

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO

| DESPESAS                                         | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | Dotação Atualizada (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                   | DESPESAS EXECUTADAS |                      |                   | Despesas Pagas Até<br>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)<br>(VIII)   | 14.992.821.292,00      | 14.996.079.070,09      | 8.712.054.412,35    | 8.712.054.412,35     | 6.284.024.657,74  | 1.478.064.221,80    | 1.478.064.221,80     | 13.518.014.848,29 | 1.420.018.537,80                       |
| DESPESAS CORRENTES                               | 11.576.267.702,00      | 11.510.006.953,34      | 7.899.754.429,80    | 7.899.754.429,80     | 3.610.252.523,54  | 1.361.389.413,02    | 1.361.389.413,02     | 10.148.617.540,32 | 1.305.722.452,31                       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 7.551.499.161,00       | 7.441.044.161,00       | 6.486.294.471,67    | 6.486.294.471,67     | 954.749.689,33    | 1.065.993.608,30    | 1.065.993.608,30     | 6.375.050.552,70  | 1.054.874.265,95                       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                       | 384.626.937,00         | 384.626.937,00         | 158.949.596,86      | 158.949.596,86       | 225.677.340,14    | 31.312.395,37       | 31.312.395,37        | 353.314.541,63    | 31.312.395,37                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 3.640.141.604,00       | 3.684.335.855,34       | 1.254.510.361,27    | 1.254.510.361,27     | 2.429.825.494,07  | 264.083.409,35      | 264.083.409,35       | 3.420.252.445,99  | 219.535.790,99                         |
| DESPESAS DE CAPITAL                              | 2.615.901.433,00       | 2.685.419.959,75       | 812.299.982,55      | 812.299.982,55       | 1.873.119.977,20  | 116.674.808,78      | 116.674.808,78       | 2.568.745.150,97  | 114.296.085,49                         |
| INVESTIMENTOS                                    | 1.782.088.256,00       | 1.851.606.782,75       | 174.563.866,48      | 174.563.866,48       | 1.677.042.916,27  | 8.008.304,06        | 8.008.304,06         | 1.843.598.478,69  | 6.166.742,55                           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                            | 660.597.065,00         | 660.597.065,00         | 511.020.000,00      | 511.020.000,00       | 149.577.065,00    | 79.699.942,48       | 79.699.942,48        | 580.897.122,52    | 79.162.780,70                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                            | 173.216.112,00         | 173.216.112,00         | 126.716.116,07      | 126.716.116,07       | 46.499.995,93     | 28.966.562,24       | 28.966.562,24        | 144.249.549,76    | 28.966.562,24                          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 336.294.157,00         | 336.294.157,00         | -                   | -                    | 336.294.157,00    | -                   | -                    | 336.294.157,00    | -                                      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 336.294.157,00         | 336.294.157,00         | -                   | -                    | 336.294.157,00    | -                   | -                    | 336.294.157,00    | -                                      |
| RESERVA RPPS                                     | 464.358.000,00         | 464.358.000,00         | -                   | -                    | 464.358.000,00    | -                   | -                    | 464.358.000,00    | -                                      |
| RESERVA RPPS                                     | 464.358.000,00         | 464.358.000,00         | -                   | -                    | 464.358.000,00    | -                   | -                    | 464.358.000,00    | -                                      |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)                 | 1.917.342.615,00       | 2.019.868.615,00       | 1.276.507.065,86    | 1.276.507.065,86     | 743.361.549,14    | 350.223.883,14      | 350.223.883,14       | 1.669.644.731,86  | 315.213.300,15                         |
| DESPESAS CORRENTES                               | 1.917.260.615,00       | 2.019.786.615,00       | 1.276.507.065,86    | 1.276.507.065,86     | 743.279.549,14    | 350.223.883,14      | 350.223.883,14       | 1.669.562.731,86  | 315.213.300,15                         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 1.884.633.512,00       | 1.986.488.512,00       | 1.271.760.518,37    | 1.271.760.518,37     | 714.727.993,63    | 349.261.580,42      | 349.261.580,42       | 1.637.226.931,58  | 314.393.624,95                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 32.627.103,00          | 33.298.103,00          | 4.746.547,49        | 4.746.547,49         | 28.551.555,51     | 962.302,72          | 962.302,72           | 32.335.800,28     | 819.675,20                             |
| DESPESAS DE CAPITAL                              | 82.000,00              | 82.000,00              | -                   | -                    | 82.000,00         | -                   | -                    | 82.000,00         | -                                      |
| INVESTIMENTOS                                    | 82.000,00              | 82.000,00              | -                   | -                    | 82.000,00         | -                   | -                    | 82.000,00         | -                                      |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)          | 16.910.163.907,00      | 17.015.947.685,09      | 9.988.561.478,21    | 9.988.561.478,21     | 7.027.386.206,88  | 1.828.288.104,94    | 1.828.288.104,94     | 15.187.659.580,15 | 1.735.231.837,95                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/<br>REFINANCIAMENTO (XI)   | 140.701.729,00         | 140.701.729,00         | 140.701.729,00      | 140.701.729,00       | -                 | 23.126.084,73       | 23.126.084,73        | 117.575.644,27    | 23.126.084,73                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                    | 140.701.729,00         | 140.701.729,00         | 140.701.729,00      | 140.701.729,00       | -                 | 23.126.084,73       | 23.126.084,73        | 117.575.644,27    | 23.126.084,73                          |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA INTERNA                        | -                      | -                      | -                   | -                    | -                 | -                   | -                    | -                 | -                                      |
| OUTRAS DÍVIDAS INTERNA                           | 140.701.729,00         | 140.701.729,00         | 140.701.729,00      | 140.701.729,00       | -                 | 23.126.084,73       | 23.126.084,73        | 117.575.644,27    | 23.126.084,73                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA                    | -                      | -                      | -                   | -                    | -                 | -                   | -                    | -                 | -                                      |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA                        | -                      | -                      | -                   | -                    | -                 | -                   | -                    | -                 | -                                      |
| OUTRAS DÍVIDAS EXTERNA                           | -                      | -                      | -                   | -                    | -                 | -                   | -                    | -                 | -                                      |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) =<br>(X + XI) | 17.050.865.636,00      | 17.156.649.414,09      | 10.129.263.207,21   | 10.129.263.207,21    | 7.027.386.206,88  | 1.851.414.189,67    | 1.851.414.189,67     | 15.305.235.224,42 | 1.758.357.922,68                       |
| SUPERÁVIT (XIII)                                 |                        |                        |                     |                      |                   |                     | 497.795.833,61       |                   |                                        |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                       | 17.050.865.636,00      | 17.156.649.414,09      | 10.129.263.207,21   | 10.129.263.207,21    |                   | 1.851.414.189,67    | 2.349.210.023,28     |                   | 1.758.357.922,68                       |

FONTE: SIGEFES - SEFAZ/GECON em 14/03/2016 11:27

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

- 1 - A diferença entre a Previsão Atualizada da Receita e a Dotação Atualizada da Despesa, no valor de R\$ 105.783.778,09, refere-se aos créditos adicionais abertos até o 1º bimestre de 2016 com recursos do superávit financeiro.
- 2 - Para fins de demonstração da execução dos saldos de exercícios anteriores utilizados para a abertura de crédito adicional, durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas.
- 3 - Do valor de R\$ 497.795.833,61 demonstrado na linha "Superávit (XIII)", o montante de R\$ 98.329.614,54 refere-se ao saldo orçamentário do Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, e o saldo restante do Superávit compreende o resultado de todos os Poderes e de todas as fontes de recursos.

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

**ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI**  
Secretária de Estado da Fazenda

Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 14, de 28 de março de 2016  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO

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

Em Reais

| RECEITAS                                                              | Previsão Inicial         | Previsão Atualizada (a)  | Receitas Realizadas     |              |                         |              | Saldo a Realizar (a-c)   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
|                                                                       |                          |                          | No Bimestre (b)         | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)      | % (c/a)      |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                    | <b>14.510.495.636,00</b> | <b>14.510.495.636,00</b> | <b>2.031.728.844,40</b> | <b>14,00</b> | <b>2.031.728.844,40</b> | <b>14,00</b> | <b>12.478.766.791,60</b> |
| RECEITAS CORRENTES                                                    | 12.995.866.036,00        | 12.995.866.036,00        | 1.991.879.372,66        | 15,33        | 1.991.879.372,66        | 15,33        | 11.003.986.663,34        |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                    | 7.314.873.843,00         | 7.314.873.843,00         | 1.110.141.561,90        | 15,18        | 1.110.141.561,90        | 15,18        | 6.204.732.281,10         |
| IMPOSTOS                                                              | 6.690.230.440,00         | 6.690.230.440,00         | 1.038.659.845,93        | 15,53        | 1.038.659.845,93        | 15,53        | 5.651.570.594,07         |
| TAXAS                                                                 | 624.643.403,00           | 624.643.403,00           | 71.481.715,97           | 11,44        | 71.481.715,97           | 11,44        | 553.161.687,03           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                              | 381.182.206,00           | 381.182.206,00           | 44.593.079,05           | 11,70        | 44.593.079,05           | 11,70        | 336.589.126,95           |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                 | 381.182.206,00           | 381.182.206,00           | 44.593.079,05           | 11,70        | 44.593.079,05           | 11,70        | 336.589.126,95           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                   | 444.946.763,00           | 444.946.763,00           | 134.423.320,33          | 30,21        | 134.423.320,33          | 30,21        | 310.523.442,67           |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                 | 201.095,00               | 201.095,00               | 116.640,63              | 58,00        | 116.640,63              | 58,00        | 84.454,37                |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                       | 444.745.668,00           | 444.745.668,00           | 134.246.709,98          | 30,19        | 134.246.709,98          | 30,19        | 310.498.958,02           |
| RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                                   | -                        | -                        | 59.969,72               |              | 59.969,72               |              | (59.969,72)              |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                  | 600.000,00               | 600.000,00               | 88,20                   | 0,01         | 88,20                   | 0,01         | 599.911,80               |
| RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL                                           | 350.000,00               | 350.000,00               | 88,20                   | 0,03         | 88,20                   | 0,03         | 349.911,80               |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS                                         | 250.000,00               | 250.000,00               | -                       | 0,00         | -                       | -            | 250.000,00               |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                    | 10.261.000,00            | 10.261.000,00            | 740.095,91              | 7,21         | 740.095,91              | 7,21         | 9.520.904,09             |
| RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO                                 | 10.261.000,00            | 10.261.000,00            | 740.095,91              | 7,21         | 740.095,91              | 7,21         | 9.520.904,09             |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                   | 126.849.810,00           | 126.849.810,00           | 6.509.132,54            | 5,13         | 6.509.132,54            | 5,13         | 120.340.677,46           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                   | 126.849.810,00           | 126.849.810,00           | 6.509.132,54            | 5,13         | 6.509.132,54            | 5,13         | 120.340.677,46           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                              | 4.443.502.527,00         | 4.443.502.527,00         | 659.427.191,72          | 14,84        | 659.427.191,72          | 14,84        | 3.784.075.335,28         |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                    | 4.393.311.527,00         | 4.393.311.527,00         | 656.714.929,86          | 14,95        | 656.714.929,86          | 14,95        | 3.736.596.597,14         |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                               | 5.452.183,00             | 5.452.183,00             | 389.047,58              | 7,14         | 389.047,58              | 7,14         | 5.063.135,42             |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                                             |                          |                          | 450,00                  |              | 450,00                  |              | (450,00)                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS                                           | 44.738.817,00            | 44.738.817,00            | 2.322.764,28            | 5,19         | 2.322.764,28            | 5,19         | 42.416.052,72            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                             | 273.649.887,00           | 273.649.887,00           | 36.044.903,01           | 13,17        | 36.044.903,01           | 13,17        | 237.604.983,99           |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                | 118.576.213,00           | 118.576.213,00           | 14.316.433,31           | 12,07        | 14.316.433,31           | 12,07        | 104.259.779,69           |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 50.682.195,00            | 50.682.195,00            | 11.007.872,93           | 21,72        | 11.007.872,93           | 21,72        | 39.674.322,07            |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                               | 61.967.285,00            | 61.967.285,00            | 6.216.931,04            | 10,03        | 6.216.931,04            | 10,03        | 55.750.353,96            |
| RECEITAS DIVERSAS                                                     | 42.424.194,00            | 42.424.194,00            | 4.503.665,73            | 10,62        | 4.503.665,73            | 10,62        | 37.920.528,27            |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                   | 1.514.629.600,00         | 1.514.629.600,00         | 39.849.471,74           | 2,63         | 39.849.471,74           | 2,63         | 1.474.780.128,26         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                  | 1.148.368.000,00         | 1.148.368.000,00         | 29.929.702,50           | 2,61         | 29.929.702,50           | 2,61         | 1.118.438.297,50         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                         | 947.742.000,00           | 947.742.000,00           | 18.000.000,00           | 1,90         | 18.000.000,00           | 1,90         | 929.742.000,00           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                                         | 200.626.000,00           | 200.626.000,00           | 11.929.702,50           | 5,95         | 11.929.702,50           | 5,95         | 188.696.297,50           |
| ALIENACAO DE BENS                                                     | 168.498,00               | 168.498,00               | 460.130,16              | 273,08       | 460.130,16              | 273,08       | (291.632,16)             |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                              | 72.313,00                | 72.313,00                | 457.240,49              | 632,31       | 457.240,49              | 632,31       | (384.927,49)             |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                             | 96.185,00                | 96.185,00                | 2.889,67                | 3,00         | 2.889,67                | 3,00         | 93.295,33                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                             | 306.040.000,00           | 306.040.000,00           | 1.698.829,48            | 0,56         | 1.698.829,48            | 0,56         | 304.341.170,52           |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                    | 9.980.000,00             | 9.980.000,00             | 9.322,41                | 0,09         | 9.322,41                | 0,09         | 9.970.677,59             |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                               | 11.339.000,00            | 11.339.000,00            | -                       | 0,00         | -                       | -            | 11.339.000,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS                                           | 284.721.000,00           | 284.721.000,00           | 1.689.507,07            | 0,59         | 1.689.507,07            | 0,59         | 283.031.492,93           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                            | 60.053.102,00            | 60.053.102,00            | 7.760.809,60            | 12,92        | 7.760.809,60            | 12,92        | 52.292.292,40            |
| RESTITUIÇÕES                                                          | -                        | -                        | 58.211,39               |              | 58.211,39               |              | (58.211,39)              |
| OUTRAS RECEITAS                                                       | 60.053.102,00            | 60.053.102,00            | 7.702.598,21            | 12,83        | 7.702.598,21            | 12,83        | 52.350.503,79            |
| <b>RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>                            | <b>2.540.370.000,00</b>  | <b>2.540.370.000,00</b>  | <b>317.481.178,88</b>   | <b>12,50</b> | <b>317.481.178,88</b>   | <b>12,50</b> | <b>2.222.888.821,12</b>  |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS                                 | 2.540.370.000,00         | 2.540.370.000,00         | 317.481.178,88          | 12,50        | 317.481.178,88          | 12,50        | 2.222.888.821,12         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                              | 2.520.071.000,00         | 2.520.071.000,00         | 314.105.908,04          | 12,46        | 314.105.908,04          | 12,46        | 2.205.965.091,96         |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                 | 2.520.071.000,00         | 2.520.071.000,00         | 314.105.908,04          | 12,46        | 314.105.908,04          | 12,46        | 2.205.965.091,96         |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                    | 12.445.000,00            | 12.445.000,00            | 2.074.734,07            | 16,67        | 2.074.734,07            | 16,67        | 10.370.265,93            |
| RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO                                 | 12.445.000,00            | 12.445.000,00            | 2.074.734,07            | 16,67        | 2.074.734,07            | 16,67        | 10.370.265,93            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                   | 7.839.000,00             | 7.839.000,00             | 1.056.356,38            | 13,48        | 1.056.356,38            | 13,48        | 6.782.643,62             |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                   | 7.839.000,00             | 7.839.000,00             | 1.056.356,38            | 13,48        | 1.056.356,38            | 13,48        | 6.782.643,62             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                             | 15.000,00                | 15.000,00                | 244.180,39              | 1627,87      | 244.180,39              | 1.627,87     | (229.180,39)             |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                | 14.000,00                | 14.000,00                | 161.960,82              | 1156,86      | 161.960,82              | 1.156,86     | (147.960,82)             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 82.219,57               | 8221,96      | 82.219,57               | 8.221,96     | (81.219,57)              |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                         | <b>17.050.865.636,00</b> | <b>17.050.865.636,00</b> | <b>2.349.210.023,28</b> | <b>13,78</b> | <b>2.349.210.023,28</b> | <b>13,78</b> | <b>14.701.655.612,72</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>                     | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                         | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| MOBILIÁRIA                                                            | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| CONTRATUAL                                                            | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| OUTRA OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                   | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                                         | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| MOBILIÁRIA                                                            | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| CONTRATUAL                                                            | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| OUTRA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                                   | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)</b>                | <b>17.050.865.636,00</b> | <b>17.050.865.636,00</b> | <b>2.349.210.023,28</b> | <b>13,78</b> | <b>2.349.210.023,28</b> | <b>13,78</b> | <b>14.701.655.612,72</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                                   | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| <b>TOTAL (VII) = (V) + (VI)</b>                                       | <b>17.050.865.636,00</b> | <b>17.050.865.636,00</b> | <b>2.349.210.023,28</b> | <b>13,78</b> | <b>2.349.210.023,28</b> | <b>13,78</b> | <b>14.701.655.612,72</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                        | 105.783.778,09           |                         | -            | 9.126.526,29            | 8,63         | -                        |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                                                  | -                        | 105.783.778,09           |                         | -            | 9.126.526,29            | 8,63         | -                        |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                     | -                        | -                        |                         | -            | -                       | -            | -                        |

FONTE: SIGEFES - SEFAZ/GECOG em 14/03/2016 11:27

continua na próxima página

Anexo III da Ordem de Serviço SUBSET nº 14, de 28 de março de 2016  
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 2016 / BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          |  | Dotação Inicial   | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas |                    |               |                   | Despesas Liquidadas |                    |               |                   |
|-------------------------------------------|--|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
|                                           |  |                   |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | Saldo (c) = (a-b) | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | Saldo (e) = (a-d) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (1)  |  | 15.133.523.021,00 | 15.136.780.799,09      | 8.852.756.141,35    | 8.852.756.141,35   | 87,40         | 6.284.024.657,74  | 1.501.190.306,53    | 1.501.190.306,53   | 81,08         | 13.635.590.492,56 |
| 01 - LEGISLATIVA                          |  | 298.955.074,00    | 298.955.074,00         | 255.168.683,43      | 255.168.683,43     | 2,52          | 43.786.390,57     | 43.212.031,37       | 43.212.031,37      | 2,33          | 255.743.042,63    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       |  | 181.519.438,00    | 181.519.438,00         | 145.659.925,87      | 145.659.925,87     | 1,44          | 35.859.512,13     | 25.907.539,19       | 25.907.539,19      | 1,40          | 155.611.898,81    |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                        |  | 70.000,00         | 70.000,00              | 3.943,14            | 3.943,14           | 0,00          | 66.056,86         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 70.000,00         |
| CONTROLE EXTERNO                          |  | 114.340.179,00    | 114.340.179,00         | 108.890.872,90      | 108.890.872,90     | 1,08          | 5.449.306,10      | 17.251.357,31       | 17.251.357,31      | 0,93          | 97.088.821,69     |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS              |  | 2.575.457,00      | 2.575.457,00           | 613.941,52          | 613.941,52         | 0,01          | 1.961.515,48      | 53.134,87           | 53.134,87          | 0,00          | 2.522.322,13      |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  |  | 450.000,00        | 450.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 450.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 450.000,00        |
| 02 - JUDICIÁRIA                           |  | 1.025.383.768,00  | 1.025.383.768,00       | 846.409.773,61      | 846.409.773,61     | 8,36          | 178.973.994,39    | 138.856.791,60      | 138.856.791,60     | 7,50          | 886.526.976,40    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       |  | 677.893.606,00    | 677.893.606,00         | 663.584.794,64      | 663.584.794,64     | 6,55          | 14.308.811,36     | 115.618.522,15      | 115.618.522,15     | 6,24          | 562.275.083,85    |
| AÇÃO JUDICIÁRIA                           |  | 153.868.836,00    | 153.868.836,00         | 91.080.541,97       | 91.080.541,97      | 0,90          | 62.788.294,03     | 9.233.859,65        | 9.233.859,65       | 0,50          | 144.634.976,35    |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS              |  | 193.621.326,00    | 193.621.326,00         | 91.744.437,00       | 91.744.437,00      | 0,91          | 101.876.889,00    | 14.004.409,80       | 14.004.409,80      | 0,76          | 179.616.916,20    |
| 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA                  |  | 458.091.788,00    | 458.091.788,00         | 215.239.200,00      | 215.239.200,00     | 2,12          | 242.852.588,00    | 64.594.789,29       | 64.594.789,29      | 3,49          | 393.496.998,71    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       |  | 201.700.999,00    | 201.700.999,00         | 100.793.262,35      | 100.793.262,35     | 1,00          | 100.907.736,65    | 27.415.578,53       | 27.415.578,53      | 1,48          | 174.285.420,47    |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                        |  | 608.000,00        | 608.000,00             | 144.655,68          | 144.655,68         | 0,00          | 463.344,32        | 13.054,16           | 13.054,16          | 0,00          | 594.945,84        |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA                  |  | 204.624.326,00    | 204.624.326,00         | 97.282.436,17       | 97.282.436,17      | 0,96          | 107.341.889,83    | 34.891.521,35       | 34.891.521,35      | 1,88          | 169.732.804,65    |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS              |  | 6.767.492,00      | 6.767.492,00           | 1.085.483,93        | 1.085.483,93       | 0,01          | 5.682.008,07      | 770.279,68          | 770.279,68         | 0,04          | 5.997.212,34      |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  |  | 50.000,00         | 50.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 50.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 50.000,00         |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL    |  | 25.409.710,00     | 25.409.710,00          | 8.246.222,26        | 8.246.222,26       | 0,08          | 17.163.487,74     | 1.218.153,38        | 1.218.153,38       | 0,07          | 24.191.556,62     |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                  |  | 18.931.261,00     | 18.931.261,00          | 7.687.139,61        | 7.687.139,61       | 0,08          | 11.244.121,39     | 286.202,21          | 286.202,21         | 0,02          | 18.645.058,79     |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO                        |  | 608.063.002,00    | 617.293.802,00         | 252.271.529,44      | 252.271.529,44     | 2,49          | 365.021.472,56    | 44.775.172,05       | 44.775.172,05      | 2,42          | 572.517.829,95    |
| ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES               |  | 1.300.000,00      | 1.300.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.300.000,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.300.000,00      |
| ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                 |  | 5.135.000,00      | 5.135.000,00           | 9.576,00            | 9.576,00           | 0,00          | 5.125.424,00      | 9.576,00            | 9.576,00           | 0,00          | 5.125.424,00      |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                  |  | 680.000,00        | 680.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 680.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 680.000,00        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       |  | 500.727.844,00    | 509.502.844,00         | 233.855.692,84      | 233.855.692,84     | 2,31          | 275.647.151,16    | 41.775.858,86       | 41.775.858,86      | 2,26          | 467.726.985,14    |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                        |  | 15.485.795,00     | 15.485.795,00          | 1.950.800,00        | 1.950.800,00       | 0,02          | 13.534.995,00     | 47.009,00           | 47.009,00          | 0,00          | 15.438.786,00     |
| CONTROLE INTERNO                          |  | 180.000,00        | 180.000,00             | 12.240,60           | 12.240,60          | 0,00          | 167.759,40        | 5.119,31            | 5.119,31           | 0,00          | 174.880,69        |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |  | 3.000.000,00      | 3.000.000,00           | 4.651,50            | 4.651,50           | 0,00          | 2.995.348,50      | 3.127,00            | 3.127,00           | 0,00          | 2.996.872,00      |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS              |  | 7.356.130,00      | 7.356.130,00           | 919.047,36          | 919.047,36         | 0,01          | 6.437.082,64      | 138.229,61          | 138.229,61         | 0,01          | 7.217.900,39      |
| INFORMAÇÃO E INTELIÊNCIA                  |  | 6.776.000,00      | 6.776.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 6.776.000,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 6.776.000,00      |
| INFRAESTRUTURA URBANA                     |  | 10.240.000,00     | 10.240.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 10.240.000,00     | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 10.240.000,00     |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  |  | 1.630.000,00      | 1.630.000,00           | 752,40              | 752,40             | 0,00          | 1.629.247,60      | 542,40              | 542,40             | 0,00          | 1.629.457,60      |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL       |  | 1.920.000,00      | 1.920.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.920.000,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.920.000,00      |
| PREVIDÊNCIA ESPECIAL                      |  | 17.854.000,00     | 17.854.000,00          | 15.310.000,00       | 15.310.000,00      | 0,15          | 2.544.000,00      | 2.740.296,93        | 2.740.296,93       | 0,15          | 15.113.703,07     |
| PRODUÇÃO INDUSTRIAL                       |  | 3.540.000,00      | 3.540.000,00           | 182.353,80          | 182.353,80         | 0,00          | 3.357.646,20      | 28.998,00           | 28.998,00          | 0,00          | 3.511.002,00      |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                  |  | 32.693.233,00     | 32.693.233,00          | 26.414,94           | 26.414,94          | 0,00          | 32.666.818,06     | 26.414,94           | 26.414,94          | 0,00          | 32.666.818,06     |
| 06 - SEGURANÇA PÚBLICA                    |  | 1.322.440.471,00  | 1.224.940.471,00       | 942.617.855,40      | 942.617.855,40     | 9,31          | 282.322.615,60    | 192.810.041,27      | 192.810.041,27     | 10,41         | 1.032.130.429,73  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       |  | 1.067.050.177,00  | 1.067.050.177,00       | 928.175.630,41      | 928.175.630,41     | 9,18          | 138.874.546,59    | 187.499.913,99      | 187.499.913,99     | 10,13         | 879.550.263,01    |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                   |  | 2.210.000,00      | 2.210.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 2.210.000,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 2.210.000,00      |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL     |  | 9.410.000,00      | 9.410.000,00           | 764.238,73          | 764.238,73         | 0,01          | 8.645.761,27      | 479.073,89          | 479.073,89         | 0,03          | 8.939.926,11      |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                        |  | 16.950.000,00     | 16.950.000,00          | 1.864.000,00        | 1.864.000,00       | 0,02          | 15.086.000,00     | 82.742,82           | 82.742,82          | 0,00          | 16.867.257,18     |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL            |  | 220.000,00        | 220.000,00             | 14.417,18           | 14.417,18          | 0,00          | 205.582,82        | 5.587,70            | 5.587,70           | 0,00          | 214.412,30        |
| DEFESA CIVIL                              |  | 18.536.000,00     | 21.036.000,00          | 2.557.643,00        | 2.557.643,00       | 0,03          | 18.478.357,00     | 2.510.278,00        | 2.510.278,00       | 0,14          | 18.525.722,00     |
| EMPREGABILIDADE                           |  | 4.100.000,00      | 4.100.000,00           | 450,00              | 450,00             | 0,00          | 4.099.550,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 4.100.000,00      |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS              |  | 2.438.000,00      | 2.438.000,00           | 32.769,80           | 32.769,80          | 0,00          | 2.405.230,20      | 974,80              | 974,80             | 0,00          | 2.437.025,20      |
| INFRAESTRUTURA URBANA                     |  | 11.556.424,00     | 11.556.424,00          | 503.900,00          | 503.900,00         | 0,00          | 11.052.524,00     | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 11.556.424,00     |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO               |  | 34.151.576,00     | 34.151.576,00          | 2.156.000,00        | 2.156.000,00       | 0,02          | 31.995.576,00     | 1.332.143,53        | 1.332.143,53       | 0,07          | 32.819.432,47     |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                 |  | 400.000,00        | 400.000,00             | 43.256,21           | 43.256,21          | 0,00          | 356.743,79        | 43.256,21           | 43.256,21          | 0,00          | 356.743,79        |
| POLICIAMENTO                              |  | 43.407.641,00     | 43.407.641,00          | 6.505.550,07        | 6.505.550,07       | 0,06          | 36.902.090,93     | 856.070,33          | 856.070,33         | 0,05          | 42.551.570,67     |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO         |  | 100.000.000,00    | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 100.000.000,00    |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                  |  | 12.010.653,00     | 12.010.653,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 12.010.653,00     | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 12.010.653,00     |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                   |  | 128.290.889,00    | 128.290.889,00         | 8.765.638,75        | 8.765.638,75       | 0,09          | 119.525.250,25    | 3.606.926,71        | 3.606.926,71       | 0,19          | 124.683.962,29    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       |  | 16.570.000,00     | 16.570.000,00          | 6.155.310,09        | 6.155.310,09       | 0,06          | 10.414.689,91     | 1.069.427,65        | 1.069.427,65       | 0,06          | 15.500.572,35     |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                    |  | 4.779.500,00      | 4.779.500,00           | 2.240,00            | 2.240,00           | 0,00          | 4.777.260,00      | 224,00              | 224,00             | 0,00          | 4.779.276,00      |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                   |  | 105.263.389,00    | 105.263.389,00         | 2.598.088,66        | 2.598.088,66       | 0,03          | 102.665.300,34    | 2.537.275,06        | 2.537.275,06       | 0,14          | 102.726.113,94    |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE    |  | 568.000,00        | 568.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 568.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 568.000,00        |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                        |  | 1.100.000,00      | 1.100.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00          | 0,00          | 1.090.000,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.100.000,00      |
| 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         |
| 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                   |  | 2.675.843.540,00  | 2.675.843.540,00       | 2.625.074.764,37    | 2.625.074.764,37   | 25,92         | 50.768.775,63     | 385.107.364,01      | 385.107.364,01     | 20,80         | 2.290.736.175,99  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       |  | 49.568.000,00     | 49.568.000,00          | 17.970.119,31       | 17.970.119,31      | 0,18          | 31.597.880,69     | 6.143.324,64        | 6.143.324,64       | 0,33          | 43.424.675,36     |
|                                           |  |                   |                        |                     |                    |               |                   |                     |                    |               |                   |

| 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                              | 7.498.000,00          | 7.498.000,00           | 4.817.941,43         | 4.817.941,43         | 0,05          | 2.680.058,57          | 677.405,88           | 677.405,88           | 0,04          | 6.820.594,12          |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                               | 500.000,00            | 500.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 500.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 500.000,00            |
| DEFESA CIVIL                                     | 5.200.000,00          | 5.200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 5.200.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 5.200.000,00          |
| INFRAESTRUTURA URBANA                            | 24.289.060,00         | 24.289.060,00          | 2.880.417,32         | 2.880.417,32         | 0,03          | 21.408.642,68         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 24.289.060,00         |
| ORDENAMENTO TERRITORIAL                          | 471.000,00            | 471.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 471.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 471.000,00            |
| <b>16 - HABITAÇÃO</b>                            | <b>5.368.229,00</b>   | <b>5.368.229,00</b>    | <b>1.967.273,13</b>  | <b>1.967.273,13</b>  | <b>0,02</b>   | <b>3.400.955,87</b>   | <b>284.076,43</b>    | <b>284.076,43</b>    | <b>0,02</b>   | <b>5.084.152,57</b>   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 2.663.536,00          | 2.663.536,00           | 1.967.273,13         | 1.967.273,13         | 0,02          | 696.262,87            | 284.076,43           | 284.076,43           | 0,02          | 2.379.459,57          |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                               | 106.864,00            | 106.864,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 106.864,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 106.864,00            |
| HABITAÇÃO RURAL                                  | 18.000,00             | 18.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 18.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 18.000,00             |
| HABITAÇÃO URBANA                                 | 2.547.295,00          | 2.547.295,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 2.547.295,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 2.547.295,00          |
| INFRAESTRUTURA URBANA                            | 32.534,00             | 32.534,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 32.534,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 32.534,00             |
| <b>17 - SANEAMENTO</b>                           | <b>219.429.940,00</b> | <b>219.429.940,00</b>  | <b>423.485,01</b>    | <b>423.485,01</b>    | <b>0,00</b>   | <b>219.006.454,99</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>219.429.940,00</b> |
| DEFESA CIVIL                                     | 80.894.875,00         | 80.894.875,00          | 423.485,01           | 423.485,01           | 0,00          | 80.471.389,99         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 80.894.875,00         |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                        | 136.132.065,00        | 136.132.065,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 136.132.065,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 136.132.065,00        |
| SANEAMENTO BÁSICO RURAL                          | 265.000,00            | 265.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 265.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 265.000,00            |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO                         | 2.138.000,00          | 2.138.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 2.138.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 2.138.000,00          |
| <b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>                     | <b>96.333.391,00</b>  | <b>96.333.391,00</b>   | <b>28.434.842,76</b> | <b>28.434.842,76</b> | <b>0,28</b>   | <b>67.898.548,24</b>  | <b>4.446.476,50</b>  | <b>4.446.476,50</b>  | <b>0,24</b>   | <b>91.886.914,50</b>  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 43.895.100,00         | 43.895.100,00          | 27.824.034,90        | 27.824.034,90        | 0,27          | 16.071.065,10         | 4.423.965,87         | 4.423.965,87         | 0,24          | 39.471.134,13         |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                               | 440.000,00            | 440.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00          | 435.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 440.000,00            |
| CONTROLE AMBIENTAL                               | 4.173.400,00          | 4.173.400,00           | 26.065,83            | 26.065,83            | 0,00          | 4.147.334,17          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 4.173.400,00          |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                     | 1.305.000,00          | 1.305.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1.305.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1.305.000,00          |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL              | 38.030.891,00         | 38.030.891,00          | 579.742,03           | 579.742,03           | 0,01          | 37.451.148,97         | 22.510,63            | 22.510,63            | 0,00          | 38.008.380,37         |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS                  | 120.000,00            | 120.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 120.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 120.000,00            |
| RECURSOS HÍDRICOS                                | 8.369.000,00          | 8.369.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 8.369.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 8.369.000,00          |
| <b>19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>                 | <b>89.124.411,00</b>  | <b>89.079.411,00</b>   | <b>15.980.819,90</b> | <b>15.980.819,90</b> | <b>0,16</b>   | <b>73.098.591,10</b>  | <b>5.749.762,31</b>  | <b>5.749.762,31</b>  | <b>0,31</b>   | <b>83.329.648,69</b>  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 23.120.400,00         | 23.075.400,00          | 11.010.341,96        | 11.010.341,96        | 0,11          | 12.065.058,04         | 1.524.423,52         | 1.524.423,52         | 0,08          | 21.550.976,48         |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                               | 1.600.000,00          | 1.600.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           | 0,00          | 1.200.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1.600.000,00          |
| DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO                       | 16.495.000,00         | 16.495.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 16.495.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 16.495.000,00         |
| DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA         | 3.160.000,00          | 3.160.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 3.160.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 3.160.000,00          |
| DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | 2.830.000,00          | 2.830.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 2.830.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 2.830.000,00          |
| EMPREGABILIDADE                                  | 14.517.011,00         | 14.517.011,00          | 1.758.429,40         | 1.758.429,40         | 0,02          | 12.758.581,60         | 1.758.429,00         | 1.758.429,00         | 0,09          | 12.758.582,00         |
| ENSINO PROFISSIONAL                              | 4.850.000,00          | 4.850.000,00           | 567.848,54           | 567.848,54           | 0,01          | 4.282.151,46          | 222.809,79           | 222.809,79           | 0,01          | 4.627.190,21          |
| ENSINO SUPERIOR                                  | 22.442.000,00         | 22.442.000,00          | 2.244.200,00         | 2.244.200,00         | 0,02          | 20.197.800,00         | 2.244.100,00         | 2.244.100,00         | 0,12          | 20.197.900,00         |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                     | 110.000,00            | 110.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 110.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 110.000,00            |
| <b>20 - AGRICULTURA</b>                          | <b>186.622.025,00</b> | <b>249.100.440,00</b>  | <b>87.801.003,58</b> | <b>87.801.003,58</b> | <b>0,87</b>   | <b>161.299.436,42</b> | <b>18.413.063,12</b> | <b>18.413.063,12</b> | <b>0,99</b>   | <b>230.687.376,88</b> |
| ABASTECIMENTO                                    | 5.000,00              | 5.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 5.000,00              |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 112.351.600,00        | 112.351.600,00         | 53.921.825,37        | 53.921.825,37        | 0,53          | 58.429.774,63         | 16.062.632,64        | 16.062.632,64        | 0,87          | 96.288.967,34         |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                               | 1.305.000,00          | 1.305.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00          | 1.205.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1.305.000,00          |
| CONTROLE AMBIENTAL                               | 1.410.000,00          | 1.410.000,00           | 6.922,70             | 6.922,70             | 0,00          | 1.403.077,30          | 6.922,70             | 6.922,70             | 0,00          | 1.403.077,30          |
| DEFESA AGROPECUÁRIA                              | 1.930.000,00          | 1.930.000,00           | 36.782,66            | 36.782,66            | 0,00          | 1.893.217,34          | 36.386,10            | 36.386,10            | 0,00          | 1.893.613,90          |
| DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO                       | 6.137.000,00          | 9.519.571,00           | 28.936,50            | 28.936,50            | 0,00          | 9.490.634,50          | 4.592,40             | 4.592,40             | 0,00          | 9.514.978,60          |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                     | 530.000,00            | 530.000,00             | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00          | 30.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 530.000,00            |
| EXTENSÃO RURAL                                   | 7.017.370,00          | 16.437.201,00          | 7.187.915,04         | 7.187.915,04         | 0,07          | 9.249.285,96          | 168,00               | 168,00               | 0,00          | 16.437.033,00         |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                     | 551.090,00            | 551.090,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 551.090,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 551.090,00            |
| METEOROLOGIA                                     | 1.404.165,00          | 1.404.165,00           | 728,00               | 728,00               | 0,00          | 1.403.437,00          | 728,00               | 728,00               | 0,00          | 1.403.437,00          |
| ORDENAMENTO TERRITORIAL                          | 400.000,00            | 400.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 400.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 400.000,00            |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL              | 560.000,00            | 560.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 560.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 560.000,00            |
| PREVENÇÃO ESPECIAL                               | 5.111.000,00          | 5.111.000,00           | 1.129.210,46         | 1.129.210,46         | 0,01          | 3.981.789,54          | 845.594,26           | 845.594,26           | 0,05          | 4.265.405,74          |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                | 22.083.800,00         | 29.083.800,00          | 6.504.996,16         | 6.504.996,16         | 0,06          | 22.578.803,84         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 29.083.800,00         |
| RECURSOS HÍDRICOS                                | 17.140.000,00         | 17.140.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 17.140.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 17.140.000,00         |
| REFORMA AGRÁRIA                                  | 550.000,00            | 550.000,00             | 7.048,00             | 7.048,00             | 0,00          | 542.952,00            | 6.196,74             | 6.196,74             | 0,00          | 543.803,26            |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO                            | 8.136.000,00          | 50.813.013,00          | 18.376.638,69        | 18.376.638,69        | 0,14          | 32.436.374,31         | 1.449.840,26         | 1.449.840,26         | 0,08          | 49.363.172,70         |
| <b>22 - INDÚSTRIA</b>                            | <b>19.365.776,00</b>  | <b>19.365.776,00</b>   | <b>6.435.669,22</b>  | <b>6.435.669,22</b>  | <b>0,06</b>   | <b>12.940.106,78</b>  | <b>1.207.653,84</b>  | <b>1.207.653,84</b>  | <b>0,07</b>   | <b>18.158.122,16</b>  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 10.715.773,00         | 10.715.773,00          | 6.257.758,24         | 6.257.758,24         | 0,06          | 4.458.014,76          | 1.133.838,36         | 1.133.838,36         | 0,06          | 9.581.944,64          |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                               | 146.000,00            | 146.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00          | 145.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 146.000,00            |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                     | 26.667,00             | 26.667,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 26.667,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 26.667,00             |
| NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE                         | 4.143.336,00          | 4.143.336,00           | 69.392,69            | 69.392,69            | 0,00          | 4.073.943,31          | 69.274,94            | 69.274,94            | 0,00          | 4.074.061,06          |
| PRODUÇÃO INDUSTRIAL                              | 68.000,00             | 68.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 68.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 68.000,00             |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL                              | 4.266.000,00          | 4.266.000,00           | 97.518,29            | 97.518,29            | 0,00          | 4.168.481,71          | 4.550,54             | 4.550,54             | 0,00          | 4.261.449,46          |
| <b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                  | <b>83.734.613,00</b>  | <b>83.827.613,00</b>   | <b>12.481.718,70</b> | <b>12.481.718,70</b> | <b>0,12</b>   | <b>71.345.894,30</b>  | <b>2.489.796,77</b>  | <b>2.489.796,77</b>  | <b>0,13</b>   | <b>81.337.816,23</b>  |
| ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES                      | 90.000,00             | 90.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 90.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 90.000,00             |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 24.830.172,00         | 24.923.172,00          | 11.979.284,45        | 11.979.284,45        | 0,12          | 12.943.887,55         | 2.424.388,29         | 2.424.388,29         | 0,13          | 22.498.783,71         |
| COMERCIALIZAÇÃO                                  | 510.000,00            | 510.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 510.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 510.000,00            |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                               | 1.774.000,00          | 1.774.000,00           | 46.000,00            | 46.000,00            | 0,00          | 1.728.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1.774.000,00          |
| CONSERVAÇÃO DE ENERGIA                           | 90.000,00             | 90.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 90.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 90.000,00             |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                     | 257.000,00            | 257.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 257.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 257.000,00            |
| 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             |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                | 40.000,00             | 40.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 40.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 40.000,00             |
| PROMOÇÃO COMERCIAL                               | 28.583.441,00         | 28.583.441,00          | 50.629,65            | 50.629,65            | 0,00          | 28.532.811,35         | 35.069,88            | 35.069,88            | 0,00          | 28.548.371,12         |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                | 264.000,00            | 264.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 264.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 264.000,00            |
| SERVIÇOS FINANCEIROS                             | 1.853.000,00          | 1.853.000,00           | 10.800,00            | 10.800,00            | 0,00          | 1.842.200,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1.853.000,00          |
| TURISMO                                          | 25.433.000,00         | 25.433.000,00          | 395.004,60           | 395.004,60           | 0,00          | 25.037.995,40         | 30.338,60            | 30.338,60            | 0,00          | 25.402.661,40         |
| <b>24 - COMUNICAÇÕES</b>                         | <b>10.771.100,00</b>  | <b>10.843.100,00</b>   | <b>1.275.550,92</b>  | <b>1.275.550,92</b>  | <b>0,01</b>   | <b>9.565.549,08</b>   | <b>1.176.863,93</b>  | <b>1.176.863,93</b>  | <b>0,06</b>   | <b>9.664.236,07</b>   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 10.273.100,00         | 10.343.100,00          | 1.241.550,92         | 1.241.550,92         | 0,01          | 9.011.549,08          | 1.151.671,11         | 1.151.671,11         | 0,06          | 9.191.428,89          |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                               | 150.000,00            | 150.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 150.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 150.000,00            |
| 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             |
| PREVIDÊNCIA ESPECIAL                             | 200.000,00            | 200.000,00             | 34.000,00            | 34.000,00            | 0,00          | 166.000,00            | 25.192,82            | 25.192,82            | 0,00          | 174.807,18            |
| TELECOMUNICAÇÕES                                 | 138.000,00            | 138.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 138.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 138.000,00            |
| <b>25 - ENERGIA</b>                              | <b>6.588.000,00</b>   | <b>6.568.000,00</b>    | <b>732.427,69</b>    | <b>732.427,69</b>    | <b>0,01</b>   |                       |                      |                      |               |                       |

| 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) |                       |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO         | 37.902.400,00         | 37.902.400,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 37.902.400,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 37.902.400,00         |
| <b>02 - JUDICIÁRIA</b>                    | <b>160.291.490,00</b> | <b>160.291.490,00</b>  | <b>117.703.932,00</b> | <b>117.703.932,00</b> | <b>0,16</b>   | <b>42.587.558,00</b>  | <b>19.271.728,47</b>  | <b>19.271.728,47</b>  | <b>1,04</b>   | <b>141.019.761,53</b> |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 117.703.932,00        | 117.703.932,00         | 117.703.932,00        | 117.703.932,00        | 1,16          | 0,00                  | 19.271.728,47         | 19.271.728,47         | 1,04          | 98.432.203,53         |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO         | 42.587.558,00         | 42.587.558,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 42.587.558,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 42.587.558,00         |
| <b>03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>           | <b>75.804.956,00</b>  | <b>75.804.956,00</b>   | <b>23.517.858,70</b>  | <b>23.517.858,70</b>  | <b>0,23</b>   | <b>52.287.097,30</b>  | <b>6.606.410,38</b>   | <b>6.606.410,38</b>   | <b>0,36</b>   | <b>69.198.545,62</b>  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 20.396.925,00         | 20.396.925,00          | 11.521.680,36         | 11.521.680,36         | 0,11          | 8.875.244,64          | 2.637.095,05          | 2.637.095,05          | 0,14          | 17.759.829,95         |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA                  | 30.052.000,00         | 30.052.000,00          | 11.940.739,42         | 11.940.739,42         | 0,12          | 18.111.260,58         | 3.963.952,44          | 3.963.952,44          | 0,21          | 26.088.047,56         |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO         | 25.000.000,00         | 25.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 25.000.000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 25.000.000,00         |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL    | 309.531,00            | 309.531,00             | 55.438,92             | 55.438,92             | 0,00          | 254.092,08            | 5.362,89              | 5.362,89              | 0,00          | 304.168,11            |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                  | 46.500,00             | 46.500,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 46.500,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 46.500,00             |
| <b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                 | <b>198.610.344,00</b> | <b>199.310.344,00</b>  | <b>190.013.622,28</b> | <b>190.013.622,28</b> | <b>1,88</b>   | <b>9.296.721,72</b>   | <b>51.503.968,42</b>  | <b>51.503.968,42</b>  | <b>2,78</b>   | <b>147.806.375,58</b> |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 34.973.435,00         | 35.673.435,00          | 29.297.317,28         | 29.297.317,28         | 0,29          | 6.376.117,72          | 4.869.320,01          | 4.869.320,01          | 0,26          | 30.804.114,99         |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS              | 770.604,00            | 770.604,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 770.604,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 770.604,00            |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | 50.000,00             | 50.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 50.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 50.000,00             |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO         | 162.816.305,00        | 162.816.305,00         | 160.716.305,00        | 160.716.305,00        | 1,59          | 2.100.000,00          | 46.634.648,41         | 46.634.648,41         | 2,52          | 116.181.656,59        |
| <b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>             | <b>480.336.761,00</b> | <b>580.336.761,00</b>  | <b>562.195.240,52</b> | <b>562.195.240,52</b> | <b>5,55</b>   | <b>18.141.520,48</b>  | <b>115.699.467,44</b> | <b>115.699.467,44</b> | <b>6,25</b>   | <b>464.637.293,56</b> |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 167.387.130,00        | 167.387.130,00         | 160.655.018,84        | 160.655.018,84        | 1,59          | 6.732.111,16          | 32.062.520,86         | 32.062.520,86         | 1,73          | 135.324.609,14        |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL     | 220.000,00            | 220.000,00             | 2.840,68              | 2.840,68              | 0,00          | 217.159,32            | 1.284,29              | 1.284,29              | 0,00          | 218.715,71            |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                        | 1.060.000,00          | 1.060.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 1.060.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 1.060.000,00          |
| DEFESA CIVIL                              | 50.000,00             | 50.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 50.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 50.000,00             |
| 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            |
| POLÍCIAMENTO                              | 3.000,00              | 3.000,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 3.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 3.000,00              |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO         | 307.306.631,00        | 407.306.631,00         | 401.506.631,00        | 401.506.631,00        | 3,96          | 5.800.000,00          | 83.635.662,29         | 83.635.662,29         | 4,52          | 323.670.968,71        |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                  | 4.000.000,00          | 4.000.000,00           | 30.750,00             | 30.750,00             | 0,00          | 3.969.250,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 4.000.000,00          |
| <b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>            | <b>1.455.000,00</b>   | <b>1.455.000,00</b>    | <b>361.522,72</b>     | <b>361.522,72</b>     | <b>0,00</b>   | <b>1.093.477,28</b>   | <b>54.413,35</b>      | <b>54.413,35</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1.400.586,65</b>   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 1.455.000,00          | 1.455.000,00           | 361.522,72            | 361.522,72            | 0,00          | 1.093.477,28          | 54.413,35             | 54.413,35             | 0,00          | 1.400.586,65          |
| <b>09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>            | <b>10.181.000,00</b>  | <b>10.181.000,00</b>   | <b>9.718.154,06</b>   | <b>9.718.154,06</b>   | <b>0,10</b>   | <b>462.845,94</b>     | <b>1.530.702,50</b>   | <b>1.530.702,50</b>   | <b>0,08</b>   | <b>8.650.297,50</b>   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 2.360.000,00          | 2.360.000,00           | 1.901.154,06          | 1.901.154,06          | 0,02          | 458.845,94            | 287.731,69            | 287.731,69            | 0,02          | 2.072.268,31          |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO         | 7.817.000,00          | 7.817.000,00           | 7.817.000,00          | 7.817.000,00          | 0,08          | 0,00                  | 1.242.970,81          | 1.242.970,81          | 0,07          | 6.574.029,19          |
| PREVIDÊNCIA ESPECIAL                      | 4.000,00              | 4.000,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 4.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 4.000,00              |
| <b>10 - SAÚDE</b>                         | <b>163.253.100,00</b> | <b>163.614.100,00</b>  | <b>139.983.586,69</b> | <b>139.983.586,69</b> | <b>1,38</b>   | <b>23.630.513,31</b>  | <b>28.808.519,66</b>  | <b>28.808.519,66</b>  | <b>1,56</b>   | <b>134.805.580,34</b> |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 84.628.000,00         | 84.628.000,00          | 74.508.419,19         | 74.508.419,19         | 0,74          | 10.119.580,81         | 13.832.483,93         | 13.832.483,93         | 0,75          | 70.795.516,07         |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL     | 6.282.100,00          | 6.282.100,00           | 475.167,50            | 475.167,50            | 0,00          | 5.806.932,50          | 69.677,68             | 69.677,68             | 0,00          | 6.212.422,32          |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS              | 100.000,00            | 100.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 100.000,00            |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO         | 71.943.000,00         | 71.943.000,00          | 65.000.000,00         | 65.000.000,00         | 0,64          | 6.943.000,00          | 14.906.358,05         | 14.906.358,05         | 0,81          | 57.036.641,95         |
| 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                 | 200.000,00            | 561.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 561.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 561.000,00            |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                      | <b>660.958.406,00</b> | <b>662.451.406,00</b>  | <b>161.203.401,74</b> | <b>161.203.401,74</b> | <b>1,59</b>   | <b>501.248.004,26</b> | <b>107.553.902,17</b> | <b>107.553.902,17</b> | <b>5,81</b>   | <b>554.897.503,83</b> |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 10.820.618,00         | 11.060.618,00          | 9.788.905,80          | 9.788.905,80          | 0,10          | 1.271.712,20          | 1.670.539,77          | 1.670.539,77          | 0,09          | 9.389.078,23          |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS              | 1.994.036,00          | 1.997.036,00           | 1.720.627,00          | 1.720.627,00          | 0,02          | 276.409,00            | 260.502,46            | 260.502,46            | 0,01          | 1.736.533,54          |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL                         | 694.112,00            | 694.112,00             | 577.200,00            | 577.200,00            | 0,01          | 116.912,00            | 74.622,94             | 74.622,94             | 0,00          | 619.489,06            |
| ENSINO FUNDAMENTAL                        | 28.826.429,00         | 30.026.429,00          | 25.925.896,63         | 25.925.896,63         | 0,28          | 4.100.532,35          | 4.851.921,42          | 4.851.921,42          | 0,26          | 25.174.507,58         |
| ENSINO MÉDIO                              | 29.500.302,00         | 29.550.302,00          | 25.266.340,50         | 25.266.340,50         | 0,23          | 4.283.961,50          | 4.125.035,26          | 4.125.035,26          | 0,22          | 25.425.266,74         |
| ENSINO PROFISSIONAL                       | 94.074,00             | 94.074,00              | 92.500,00             | 92.500,00             | 0,00          | 1.574,00              | 14.051,70             | 14.051,70             | 0,00          | 80.022,30             |
| ENSINO SUPERIOR                           | 400.000,00            | 400.000,00             | 201.399,86            | 201.399,86            | 0,00          | 198.600,14            | 71.480,80             | 71.480,80             | 0,00          | 328.519,20            |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO         | 585.628.835,00        | 585.628.835,00         | 97.300.000,00         | 97.300.000,00         | 0,98          | 488.328.835,00        | 96.466.088,97         | 96.466.088,97         | 5,21          | 489.162.746,03        |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                  | 3.000.000,00          | 3.000.000,00           | 330.531,93            | 330.531,93            | 0,00          | 2.669.468,07          | 19.658,85             | 19.658,85             | 0,00          | 2.980.341,15          |
| <b>13 - CULTURA</b>                       | <b>1.384.100,00</b>   | <b>1.384.100,00</b>    | <b>305.561,37</b>     | <b>305.561,37</b>     | <b>0,00</b>   | <b>1.078.538,63</b>   | <b>227.977,63</b>     | <b>227.977,63</b>     | <b>0,01</b>   | <b>1.156.122,37</b>   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 1.382.900,00          | 1.382.900,00           | 305.561,37            | 305.561,37            | 0,00          | 1.077.338,63          | 227.977,63            | 227.977,63            | 0,01          | 1.154.922,37          |
| DIFUSÃO CULTURAL                          | 1.200,00              | 1.200,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 1.200,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 1.200,00              |
| <b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>         | <b>24.388.500,00</b>  | <b>24.388.500,00</b>   | <b>6.633.757,74</b>   | <b>6.633.757,74</b>   | <b>0,09</b>   | <b>15.754.742,26</b>  | <b>4.113.780,00</b>   | <b>4.113.780,00</b>   | <b>0,22</b>   | <b>20.274.720,00</b>  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 18.580.000,00         | 18.580.000,00          | 7.650.935,24          | 7.650.935,24          | 0,08          | 10.929.064,76         | 3.154.341,87          | 3.154.341,87          | 0,17          | 15.425.658,13         |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL            | 800.000,00            | 800.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 800.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 800.000,00            |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 8.500,00              | 8.500,00               | 616,50                | 616,50                | 0,00          | 7.883,50              | 616,50                | 616,50                | 0,00          | 7.883,50              |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO         | 5.000.000,00          | 5.000.000,00           | 982.206,00            | 982.206,00            | 0,01          | 4.017.794,00          | 958.821,63            | 958.821,63            | 0,05          | 4.041.178,37          |
| <b>15 - URBANISMO</b>                     | <b>198.000,00</b>     | <b>198.000,00</b>      | <b>160.794,81</b>     | <b>160.794,81</b>     | <b>0,00</b>   | <b>37.205,19</b>      | <b>19.769,66</b>      | <b>19.769,66</b>      | <b>0,00</b>   | <b>178.230,34</b>     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 198.000,00            | 198.000,00             | 160.794,81            | 160.794,81            | 0,00          | 37.205,19             | 19.769,66             | 19.769,66             | 0,00          | 178.230,34            |
| <b>16 - HABITAÇÃO</b>                     | <b>183.066,00</b>     | <b>183.066,00</b>      | <b>166.279,14</b>     | <b>166.279,14</b>     | <b>0,00</b>   | <b>16.786,86</b>      | <b>26.178,64</b>      | <b>26.178,64</b>      | <b>0,00</b>   | <b>156.887,36</b>     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 183.066,00            | 183.066,00             | 166.279,14            | 166.279,14            | 0,00          | 16.786,86             | 26.178,64             | 26.178,64             | 0,00          | 156.887,36            |
| <b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>              | <b>4.955.500,00</b>   | <b>4.955.500,00</b>    | <b>4.123.597,55</b>   | <b>4.123.597,55</b>   | <b>0,04</b>   | <b>831.902,45</b>     | <b>661.715,70</b>     | <b>661.715,70</b>     | <b>0,04</b>   | <b>4.293.784,30</b>   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 4.775.500,00          | 4.775.500,00           | 4.123.597,55          | 4.123.597,55          | 0,04          | 651.902,45            | 661.715,70            | 661.715,70            | 0,04          | 4.113.784,30          |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS              | 150.000,00            | 150.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 150.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 150.000,00            |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO         | 30.000,00             | 30.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 30.000,00             |
| <b>19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>          | <b>606.500,00</b>     | <b>651.500,00</b>      | <b>411.332,14</b>     | <b>411.332,14</b>     | <b>0,00</b>   | <b>240.167,86</b>     | <b>31.969,89</b>      | <b>31.969,89</b>      | <b>0,00</b>   | <b>619.530,11</b>     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 606.500,00            | 651.500,00             | 411.332,14            | 411.332,14            | 0,00          | 240.167,86            | 31.969,89             | 31.969,89             | 0,00          | 619.530,11            |
| <b>20 - AGRICULTURA</b>                   | <b>39.054.441,00</b>  | <b>39.054.441,00</b>   | <b>17.661.480,89</b>  | <b>17.661.480,89</b>  | <b>0,17</b>   | <b>21.392.960,11</b>  | <b>6.307.395,04</b>   | <b>6.307.395,04</b>   | <b>0,34</b>   | <b>32.747.045,96</b>  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 19.809.958,00         | 19.809.958,00          | 9.986.010,89          | 9.986.010,89          | 0,10          | 9.823.947,11          | 2.724.328,36          | 2.724.328,36          | 0,15          | 17.085.629,64         |
| EXTENSÃO RURAL                            | 50.000,00             | 50.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 50.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 50.000,00             |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO         | 19.194.483,00         | 19.194.483,00          | 7.675.470,00          | 7.675.470,00          | 0,08          | 11.519.013,00         | 3.583.066,68          | 3.583.066,68          | 0,19          | 15.611.416,32         |
| <b>22 - INDÚSTRIA</b>                     | <b>1.472.224,00</b>   | <b>1.472.224,00</b>    | <b>855.883,96</b>     | <b>855.883,96</b>     | <b>0,01</b>   | <b>616.340,04</b>     | <b>143.726,04</b>     | <b>143.726,04</b>     | <b>0,01</b>   | <b>1.328.497,96</b>   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 1.152.891,00          | 1.152.891,00           | 777.883,96            | 777.883,96            | 0,01          | 375.007,04            | 125.704,06            | 125.704,06            | 0,01          | 1.027.186,94          |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS              | 9.333,00              | 9.333,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 9.333,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 9.333,00              |
| NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE                  | 50.000,00             | 50.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 50.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |               |                       |

Anexo IV da Ordem de Serviço SUBSET nº 14, de 28 de março de 2016  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 MARÇO DE 2015 A FEVEREIRO DE 2016

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                  | 2015                                               |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|                                                  | Março                                              | Abril                   | Maió                    | Junho                   | Julho                   | Agosto                  | Setembro                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | <b>1.187.074.334,31</b>                            | <b>1.411.932.617,63</b> | <b>1.513.088.173,92</b> | <b>1.303.197.121,35</b> | <b>1.349.142.201,61</b> | <b>1.507.488.191,30</b> | <b>1.607.140.489,38</b> |
| Receitas Tributárias                             | 810.617.309,72                                     | 984.422.340,98          | 951.567.759,71          | 895.186.257,65          | 913.780.571,73          | 904.347.347,38          | 916.908.699,38          |
| ICMS                                             | 667.415.122,84                                     | 771.227.190,07          | 732.335.631,73          | 746.811.453,52          | 768.174.055,15          | 772.130.975,01          | 793.116.566,20          |
| IPVA                                             | 47.980.952,84                                      | 119.777.929,89          | 125.429.878,88          | 51.646.809,24           | 29.212.735,51           | 16.517.663,35           | 11.912.907,23           |
| ITCD                                             | 3.132.024,01                                       | 3.358.626,33            | 4.569.435,47            | 5.138.951,74            | 5.805.485,33            | 5.758.401,01            | 9.512.867,32            |
| IRRF                                             | 51.127.890,11                                      | 48.115.875,29           | 47.040.946,05           | 47.580.925,78           | 49.827.848,78           | 51.495.546,42           | 47.861.063,90           |
| Outras Receitas Tributárias                      | 40.961.319,92                                      | 41.942.719,40           | 42.191.867,58           | 44.008.117,37           | 60.760.446,96           | 58.444.761,59           | 54.505.294,73           |
| Receitas de Contribuições                        | 30.816.913,49                                      | 30.260.164,44           | 30.493.926,86           | 30.415.441,28           | 31.481.872,58           | 30.760.342,45           | 30.393.318,62           |
| Receita Patrimonial                              | 40.322.474,83                                      | 50.883.580,34           | 51.214.093,27           | 42.653.268,16           | 49.553.284,78           | 50.528.873,09           | 41.153.861,14           |
| Receita Agropecuária                             | 10.517,94                                          | 19.789,68               | 9.229,88                | 18.057,74               | 3.434,01                | 9.321,72                | 11.262,98               |
| Receita Industrial                               | 796.592,00                                         | 920.245,09              | 660.184,39              | 577.247,58              | 501.234,08              | 489.369,43              | 480.285,35              |
| Receita de Serviços                              | 3.662.020,32                                       | 3.478.330,13            | 2.750.851,05            | 4.972.786,95            | 3.765.434,68            | 2.940.687,95            | 2.945.478,31            |
| Transferências Correntes                         | 279.988.665,85                                     | 318.148.468,38          | 457.951.831,25          | 307.109.713,82          | 288.074.125,14          | 483.780.331,42          | 286.110.330,64          |
| Cota-Parte do FPE                                | 86.662.230,00                                      | 93.531.510,42           | 115.017.667,46          | 100.077.031,06          | 74.103.903,88           | 86.669.697,19           | 72.257.065,56           |
| Transferências da LC 87/1996                     | -                                                  | 20.783.685,00           | 5.195.921,25            | 5.195.921,25            | 5.195.921,25            | 5.195.921,25            | 5.195.921,25            |
| Transferências da LC 61/1989 - IPI               | 19.436.561,37                                      | 20.357.453,37           | 22.965.482,71           | 21.874.646,16           | 20.150.978,90           | 21.441.581,49           | 21.380.671,19           |
| Transferências do FUNDEB                         | 79.449.816,13                                      | 79.852.240,32           | 81.990.755,01           | 77.977.154,54           | 69.889.313,83           | 71.628.194,78           | 73.050.507,83           |
| Outras Transferências Correntes                  | 94.440.058,35                                      | 103.623.579,27          | 232.782.004,82          | 101.984.960,81          | 118.734.007,28          | 298.844.936,71          | 114.226.164,81          |
| Outras Receitas Correntes                        | 20.859.840,16                                      | 23.799.698,59           | 18.440.297,51           | 22.264.348,17           | 61.982.244,61           | 34.631.917,86           | 329.137.252,96          |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | <b>364.553.415,95</b>                              | <b>454.152.039,06</b>   | <b>445.500.280,89</b>   | <b>404.432.365,29</b>   | <b>408.322.005,37</b>   | <b>396.240.404,31</b>   | <b>519.515.112,40</b>   |
| Transferências Constitucionais e Legais          | 204.897.820,77                                     | 267.431.163,25          | 261.886.619,02          | 229.033.526,47          | 232.415.256,35          | 221.636.907,86          | 297.158.038,59          |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 30.816.913,49                                      | 30.260.164,44           | 30.493.926,86           | 30.415.441,28           | 31.481.872,58           | 30.760.342,45           | 30.393.318,62           |
| Servidor                                         | 30.448.274,40                                      | 29.934.784,44           | 30.178.528,08           | 30.090.267,38           | 31.110.226,01           | 30.238.181,65           | 30.054.314,65           |
| Patronal                                         | 158.301,19                                         | 115.175,35              | 101.837,28              | 107.017,68              | 139.619,10              | 305.088,42              | 115.556,23              |
| Contrib. para o Custeio das Pensões Militares    | 210.337,90                                         | 210.204,65              | 213.561,50              | 218.156,22              | 232.027,47              | 217.072,38              | 223.447,74              |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência    | 1.270.326,35                                       | 706.403,26              | 607.774,42              | 524.535,25              | -                       | -                       | 4.104.649,43            |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB       | 127.568.355,34                                     | 155.754.308,11          | 152.511.960,59          | 144.458.862,29          | 144.424.876,44          | 143.843.154,00          | 187.859.105,76          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b> | <b>822.520.918,36</b>                              | <b>957.780.578,57</b>   | <b>1.067.587.893,03</b> | <b>898.764.756,06</b>   | <b>940.820.196,24</b>   | <b>1.111.247.786,99</b> | <b>1.087.625.376,98</b> |

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                  |                  |                  |                  | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | Previsão Atualizada |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
|                                                  | 2015                                               |                  |                  | 2016             |                  |                          |                     |
|                                                  | Outubro                                            | Novembro         | Dezembro         | Janeiro          | Fevereiro        |                          |                     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                           | 1.341.295.874,82                                   | 1.455.759.498,09 | 1.396.009.540,85 | 1.304.508.282,35 | 1.426.465.213,18 | 16.803.101.538,79        | 17.767.408.542,00   |
| Receitas Tributárias                             | 858.638.167,60                                     | 870.525.645,89   | 887.655.675,00   | 884.404.251,67   | 870.651.723,44   | 10.748.705.750,15        | 11.502.762.497,00   |
| ICMS                                             | 743.671.625,23                                     | 758.372.080,30   | 746.991.534,91   | 799.845.920,67   | 756.432.869,58   | 9.056.525.025,21         | 9.739.865.996,00    |
| IPVA                                             | 9.286.089,06                                       | 8.419.079,55     | 7.513.800,79     | 13.391.883,12    | 22.752.596,02    | 463.842.325,48           | 481.914.432,00      |
| ITCD                                             | 5.168.294,17                                       | 7.191.225,59     | 19.327.555,66    | 4.176.827,41     | 7.185.884,29     | 80.325.578,33            | 54.738.581,00       |
| IRRF                                             | 47.482.550,99                                      | 44.650.753,06    | 70.565.863,30    | 31.163.255,46    | 48.625.022,59    | 585.537.541,73           | 601.600.085,00      |
| Outras Receitas Tributárias                      | 53.029.608,15                                      | 51.892.507,39    | 43.256.920,34    | 35.826.365,01    | 35.655.350,96    | 562.475.279,40           | 624.643.403,00      |
| Receitas de Contribuições                        | 30.552.028,94                                      | 30.219.557,85    | 49.541.632,48    | 13.507.569,43    | 31.085.509,62    | 369.528.278,04           | 381.182.206,00      |
| Receita Patrimonial                              | 68.826.094,33                                      | 58.689.754,66    | 81.474.616,20    | 71.348.672,55    | 63.074.647,78    | 669.723.221,13           | 444.946.763,00      |
| Receita Agropecuária                             | 2.271,49                                           | 28.153,82        | 3.676,44         | 88,20            | -                | 115.803,90               | 600.000,00          |
| Receita Industrial                               | 393.984,20                                         | 411.909,63       | 435.771,55       | 227.395,22       | 512.700,69       | 6.406.919,21             | 10.261.000,00       |
| Receita de Serviços                              | 3.955.820,95                                       | 3.029.341,00     | 4.641.999,44     | 2.756.996,44     | 3.752.136,10     | 42.651.883,32            | 126.849.810,00      |
| Transferências Correntes                         | 354.588.138,80                                     | 473.107.677,77   | 344.674.069,45   | 310.584.256,38   | 432.485.234,74   | 4.336.602.843,64         | 4.935.504.269,00    |
| Cota-Parte do FPE                                | 82.240.515,61                                      | 92.855.997,89    | 106.773.742,30   | 101.738.981,29   | 127.719.718,35   | 1.139.648.061,01         | 1.246.907.977,00    |
| Transferências da LC 87/1996                     | 5.195.921,25                                       | 5.195.921,25     | 5.195.921,25     | 5.195.921,25     | 5.195.921,25     | 72.742.897,50            | 66.632.728,00       |
| Transferências da LC 61/1989 - IPI               | 24.799.834,19                                      | 22.594.849,53    | 22.311.034,72    | 28.128.339,77    | 21.723.608,84    | 267.165.042,24           | 276.716.916,00      |
| Transferências do FUNDEB                         | 95.541.751,83                                      | 62.408.777,01    | 88.830.101,25    | 70.318.121,21    | 63.719.511,02    | 914.656.244,76           | 1.008.545.503,00    |
| Outras Transferências Correntes                  | 146.810.115,92                                     | 290.052.132,09   | 121.563.269,93   | 105.202.892,86   | 214.126.475,28   | 1.942.390.598,13         | 2.336.701.145,00    |
| Outras Receitas Correntes                        | 24.339.368,51                                      | 19.747.457,47    | 27.582.100,29    | 21.679.052,46    | 24.903.260,81    | 629.366.839,40           | 365.301.997,00      |
| DEDUÇÕES (II)                                    | 378.591.935,66                                     | 382.237.337,27   | 402.168.899,14   | 388.865.566,39   | 399.144.172,75   | 4.943.723.534,48         | 5.161.829.712,00    |
| Transferências Constitucionais e Legais          | 209.943.705,41                                     | 209.579.793,85   | 206.374.677,53   | 224.214.241,97   | 215.806.860,04   | 2.780.378.611,11         | 2.912.937.848,00    |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 30.552.028,94                                      | 30.219.557,85    | 49.541.632,48    | 13.507.569,43    | 31.085.509,62    | 369.528.278,04           | 381.182.206,00      |
| Servidor                                         | 30.249.026,44                                      | 29.887.437,25    | 49.005.820,76    | 13.199.405,00    | 30.839.894,96    | 365.236.161,02           | 377.272.206,00      |
| Patronal                                         | 81.139,64                                          | 96.818,39        | 313.267,00       | 83.264,79        | 121.804,58       | 1.738.889,65             | 1.180.000,00        |
| Contrib. para o Custeio das Pensões Militares    | 221.862,86                                         | 235.302,21       | 222.544,72       | 224.899,64       | 123.810,08       | 2.553.227,37             | 2.730.000,00        |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência    | 1.305.341,36                                       | 1.807.026,56     | 1.523.628,29     | 1.524.944,27     | 2.797.592,95     | 16.172.222,14            | 9.105.000,00        |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB       | 136.790.859,95                                     | 140.630.959,01   | 144.728.960,84   | 149.618.810,72   | 149.454.210,14   | 1.777.644.423,19         | 1.858.604.658,00    |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)        | 962.703.939,16                                     | 1.073.522.160,82 | 993.840.641,71   | 915.642.715,96   | 1.027.321.040,43 | 11.859.378.004,31        | 12.605.578.830,00   |

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - Na linha "Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor" , na especificação "Patronal" , está incorporada a natureza de receita 12104901 - Contribuição Sobre Complementação de Aposentadoria e Pensão.
- 2 - Em observância à metodologia 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 - No quadro abaixo estão demonstrados os valores que foram deduzidos a título de "Restituições" e "Retificações" das Receitas Correntes:

| DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES                            | 2015         |              |              |              |              |                 |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|                                                      | Março        | Abril        | Maió         | Junho        | Julho        | Agosto          |
| RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)                    | (744.119,17) | (330.203,11) | (379.128,82) | (449.039,95) | (971.787,19) | (22.017.711,07) |
| Receitas Tributárias                                 | (302.553,49) | (211.837,70) | (81.334,60)  | (37.164,99)  | (28.278,18)  | (49.528,12)     |
| ICMS                                                 | (252.419,61) | (58.080,21)  | -            | (2.524,73)   | (4.319,06)   | -               |
| IPVA                                                 | (17.932,22)  | (11.499,98)  | (13.069,49)  | (2.463,02)   | -            | (59,77)         |
| ITCD                                                 | (4.867,30)   | (107.918,54) | -            | (3.721,04)   | -            | (4.265,89)      |
| IRRF                                                 | -            | (17.341,08)  | (565,01)     | -            | -            | (2.069,49)      |
| Outras Receitas Tributárias                          | (27.334,36)  | (16.997,89)  | (67.700,10)  | (28.456,20)  | (23.959,12)  | (43.132,97)     |
| Receitas de Contribuições                            | (29.449,88)  | 23.225,47    | (7.319,59)   | (64.251,04)  | (27.695,04)  | (40.656,63)     |
| Receita Patrimonial                                  | (160.071,75) | -            | (86.093,91)  | (221.506,50) | (493.671,13) | (21.755.637,97) |
| Receita Agropecuária                                 | -            | -            | -            | -            | -            | -               |
| Receita Industrial                                   | (14.486,49)  | -            | (1.982,69)   | -            | -            | (561,99)        |
| Receita de Serviços                                  | -            | (25,21)      | (5.684,64)   | -            | -            | (226,80)        |
| Transferências Correntes                             | -            | -            | -            | -            | -            | -               |
| Outras Receitas Correntes                            | (237.557,56) | (141.565,67) | (196.713,39) | (126.117,42) | (422.142,84) | (171.099,56)    |
| Contrib.Plano Previdência do Servidor- DEDUÇÕES (II) | (29.449,88)  | 23.225,47    | (7.319,59)   | (64.251,04)  | (27.695,04)  | (40.656,63)     |
| Servidor                                             | -            | -            | (7.319,59)   | (60.829,66)  | (27.695,04)  | (38.944,02)     |
| Patronal                                             | (29.449,88)  | 23.225,47    | -            | (3.421,38)   | -            | (1.712,61)      |

| DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES                            | 2015           |                |              |              | 2016         |                | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------|
|                                                      | Setembro       | Outubro        | Novembro     | Dezembro     | Janeiro      | Fevereiro      |                          |
| RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)                    | (1.782.866,65) | (1.087.314,03) | (470.543,41) | (434.323,99) | (151.652,65) | (4.730.021,81) | (33.548.711,85)          |
| Receitas Tributárias                                 | (47.099,98)    | (42.900,30)    | (42.381,09)  | (84.816,58)  | (38.703,31)  | (87.971,93)    | (1.054.570,27)           |
| ICMS                                                 | (1.053,68)     | -              | -            | -            | -            | -              | (318.397,29)             |
| IPVA                                                 | (6.522,76)     | (2.944,69)     | (1.955,25)   | (35.711,55)  | (1.091,36)   | (16.510,52)    | (109.760,61)             |
| ITCD                                                 | -              | -              | -            | (4.523,83)   | -            | (13.662,19)    | (138.958,79)             |
| IRRF                                                 | (4.780,37)     | -              | -            | -            | -            | -              | (24.755,95)              |
| Outras Receitas Tributárias                          | (34.743,17)    | (39.955,61)    | (40.425,84)  | (44.581,20)  | (37.611,95)  | (57.799,22)    | (462.697,63)             |
| Receitas de Contribuições                            | (72.805,95)    | (58.671,32)    | (3.734,63)   | (3.525,95)   | (20.198,06)  | (21.325,49)    | (326.408,11)             |
| Receita Patrimonial                                  | (690.216,66)   | (413.267,57)   | (258.712,90) | (215.846,93) | (79.097,76)  | (4.502.936,47) | (28.877.059,55)          |
| Receita Agropecuária                                 | -              | -              | -            | -            | -            | -              | -                        |
| Receita Industrial                                   | -              | (2.645,62)     | -            | -            | -            | -              | (19.676,79)              |
| Receita de Serviços                                  | (941,96)       | (1.047,97)     | (3.398,70)   | -            | (2.794,06)   | (1.031,83)     | (15.151,17)              |
| Transferências Correntes                             | (822.427,95)   | -              | -            | (63.468,06)  | -            | -              | (885.896,01)             |
| Outras Receitas Correntes                            | (149.374,15)   | (568.781,25)   | (162.316,09) | (66.666,47)  | (10.859,46)  | (116.756,09)   | (2.369.949,95)           |
| Contrib.Plano Previdência do Servidor- DEDUÇÕES (II) | (72.805,95)    | (58.671,32)    | (3.734,63)   | (3.525,95)   | (20.198,06)  | (21.325,49)    | (326.408,11)             |
| Servidor                                             | (65.132,90)    | (52.472,59)    | (3.734,63)   | (2.131,97)   | (20.198,06)  | (21.325,49)    | (299.783,95)             |
| Patronal                                             | (7.673,05)     | (6.198,73)     | -            | (1.393,98)   | -            | -              | (26.624,16)              |

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/GECCOG em 15/03/2016 15:30

**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

Anexo V da Ordem de Serviço SUBSET nº 14, de 28 de março de 2016  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
**PLANO FINANCEIRO**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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

Em Reais

| RECEITAS                                                               | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada   | Receitas Arrecadadas |                      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                        |                       |                       | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>295.955.206,00</b> | <b>295.955.206,00</b> | <b>38.991.527,69</b> | <b>35.135.772,73</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                              | <b>295.955.206,00</b> | <b>295.955.206,00</b> | <b>38.991.527,69</b> | <b>35.135.772,73</b> |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                 | 275.184.206,00        | 275.184.206,00        | 32.560.880,24        | 32.807.706,36        |
| Pessoal Civil                                                          | 212.195.206,00        | 212.195.206,00        | 26.127.271,67        | 26.399.346,70        |
| Ativo                                                                  | 153.512.206,00        | 153.512.206,00        | 17.074.167,43        | 17.179.943,97        |
| Inativo                                                                | 42.351.000,00         | 42.351.000,00         | 6.623.624,82         | 6.757.120,36         |
| Pensionista                                                            | 16.332.000,00         | 16.332.000,00         | 2.429.479,42         | 2.462.282,37         |
| Pessoal Militar                                                        | 62.989.000,00         | 62.989.000,00         | 6.433.708,57         | 6.408.359,66         |
| Ativo                                                                  | 45.238.000,00         | 45.238.000,00         | 3.922.858,77         | 3.758.956,99         |
| Inativo                                                                | 15.021.000,00         | 15.021.000,00         | 2.162.140,08         | 2.233.600,17         |
| Pensionista                                                            | 2.730.000,00          | 2.730.000,00          | 348.709,72           | 415.802,50           |
| Outras Receitas de Contribuições                                       | 965.000,00            | 965.000,00            | 151.001,39           | 111.705,29           |
| Receita Patrimonial                                                    | 10.078.000,00         | 10.078.000,00         | 1.374.827,93         | 1.162.702,06         |
| Receitas Imobiliárias                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Receitas de Valores Mobiliários                                        | 10.078.000,00         | 10.078.000,00         | 1.374.827,93         | 1.162.702,06         |
| 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                                              | 9.728.000,00          | 9.728.000,00          | 4.904.718,13         | 1.053.659,02         |
| Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS                       | 9.105.000,00          | 9.105.000,00          | 4.322.537,22         | 965.421,59           |
| Demais Receitas Correntes                                              | 623.000,00            | 623.000,00            | 582.180,91           | 88.237,43            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimos                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | <b>426.410.000,00</b> | <b>426.410.000,00</b> | <b>40.693.269,59</b> | <b>42.009.692,98</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>      | <b>722.365.206,00</b> | <b>722.365.206,00</b> | <b>79.684.797,28</b> | <b>77.145.465,71</b> |

| DESPESAS                                                                | Dotação Inicial           | Dotação Atualizada        | Despesas Empenhadas      |                          | Despesas Liquidadas    |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                         |                           |                           | Até o Bimestre/ 2016     | Até o Bimestre/ 2015     | Até o Bimestre/ 2016   | Até o Bimestre/ 2015   |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b> | <b>2.602.536.206,00</b>   | <b>2.602.536.206,00</b>   | <b>2.592.414.569,86</b>  | <b>2.172.141.923,35</b>  | <b>376.434.212,78</b>  | <b>357.389.757,04</b>  |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                                    | <b>3.000.000,00</b>       | <b>3.000.000,00</b>       | <b>9.399,36</b>          | <b>8.487,61</b>          | <b>9.399,36</b>        | <b>8.487,61</b>        |
| Despesas Correntes                                                      | 3.000.000,00              | 3.000.000,00              | 9.399,36                 | 8.487,61                 | 9.399,36               | 8.487,61               |
| Despesas de Capital                                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>PREVIDÊNCIA</b>                                                      | <b>2.599.536.206,00</b>   | <b>2.599.536.206,00</b>   | <b>2.592.405.170,50</b>  | <b>2.172.133.435,74</b>  | <b>376.424.813,42</b>  | <b>357.381.269,43</b>  |
| Pessoal Civil                                                           | 2.510.400.759,00          | 2.504.853.759,00          | 1.892.239.906,00         | 1.513.328.422,50         | 282.898.112,63         | 266.279.709,29         |
| Aposentadorias                                                          | 2.030.954.155,00          | 2.026.032.155,00          | 1.558.999.559,00         | 1.211.206.942,83         | 233.736.861,92         | 218.972.330,75         |
| Pensões                                                                 | 479.446.604,00            | 478.821.604,00            | 333.240.347,00           | 302.121.479,67           | 49.161.250,71          | 47.307.378,54          |
| Outros Benefícios Previdenciários                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   |
| Pessoal Militar                                                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 498.927.535,00           | 0,00                   | 80.393.993,93          |
| Reformas                                                                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 387.924.174,00           | 0,00                   | 61.496.808,23          |
| Pensões                                                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 111.003.361,00           | 0,00                   | 18.897.185,70          |
| Outros Benefícios Previdenciários                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   |
| Outras Despesas Previdenciárias                                         | 89.135.447,00             | 94.682.447,00             | 700.165.264,50           | 159.877.478,24           | 93.526.700,79          | 10.707.566,21          |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                          | 2.100.000,00              | 2.100.000,00              | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   |
| Demais Despesas Previdenciárias                                         | 87.035.447,00             | 92.582.447,00             | 700.165.264,50           | 159.877.478,24           | 93.526.700,79          | 10.707.566,21          |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>         | <b>4.300.000,00</b>       | <b>4.300.000,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>          | <b>2.606.836.206,00</b>   | <b>2.606.836.206,00</b>   | <b>2.592.414.569,86</b>  | <b>2.172.141.923,35</b>  | <b>376.434.212,78</b>  | <b>357.389.757,04</b>  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>                      | <b>- 1.884.471.000,00</b> | <b>- 1.884.471.000,00</b> | <b>-2.512.729.772,58</b> | <b>-2.094.996.457,64</b> | <b>-296.749.415,50</b> | <b>-280.244.291,33</b> |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR                 |  | APORTES REALIZADOS           |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| <b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>                                                 |  |                              | <b>282.721.655,08</b>       |
| <b>Plano Financeiro</b>                                                              |  |                              | <b>282.721.655,08</b>       |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (oriundos de todos os Poderes) |  |                              | 282.721.655,08              |
| Recursos para Formação de Reserva                                                    |  |                              | 0,00                        |
| Outros Aportes para o RPPS                                                           |  |                              | 0,00                        |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                                                  |  | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                             |
| Valor                                                                                |  | 0,00                         |                             |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>                                                       |  | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |                             |
|                                                                                      |  | <b>Até o Bimestre/ 2016</b>  | <b>Até o Bimestre/ 2015</b> |
| CAIXA                                                                                |  | 0,00                         | 0,00                        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                               |  | 15.772,44                    | 52.911,32                   |
| INVESTIMENTOS                                                                        |  | 69.801.728,21                | 63.659.918,13               |
| OUTROS BENS E DIREITOS                                                               |  | 32.276.077,06                | 1.877.230,45                |

| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS                                             | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada   | Receitas Arrecadadas |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                |                       |                       | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>                                               | <b>426.410.000,00</b> | <b>426.410.000,00</b> | <b>40.693.269,59</b> | <b>42.009.692,98</b> |
| Receita de Contribuições Patronal                                              | 426.397.000,00        | 426.397.000,00        | 40.531.308,77        | 42.009.510,93        |
| Pessoal Civil                                                                  | 321.174.000,00        | 321.174.000,00        | 32.681.246,55        | 34.491.321,64        |
| Ativo                                                                          | 321.174.000,00        | 321.174.000,00        | 32.681.246,55        | 34.491.321,64        |
| Inativo                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Pensionista                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Pessoal Militar                                                                | 105.223.000,00        | 105.223.000,00        | 7.850.062,22         | 7.518.189,29         |
| Ativo                                                                          | 105.223.000,00        | 105.223.000,00        | 7.850.062,22         | 7.518.189,29         |
| Inativo                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Pensionista                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial                                             | 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                                                      | 13.000,00             | 13.000,00             | 161.960,82           | 182,05               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimos                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)</b> | <b>426.410.000,00</b> | <b>426.410.000,00</b> | <b>40.693.269,59</b> | <b>42.009.692,98</b> |

| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS                                               | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesas Empenhadas  |                      | Despesas Liquidadas  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                  |                     |                     | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (XI)</b>                                                        | <b>4.300.000,00</b> | <b>4.300.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Despesas Correntes                                                               | 4.300.000,00        | 4.300.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Despesas de Capital                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (XII)</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>4.300.000,00</b> | <b>4.300.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

Fonte: SIGEPES - SEFAZ/GECON em 21/03/2016 10:44

**Notas Explicativas:**

- 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 pertencentes ao Plano Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
- Na linha "Outros Bens e Direitos" da planilha Bens e Direitos do RPPS, estão informados todos os demais ativos do Plano Financeiro que não se enquadram como Caixa, Bancos Conta Movimento e Investimentos Financeiros.
- O demonstrativo não contempla o montante de R\$ 10.975.035,46 transferido ao IPAJM pelo Plano Financeiro até o mês de fevereiro/2016 como taxa de administração, por se tratar de operação de natureza extra-orçamentária.
- Em observância às recomendações constantes nas *Decisões TC nº 3935/2015 e 4794/2015*, nas linhas "*Total das Receitas Previdenciárias RPPS (VI) = (IV + V)*" e "*Total das Receitas Previdenciárias Intraorçamentárias (X) = (VIII + IX)*" não estão computados os valores de R\$ 250.083.767,30 (coluna até o Bimestre/2016) e R\$ 222.104.106,66 (coluna até o Bimestre/2015) em virtude de tais valores referirem-se ao "*Aporte para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS*". Desta forma, na linha "Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (oriundos de todos os Poderes)" estão registrados o valor de R\$ 250.083.767,30 (aporte do Poder Executivo - classificada como receita intraorçamentária) e o valor de R\$ 32.637.887,78 (aporte extra-orçamentário dos Outros Poderes) realizado até fevereiro/2016.
- Nas colunas "Previsão Inicial" "Previsão Atualizada" não está sendo considerado o montante de R\$ 1.884.471.000,00 referente a natureza da receita "72102913 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial" em virtude dos motivos relatados na nota explicativa nº 4.

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

**ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI**  
Secretária de Estado da Fazenda

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
**PLANO PREVIDENCIÁRIO**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

| RECEITAS                                                               | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada   | Receitas Arrecadadas |                      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                        |                       |                       | Até o Bimestre/2016  | Até o Bimestre/2015  |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>270.800.000,00</b> | <b>270.800.000,00</b> | <b>75.740.103,57</b> | <b>46.975.480,04</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                              | <b>270.800.000,00</b> | <b>270.800.000,00</b> | <b>75.740.103,57</b> | <b>46.975.480,04</b> |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                 | 104.818.000,00        | 104.818.000,00        | 11.764.794,04        | 10.476.289,61        |
| Pessoal Civil                                                          | 85.533.000,00         | 85.533.000,00         | 9.894.542,07         | 8.857.708,63         |
| Ativo                                                                  | 85.471.000,00         | 85.471.000,00         | 9.879.196,64         | 8.851.440,51         |
| Inativo                                                                | 24.000,00             | 24.000,00             | 4.615,50             | 3.239,46             |
| Pensionista                                                            | 38.000,00             | 38.000,00             | 10.729,93            | 3.028,66             |
| Pessoal Militar                                                        | 19.285.000,00         | 19.285.000,00         | 1.870.251,97         | 1.618.580,98         |
| Ativo                                                                  | 19.284.000,00         | 19.284.000,00         | 1.870.049,91         | 1.618.135,14         |
| Inativo                                                                | 1.000,00              | 1.000,00              | 202,06               | 445,84               |
| Pensionista                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas de Contribuições                                       | 215.000,00            | 215.000,00            | 35.282,74            | 3.090,82             |
| Receita Patrimonial                                                    | 165.755.000,00        | 165.755.000,00        | 63.928.458,10        | 36.492.876,17        |
| Receitas Imobiliárias                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Receitas de Valores Mobiliários                                        | 165.755.000,00        | 165.755.000,00        | 63.928.458,10        | 36.492.876,17        |
| 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                                              | 12.000,00             | 12.000,00             | 11.568,69            | 3.223,44             |
| Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Receitas Correntes                                              | 12.000,00             | 12.000,00             | 11.568,69            | 3.223,44             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimos                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | <b>209.204.000,00</b> | <b>209.204.000,00</b> | <b>23.490.831,97</b> | <b>22.429.670,50</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>      | <b>480.004.000,00</b> | <b>480.004.000,00</b> | <b>99.230.935,54</b> | <b>69.405.150,54</b> |

| DESPESAS                                                                | Dotação Inicial       | Dotação Atualizada    | Despesas Empenhadas  |                      | Despesas Liquidadas  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                         |                       |                       | Até o Bimestre/2016  | Até o Bimestre/2015  | Até o Bimestre/2016  | Até o Bimestre/2015  |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b> | <b>15.646.000,00</b>  | <b>15.646.000,00</b>  | <b>6.180.427,50</b>  | <b>3.540.721,07</b>  | <b>901.321,00</b>    | <b>581.440,93</b>    |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>PREVIDENCIA</b>                                                      | <b>15.646.000,00</b>  | <b>15.646.000,00</b>  | <b>6.180.427,50</b>  | <b>3.540.721,07</b>  | <b>901.321,00</b>    | <b>581.440,93</b>    |
| Pessoal Civil                                                           | 14.372.774,00         | 14.312.774,00         | 5.081.780,00         | 3.074.974,00         | 771.271,39           | 494.018,48           |
| Aposentadorias                                                          | 9.087.024,00          | 9.077.024,00          | 2.646.673,00         | 1.376.193,00         | 345.855,59           | 200.588,63           |
| Pensões                                                                 | 5.285.750,00          | 5.235.750,00          | 2.435.107,00         | 1.698.781,00         | 425.415,80           | 293.429,85           |
| Outros Benefícios Previdenciários                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Pessoal Militar                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 227.692,00           | 0,00                 | 62.427,55            |
| Reformas                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 125.041,00           | 0,00                 | 57.326,59            |
| Pensões                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 102.651,00           | 0,00                 | 5.100,96             |
| Outros Benefícios Previdenciários                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Despesas Previdenciárias                                         | 1.273.226,00          | 1.333.226,00          | 1.098.647,50         | 238.055,07           | 130.049,61           | 24.994,90            |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                          | 561.000,00            | 561.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Despesas Previdenciárias                                         | 712.226,00            | 772.226,00            | 1.098.647,50         | 238.055,07           | 130.049,61           | 24.994,90            |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>          | <b>15.646.000,00</b>  | <b>15.646.000,00</b>  | <b>6.180.427,50</b>  | <b>3.540.721,07</b>  | <b>901.321,00</b>    | <b>581.440,93</b>    |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>                      | <b>464.358.000,00</b> | <b>464.358.000,00</b> | <b>93.050.508,04</b> | <b>65.864.429,47</b> | <b>98.329.614,54</b> | <b>68.823.709,61</b> |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | APORTES REALIZADOS |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>                                 | <b>0,00</b>        |
| 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                        | 464.358.000,00        |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                           |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
|                         | Até o Bimestre/2016   | Em 31 de dezembro de 2015 |
| CAIXA                   | 0,00                  | 0,00                      |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 996,70                | 5.807,96                  |
| INVESTIMENTOS           | 1.942.886.814,03      | 1.848.151.511,88          |
| OUTROS BENS E DIREITOS  | 25.979.371,59         | 2.896.633,29              |

| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS                                             | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada   | Receitas Arrecadadas |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                |                       |                       | Até o Bimestre/2016  | Até o Bimestre/2015  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>                                               | <b>209.204.000,00</b> | <b>209.204.000,00</b> | <b>23.490.831,97</b> | <b>22.429.670,50</b> |
| Receita de Contribuições Patronal                                              | 209.203.000,00        | 209.203.000,00        | 23.490.831,97        | 22.429.614,88        |
| Pessoal Civil                                                                  | 171.009.000,00        | 171.009.000,00        | 19.750.732,15        | 19.190.683,04        |
| Ativo                                                                          | 171.009.000,00        | 171.009.000,00        | 19.750.732,15        | 19.190.683,04        |
| Inativo                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Pensionista                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Pessoal Militar                                                                | 38.194.000,00         | 38.194.000,00         | 3.740.099,82         | 3.238.931,84         |
| Ativo                                                                          | 38.194.000,00         | 38.194.000,00         | 3.740.099,82         | 3.238.931,84         |
| 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                                                      | 1.000,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 55,62                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimos                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)</b> | <b>209.204.000,00</b> | <b>209.204.000,00</b> | <b>23.490.831,97</b> | <b>22.429.670,50</b> |

| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS                                               | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas |                     | Despesas Liquidadas |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                  |                 |                    | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (XI)</b>                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>PREVIDENCIA SOCIAL (XII)</b>                                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/GECOG em 21/03/2016 10:41

**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 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
- 2 - Na linha "Outros Bens e Direitos" da planilha Bens e Direitos do RPPS, estão informados todos os demais ativos do Plano Previdenciário que não se enquadram como Caixa, Bancos Conta Movimento e Investimentos Financeiros.
- 3 - O demonstrativo não contempla o montante de R\$ 2.812.959,37 transferido ao IPJAM pelo Plano Previdenciário até o mês de fevereiro/2016 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

Anexo VI da Ordem de Serviço SUBSET nº 14, de 28 de março de 2016  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                               | SALDO            |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                     | Em 31/Dez/2015   | Em 31/Dez/2015   | Em 29/Fev/2016   |
|                                                     | (a)              | (b)              | (c)              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 7.034.527.965,75 | 7.034.527.965,75 | 7.071.795.345,21 |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 3.285.908.973,13 | 3.285.908.973,13 | 3.857.927.980,15 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 2.507.586.775,30 | 2.507.586.775,30 | 2.834.260.461,24 |
| Demais Haveres Financeiros                          | 1.020.172.901,51 | 1.020.172.901,51 | 1.105.827.335,25 |
| (-) Restos a Pagar Processados (exceto Precatórios) | 241.850.703,68   | 241.850.703,68   | 82.159.816,34    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | 3.748.618.992,62 | 3.748.618.992,62 | 3.213.867.365,06 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | -                | -                | -                |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 957.603.630,19   | 957.603.630,19   | 948.799.411,79   |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) - (III + IV - V)         | 2.791.015.362,43 | 2.791.015.362,43 | 2.265.067.953,27 |

| RESULTADO NOMINAL                                                                        | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                          | No Bimestre (c-b)     | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR                                                                                    | (525.947.409,16)      | (525.947.409,16)     |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                             |                       | VALOR CORRENTE       |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE 2016 |                       | 858.350.000,00       |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO                                         |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA                          | SALDO              |                    |                    |
|                                                               | Em 31/Dez/2015     | Em 31/Dez/2015     | Em 29/Fev/2016     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       | 966.958.871,44     | 966.958.871,44     | 966.197.528,95     |
| Passivo Atuarial                                              | 892.019.610,42     | 892.019.610,42     | 892.019.610,42     |
| Demais Dívidas                                                | 74.939.261,02      | 74.939.261,02      | 74.177.918,53      |
| DEDUÇÕES (VIII)                                               | 1.933.696.396,95   | 1.933.696.396,95   | 2.096.281.972,37   |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 58.719,28          | 58.719,28          | 19.093,47          |
| Investimentos                                                 | 1.934.722.881,70   | 1.934.722.881,70   | 2.040.975.646,59   |
| Demais Haveres Financeiros                                    | 1.795.246,54       | 1.795.246,54       | 55.300.760,72      |
| (-) Restos a Pagar Processados                                | 2.880.450,57       | 2.880.450,57       | 13.528,41          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | (966.737.525,51)   | (966.737.525,51)   | (1.130.084.443,42) |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | 73.291.290,63      | 73.291.290,63      | 71.962.640,81      |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)          | (1.040.028.816,14) | (1.040.028.816,14) | (1.202.047.084,23) |

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/GECOG em 15/03/2016 11:29

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

1 - O relatório foi elaborado considerando os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público.  
2 - Na Disponibilidade de Caixa Bruta, não estão sendo considerados os valores referente às cauções e outros valores passíveis de restituição.  
3 - Na linha "Disponibilidade de Caixa Bruta", está contido o valor registrado na conta contábil 114000000 (Investimento e Aplicações Temporárias a curto prazo).  
4 - Em virtude do Princípio da Prudência, para cálculo dos "Demais Haveres Financeiros", da Dívida Fiscal Líquida, não estão sendo considerados os montantes de R\$ 245.644.836,82 (coluna "Em 31/12/2015 (a) e (b)") e de R\$ 286.538.954,37 (Coluna "Em 29/02/2016(c)"), registrados na conta contábil 113110700 (Adiantamentos de Precatórios), por se referirem a valores que foram repassados ao Tribunal de Justiça do Estado para pagamento de precatórios nos termos da Emenda Constitucional nº 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.

5 - 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 as contas contábeis: 12130101 - Títulos Públicos Mercado Aberto; 12130103 - Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável; 12130199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários e 121319901 - (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo.

6 - Em atendimento ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 6ª edição, p. 340, no presente demonstrativo, a receita orçamentária arrecadada que se encontra em poder da rede bancária em fase de recolhimento está sendo considerada como "Caixa e Equivalentes", sendo assim, foram classificados na linha "Disponibilidade de Caixa Bruta", os valores da conta contábil 113810200 (REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO). Tal metodologia apesar de não causar impacto na Dívida Fiscal Líquida, acarreta diferenças entre as linhas "Disponibilidade de Caixa Bruta" e "Demais Haveres Financeiros" na ordem de R\$ 25.083.471,94 ("Em 31/Dez/2015 (a) e (b)") e de R\$ 39.425.616,06 ("Em 29/02/2016(c)").

7 - Em observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF 6ª edição, no presente demonstrativo, na linha "Passivos Reconhecidos" estão sendo considerados os valores dos precatórios emitidos após 05/05/2000 e registrados nas contas contábeis 221110200 - Precatórios de Pessoal (R\$ 240.468.125,12) e 228911600 - Precatórios de Outras Naturezas (R\$ 532.986,99). Esta metodologia acarretou a diferença de R\$ 241.001.112,11 constante nas colunas "Em 31/Dez/2015(a) e (b)" das linhas "Passivos Reconhecidos" e "Dívida Fiscal Líquida" e o Demonstrativo do Resultado Nominal referente ao 6º bimestre de 2016.

8 - Em observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF 6ª edição no presente demonstrativo, na linha "Passivos Reconhecidos" da Dívida Fiscal Líquida Previdenciária estão sendo considerados os valores dos precatórios emitidos após 05/05/2000 e registrados na conta conta contábil 221110200 - Precatórios de Pessoal. Esta metodologia acarretou a diferença de 1.266.977,76 constante nas colunas "Em 31/Dez/2015 (a) e (b)" das Linhas "Passivos Reconhecidos" e "Dívida Fiscal Líquida Previdenciária e o Demonstrativo do Resultado Nominal referente ao 6º bimestre de 2016.

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

**ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI**  
Secretária de Estado da Fazenda

Anexo VII da Ordem de Serviço SUBSET nº 14, de 28 de março de 2016  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO

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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                            | PREVISÃO ATUALIZADA      | RECEITAS REALIZADAS     |                         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                               |                          | Até o Bimestre / 2016   | Até o Bimestre / 2015   |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                       | <b>15.132.130.142,00</b> | <b>2.182.514.173,85</b> | <b>2.287.145.517,98</b> |
| Receitas Tributárias                                          | 7.314.873.843,00         | 1.110.141.561,90        | 1.082.450.524,74        |
| ICMS                                                          | 5.852.073.717,00         | 935.319.997,33          | 907.257.078,42          |
| IPVA                                                          | 192.765.773,00           | 14.461.401,24           | 12.048.447,28           |
| ITCD                                                          | 43.790.865,00            | 9.090.169,31            | 5.662.807,94            |
| IRRF                                                          | 601.600.085,00           | 79.788.278,05           | 84.463.204,00           |
| Outras Receitas Tributárias                                   | 624.643.403,00           | 71.481.715,97           | 73.018.987,10           |
| Receitas de Contribuições                                     | 2.901.253.206,00         | 358.698.987,09          | 329.969.907,55          |
| Receitas Previdenciárias                                      | 2.901.253.206,00         | 358.698.782,39          | 329.969.907,55          |
| Outras Receitas de Contribuições                              | 0,00                     | 204,70                  | 0,00                    |
| Receita Patrimonial Líquida                                   | 40.840.869,00            | 7.576.942,64            | 7.494.491,84            |
| Receita Patrimonial                                           | 444.946.763,00           | 134.423.320,33          | 89.128.606,77           |
| (-) Aplicações Financeiras                                    | 404.105.894,00           | 126.846.377,69          | 81.634.114,93           |
| Transferências Correntes                                      | 4.443.502.527,00         | 659.427.191,72          | 825.840.179,25          |
| Cota-Parte do FPE                                             | 997.526.382,00           | 183.566.959,77          | 188.433.978,58          |
| Convênios                                                     | 44.738.817,00            | 2.322.764,28            | 693.344,12              |
| Outras Transferências Correntes                               | 3.401.237.328,00         | 473.537.467,67          | 636.712.856,55          |
| Demais Receitas Correntes                                     | 431.659.697,00           | 46.669.490,50           | 41.390.414,60           |
| Dívida Ativa                                                  | 61.967.285,00            | 6.216.931,04            | 5.441.769,00            |
| Diversas Receitas Correntes                                   | 369.692.412,00           | 40.452.559,46           | 35.948.645,60           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                               | <b>1.514.629.600,00</b>  | <b>39.849.471,74</b>    | <b>11.431.489,84</b>    |
| <b>Operações de Crédito (III)</b>                             | <b>1.148.368.000,00</b>  | <b>29.929.702,50</b>    | <b>0,00</b>             |
| <b>Amortização de Empréstimos (IV)</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>Alienação de Bens (V)</b>                                  | <b>168.498,00</b>        | <b>460.130,16</b>       | <b>2.648,82</b>         |
| Transferências de Capital                                     | 306.040.000,00           | 1.698.829,48            | 2.572.193,38            |
| Convênios                                                     | 284.721.000,00           | 1.689.507,07            | 0,00                    |
| Outras Transferências de Capital                              | 21.319.000,00            | 9.322,41                | 2.572.193,38            |
| Outras Receitas de Capital                                    | 60.053.102,00            | 7.760.809,60            | 8.856.647,64            |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b> | <b>366.093.102,00</b>    | <b>9.459.639,08</b>     | <b>11.428.841,02</b>    |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                | <b>15.498.223.244,00</b> | <b>2.191.973.812,93</b> | <b>2.298.574.359,00</b> |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                            | DOTAÇÃO ATUALIZADA       | DESPESAS EMPENHADAS       |                           | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                               |                          | Até o Bimestre / 2016     | Até o Bimestre / 2015     | Até o Bimestre / 2016   | Até o Bimestre / 2015   |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                              | <b>13.529.793.568,34</b> | <b>9.176.261.495,66</b>   | <b>5.755.105.026,21</b>   | <b>1.711.613.296,16</b> | <b>1.683.559.494,58</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                    | 9.427.532.673,00         | 7.758.054.990,04          | 4.819.497.286,42          | 1.415.255.188,72        | 1.400.472.451,03        |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                               | 384.626.937,00           | 158.949.596,86            | 196.962.653,38            | 31.312.395,37           | 28.759.895,26           |
| Outras Despesas Correntes                                     | 3.717.633.958,34         | 1.259.256.908,76          | 738.645.086,41            | 265.045.712,07          | 254.327.148,29          |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>         | <b>13.145.166.631,34</b> | <b>9.017.311.898,80</b>   | <b>5.558.142.372,83</b>   | <b>1.680.300.900,79</b> | <b>1.654.799.599,32</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                               | <b>2.826.203.688,75</b>  | <b>953.001.711,55</b>     | <b>745.367.447,10</b>     | <b>139.800.893,51</b>   | <b>125.022.246,26</b>   |
| Investimentos                                                 | 1.851.688.782,75         | 174.563.866,48            | 73.797.531,60             | 8.008.304,06            | 4.438.473,02            |
| Inversões Financeiras                                         | 660.597.065,00           | 511.020.000,00            | 550.000.000,00            | 79.699.942,48           | 77.090.897,40           |
| Concessão de Empréstimos (XII)                                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)        | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    |
| Demais Inversões Financeiras                                  | 660.597.065,00           | 511.020.000,00            | 550.000.000,00            | 79.699.942,48           | 77.090.897,40           |
| Amortização da Dívida (XIV)                                   | 313.917.841,00           | 267.417.845,07            | 121.569.915,50            | 52.092.646,97           | 43.492.875,84           |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XIII - XIV)</b> | <b>2.512.285.847,75</b>  | <b>685.583.866,48</b>     | <b>623.797.531,60</b>     | <b>87.708.246,54</b>    | <b>81.529.370,42</b>    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                          | <b>336.294.157,00</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>                                 | <b>464.358.000,00</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b> | <b>16.458.104.636,09</b> | <b>9.702.895.765,28</b>   | <b>6.181.939.904,43</b>   | <b>1.768.009.147,33</b> | <b>1.736.328.969,74</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>               | <b>(959.881.392,09)</b>  | <b>(7.510.921.952,35)</b> | <b>(3.883.365.545,43)</b> | <b>423.964.665,60</b>   | <b>562.245.389,26</b>   |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                        |                          | <b>61.723.252,53</b>      | <b>4.649.398,00</b>       | <b>9.126.526,29</b>     | <b>424.117,07</b>       |

|                                                                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>                                                                    | <b>VALOR CORRENTE</b>   |
| <b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> | <b>(967.931.000,00)</b> |

FONTE: SIGEFES - SEFAZ/GECON em 16/03/2016 16:16

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

- 1 - O Resultado Primário foi apurado pelo critério constante da meta estabelecida na Lei Estadual nº 10.395/2015 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO de 2016), em que as receitas orçamentárias de leilões do FUNDAP são consideradas receitas primárias, e as despesas orçamentárias de concessões de financiamentos a título do FUNDAP são consideradas despesas primárias. Neste sentido, visando também obedecer ao formato do Demonstrativo do Resultado Primário estabelecido pela 6ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, as concessões de financiamentos a título do FUNDAP foram classificadas na linha "Demais Inversões Financeiras".
- 2 - Devido ao constante na *nota explicativa 1*, os valores das linhas "Amortização de Empréstimos (IV)", "Outras Receitas de Capital", "Concessão de Empréstimos (XII)" e "Demais Inversões Financeiras". na coluna "Até o Bimestre/2015" diferem do Demonstrativo do Resultado Primário publicado referente ao 1º Bimestre de 2015.
- 3 - As transferências constitucionais e legais são registradas como dedução das "Receitas Primárias Correntes (I)".

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

**ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI**  
Secretária de Estado da Fazenda

Anexo VIII da Ordem de Serviço nº 14, de 28 de março de 2016  
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 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

|                                                                                    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                           |                |              |               | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |                |                |              |                | Saldo Total (a + b) |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|
|                                                                                    | Inscritos                                                                        |                           | Pagos          | Cancelados   | Saldo (a)     | Inscritos                      |                           | Liquidados     | Pagos          | Cancelados   | Saldo (b)      |                     |
|                                                                                    | Em Exercícios Anteriores                                                         | Em 31 de dezembro de 2015 |                |              |               | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de 2015 |                |                |              |                |                     |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (1)                                           | 56.883.889,01                                                                    | 188.249.562,28            | 159.611.444,38 | 3.786.487,66 | 81.735.519,25 | 3.809.364,53                   | 295.621.562,25            | 123.931.196,25 | 121.204.508,97 | 6.114.297,70 | 172.112.120,11 | 253.847.639,36      |
| 1 - PODER LEGISLATIVO                                                              | 1.098.351,56                                                                     | 1.000.166,66              | 962.081,48     | 0,00         | 1.136.436,74  | 933.613,31                     | 5.616.258,04              | 2.768.015,63   | 2.716.490,29   | 626.066,34   | 3.207.314,72   | 4.343.751,46        |
| 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                            | 1.098.351,56                                                                     | 763.774,82                | 725.689,64     | 0,00         | 1.136.436,74  | 933.613,31                     | 2.334.335,93              | 1.655.732,33   | 1.604.206,99   | 114.500,95   | 1.549.241,30   | 2.685.678,04        |
| 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | 0,00                                                                             | 236.391,84                | 236.391,84     | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 3.281.922,11              | 1.112.283,30   | 1.112.283,30   | 511.565,39   | 1.658.073,42   | 1.658.073,42        |
| 2 - PODER JUDICIÁRIO                                                               | 919.497,95                                                                       | 2.484.239,81              | 2.354.143,68   | 0,00         | 1.049.594,08  | 640.590,46                     | 22.552.644,40             | 8.164.677,79   | 8.144.792,80   | 199.139,33   | 14.849.302,73  | 15.898.896,81       |
| 03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                  | 919.497,95                                                                       | 2.484.239,81              | 2.354.143,68   | 0,00         | 1.049.594,08  | 640.590,46                     | 22.552.644,40             | 8.164.677,79   | 8.144.792,80   | 199.139,33   | 14.849.302,73  | 15.898.896,81       |
| 3 - MINISTÉRIO PÚBLICO                                                             | 14.240,00                                                                        | 70.375,54                 | 24.855,68      | 0,00         | 59.759,86     | 0,00                           | 11.208.830,24             | 5.847.114,67   | 5.847.114,67   | 212.245,69   | 5.149.469,88   | 5.209.229,74        |
| 05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | 14.240,00                                                                        | 70.375,54                 | 24.855,68      | 0,00         | 59.759,86     | 0,00                           | 11.208.830,24             | 5.847.114,67   | 5.847.114,67   | 212.245,69   | 5.149.469,88   | 5.209.229,74        |
| 5 - PODER EXECUTIVO                                                                | 54.704.276,72                                                                    | 184.480.934,53            | 156.064.879,35 | 3.786.487,66 | 79.333.844,24 | 2.235.160,76                   | 254.953.761,74            | 106.403.210,66 | 103.747.933,71 | 5.076.846,34 | 148.364.142,45 | 227.697.986,69      |
| 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO                                                        | 140.851,55                                                                       | 2.952.627,70              | 2.652.794,02   | 0,00         | 440.685,23    | 3.759,28                       | 5.560.195,40              | 2.760.694,55   | 2.516.452,82   | 45.811,36    | 3.001.690,50   | 3.442.375,73        |
| 16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO                                                  | 0,00                                                                             | 514.136,60                | 514.132,59     | 4,01         | 0,00          | 0,00                           | 337.811,59                | 150.546,17     | 149.915,66     | 164,50       | 187.731,43     | 187.731,43          |
| 19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO                                                   | 0,00                                                                             | 462.452,44                | 449.120,24     | 0,00         | 13.332,20     | 0,00                           | 1.038.966,68              | 520.752,96     | 520.752,96     | 0,00         | 518.213,72     | 531.545,92          |
| 22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                               | 112.305,38                                                                       | 685.715,75                | 614.599,67     | 0,00         | 183.421,46    | 251.627,64                     | 4.825.364,89              | 2.560.781,50   | 2.560.781,50   | 115.232,05   | 2.400.978,98   | 2.584.400,44        |
| 27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO                               | 20.624,84                                                                        | 156.009,17                | 138.482,74     | 0,00         | 38.151,27     | 0,00                           | 99.059,97                 | 62.898,05      | 62.898,05      | 5.477,26     | 30.684,66      | 68.835,93           |
| 28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS                             | 23.411,35                                                                        | 1.566.820,38              | 1.427.002,70   | 1.806,19     | 161.422,84    | 3.565,28                       | 3.619.254,95              | 1.975.718,21   | 1.840.780,08   | 76.118,65    | 1.705.921,50   | 1.867.344,34        |
| 30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO                                       | 24.805,88                                                                        | 593.790,95                | 563.950,84     | 0,30         | 54.645,69     | 155.085,00                     | 1.340.041,08              | 212.781,16     | 208.251,33     | 125.925,99   | 1.160.948,76   | 1.215.594,45        |
| 31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA       | 819.321,28                                                                       | 488.407,56                | 479.692,00     | 25,20        | 828.011,64    | 24.543,75                      | 24.308.284,62             | 11.178.841,81  | 11.043.679,70  | 364.446,45   | 12.924.702,22  | 13.752.713,86       |
| 32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 379.909,94                                                                       | 665.235,66                | 474.224,27     | 15.577,35    | 555.343,98    | 0,00                           | 1.684.520,14              | 485.010,35     | 485.010,35     | 14.132,47    | 1.185.377,32   | 1.740.721,30        |
| 35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS                         | 10.747.844,95                                                                    | 12.993.558,04             | 9.759.158,34   | 3.319.927,26 | 10.662.317,39 | 4.126,11                       | 52.043.338,62             | 18.868.340,16  | 18.016.041,36  | 90.880,41    | 33.940.542,96  | 44.602.860,35       |
| 36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO        | 8.843.771,26                                                                     | 57.838,60                 | 52.677,88      | 85.357,89    | 8.763.574,09  | 1.760.068,91                   | 15.365.805,06             | 1.459.513,93   | 1.459.513,93   | 808.140,37   | 14.858.219,67  | 23.621.793,76       |
| 37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO                                               | 146.728,17                                                                       | 26.553,32                 | 17.168,90      | 0,00         | 156.112,59    | 0,00                           | 1.083.677,65              | 195.224,26     | 195.224,26     | 0,00         | 888.453,39     | 1.044.565,98        |
| 39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER                                      | 719.436,92                                                                       | 343.103,47                | 340.804,46     | 0,00         | 721.735,93    | 7.256,42                       | 2.348.303,61              | 1.062.738,69   | 874.201,93     | 548.514,85   | 932.843,25     | 1.654.579,18        |
| 40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA                                               | 39.802,82                                                                        | 631.930,75                | 603.820,44     | 9.648,63     | 58.264,50     | 0,00                           | 3.349.933,95              | 111.615,44     | 111.615,44     | 66,44        | 3.238.252,07   | 3.296.516,57        |
| 41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS                     | 2.327.332,04                                                                     | 766.148,19                | 205.763,20     | 0,00         | 2.887.717,03  | 0,00                           | 6.288.700,70              | 973.761,52     | 973.760,72     | 0,00         | 5.314.939,98   | 8.202.657,01        |
| 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO                                              | 11.096.741,16                                                                    | 32.661.340,59             | 29.149.169,94  | 332.469,97   | 14.276.441,84 | 239,58                         | 8.938.992,62              | 3.274.525,00   | 2.654.725,96   | 0,00         | 6.284.506,24   | 20.560.948,08       |
| 44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE                                                 | 1.696.454,07                                                                     | 110.690.954,14            | 93.807.907,05  | 12.399,77    | 18.567.101,39 | 24.864,03                      | 53.126.055,70             | 26.897.982,76  | 26.791.805,20  | 7.821,70     | 26.351.292,83  | 44.918.394,22       |
| 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL                     | 6.104.037,46                                                                     | 7.656.625,18              | 7.218.095,63   | 1.962,02     | 6.540.604,99  | 7,60                           | 27.196.460,60             | 11.029.556,45  | 10.688.669,65  | 1.418.050,89 | 15.089.747,66  | 21.630.352,65       |
| 46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA                                               | 9.777.619,29                                                                     | 5.546.605,00              | 3.315.305,60   | 7.309,07     | 12.001.609,62 | 0,00                           | 26.957.235,16             | 13.305.993,73  | 13.281.967,29  | 802.969,43   | 12.872.298,44  | 24.873.908,06       |
| 47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL        | 154.736,36                                                                       | 1.417.686,54              | 1.284.204,11   | 0,00         | 288.218,79    | 0,00                           | 5.798.527,15              | 620.291,40     | 620.115,36     | 72.770,18    | 5.105.641,61   | 5.393.860,40        |
| 60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO           | 8.337,08                                                                         | 2.871.573,49              | 2.870.254,56   | 0,00         | 9.656,01      | 17,16                          | 771.746,55                | 402.646,05     | 398.773,65     | 1.834,80     | 371.155,26     | 380.811,27          |
| 80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO                                                     | 1.520.204,92                                                                     | 731.821,01                | 126.550,17     | 0,00         | 2.125.475,76  | 0,00                           | 8.871.485,05              | 8.292.996,51   | 8.292.996,51   | 578.488,54   | 0,00           | 2.125.475,76        |
| 6 - DEFENSORIA PÚBLICA                                                             | 147.522,78                                                                       | 213.845,74                | 205.484,19     | 0,00         | 155.884,33    | 0,00                           | 1.290.067,83              | 748.177,50     | 748.177,50     | 0,00         | 541.890,33     | 697.774,66          |
| 06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | 147.522,78                                                                       | 213.845,74                | 205.484,19     | 0,00         | 155.884,33    | 0,00                           | 1.290.067,83              | 748.177,50     | 748.177,50     | 0,00         | 541.890,33     | 697.774,66          |
| SUBTOTAL (1)                                                                       | 56.883.889,01                                                                    | 188.249.562,28            | 159.611.444,38 | 3.786.487,66 | 81.735.519,25 | 3.809.364,53                   | 295.621.562,25            | 123.931.196,25 | 121.204.508,97 | 6.114.297,70 | 172.112.120,11 | 253.847.639,36      |

|                                                                                    |               |                |                |              |               |              |                |                |                |              |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)                                                 | 6.369,92      | 1.998.267,87   | 1.889.375,29   | 1.479,73     | 113.782,77    | 0,00         | 1.841.026,01   | 477.458,45     | 477.458,45     | 177.023,29   | 1.186.544,27   | 1.300.327,04   |
| 1 - PODER LEGISLATIVO                                                              | 0,00          | 23.364,60      | 14.546,15      | 0,00         | 8.818,45      | 0,00         | 63.865,54      | 14.713,72      | 14.713,72      | 39.381,95    | 9.769,87       | 18.588,32      |
| 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                            | 0,00          | 23.364,60      | 14.546,15      | 0,00         | 8.818,45      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 8.818,45       |
| 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 63.865,54      | 14.713,72      | 14.713,72      | 39.381,95    | 9.769,87       | 9.769,87       |
| 3 - MINISTÉRIO PÚBLICO                                                             | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 45.179,00      | 21.659,14      | 21.659,14      | 13.211,43    | 10.308,43      | 10.308,43      |
| 05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 45.179,00      | 21.659,14      | 21.659,14      | 13.211,43    | 10.308,43      | 10.308,43      |
| 5 - PODER EXECUTIVO                                                                | 6.369,92      | 1.971.157,64   | 1.871.083,51   | 1.479,73     | 104.964,32    | 0,00         | 1.723.265,56   | 435.384,35     | 435.384,35     | 124.429,91   | 1.163.451,30   | 1.268.415,62   |
| 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO                                                        | 0,00          | 10.150,47      | 4.903,11       | 0,00         | 5.247,36      | 0,00         | 11.968,63      | 1.719,92       | 1.719,92       | 2.463,16     | 7.785,55       | 13.032,91      |
| 16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO                                                  | 0,00          | 1.638,42       | 1.638,42       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO                                                   | 0,00          | 143,54         | 143,54         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                               | 0,00          | 4.330,98       | 4.330,98       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 156.749,04     | 75.723,57      | 75.723,57      | 0,00         | 81.025,47      | 81.025,47      |
| 27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO                               | 0,00          | 2.317,46       | 2.317,46       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 438,84         | 438,84         | 438,84         | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS                             | 0,00          | 6.698,28       | 6.698,28       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 31.064,12      | 10.241,80      | 10.241,80      | 0,00         | 20.822,32      | 20.822,32      |
| 30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO                                       | 0,00          | 11.640,19      | 11.640,19      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6.159,32       | 0,00           | 0,00           | 3.758,89     | 2.400,43       | 2.400,43       |
| 31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA       | 920,94        | 9.840,42       | 9.840,42       | 0,00         | 920,94        | 0,00         | 133.665,04     | 62.616,31      | 62.616,31      | 5.000,00     | 66.048,73      | 66.969,67      |
| 32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00          | 1.174,54       | 1.174,54       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 137.880,26     | 16.943,28      | 16.943,28      | 0,00         | 120.936,98     | 120.936,98     |
| 35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS                         | 0,00          | 9.107,78       | 9.107,78       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 147.832,25     | 43.375,56      | 43.375,56      | 0,00         | 104.456,69     | 104.456,69     |
| 36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO        | 0,00          | 4.026,87       | 0,00           | 0,00         | 4.026,87      | 0,00         | 65.766,06      | 9.163,66       | 9.163,66       | 23.428,05    | 33.174,35      | 37.201,22      |
| 37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO                                               | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 10.105,52      | 709,15         | 709,15         | 0,00         | 9.396,37       | 9.396,37       |
| 39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER                                      | 0,00          | 24,94          | 0,00           | 0,00         | 24,94         | 0,00         | 7.272,38       | 6.878,81       | 6.878,81       | 0,00         | 393,57         | 418,51         |
| 40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA                                               | 0,00          | 12.697,37      | 12.697,37      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 65.360,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 65.360,00      | 65.360,00      |
| 41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS                     | 120,00        | 3.109,91       | 3.109,91       | 0,00         | 120,00        | 0,00         | 39.849,14      | 17.259,46      | 17.259,46      | 0,00         | 22.589,68      | 22.709,68      |
| 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO                                              | 0,00          | 531.162,64     | 457.682,91     | 1.479,73     | 72.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 72.000,00      |
| 44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE                                                 | 2.796,63      | 303.728,55     | 286.433,32     | 0,00         | 20.091,86     | 0,00         | 202.532,88     | 97.008,44      | 97.008,44      | 68,10        | 105.456,34     | 125.548,20     |
| 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL                     | 2.345,07      | 1.016.757,03   | 1.016.757,03   | 0,00         | 2.345,07      | 0,00         | 221.557,21     | 27.788,20      | 27.788,20      | 53.711,71    | 140.057,30     | 142.402,37     |
| 46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA                                               | 187,28        | 34.841,90      | 34.841,90      | 0,00         | 187,28        | 0,00         | 75.856,74      | 25.368,38      | 25.368,38      | 36.000,00    | 14.488,36      | 14.675,64      |
| 47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL        | 0,00          | 7.226,35       | 7.226,35       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 14.156,42      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 14.156,42      | 14.156,42      |
| 60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO           | 0,00          | 540,00         | 540,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 395.051,71     | 40.148,97      | 40.148,97      | 0,00         | 354.902,74     | 354.902,74     |
| 6 - DEFENSORIA PÚBLICA                                                             | 0,00          | 3.745,63       | 3.745,63       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 8.715,91       | 5.701,24       | 5.701,24       | 0,00         | 3.014,67       | 3.014,67       |
| 06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | 0,00          | 3.745,63       | 3.745,63       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 8.715,91       | 5.701,24       | 5.701,24       | 0,00         | 3.014,67       | 3.014,67       |
| SUBTOTAL (II)                                                                      | 6.369,92      | 1.998.267,87   | 1.889.375,29   | 1.479,73     | 113.782,77    | 0,00         | 1.841.026,01   | 477.458,45     | 477.458,45     | 177.023,29   | 1.186.544,27   | 1.300.327,04   |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                             | 56.890.258,93 | 190.247.830,15 | 161.500.819,67 | 3.787.967,39 | 81.849.302,02 | 3.809.364,53 | 297.462.588,26 | 124.408.654,70 | 121.681.967,42 | 6.291.320,99 | 173.298.664,38 | 255.147.966,40 |

Fonte: SIGFES - SEFAZ/GECOG em 22/03/2016 17:44

NOTA EXPLICATIVA:

1 - Na coluna "Em exercícios anteriores - Restos a Pagar Processados Inscritos em Não Processados Liquidados", o valor de R\$ 56.890.258,93 refere-se a R\$ 41.422.781,76 de Restos a Pagar Processados Inscritos em exercícios anteriores a 2015, e a R\$ 15.467.477,17 de Restos a Pagar Não Processados Liquidados cujas inscrições ocorreram em exercícios anteriores a 2015.

BRUNO PIRES DIAS  
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES  
Contador CRC ES 015.9740-0

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI  
Secretária de Estado da Fazenda

Anexo IX da Ordem de Serviço SUBSET nº 14, de 28 de março de 2016  
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 2016 / 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 |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                               | <b>11.098.696.773,00</b>    | <b>11.098.696.773,00</b> | <b>1.709.746.603,54</b> | <b>15,40</b>      |
| <b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS</b> | <b>9.941.236.173,00</b>     | <b>9.941.236.173,00</b>  | <b>1.581.157.022,73</b> | <b>15,91</b>      |
| <b>1.1.1- ICMS</b>                                                                                                                                          | <b>9.699.095.379,00</b>     | <b>9.699.095.379,00</b>  | <b>1.548.515.189,29</b> | <b>15,97</b>      |
| 1.1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS                                                                                                    | 66.511.233,00               | 66.511.233,00            | 12.720.836,18           | 19,13             |
| 1.1.1.3- Dívida Ativa do ICMS                                                                                                                               | 99.522.142,00               | 99.522.142,00            | 9.217.753,54            | 9,26              |
| 1.1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS                                                             | 35.336.802,00               | 35.336.802,00            | 2.939.642,76            | 8,32              |
| 1.1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS                                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | -                 |
| 1.1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)                                                           | 40.770.617,00               | 40.770.617,00            | 7.763.600,96            | 19,04             |
| 1.1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS                                                                                             | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | -                 |
| <b>1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD</b>                                                    | <b>55.789.738,00</b>        | <b>55.789.738,00</b>     | <b>11.838.579,19</b>    | <b>21,22</b>      |
| <b>1.2.1- ITCD</b>                                                                                                                                          | <b>54.738.581,00</b>        | <b>54.738.581,00</b>     | <b>11.376.373,89</b>    | <b>20,78</b>      |
| 1.2.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD                                                                                                    | 1.051.157,00                | 1.051.157,00             | 378.700,21              | 36,03             |
| 1.2.1.3- Dívida Ativa do ITCD                                                                                                                               | 0,00                        | 0,00                     | 97.167,28               | -                 |
| 1.2.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD                                                             | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | -                 |
| 1.2.1.5- (-) Deduções da Receita do ITCD                                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                     | -13.662,19              | -                 |
| <b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA</b>                                                                | <b>500.070.777,00</b>       | <b>500.070.777,00</b>    | <b>36.962.723,57</b>    | <b>7,39</b>       |
| <b>1.3.1- IPVA</b>                                                                                                                                          | <b>481.914.432,00</b>       | <b>481.914.432,00</b>    | <b>36.162.081,02</b>    | <b>7,50</b>       |
| 1.3.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA                                                                                                    | 18.156.345,00               | 18.156.345,00            | 776.622,87              | 4,28              |
| 1.3.1.3- Dívida Ativa do IPVA                                                                                                                               | 0,00                        | 0,00                     | 41.621,56               | -                 |
| 1.3.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA                                                             | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | -                 |
| 1.3.1.5- (-) Deduções da Receita do IPVA                                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                     | -17.601,88              | -                 |
| <b>1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF</b>                                             | <b>601.600.085,00</b>       | <b>601.600.085,00</b>    | <b>79.788.278,05</b>    | <b>13,26</b>      |
| <b>1.4.1- IRRF</b>                                                                                                                                          | <b>601.600.085,00</b>       | <b>601.600.085,00</b>    | <b>79.788.278,05</b>    | <b>13,26</b>      |
| 1.4.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | -                 |
| 1.4.1.3- Dívida Ativa do IRRF                                                                                                                               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | -                 |
| 1.4.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF                                                             | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | -                 |
| 1.4.1.5- (-) Deduções da Receita do IRRF                                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | -                 |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                                                                                | <b>1.590.257.621,00</b>     | <b>1.590.257.621,00</b>  | <b>289.702.490,75</b>   | <b>18,22</b>      |
| 2.1- Cota-Parte FPE                                                                                                                                         | 1.246.907.977,00            | 1.246.907.977,00         | 229.458.699,64          | 18,40             |
| 2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996                                                                                                                      | 66.632.728,00               | 66.632.728,00            | 10.391.842,50           | 15,60             |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                              | 276.716.916,00              | 276.716.916,00           | 49.851.948,61           | 18,02             |
| 2.4- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | -                 |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                                                                              | <b>12.688.954.394,00</b>    | <b>12.688.954.394,00</b> | <b>1.999.449.094,29</b> | <b>15,76</b>      |

| 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)))    | -2.475.116.395,00           | -2.475.116.395,00       | -393.348.349,21         | 15,89             |
| 5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)                         | -250.035.389,00             | -250.035.389,00         | -18.478.354,03          | 7,39              |
| 6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3) | -69.179.229,00              | -69.179.229,00          | -12.462.987,15          | 18,02             |
| 7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 + 6)               | -2.794.331.013,00           | -2.794.331.013,00       | -424.289.690,39         | 15,18             |
| <b>8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)</b>                           | <b>9.894.623.381,00</b>     | <b>9.894.623.381,00</b> | <b>1.575.159.403,90</b> | <b>15,92</b>      |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                              | Previsão Inicial da Receita | Previsão Atualizada (a) | Receita Realizadas   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
|                                                                                               |                             |                         | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b> | <b>2.636.225,00</b>         | <b>2.636.225,00</b>     | <b>1.375.226,92</b>  | <b>52,17</b>      |
| <b>10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>                                                  | <b>89.636.000,00</b>        | <b>89.636.000,00</b>    | <b>17.946.832,56</b> | <b>20,02</b>      |
| 10.1 - Transferências do Salário - Educação                                                   | 58.510.000,00               | 58.510.000,00           | 13.598.463,40        | 23,24             |
| 10.2 - Transferências Diretas - PNDE                                                          | 2.000,00                    | 2.000,00                | 27.480,00            | 1374,00           |
| 10.3 - Transferências Diretas - PNAE                                                          | 18.328.000,00               | 18.328.000,00           | 1.914.927,60         | 10,45             |
| 10.4 - Transferências Diretas - PNATE                                                         | 96.000,00                   | 96.000,00               | 10.613,02            | 11,06             |
| 10.5 - Outras Transferências do FNDE                                                          | 11.700.000,00               | 11.700.000,00           | 0,00                 | 0,00              |
| 10.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                              | 1.000.000,00                | 1.000.000,00            | 2.395.348,54         | -                 |
| <b>11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS. DE CONVÊNIOS</b>                                            | <b>301.000,00</b>           | <b>301.000,00</b>       | <b>3.561,67</b>      | <b>1,18</b>       |
| 11.1 - Transferências de Convênios                                                            | 301.000,00                  | 301.000,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 11.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                         | 0,00                        | 0,00                    | 3.561,67             | -                 |
| <b>12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>-</b>          |
| <b>13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                       | <b>21.000,00</b>            | <b>21.000,00</b>        | <b>62.126,56</b>     | <b>295,84</b>     |
| <b>14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(9 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>  | <b>92.594.225,00</b>        | <b>92.594.225,00</b>    | <b>19.387.747,71</b> | <b>20,94</b>      |

| RECEITAS DO FUNDEB                                                         | Previsão Inicial da Receita | Previsão Atualizada (a)  | Receita Realizadas     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
|                                                                            |                             |                          | Até o Bimestre (b)     | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>                                   | <b>-1.858.604.658,00</b>    | <b>-1.858.604.658,00</b> | <b>-299.073.020,86</b> | <b>16,09</b>      |
| 15.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4)) | -1.493.223.955,00           | -1.493.223.955,00        | -237.561.733,30        | 15,91             |
| 15.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)       | -11.157.948,00              | -11.157.948,00           | -2.367.715,91          | 21,22             |
| 15.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5)) | -50.007.077,00              | -50.007.077,00           | -3.695.671,02          | 7,39              |
| 15.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)                   | -249.381.595,00             | -249.381.595,00          | -45.891.739,87         | 18,40             |
| 15.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                 | -13.326.546,00              | -13.326.546,00           | -2.078.368,50          | 15,60             |
| 15.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))  | -41.507.537,00              | -41.507.537,00           | -7.477.792,26          | 18,02             |
| <b>16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                    | <b>1.027.941.775,00</b>     | <b>1.027.941.775,00</b>  | <b>135.939.871,59</b>  | <b>13,22</b>      |
| 16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB                                | 1.008.545.503,00            | 1.008.545.503,00         | 134.037.632,23         | 13,29             |
| 16.2 - Complementação da União ao FUNDEB                                   | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                   | -                 |
| 16.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB              | 19.396.272,00               | 19.396.272,00            | 1.902.239,36           | 9,81              |
| <b>17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)</b>      | <b>-850.059.155,00</b>      | <b>-850.059.155,00</b>   | <b>-165.035.388,63</b> | <b>19,41</b>      |

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

| DESPESAS DO FUNDEB                                    | Dotação Inicial         | Dotação Atualizada (d)  | Despesas Empenhadas   |                   | Despesas Liquidadas  |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                                                       |                         |                         | Até o Bimestre (e)    | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)   | % (h) = (g/d)x100 |
| <b>18 - Pagamento dos Profissionais do Magistério</b> | <b>768.186.000,00</b>   | <b>768.186.000,00</b>   | <b>628.294.278,00</b> | <b>81,79</b>      | <b>50.149.733,39</b> | <b>6,53</b>       |
| 18.1 - Com Educação de Jovens e Adultos               | 57.535.667,00           | 57.535.667,00           | 48.953.600,00         | 85,08             | 1.719.698,83         | 2,99              |
| 18.2 - Com Educação Especial                          | 35.206.075,00           | 35.206.075,00           | 31.648.800,00         | 89,90             | 612.370,67           | 1,74              |
| 18.3 - Com Ensino Fundamental                         | 346.064.650,00          | 346.064.650,00          | 292.265.378,00        | 84,45             | 24.173.539,50        | 6,99              |
| 18.4 - Com Ensino Médio                               | 284.948.249,00          | 284.948.249,00          | 255.426.500,00        | 89,64             | 23.644.124,39        | 8,30              |
| 18.5 - Outras Subfunções                              | 44.431.359,00           | 44.431.359,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>19 - Outras Despesas</b>                           | <b>259.755.775,00</b>   | <b>279.342.821,96</b>   | <b>76.156.535,29</b>  | <b>27,26</b>      | <b>17.533.150,37</b> | <b>6,28</b>       |
| 19.1 - Com Educação de Jovens e Adultos               | 1.510.155,00            | 1.630.155,00            | 1.106.256,70          | 67,86             | 219.863,35           | 13,49             |
| 19.2 - Com Educação Especial                          | 28.008.253,00           | 28.038.253,00           | 8.204.283,08          | 29,26             | 619.562,65           | 2,21              |
| 19.3 - Com Ensino Fundamental                         | 100.128.430,00          | 107.978.430,00          | 26.222.305,13         | 24,28             | 6.560.003,78         | 6,08              |
| 19.4 - Com Ensino Médio                               | 116.763.162,00          | 127.970.208,96          | 40.304.630,50         | 31,50             | 9.814.660,71         | 7,67              |
| 19.5 - Outras Subfunções                              | 13.345.775,00           | 13.725.775,00           | 319.059,88            | 2,32              | 319.059,88           | 2,32              |
| <b>20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)</b>     | <b>1.027.941.775,00</b> | <b>1.047.528.821,96</b> | <b>704.450.813,29</b> | <b>67,25</b>      | <b>67.682.883,76</b> | <b>6,46</b>       |

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB                                                                                                 |  |  |  |  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|
| <b>21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>                                  |  |  |  |  | <b>0,00</b>          |
| 21.1 - FUNDEB 60%                                                                                                                      |  |  |  |  | 0,00                 |
| 21.2 - FUNDEB 40%                                                                                                                      |  |  |  |  | 0,00                 |
| <b>22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>                                             |  |  |  |  | <b>7.674.578,03</b>  |
| 22.1 - FUNDEB 60%                                                                                                                      |  |  |  |  | 0,00                 |
| 22.2 - FUNDEB 40%                                                                                                                      |  |  |  |  | 7.674.578,03         |
| <b>23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)</b>                                                     |  |  |  |  | <b>7.674.578,03</b>  |
| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                                                  |  |  |  |  |                      |
| <b>24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20-23)</b>                                                                   |  |  |  |  | <b>60.008.305,73</b> |
| <b>24.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO¹ ((18 – (21.1+22.2)) / (16) x 100) %</b> |  |  |  |  | <b>36,89</b>         |
| <b>24.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (19 - (21.2+22.2)) / (16) X 100%) %</b>                 |  |  |  |  | <b>7,25</b>          |
| <b>24.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (24.1 + 24.2)) %</b>                                                           |  |  |  |  | <b>55,86</b>         |

Continua (1/2)

## JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

## CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS        | 19.587.046,96 |
| 26 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 | 7.674.578,03  |

| 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  |                   |
| 27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8)                                                                   |  |                | 2.473.655.845,25            |                  | 2.473.655.845,25        |                   | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
|                                                                                                                             |  |                |                             |                  |                         |                   | 393.789.850,98      | 15,92             |
| 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                                                                                                     |  | 529.175.687,00 |                             | 536.172.687,00   | 334.136.196,67          | 62,32             | 36.404.323,04       | 6,79              |
| 29.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                              |  | 446.193.080,00 |                             | 454.043.080,00   | 318.487.683,13          | 70,14             | 30.733.543,28       | 6,77              |
| 29.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                     |  | 82.982.607,00  |                             | 82.129.607,00    | 15.648.513,54           | 19,05             | 5.670.779,76        | 6,90              |
| 30 - ENSINO MÉDIO                                                                                                           |  | 502.473.407,00 |                             | 514.430.453,96   | 309.401.340,80          | 60,14             | 36.059.048,39       | 7,01              |
| 30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                            |  | 401.711.411,00 |                             | 412.918.457,96   | 295.731.130,50          | 71,62             | 33.458.785,10       | 8,10              |
| 30.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                     |  | 100.761.996,00 |                             | 101.511.996,00   | 13.670.210,30           | 13,47             | 2.600.263,29        | 2,56              |
| 31 - ENSINO JOVENS E ADULTOS                                                                                                |  | 60.041.153,00  |                             | 60.704.153,00    | 50.547.421,70           | 83,27             | 2.256.163,91        | 3,72              |
| 31.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                            |  | 59.045.822,00  |                             | 59.165.822,00    | 50.059.856,70           | 84,61             | 1.939.562,18        | 3,28              |
| 31.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                   |  | 995.331,00     |                             | 1.538.331,00     | 487.565,00              | 31,69             | 316.601,73          | 20,58             |
| 32 - EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                                                      |  | 64.023.865,00  |                             | 64.383.865,00    | 40.067.803,08           | 62,23             | 1.396.585,08        | 2,17              |
| 32.1 - Despesas Custeadas Com Recursos do FUNDEB                                                                            |  | 63.214.328,00  |                             | 63.244.328,00    | 39.853.083,08           | 63,01             | 1.231.933,32        | 1,95              |
| 32.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                   |  | 809.537,00     |                             | 1.139.537,00     | 214.720,00              | 18,84             | 164.651,76          | 14,45             |
| 33- ENSINO SUPERIOR                                                                                                         |  | 7.255.000,00   |                             | 7.255.000,00     | 2.697.027,32            | 37,17             | 891.455,69          | 12,29             |
| 34 - ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                                    |  | 30.640.205,00  |                             | 30.640.205,00    | 19.685.649,00           | 64,25             | 263.501,58          | 0,86              |
| 35 - OUTRAS                                                                                                                 |  | 748.226.770,00 |                             | 747.836.770,00   | 167.047.624,04          | 22,34             | 107.871.969,92      | 14,42             |
| 35.1 - Despesas Custeadas com Recurso do FUNDEB                                                                             |  | 57.777.134,00  |                             | 58.157.134,00    | 319.059,88              | 0,55              | 319.059,88          | 0,55              |
| 35.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                   |  | 690.449.636,00 |                             | 689.679.636,00   | 166.728.564,16          | 24,17             | 107.552.910,04      | 15,59             |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28+29+30+31+32+33+34+35)                                                  |  |                | 1.941.836.087,00            | 1.961.423.133,96 | 923.583.062,61          | 47,09             | 185.143.047,61      | 9,44              |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE                                                             |  |  |  |  |  |  |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| 37- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)                                                                                       |  |  |  |  |  |  | -165.035.388,63        |
| 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)                                                              |  |  |  |  |  |  | 1.902.239,36           |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                             |  |  |  |  |  |  | 7.674.578,03           |
| 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 <sup>4</sup>              |  |  |  |  |  |  | 0,00                   |
| 43- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (53g) |  |  |  |  |  |  | 53.234,79              |
| <b>44- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43)</b>                                |  |  |  |  |  |  | <b>-155.405.336,45</b> |
| <b>45- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (36 – 44)</b>                                                                                     |  |  |  |  |  |  | <b>340.548.384,06</b>  |
| <b>46- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE<sup>5</sup> ((45) / (8) x 100) %</b>                                           |  |  |  |  |  |  | <b>21,62</b>           |

| 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             | 2.636.225,00            | 2.636.225,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |  |
| 48 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO FINANCIAMENTO DO ENSINO                               | 66.010.000,00           | 66.010.000,00           | 2.999.052,15          | 4,54              | 369.182,77            | 0,56              |  |
| 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                                           | 103.466.000,00          | 103.466.000,00          | 8.471.108,89          | 8,19              | 356.876,72            | 0,34              |  |
| <b>51 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (47+48+49+50)</b> | <b>172.112.225,00</b>   | <b>172.112.225,00</b>   | <b>11.470.161,04</b>  | <b>6,66</b>       | <b>726.059,49</b>     | <b>0,42</b>       |  |
| <b>52 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (36+51)</b>                                                               | <b>2.113.948.312,00</b> | <b>2.133.535.358,96</b> | <b>935.053.223,65</b> | <b>43,83</b>      | <b>185.869.107,10</b> | <b>8,71</b>       |  |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2015 (g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 53- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                               | 12.661.736,62        | 53.234,79             |
| 53.1- Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                       | 2.668.628,44         | 51.755,06             |
| 53.2- Executados com Recursos do FUNDEB                                                              | 9.993.108,18         | 1.479,73              |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                       | VALOR          |        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                                                                     | FUNDEF (h)     | FUNDEF |
| 54- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015                      | 65.639.451,30  | -      |
| 55- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 134.040.473,05 | -      |
| 56- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 87.175.284,21  | -      |
| 57- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1.902.239,36   | -      |
| 58- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         | 114.406.879,50 | -      |

Fonte: SIGEPES - SEFAZ/GECON em 21/03/2016 16:36

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988.<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

## Notas Explicativas:

1- Na linha 25, foi considerado o valor do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2015 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\$ 2.840,82. 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)".

5- Na linha "45 - Total das Despesas para Fins de Limite" , em conformidade com a Resolução TCEES n. 238/2012, está sendo computado o montante de R\$ 96.466.088,97 referente a contribuição complementar para cobertura do déficit financeiro do RPPS custeada com recursos da fonte "02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino" até fevereiro de 2016.

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

**ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI**  
Secretária de Estado da Fazenda

Anexo X da Ordem de Serviço SUBSET nº 14, de 28 de março de 2016  
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 DE 2016**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                        |  |                          |                          |                         | RS 1,00      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                                                  |  | Previsão Inicial         | Previsão Atualizada (a)  | RECEITAS REALIZADAS     |              |
|                                                                                                                  |  |                          |                          | Até o Bimestre (b)      | % (b/a)      |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>                                                                           |  | <b>11.098.696.773,00</b> | <b>11.098.696.773,00</b> | <b>1.709.746.603,54</b> | <b>15,40</b> |
| Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD                                                           |  | 54.738.581,00            | 54.738.581,00            | 11.362.711,70           | 20,76        |
| Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS |  | 9.739.865.996,00         | 9.739.865.996,00         | 1.556.278.790,25        | 15,98        |
| Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA                                                            |  | 481.914.432,00           | 481.914.432,00           | 36.144.479,14           | 7,50         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                          |  | 601.600.085,00           | 601.600.085,00           | 79.788.278,05           | 13,26        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                                             |  | 85.718.735,00            | 85.718.735,00            | 13.876.159,26           | 16,19        |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                                                        |  | 99.522.142,00            | 99.522.142,00            | 9.356.542,38            | 9,40         |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos                      |  | 35.336.802,00            | 35.336.802,00            | 2.939.642,76            | 8,32         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                                   |  | <b>1.590.257.621,00</b>  | <b>1.590.257.621,00</b>  | <b>289.702.490,75</b>   | <b>18,22</b> |
| Cota-Parte FPE                                                                                                   |  | 1.246.907.977,00         | 1.246.907.977,00         | 229.458.699,64          | 18,40        |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        |  | 276.716.916,00           | 276.716.916,00           | 49.851.948,61           | 18,02        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               |  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | -            |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                                      |  | 66.632.728,00            | 66.632.728,00            | 10.391.842,50           | 15,60        |
| Outras                                                                                                           |  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | -            |
| <b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)</b>                                           |  | <b>-2.794.331.013,00</b> | <b>-2.794.331.013,00</b> | <b>-424.289.690,39</b>  | <b>15,18</b> |
| Parcela do ICMS Repassada aos Municípios                                                                         |  | -2.475.116.395,00        | -2.475.116.395,00        | -393.348.349,21         | 15,89        |
| Parcela do IPVA Repassada aos Municípios                                                                         |  | -250.035.389,00          | -250.035.389,00          | -18.478.354,03          | 7,39         |
| Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios                                                 |  | -69.179.229,00           | -69.179.229,00           | -12.462.987,15          | 18,02        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III</b>   |  | <b>9.894.623.381,00</b>  | <b>9.894.623.381,00</b>  | <b>1.575.159.403,90</b> | <b>15,92</b> |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                |  | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada (c) | RECEITAS REALIZADAS  |              |
|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|                                                                |  |                       |                         | Até o Bimestre (d)   | % (d/c)*100  |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b> |  | <b>576.804.000,00</b> | <b>576.804.000,00</b>   | <b>94.357.171,55</b> | <b>16,36</b> |
| Provenientes da União                                          |  | 573.322.000,00        | 573.322.000,00          | 94.357.171,55        | 16,46        |
| Provenientes de Outros Estados                                 |  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | -            |
| Provenientes de Municípios                                     |  | 3.482.000,00          | 3.482.000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 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                    |  | 207.295.291,00        | 207.295.291,00          | 5.529.897,06         | 2,67         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   |  | <b>784.099.291,00</b> | <b>784.099.291,00</b>   | <b>99.887.068,61</b> | <b>12,74</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | Dotação Inicial         | Dotação Atualizada (e)  | Despesas Empenhadas     |              | Despesas Liquidadas   |              |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                                                          |                         |                         | Até o bimestre (f)      | % (f/e)x100  | Até o Bimestre (g)    | % (g/e)x100  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>2.205.505.148,00</b> | <b>2.205.505.148,00</b> | <b>1.261.669.526,14</b> | <b>57,21</b> | <b>250.024.959,75</b> | <b>11,34</b> |
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 807.861.561,00          | 807.861.561,00          | 697.946.375,00          | 86,39        | 118.774.200,54        | 14,70        |
| 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 6.537.187,00            | 6.537.187,00            | 6.537.187,00            | 100,00       | 1.148.021,46          | 17,56        |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1.391.106.400,00        | 1.391.106.400,00        | 557.185.964,14          | 40,05        | 130.102.737,75        | 9,35         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>241.394.393,00</b>   | <b>241.394.393,00</b>   | <b>24.977.652,00</b>    | <b>10,35</b> | <b>3.840.981,59</b>   | <b>1,59</b>  |
| 4 - INVESTIMENTOS                                        | 216.416.741,00          | 216.416.741,00          | 0,00                    | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 24.977.652,00           | 24.977.652,00           | 24.977.652,00           | 100,00       | 3.840.981,59          | 15,38        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)</b>                  | <b>2.446.899.541,00</b> | <b>2.446.899.541,00</b> | <b>1.286.647.178,14</b> | <b>52,58</b> | <b>253.865.941,34</b> | <b>10,38</b> |

| 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                  | 0,00                  | 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                                                                                                           | 854.152.291,00        | 854.152.291,00        | 184.800.112,26        | 14,36        | 39.674.190,94        | 15,63        |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                           | 586.627.291,00        | 586.627.291,00        | 119.656.112,26        | 9,30         | 24.688.452,89        | 9,72         |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                     | 190.000.000,00        | 190.000.000,00        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Outros Recursos                                                                                                                                      | 77.525.000,00         | 77.525.000,00         | 65.144.000,00         | 5,06         | 14.985.738,05        | 5,90         |
| 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                                                              | 246.000,00            | 246.000,00            | 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         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)</b>                                                                                              | <b>854.398.291,00</b> | <b>854.398.291,00</b> | <b>184.800.112,26</b> | <b>14,36</b> | <b>39.674.190,94</b> | <b>15,63</b> |

|                                                                                   |                         |                         |                         |              |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)</b> | <b>1.592.501.250,00</b> | <b>1.592.501.250,00</b> | <b>1.101.847.065,88</b> | <b>69,19</b> | <b>214.191.750,40</b> | <b>13,45</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|

|                                                                                                                                                                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>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%<sup>1</sup></b> | <b>13,60%</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]</b> | <b>25.172.621,93</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS - SALDO INICIAL DE 2016 | 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                                                                 | 22.386,78                         | 0,00                  | 0,00                | 22.386,78           | 22.386,78                     |
| Inscritos em 2015                                                                 | 5.872.796,75                      | 1.136,85              | 1.718.277,99        | 4.153.381,91        | 5.872.796,75                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | <b>5.895.183,53</b>               | <b>1.136,85</b>       | <b>1.718.277,99</b> | <b>4.175.768,69</b> | <b>5.895.183,53</b>           |

| 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 2016                                                                          | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2016                                                                                                                    | 1.136,85                                                                                       | 0,00                                              | 1.136,85                   |
| Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2015                                                                                                                    | 190.490,44                                                                                     | 0,00                                              | 190.490,44                 |
| Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2014                                                                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                       |
| <b>TOTAL (IX)</b>                                                                                                                                                                  | <b>191.627,29</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                       | <b>191.627,29</b>          |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |  | RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO |                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| ARTIGOS 25 E 26                                                                                                                                           |  | Saldo Inicial                                          | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2014                                                                                                                  |  | -                                                      | -                                                 | -                          |
| Diferença de limite não cumprido em 2013                                                                                                                  |  | -                                                      | -                                                 | -                          |
| <b>TOTAL (X)</b>                                                                                                                                          |  | -                                                      | -                                                 | -                          |

| DESPESAS COM SAÚDE<br><br>(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                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 1.446.678.630,00        | 1.446.678.630,00        | 513.448.212,48          | 39,91             | 120.966.799,28        | 47,65             |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 73.723.000,00           | 73.723.000,00           | 15.302.053,34           | 1,19              | 2.222.385,56          | 0,88              |
| Vigilância Sanitária                      | 7.215.000,00            | 7.215.000,00            | 1.787.513,90            | 0,14              | 1.765.521,90          | 0,70              |
| Vigilância Epidemiológica                 | 10.850.000,00           | 10.850.000,00           | 3.952.697,99            | 0,31              | 1.048.341,29          | 0,41              |
| Alimentação e Nutrição                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |
| Outras Subfunções                         | 908.432.911,00          | 908.432.911,00          | 752.156.700,43          | 58,46             | 127.862.893,31        | 50,37             |
| <b>TOTAL (XI)</b>                         | <b>2.446.899.541,00</b> | <b>2.446.899.541,00</b> | <b>1.286.647.178,14</b> | <b>100,00</b>     | <b>253.865.941,34</b> | <b>100,00</b>     |

FONTE: SIGFES - SEFAZ/GECCOg em 21/03/2016 14:34

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1 - Limite a ser cumprido anualmente.
- 2 - 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.
- 3 - Nos quadros "Despesas com Saúde (por Grupo e Natureza)" e "Despesas com Saúde (Por Subfunção)", estão demonstradas todas as despesas efetuadas na Função "10 - Saúde".
- 4 - Em observância ao princípio da irretroatividade da lei, o controle referente à 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.

5 - Na tabela abaixo é demonstrado o controle dos Restos a Pagar Processados Cancelados que deverão ser reaplicados em ações e serviços públicos de saúde em observância ao disposto no art. 3º da Resolução TCEES nº 248/2012:

| Exercício de Efetuação do Cancelamento        | Valor Cancelado | Valor a ser reaplicado até 31/12/2016 | Valor a ser reaplicado até 31/12/2017 |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Restos a Pagar Processados Cancelados em 2015 | 5.771.592,21    | 5.771.592,21                          | 0,00                                  |
| Restos a Pagar Processados Cancelados em 2016 | 11.234,17       | 0,00                                  | 11.234,17                             |

6 - A posição geral em 29/02/2016 dos Restos a Pagar inscritos com recursos próprios vinculados à Saúde é demonstrada na tabela a seguir:

| Restos a Pagar - Recursos Próprios Ações e Serviços Públicos de Saúde | Inscritos em 31/12/2015 | Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados/Prescritos em 2016 | Pagos em 2016        | Saldo a Pagar em 29/02/2016 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Restos a Pagar Processados                                            | 63.246.637,33           | 981.799,86                         | 11.234,17                     | 53.093.777,60        | 11.123.425,42               |
| Restos a Pagar Não Processados                                        | 5.872.796,75            | 22.386,78                          | 1.136,85                      | 1.718.277,99         | 4.175.768,69                |
| <b>Total Geral</b>                                                    | <b>69.119.434,08</b>    | <b>1.004.186,64</b>                | <b>12.371,02</b>              | <b>54.812.055,59</b> | <b>15.299.194,11</b>        |

**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

Anexo XI da Ordem de Serviço SUBSET nº 14, de 28 de março de 2016  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO A 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<br>(c) = (a + b) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|
|                                                 |                                                         | No bimestre                 | Até o bimestre (b) |                              |
| TOTAL DE ATIVOS                                 | -                                                       | -                           | -                  | -                            |
| Direitos Futuros                                | -                                                       | -                           | -                  | -                            |
| Ativos Contabilizados na SPE                    | -                                                       | -                           | -                  | -                            |
| Contrapartida para Provisões de PPP             | -                                                       | -                           | -                  | -                            |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                           | -                                                       | -                           | -                  | -                            |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços          | -                                                       | -                           | -                  | -                            |
| Contrapartida para Ativos da SPE                | -                                                       | -                           | -                  | -                            |
| Provisões de PPP                                | -                                                       | -                           | -                  | -                            |
| GARANTIAS DE PPP (II)                           | -                                                       | -                           | -                  | -                            |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | -                                                       | -                           | -                  | -                            |
| PASSIVOS CONTINGENTES                           | -                                                       | -                           | -                  | -                            |
| Contraprestações Futuras                        | -                                                       | -                           | -                  | -                            |
| Riscos Não Provisionados                        | -                                                       | -                           | -                  | -                            |
| Outros Passivos Contingentes                    | -                                                       | -                           | -                  | -                            |
| ATIVOS CONTINGENTES                             | -                                                       | -                           | -                  | -                            |
| Serviços Futuros                                | -                                                       | -                           | -                  | -                            |
| Outros Ativos Contingentes                      | -                                                       | -                           | -                  | -                            |

  

| DESPESAS DE PPP                                                   | EXERCÍCIO ANTERIOR 2015 | EXERCÍCIO CORRENTE 2016 | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Do Ente Federado (IV)                                             | 25.800.000,00           | 30.000.000,00           | 94.892.927,71     | 104.382.220,48    | 114.820.442,52    | 126.302.486,78    | 138.932.735,45    | 152.826.009,00    | 168.108.609,90    | 184.919.470,89    | 184.919.470,89    |
| Contrato 19/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão <sup>1</sup> | 25.800.000,00           | 30.000.000,00           | 94.892.927,71     | 104.382.220,48    | 114.820.442,52    | 126.302.486,78    | 138.932.735,45    | 152.826.009,00    | 168.108.609,90    | 184.919.470,89    | 184.919.470,89    |
| Das Estatais Não-Dependentes                                      | 38.862.944,07           | 53.375.477,05           | 64.782.531,45     | 53.351.784,97     | 60.625.586,83     | 63.997.292,21     | 70.588.556,90     | 79.834.143,18     | 75.937.475,91     | 81.655.282,29     | 91.928.102,94     |
| TOTAL DAS DESPESAS                                                | 64.662.944,07           | 83.375.477,05           | 159.675.459,16    | 157.734.005,45    | 175.446.029,35    | 190.299.778,99    | 209.521.292,35    | 232.660.152,18    | 244.046.085,81    | 266.574.753,18    | 276.847.573,83    |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)                                | 11.951.594.613,26       | 11.859.378.004,31       | 12.102.495.253,40 | 12.390.534.640,43 | 12.685.429.364,87 | 12.987.342.583,76 | 13.296.441.337,25 | 13.612.896.641,08 | 13.936.883.581,13 | 14.268.581.410,36 | 14.608.173.647,93 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)                    | 0,22%                   | 0,25%                   | 0,78%             | 0,84%             | 0,91%             | 0,97%             | 1,04%             | 1,12%             | 1,21%             | 1,30%             | 1,27%             |

FONTE: SIGEFES - SUBSET/GECOG/SUFIC

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

1 -O contrato nº 019/2013, tem previsão das despesas totais para o exercício de 2016 no valor R\$ 30.000.000,00, sendo empenhadas o valor de R\$29.500.000,00 e liquidadas o valor de R\$1.658.684,52 .

2- Receita Corrente Líquida a partir do ano de 2017 estimada com base na previsão de crescimento do PIB Estadual constante na Lei nº 10.395/2015 (LDO-2016).

3- Os dados das Estatais Não-Dependentes foram fornecidos pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN).

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

**ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI**  
 Secretária de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

Anexo - 14 ( LRF, Art. 48 )

R\$ 1,00

| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>                                           | Até o Bimestre    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                       |                   |
| Previsão Inicial                                                      | 17.050.865.636,00 |
| Previsão Atualizada                                                   | 17.050.865.636,00 |
| Receitas Realizadas                                                   | 2.349.210.023,28  |
| Déficit Orçamentário                                                  | -                 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 9.126.526,29      |
| <b>DESPESAS</b>                                                       |                   |
| Dotação Inicial                                                       | 17.050.865.636,00 |
| Créditos Adicionais                                                   | 105.783.778,09    |
| Dotação Atualizada                                                    | 17.156.649.414,09 |
| Despesas Empenhadas                                                   | 10.129.263.207,21 |
| Despesas Liquidadas                                                   | 1.851.414.189,67  |
| Despesas Pagas                                                        | 1.758.357.922,68  |
| Superávit Orçamentário                                                | 497.795.833,61    |

| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b> | Até o Bimestre    |
|--------------------------------------|-------------------|
| Despesas Empenhadas                  | 10.129.263.207,21 |
| Despesas Liquidadas                  | 1.851.414.189,67  |

| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b> | Até o Bimestre    |
|---------------------------------------|-------------------|
| Receita Corrente Líquida              | 11.859.378.004,31 |

| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>        | 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)                     | 178.915.732,82   |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)                      | 377.335.533,78   |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)                       | (198.419.800,96) |

| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b> | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Resultado Nominal                    | 858.350.000,00                                   | (525.947.409,16)                     | -61,27%                   |
| Resultado Primário                   | (967.931.000,00)                                 | 423.964.665,60                       | -43,80%                   |

| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b> | Inscrição             | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar         |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                    | <b>247.138.089,08</b> | <b>3.787.967,39</b>         | <b>161.500.819,67</b>    | <b>81.849.302,02</b>  |
| Poder Executivo                                      | 241.162.738,81        | 3.787.967,39                | 157.935.962,86           | 79.438.808,56         |
| Poder Legislativo                                    | 2.121.882,82          | -                           | 976.627,63               | 1.145.255,19          |
| Poder Judiciário                                     | 3.403.737,76          | -                           | 2.354.143,68             | 1.049.594,08          |
| Ministério Público                                   | 84.615,54             | -                           | 24.855,68                | 59.759,86             |
| Defensoria Pública                                   | 365.114,15            | -                           | 209.229,82               | 155.884,33            |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>                | <b>301.271.952,79</b> | <b>6.291.320,99</b>         | <b>121.681.967,42</b>    | <b>173.298.664,38</b> |
| Poder Executivo                                      | 258.912.188,06        | 5.201.276,25                | 104.183.318,06           | 149.527.593,75        |
| Poder Legislativo                                    | 6.613.736,89          | 665.448,29                  | 2.731.204,01             | 3.217.084,59          |
| Poder Judiciário                                     | 23.193.234,86         | 199.139,33                  | 8.144.792,80             | 14.849.302,73         |
| Ministério Público                                   | 11.254.009,24         | 225.457,12                  | 5.868.773,81             | 5.159.778,31          |
| Defensoria Pública                                   | 1.298.783,74          | -                           | 753.878,74               | 544.905,00            |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>548.410.041,87</b> | <b>10.079.288,38</b>        | <b>283.182.787,09</b>    | <b>255.147.966,40</b> |

| <b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                          | Valor apurado até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar no Exercício | Limites Constitucionais Anuais<br>% Aplicado Até o Bimestre |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Liquidadas    | 340.548.384,06               | 25,00%                          | 21,62%                                                      |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados                                                          | -                            | -                               | -                                                           |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério do Ensino Fundamental e Médio Liquidadas | 50.149.733,39                | 60,00%                          | 36,89%                                                      |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados                                                          | -                            | -                               | -                                                           |

| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>              | Valor apurado até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar no Exercício | Limite Constitucional Anual<br>% Aplicado Até o Bimestre |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde Liquidadas | 214.191.750,40               | 12,00%                          | 13,60%                                                   |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados                         | -                            | -                               | -                                                        |

| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS</b> |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Total das Despesas / RCL (%)                                         | 0,25% |
| FONTE: SIGEFES/GECOG/SEFAZ                                           |       |

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

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

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 a Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**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