840.179,25	902.149.190,44
Cota-Parte do FPE	933.441.654,00	188.433.978,58	189.557.916,26
Transferências da LC 87/1996	49.881.600,00	0,00	8.313.474,00
Transferências da LC 61/1989 - IPI	155.363.768,00	31.873.379,82	22.997.398,46
Convênios	28.104.895,00	693.344,12	1.783.960,38
Outras Transferências Correntes	3.003.960.561,00	604.839.476,73	679.496.441,34
Demais Receitas Correntes	441.829.595,00	41.390.414,60	49.127.903,33
Dívida Ativa	83.928.245,00	5.441.769,00	6.491.035,96
Diversas Receitas Correntes	357.901.350,00	35.948.645,60	42.636.867,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.787.395.101,00	11.431.489,84	132.482.076,07
Operações de Crédito (III)	1.578.838.000,00	0,00	118.000.930,42
Amortização de Empréstimos (IV)	55.277.735,00	8.853.349,64	11.193.418,31
Alienação de Bens (V)	2.221.146,00	2.648,82	12.247,97
Transferências de Capital	150.140.883,00	2.572.193,38	3.267.479,37
Convênios	116.467.990,00	0,00	2.792.479,37
Outras Transferências de Capital	33.672.893,00	2.572.193,38	475.000,00
Outras Receitas de Capital	917.337,00	3.298,00	8.000,00
RECEITA PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	151.058.220,00	2.575.491,38	3.275.479,37
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	14.051.707.927,00	2.289.721.009,36	2.304.374.483,48

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.545.915.432,43	5.755.105.026,21	7.993.543.228,86	1.683.559.494,58	1.732.343.051,32
Pessoal e Encargos Sociais	8.702.041.677,00	4.819.497.286,42	6.079.558.612,83	1.400.472.451,03	1.407.917.898,27
Juros e Encargos da Dívida (IX)	337.443.823,00	196.962.653,38	169.016.377,11	28.759.895,26	27.433.382,14
Outras Despesas Correntes	3.506.429.932,43	738.645.086,41	1.744.968.238,92	254.327.148,29	296.991.770,91
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	12.208.471.609,43	5.558.142.372,83	7.824.526.851,75	1.654.799.599,32	1.704.909.669,18
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.846.785.302,16	745.367.447,10	1.329.590.102,99	125.022.246,26	309.409.501,23
Investimentos	2.033.197.952,16	73.797.531,60	521.843.561,59	4.438.473,02	151.063.908,29
Inversões Financeiras	582.839.720,00	550.000.000,00	584.989.543,70	77.090.897,40	102.281.906,13
Concessão de Empréstimos (XII)	550.000.000,00	550.000.000,00	584.989.543,70	77.090.897,40	102.281.906,13
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	32.839.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	230.747.630,00	121.569.915,50	222.756.997,70	43.492.875,84	56.063.686,81
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.066.037.672,16	73.797.531,60	521.843.561,59	4.438.473,02	151.063.908,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	236.023.751,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	407.006.529,00	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	14.917.539.561,59	5.631.939.904,43	8.346.370.413,34	1.659.238.072,34	1.855.973.577,47
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(865.831.634,59)	(3.342.218.895,07)	(6.041.995.929,86)	630.482.937,02	448.400.906,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					424.117,07

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(973.825.000,00)

Fonte: SIGEPES/GECOG/SEFAZ em 23/03/2015 18:14

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - As Transferências Constitucionais e Legais são registradas como redução das "Receitas Primárias Correntes (I)"
- 2 - Para fins de demonstração dos "*Saldo de Exercícios Anteriores*", 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 também são consideradas executadas.

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

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
Secretária de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total dos Restos a Pagar	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em exercícios anteriores - Restos a Pagar Processados Inscritos e Não Processados Liquidados	Restos a Pagar Processados Inscritos em 31/12/2014 e Não Processados Liquidados em 2014				Restos a Pagar Não Processados Inscritos Exercícios Anteriores (a Liquidar)	Restos a Pagar Não Processados Inscritos 31/12/2014 (a Liquidar)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (1)	39.929.108,75	202.532.411,09	139.253.417,04	33.059,94	103.175.042,86	3.106.693,86	275.794.492,09	97.842.887,97	88.505.556,27	3.307.221,75	187.088.407,93	290.263.450,79
PODER LEGISLATIVO	1.125.438,67	825.985,64	711.322,16	0,00	1.240.102,15	1.289.879,56	6.685.264,67	2.381.224,04	2.027.352,74	252.049,81	5.695.741,68	6.935.843,83
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.088.974,58	540.579,96	425.916,48	0,00	1.203.638,06	1.289.879,56	4.621.377,49	1.394.614,47	1.040.743,17	39.326,10	4.831.187,78	6.034.825,84
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	36.464,09	285.405,68	285.405,68	0,00	36.464,09	0,00	2.063.887,18	986.609,57	986.609,57	212.723,71	864.553,90	901.017,99
PODER JUDICIÁRIO	728.999,96	286.466,94	11.104,32	14.731,06	989.631,52	49.570,27	41.028.810,69	13.671.789,78	13.590.672,53	1.124.382,88	26.363.325,55	27.352.957,07
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	728.999,96	286.466,94	11.104,32	14.731,06	989.631,52	49.570,27	41.028.810,69	13.671.789,78	13.590.672,53	1.124.382,88	26.363.325,55	27.352.957,07
MINISTÉRIO PÚBLICO	9.000,00	429.728,47	403.248,47	0,00	35.480,00	0,00	3.882.086,93	2.255.923,47	2.255.923,47	190.707,80	1.435.455,66	1.470.935,66
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	9.000,00	429.728,47	403.248,47	0,00	35.480,00	0,00	3.882.086,93	2.255.923,47	2.255.923,47	190.707,80	1.435.455,66	1.470.935,66
PODER EXECUTIVO	38.065.670,12	200.990.230,04	138.127.742,09	18.338,88	100.908.829,19	1.767.244,03	224.198.329,80	79.533.950,68	70.631.607,53	1.740.081,26	153.593.885,94	254.503.714,23
GOVERNADORIA DO ESTADO	182.411,52	1.479.497,22	1.004.680,23	12.598,39	644.630,12	0,00	7.308.218,45	1.671.163,29	1.599.236,61	83.144,30	5.625.837,54	6.270.467,66
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	13.158,60	759.690,37	724.087,48	0,00	48.761,49	0,00	29.067,73	1.953,97	1.953,97	0,00	27.113,76	75.875,25
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	1.188,00	21.518,40	21.518,40	0,00	1.188,00	0,00	68.723,49	51.562,05	31.054,84	0,00	37.668,65	38.856,65
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	186.980,04	51.086,34	23.629,09	2.025,00	212.412,29	0,00	2.606.961,77	1.626.618,11	1.626.491,00	0,00	980.470,77	1.192.883,06
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	95.599,75	1.365.828,94	995.692,52	0,00	465.736,17	0,00	4.072.242,80	2.131.394,89	2.099.792,00	0,00	1.972.450,80	2.438.186,97
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	33.103,63	193.028,12	171.347,54	0,00	54.784,21	0,00	990.272,13	933.324,90	931.729,98	0,00	58.542,15	113.326,36
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	12.156,51	1.735.930,95	1.104.894,24	0,00	643.193,22	52,56	7.572.987,51	3.895.723,71	2.721.265,42	3.077,07	4.848.697,58	5.491.890,80
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	58.007,69	648.987,95	540.030,43	82,88	166.862,33	0,00	3.303.856,00	417.434,50	261.672,63	204.592,48	2.877.590,89	3.004.473,22
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, ARQUITETURA E PISCICULTURA	698.063,78	2.357.136,22	1.867.717,35	318,75	1.187.163,90	0,00	19.242.238,69	9.057.056,17	7.768.485,50	42.525,92	11.431.227,27	12.618.391,17
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, INFORMATICA E RECURSOS HUMANOS	306.066,15	1.127.205,87	837.006,69	0,00	596.265,33	0,00	3.030.931,02	1.204.026,64	1.170.749,15	37.198,52	1.822.983,35	2.419.248,68
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	6.627.413,30	25.030.434,73	12.063.993,09	0,00	19.993.854,94	8.740,59	67.743.178,76	25.893.367,84	23.699.293,39	29.757,77	43.752.868,19	63.346.723,13
SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA	602.365,23	12.294.291,20	150.215,17	0,00	12.746.441,26	1.750.241,73	13.341.438,32	1.826.941,90	1.823.064,68	38.112,88	13.230.502,49	25.976.943,75
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	138.458,86	59.830,95	24.484,76	0,00	173.805,95	348,08	2.020.134,92	139.772,86	139.754,38	348,08	1.880.380,54	2.054.185,59
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	216.828,63	632.815,84	28.481,48	0,00	821.162,99	7.859,88	3.172.393,04	330.792,62	314.544,62	111.143,36	2.754.564,94	3.575.727,93
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	27.619,38	5.458.714,99	457.341,17	0,00	5.028.993,20	0,00	2.484.414,91	757.767,76	348.053,24	21.839,90	2.114.521,77	7.143.514,97
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1.986.228,45	560.272,16	18.340,76	0,00	2.528.159,85	0,00	11.388.453,47	379.684,10	362.597,52	151,60	11.025.704,35	13.553.864,20
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.442.897,04	47.911.929,08	40.825.416,68	1.751,40	17.527.658,04	0,00	3.748.679,58	2.578.866,02	949.888,44	0,00	2.798.791,14	20.326.449,18
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	3.132.107,83	84.697.501,33	68.643.380,63	1.552,46	19.184.676,07	1,19	16.358.679,01	3.938.602,37	2.562.580,67	248.687,72	13.547.411,81	32.732.087,88
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	2.492.560,71	3.944.312,22	2.774.270,57	0,00	3.262.602,36	0,00	32.515.268,53	11.200.708,09	10.792.408,31	342.930,19	21.379.930,03	24.642.532,39
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	6.309.794,38	9.862.531,25	5.540.339,83	0,00	10.631.985,80	0,00	15.484.884,64	7.848.778,26	7.508.631,04	299.524,22	7.676.729,38	18.308.715,18
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	3.402.698,75	479.260,39	139.822,80	0,00	3.742.136,34	0,00	3.545.860,74	709.820,53	709.820,53	0,00	2.836.040,21	6.578.176,55
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	24.812,23	72.300,60	42.313,44	0,00	54.799,39	0,00	4.169.444,29	2.938.590,10	2.938.539,61	277.047,25	953.857,43	1.008.656,82
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.075.149,66	646.124,92	128.737,74	0,00	1.592.536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.536,84
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	0,00
SUBTOTAL (1)	39.929.108,75	202.532.411,09	139.253.417,04	33.059,94	103.175.042,86	3.106.693,86	275.794.492,09	97.842.887,97	88.505.556,27	3.307.221,75	187.088.407,93	290.263.450,79

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	103.113,41	1.357.720,62	1.277.664,92	76,58	183.092,53	0,00	1.821.220,69	428.775,67	407.792,33	174.338,00	1.239.090,36	1.422.182,89
PODER LEGISLATIVO	0,00	2.632,83	2.632,83	0,00	0,00	0,00	188.444,45	35.155,12	31.375,12	89.533,06	67.532,28	67.532,28
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	2.632,83	2.632,83	0,00	0,00	0,00	57.937,84	4.238,56	4.238,56	0,00	53.699,28	53.699,28
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.507,61	30.916,56	27.136,56	89.533,05	13.833,00	13.833,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	5.845,06	5.845,06	0,00	0,00	0,00	9.595,85	3.912,46	3.912,46	5.083,39	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	5.845,06	5.845,06	0,00	0,00	0,00	9.595,85	3.912,46	3.912,46	5.083,39	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	103.113,41	1.349.242,73	1.269.187,03	76,58	183.092,53	0,00	1.623.184,39	389.708,09	372.504,75	79.121,56	1.171.558,08	1.354.650,61
GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	4.571,35	4.571,35	0,00	0,00	0,00	19.301,61	3.708,92	3.708,92	0,00	15.592,69	15.592,69
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	2.484,97	2.484,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,30	3.103,30	3.103,30	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	92.812,18	92.812,18	0,00	0,00	0,00	112.111,87	3.228,07	2.597,10	0,00	109.514,77	109.514,77
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	0,00	6.774,93	6.774,93	0,00	0,00	0,00	618,33	618,33	618,33	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	3.004,81	3.004,81	0,00	0,00	0,00	62.457,62	11.732,15	11.732,15	0,00	50.725,47	50.725,47
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	10.260,94	10.260,94	0,00	0,00	0,00	56.010,53	84,29	84,29	6.357,41	49.568,83	49.568,83
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA	68,10	84.594,14	83.741,28	0,00	920,96	0,00	139.472,51	16.321,24	8.323,79	0,00	131.148,72	132.069,68
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, INICIAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.933,87	12.307,28	12.307,28	0,00	6.626,59	6.626,59
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	582.558,39	582.558,39	0,00	0,00	0,00	336.052,25	246.877,70	246.877,70	0,00	89.174,55	89.174,55
SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	5.853,51	5.853,51	0,00	0,00	0,00	73.767,24	5.112,02	5.112,02	0,00	68.655,22	68.655,22
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,03	427,75	427,75	0,00	10.076,28	10.076,28
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.342,22	14.342,22	14.342,22	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	0,00	6.623,64	6.623,63	0,00	0,01	0,00	1.174,77	372,15	372,15	0,00	802,62	802,63
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	115.075,95	9.566,24	991,32	0,00	114.084,63	114.204,63
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	289.856,62	266.163,34	0,00	23.693,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.693,28
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2.796,63	175.781,72	145.935,81	0,00	32.642,54	0,00	76.577,89	20.721,26	20.721,26	7.500,00	48.356,63	80.999,17
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	52.290,81	27.813,35	27.619,23	0,00	52.484,93	0,00	100.498,90	13.199,44	13.199,44	36.153,87	51.145,59	103.630,52
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	102,15	30.859,24	30.782,66	76,58	102,15	0,00	51.329,66	0,00	0,00	29.110,28	22.219,38	22.321,53
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.836,42	1.536,48	1.536,48	0,00	54.299,94	54.299,94
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	47.855,72	25.272,94	0,00	0,00	73.128,66	0,00	376.015,42	26.449,25	26.449,25	0,00	349.566,17	422.694,83
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	0,00
SUBTOTAL (II)	103.113,41	1.357.720,62	1.277.664,92	76,58	183.092,53	0,00	1.821.220,69	428.775,67	407.792,33	174.338,00	1.239.090,36	1.422.182,89
TOTAL (III) = (I + II)	40.032.222,16	203.890.131,71	140.531.081,96	33.136,52	103.358.135,39	3.106.693,86	277.615.712,78	98.271.663,64	88.913.348,60	3.481.559,75	188.327.498,29	291.685.633,68

Fonte: SISEFES/GECON/SEFAZ em 26/03/2015 14:48

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O demonstrativo considera os valores referentes às consignações;
- 2 - Na coluna "Restos a Pagar Processados Inscritos em 31/12/2014 e Não Processados Liquidados " o valor de R\$ 203.890.131,71, refere-se a R\$ 196.550.323,08 de Restos a Pagar Processados Inscritos em 31/12/2014 e R\$ 7.339.808,63 de Restos a Pagar Não Processados Liquidados em 2014.
- 3 - Na coluna "Em exercícios anteriores - Restos a Pagar Processados Inscritos em Não Processados Liquidados " o valor de R\$ 40.032.222,16, refere-se a R\$ 30.373.678,37 de Restos a Pagar Processados Inscritos em exercícios anteriores a 2014 e R\$ 9.658.543,79 de Restos a Pagar Não Processados Liquidados em exercícios anteriores a 2014.

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	10.385.686.445,00	10.385.686.445,00	1.655.539.882,69	15,94	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de	9.302.585.334,00	9.302.585.334,00	1.530.807.795,65	16,46	
1.1.1- ICMS	9.075.990.181,00	9.075.990.181,00	1.501.300.848,33	16,54	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	62.248.675,00	62.248.675,00	10.667.685,97	17,14	
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	93.128.477,00	93.128.477,00	8.251.743,81	8,86	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	33.066.637,00	33.066.637,00	2.598.897,80	7,86	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	38.151.364,00	38.151.364,00	7.988.619,74	20,94	
1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	0,00	0,00	0,00	-	
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	52.205.600,00	52.205.600,00	7.765.133,21	14,87	
1.2.1- ITCD	51.221.975,00	51.221.975,00	7.084.744,73	13,83	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	983.625,00	983.625,00	686.623,29	69,81	
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD	0,00	0,00	-6.234,81	-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	467.944.408,00	467.944.408,00	32.503.749,82	6,95	
1.3.1- IPVA	450.954.494,00	450.954.494,00	30.114.440,05	6,68	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	16.989.914,00	16.989.914,00	2.358.749,58	13,88	
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	0,00	0,00	30.560,19	-	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	0,00	0,00	0,00	-	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA	0,00	0,00	0,00	-	
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	562.951.103,00	562.951.103,00	84.463.204,00	15,00	
1.4.1- IRRF	562.951.103,00	562.951.103,00	84.463.204,00	15,00	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	-	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	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	-	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.488.093.682,00	1.488.093.682,00	288.664.772,85	19,40	
2.1- Cota-Parte FPE	1.166.802.068,00	1.166.802.068,00	235.542.473,16	20,19	
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	62.352.000,00	62.352.000,00	0,00	0,00	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	258.939.614,00	258.939.614,00	53.122.299,69	20,52	
2.4- Cota-Parte IOF-Quota	0,00	0,00	0,00	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.873.780.127,00	11.873.780.127,00	1.944.204.655,53	16,37	
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS					
	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas		
			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)))	-2.316.108.484,00	-2.316.108.484,00	-380.651.247,01	16,43	
5 - PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	-233.972.203,00	-233.972.203,00	-16.249.648,87	6,95	
6-PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	-64.734.904,00	-64.734.904,00	-13.174.330,37	20,35	
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	-2.614.815.591,00	-2.614.815.591,00	-410.075.226,25	15,68	
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	9.258.964.536,00	9.258.964.536,00	1.534.129.429,28	16,57	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.466.864,00	2.466.864,00	805.897,78	32,67	
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	114.165.974,00	114.165.974,00	23.241.770,28	20,36	
10.1- Transferências do Salário-Educação	56.880.646,00	56.880.646,00	19.393.367,85	34,08	
10.2- Transferências Diretas - PPDE	66.350,00	66.350,00	1.890,00	2,85	
10.3- Transferências Diretas - PNAE	17.535.277,00	17.535.277,00	1.994.722,00	11,38	
10.4 - Transferências Diretas - PNATE	113.742,00	113.742,00	12.099,80	10,64	
10.5 - Outras Transferências do FNDE	39.569.959,00	39.569.959,00	735.300,00	1,86	
10.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.114.390,63	-	
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS, DE CONVÊNIOS	356.562,00	356.562,00	5.353,79	1,50	
11.1- Transferências de Convênios	356.562,00	356.562,00	2.620,80	0,74	
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	2.732,99	-	
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	-	
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	117.058,00	117.058,00	13.767,14	11,76	
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(9 + 10 + 11 + 12 + 13)	117.106.458,00	117.106.458,00	24.066.788,99	20,55	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-1.739.202.684,00	-1.739.202.684,00	-289.868.269,08	16,67	
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	-1.397.295.367,00	-1.397.295.367,00	-229.988.473,21	16,46	
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	-10.441.120,00	-10.441.120,00	-1.553.026,62	14,87	
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	-46.794.441,00	-46.794.441,00	-3.249.929,74	6,95	
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	-233.360.414,00	-233.360.414,00	-47.108.494,58	20,19	
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	-12.470.400,00	-12.470.400,00	0,00	0,00	
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	-38.840.942,00	-38.840.942,00	-7.968.344,93	20,52	
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	961.903.052,00	961.903.052,00	138.048.406,59	14,35	
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	943.752.867,00	943.752.867,00	136.907.842,73	14,51	
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-	
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	18.150.185,00	18.150.185,00	1.140.563,86	6,28	
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	-795.449.817,00	-795.449.817,00	-152.960.426,35	19,23	
[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 Empenhadas		Despesas Liquidadas
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	
18 - Pagamento dos Profissionais do Magistério	750.000.000,00	750.000.000,00	85.416.708,70	11,39	59.135.836,71
18.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	63.859.316,00	63.859.316,00	6.439.752,69	10,08	2.527.500,70
18.2 - Com Educação Especial	36.013.515,00	36.013.515,00	3.134.000,00	8,70	1.297.911,22
18.3 - Com Ensino Fundamental	353.251.731,00	353.251.731,00	42.055.200,00	11,91	28.581.011,62
18.4 - Com Ensino Médio	271.193.183,00	271.193.183,00	33.787.756,01	12,46	26.729.413,17
18.5 - Outras Subfunções	25.682.255,00	25.682.255,00	0,00	0,00	0,00
19 - Outras Despesas	211.903.052,00	217.864.448,16	36.626.400,94	16,81	9.903.189,98
19.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	76.405,00	76.405,00	13.799,90	18,06	5.156,34
19.2 - Com Educação Especial	20.140.494,00	20.140.494,00	1.501.814,71	7,46	1.100,00
19.3 - Com Ensino Fundamental	106.668.953,00	109.293.034,25	19.512.448,51	17,85	5.656.473,02
19.4 - Com Ensino Médio	81.776.604,00	85.113.918,91	15.598.337,82	18,33	4.240.460,62
19.5 - Outras Subfunções	3.240.596,00	3.240.596,00	0,00	0,00	0,00
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	961.903.052,00	967.864.448,16	122.043.109,64	12,61	69.039.026,69
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					0,00
22.1 - FUNDEB 60%					0,00
22.2 - FUNDEB 40%					0,00
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)					0,00
24- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20-23)					69.039.026,69
24.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO¹ ((18 - (21.1+22.2)) / (16) x 100) %					42,84
24.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (19 - (21.2+22.2)) / (16) x 100)%					7,17
24.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (24.1 + 24.2)) %					49,99

Continua (1/2)

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						5.961.396,16	
26 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015						0,00	
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		
					Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8)			2.314.741.134,00	2.314.741.134,00	383.532.357,32	16,57	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
28 - EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00		0,00	
29 - ENSINO FUNDAMENTAL		558.184.058,00	560.808.139,25	82.833.266,61	14,77	41.504.843,49	7,40
29.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		459.920.684,00	462.544.765,25	61.567.648,51	13,31	34.237.484,64	7,40
29.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		98.263.374,00	98.263.374,00	21.265.618,10	21,64	7.267.358,85	7,40
30 - ENSINO MÉDIO		485.943.674,00	489.280.988,91	77.389.092,72	15,82	39.706.568,43	8,12
30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		352.969.787,00	356.307.101,91	49.386.093,83	13,86	30.969.873,79	8,69
30.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		132.973.887,00	132.973.887,00	28.002.998,89	21,06	8.736.694,64	6,57
31 - Ensino Jovens e Adultos		67.536.391,00	67.536.391,00	7.262.165,48	10,75	3.099.447,29	4,59
31.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		63.935.721,00	63.935.721,00	6.453.552,59	10,09	2.532.657,04	3,96
31.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		3.600.670,00	3.600.670,00	808.612,89	22,46	566.790,25	15,74
32 - Educação Especial		61.715.295,00	61.715.295,00	5.187.762,51	8,41	1.443.695,89	2,34
32.1 - Despesas Custeadas Com Recursos do FUNDEB		56.154.009,00	56.154.009,00	4.635.814,71	8,26	1.299.011,22	2,31
32.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		5.561.286,00	5.561.286,00	551.947,80	9,92	144.684,67	2,60
33 - ENSINO SUPERIOR		6.405.109,00	6.405.109,00	1.505.243,49	23,50	832.234,01	12,99
34 - ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		32.169.347,00	32.169.347,00	664.452,70	2,07	477.906,63	1,49
35 - OUTRAS		625.021.673,00	625.021.673,00	110.503.322,41	17,68	106.786.255,30	17,09
35.1 - Despesas Custeadas com Recurso do FUNDEB		25.682.255,00	25.682.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		599.339.418,00	599.339.418,00	110.503.322,41	18,44	106.786.255,30	17,82
36 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28+29+30+31+32+33+34+35)		1.836.975.547,00	1.842.936.943,16	285.345.305,92	15,48	193.850.951,04	10,52
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE							
37- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)						-152.960.426,35	
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)						1.140.563,86	
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						0,00	
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)						1.751,40	
44- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43)						-151.818.111,09	
45- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (36 - 44)						345.669.062,13	
46- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((45) / (8) x 100) %						22,53	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
47 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		1.285.538,00	1.285.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALARIO EDUCAÇÃO		60.745.123,00	60.745.123,00	1.340.160,90	2,21	130.765,57	0,22
49 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
50 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		126.744.046,00	133.171.470,43	5.559.125,11	4,17	688.340,38	0,52
51 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (47+48+49+50)		188.774.707,00	195.202.131,43	6.899.286,01	3,53	819.105,95	0,42
52 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (36+51)		2.025.750.254,00	2.038.139.074,59	292.244.591,93	14,34	194.670.056,99	9,55
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2014		
53- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					(g)		
53.1- Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			10.814.018,24		1.751,40		
53.2- Executados com Recursos do FUNDEB			3.477.346,95		1.751,40		
			7.336.671,29		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR	
			FUNDEB (h)	FUNDEF
54- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014			38.494.707,15	
55- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			137.875.719,72	
56- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			81.213.005,30	
57- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.140.563,86	
58- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			37.451.287,59	

Fonte: SIGEPES/GECON/SEFAZ em 19/03/2015 10:49

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser³ Caput do artigo 212 da CF/1988.⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.**Notas Explicativas:**

1- Na linha 25 foi considerado o valor do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2014, referente às fontes 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\$ 967.876,99. 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 natureza de receita"13250122 - Rendimentos de Convênios Destinados à Educação (Fonte 0133000001) ".

BRUNO PIRES DIAS
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
Contador CRC ES nº 015974/0-0ANA 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 FEVEREIRO/2015

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)						R\$ 1.00	
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS		
					Até o Bimestre (b)	% (b/a)	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)			10.385.686.445,00	10.385.686.445,00	1.655.539.882,68	15,94	
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD			51.221.975,00	51.221.975,00	7.078.509,92	13,82	
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS			9.114.141.545,00	9.114.141.545,00	1.509.289.468,07	16,56	
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA			450.954.494,00	450.954.494,00	30.114.440,05	6,68	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			562.951.103,00	562.951.103,00	84.463.204,00	15,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos			80.222.214,00	80.222.214,00	13.713.058,84	17,09	
Dívida Ativa dos Impostos			93.128.477,00	93.128.477,00	8.282.304,00	8,89	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos			33.066.637,00	33.066.637,00	2.598.897,80	7,86	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			1.488.093.682,00	1.488.093.682,00	288.664.772,85	19,40	
Cota-Parte FPE			1.166.802.068,00	1.166.802.068,00	235.542.473,16	20,19	
Cota-Parte IPI-Exportação			258.939.614,00	258.939.614,00	53.122.299,69	20,52	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			0,00	0,00	0,00	-	
Desoneração ICMS (LC 87/96)			62.352.000,00	62.352.000,00	0,00	0,00	
Outras			0,00	0,00	0,00	-	
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)			-2.614.815.591,00	-2.614.815.591,00	-410.075.226,25	15,68	
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios			-2.316.108.484,00	-2.316.108.484,00	-380.651.247,01	16,43	
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios			-233.972.203,00	-233.972.203,00	-16.249.648,87	6,95	
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios			-64.734.904,00	-64.734.904,00	-13.174.330,37	20,35	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III			9.258.964.536,00	9.258.964.536,00	1.534.129.429,28	16,57	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS		
					Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			582.005.421,00	582.005.421,00	102.017.256,04	17,53	
Provenientes da União			579.629.301,00	579.629.301,00	101.920.394,55	17,58	
Provenientes de Outros Estados			0,00	0,00	0,00	-	
Provenientes de Municípios			2.376.120,00	2.376.120,00	96.861,49	4,08	
Outras Receitas do SUS			0,00	0,00	0,00	-	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			0,00	0,00	0,00	-	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			5.798.323,00	5.798.323,00	3.109.227,41	53,62	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			587.803.744,00	587.803.744,00	105.126.483,45	17,88	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100
DESPESAS CORRENTES		2.124.107.648,00	2.124.107.648,00	308.219.026,12	14,51	225.422.701,49	10,61
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		829.231.270,00	829.231.270,00	140.874.350,47	16,99	118.772.437,55	14,32
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		7.263.692,00	7.263.692,00	1.396.048,92	19,22	1.396.048,91	19,22
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.287.612.686,00	1.287.612.686,00	165.948.626,73	12,89	105.254.215,03	8,17
DESPESAS DE CAPITAL		44.790.260,00	44.790.260,00	3.992.778,18	8,91	3.957.094,57	8,83
4 - INVESTIMENTOS		20.314.044,00	20.314.044,00	170.091,09	0,84	134.407,49	0,66
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		24.476.216,00	24.476.216,00	3.822.687,09	15,62	3.822.687,08	15,62
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)		2.168.897.908,00	2.168.897.908,00	312.211.804,30	14,39	229.379.796,06	10,58
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA A SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		624.861.876,00	624.861.876,00	100.246.643,70	32,11	64.427.060,72	28,09
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		581.625.421,00	581.625.421,00	69.072.580,42	22,12	54.172.564,74	23,62
Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos		43.236.455,00	43.236.455,00	31.174.063,28	9,98	10.254.495,98	4,47
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS		857.000,00	857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)		625.718.876,00	625.719.876,00	100.246.643,70	32,11	64.427.060,72	28,09
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)		1.543.179.032,00	1.543.178.032,00	211.965.160,60	13,74	164.952.735,34	10,69
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIIh / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%¹						10,75%	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]						- 19.142.796,17	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS - SALDO INICIAL DE 2015	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE				DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS OU PRESCRITOS			
ARTIGO 24, § 1º e 2º				Saldo Inicial em 2015	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2015				0,00	0,00		0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2014				0,00	0,00		0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2013				0,00	0,00		0,00
TOTAL (IX)				0,00	0,00		0,00

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

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m)x100
Atenção Básica	35.793.200,00	35.793.200,00	35.683,60	0,01	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.147.640.976,00	1.147.640.976,00	150.279.841,75	48,13	100.750.315,55	43,92
Suporte Profilático e Terapêutico	70.016.671,00	70.016.671,00	9.849.867,65	3,15	2.426.350,15	1,06
Vigilância Sanitária	3.161.197,00	3.161.197,00	7.676,00	0,00	1.176,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	4.561.268,00	4.561.268,00	271.288,79	0,09	14.793,14	0,01
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	907.724.596,00	907.724.596,00	151.767.446,51	48,61	126.187.161,22	55,01
TOTAL (XI)	2.168.897.908,00	2.168.897.908,00	312.211.804,30	100,00	229.379.796,06	100,00

FONTE: SIGEFES/GECOG/SEFAZ em 20/03/2015 às 15:40

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 também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 - b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
- 2 - Nos quadros "Despesas com Saúde (por Grupo e Natureza)" e "Despesas com Saúde (Por Subfunção)" estão demonstradas todas as despesas efetuadas na Função "10 - Saúde".

3 - 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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2015 A FEVEREIRO DE 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		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 2014	EXERCÍCIO CORRENTE 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado	5.422.627,00	43.976.672,68	85.623.337,45	94.185.671,19	103.604.238,31	113.964.662,14	125.361.128,35	137.897.241,19	151.686.965,31	166.855.661,84	151.686.965,31
Contrato 19/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão¹	5.422.627,00	43.976.672,68	85.623.337,45	94.185.671,19	103.604.238,31	113.964.662,14	125.361.128,35	137.897.241,19	151.686.965,31	166.855.661,84	151.686.965,31
Das Estadais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	5.422.627,00	43.976.672,68	85.623.337,45	94.185.671,19	103.604.238,31	113.964.662,14	125.361.128,35	137.897.241,19	151.686.965,31	166.855.661,84	151.686.965,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)²	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	15.778.942.910,77
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,05%	0,36%	0,69%	0,73%	0,78%	0,84%	0,89%	0,95%	1,02%	1,09%	0,96%

FONTE: GEPOF/GECOG/SEFAZ em 24/03/2015 14:45

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Despesas executadas no exercício corrente no valor de R\$ 4.992.291,88 referentes ao contrato nº 019/2013 (Previsão das despesas totais para o exercício de 2015 = 43.976.672,68 (realizado + previsão). As previsões das despesas totais para os próximos exercícios, diferem do Demonstrativo das Parcerias Públicas-Privadas do 6º Bimestre de 2014, devido as alterações do cronograma de execução do contrato e pela atualização das previsões dos índices anuais de reajuste contratual.

2- Receita Corrente Líquida estimada com base na previsão de crescimento do PIB Estadual constante na Lei nº 10.257/2014 (LDO-2015).

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

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
Secretária de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV		R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		16.023.342.194,00	
Previsão Atualizada		16.023.342.194,00	
Receitas Realizadas		2.380.211.122,75	
Déficit Orçamentário		-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		424.117,07	
DESPESAS			
Dotação Inicial		16.023.342.194,00	
Créditos Adicionais		12.388.820,59	
Dotação Atualizada		16.035.731.014,59	
Despesas Empenhadas		6.500.472.473,31	
Despesas Liquidadas		1.808.581.740,84	
Despesas Pagas		1.721.580.401,22	
Superávit Orçamentário		571.629.381,91	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		6.500.472.473,31	
Despesas Liquidadas		1.808.581.740,84	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		11.771.159.364,49	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		-	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		368.654.722,91	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		357.971.197,97	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)		10.683.524,94	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		1.194.981.000,00	(565.510.980,71)
Resultado Primário		(973.825.000,00)	630.482.937,02
		% em Relação à Meta (b/a)	
		-47,32%	
		-64,74%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		243.922.353,87	33.136,52
Poder Executivo		240.508.256,30	18.405,46
Poder Legislativo		1.954.057,14	-
Poder Judiciário		1.015.466,90	14.731,06
Ministério Público		444.573,53	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		280.722.406,64	3.481.559,75
Poder Executivo		227.588.758,22	1.819.202,82
Poder Legislativo		8.163.584,68	341.582,86
Poder Judiciário		41.078.380,96	1.124.382,88
Ministério Público		3.891.682,78	196.391,19
TOTAL		524.644.760,51	3.514.696,27
			140.531.081,96
			103.358.135,39
			101.092.921,72
			1.240.102,15
			989.631,52
			35.480,00
			154.765.443,12
			5.763.273,96
			26.363.325,55
			1.435.455,66
			229.444.430,56
			291.685.633,68
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
			% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		345.669.062,13	25,00%
Liquidadas		345.669.062,13	25,00%
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério do Ensino Fundamental e Médio		69.039.026,69	60,00%
Liquidadas		69.039.026,69	60,00%
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
			% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		164.952.735,34	12,00%
Liquidadas		164.952.735,34	12,00%
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	-
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Total das Despesas / RCL (%)	
		0,36%	

FONTE: SIGEFES/GECOG/SEFAZ em 26/03/2015 14:58

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