

Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 18, de 25 de maio de 2016
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO A ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EXECUTADAS			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e-f)	LIQUIDADAS			
						No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e-h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)	14.992.821.292,00	15.227.987.716,93	1.408.974.790,45	10.121.029.202,80	5.106.958.514,13	1.969.059.558,72	3.447.123.780,52	11.780.863.936,41	3.328.063.070,81
DESPESAS CORRENTES	11.576.267.702,00	11.662.508.832,86	1.237.917.422,61	9.137.671.852,41	2.524.836.980,45	1.777.651.888,32	3.139.041.301,34	8.523.467.531,52	3.028.696.936,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.551.499.161,00	7.443.548.699,89	116.774.298,19	6.603.068.769,86	840.479.930,03	1.109.391.616,79	2.175.385.225,09	5.268.163.474,80	2.161.543.058,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	384.626.937,00	384.626.937,00	204.321.631,79	363.271.228,65	21.355.708,35	64.876.785,88	96.189.181,25	288.437.755,75	96.189.181,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.640.141.604,00	3.834.333.195,97	916.821.492,63	2.171.331.853,90	1.663.001.342,07	603.383.485,65	867.466.895,00	2.966.866.300,97	770.964.696,91
DESPESAS DE CAPITAL	2.615.901.433,00	2.764.826.727,07	171.057.367,84	983.357.350,39	1.781.469.376,68	191.407.670,40	308.082.479,18	2.456.744.247,89	299.366.134,14
INVESTIMENTOS	1.782.088.256,00	1.926.022.550,07	125.796.433,02	300.360.299,50	1.625.662.250,57	72.501.053,57	80.509.357,63	1.845.513.192,44	72.328.362,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	660.597.065,00	665.588.065,00	39.730.654,29	550.750.654,29	114.837.410,71	97.874.402,29	177.574.344,77	488.013.720,23	177.038.994,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	173.216.112,00	173.216.112,00	5.530.280,53	132.246.396,60	40.969.715,40	21.032.214,54	49.998.776,78	123.217.335,22	49.998.776,78
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	2.019.961.654,01	513.540.827,67	1.790.047.893,53	229.913.760,48	356.788.305,78	707.012.188,92	1.312.949.465,09	673.013.628,60
DESPESAS CORRENTES	1.917.260.615,00	2.019.879.654,01	513.540.827,67	1.790.047.893,53	229.831.760,48	356.788.305,78	707.012.188,92	1.312.867.465,09	673.013.628,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.884.633.512,00	1.987.307.962,00	503.716.265,79	1.775.476.784,16	211.831.177,84	353.690.546,31	702.952.126,73	1.284.355.835,27	669.281.800,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.627.103,00	32.571.692,01	9.824.561,88	14.571.109,37	18.000.582,64	3.097.759,47	4.060.062,19	28.511.629,82	3.731.827,97
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	17.247.949.370,94	1.922.515.618,12	11.911.077.096,33	5.336.872.274,61	2.325.847.864,50	4.154.135.969,44	13.093.813.401,50	4.001.076.699,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	140.701.729,00	140.701.729,00	-	140.701.729,00	-	23.663.877,85	46.789.962,58	93.911.766,42	46.789.962,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	140.701.729,00	140.701.729,00	-	140.701.729,00	-	23.663.877,85	46.789.962,58	93.911.766,42	46.789.962,58
DÍVIDA MOBILIÁRIA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS INTERNA	140.701.729,00	140.701.729,00	-	140.701.729,00	-	23.663.877,85	46.789.962,58	93.911.766,42	46.789.962,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	17.050.865.636,00	17.388.651.099,94	1.922.515.618,12	12.051.778.825,33	5.336.872.274,61	2.349.511.742,35	4.200.925.932,02	13.187.725.167,92	4.047.866.661,99
SUPERÁVIT (XIII)							437.362.374,72		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.050.865.636,00	17.388.651.099,94	1.922.515.618,12	12.051.778.825,33		2.349.511.742,35	4.638.288.306,74		4.047.866.661,99

FONTE: SIGEFES - SEFAZ/GEORG

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - A diferença entre a Previsão Atualizada da Receita e a Dotação Atualizada da Despesa, no valor de R\$ 337.785.463,94, refere-se aos créditos adicionais abertos até o 2º 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, são consideradas para fins de execução, durante o exercício, somente as despesas liquidadas.
- 3 - Do valor de R\$ 437.362.374,72 demonstrado na linha "Superávit (XIII)", o montante de R\$ 218.511.250,06 refere-se ao saldo orçamentário do Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, e o saldo restante compreende o resultado de todos os Poderes e de todas as outras 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 18, de 25 de maio de 2016
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO A ABRIL

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.510.495.636,00	14.510.495.696,00	1.931.261.349,32	13,31	3.962.990.193,72	27,31	10.547.505.502,28
RECEITAS CORRENTES	12.995.866.036,00	12.995.866.036,00	1.871.816.054,00	14,40	3.863.695.426,66	29,73	9.132.170.609,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.314.873.843,00	7.314.873.843,00	1.099.666.311,65	15,03	2.209.807.873,55	30,21	5.105.065.969,45
IMPOSTOS	6.690.230.440,00	6.690.230.440,00	1.016.103.283,74	15,19	2.054.763.129,67	30,71	4.635.467.310,33
TAXAS	624.643.403,00	624.643.403,00	83.563.027,91	13,38	155.044.743,88	24,82	469.598.659,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	381.182.206,00	381.182.206,00	60.060.212,28	15,76	104.653.291,33	27,45	276.528.914,67
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	381.182.206,00	381.182.206,00	60.060.212,28	15,76	104.653.291,33	27,45	276.528.914,67
RECEITA PATRIMONIAL	444.946.763,00	444.946.763,00	140.522.896,26	31,58	274.946.216,59	61,79	170.000.546,41
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	201.095,00	201.095,00	122.226,86	60,78	238.867,49	118,78	(37.772,49)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	444.745.668,00	444.745.668,00	140.369.145,90	31,56	274.615.855,88	61,75	170.129.812,12
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	31.523,50		91.493,22		(91.493,22)
RECEITA AGROPECUÁRIA	600.000,00	600.000,00	580,10	0,10	668,30	0,11	599.331,70
RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	350.000,00	350.000,00	44,10	0,01	132,30	0,04	349.867,70
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	250.000,00	250.000,00	536,00	0,21	536,00	0,21	249.464,00
RECEITA INDUSTRIAL	10.261.000,00	10.261.000,00	1.730.034,28	16,86	2.470.130,19	24,07	7.790.869,81
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	10.261.000,00	10.261.000,00	1.730.034,28	16,86	2.470.130,19	24,07	7.790.869,81
RECEITA DE SERVIÇOS	126.849.810,00	126.849.810,00	6.912.092,61	5,45	13.421.225,15	10,58	113.428.584,85
RECEITA DE SERVIÇOS	126.849.810,00	126.849.810,00	6.912.092,61	5,45	13.421.225,15	10,58	113.428.584,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.443.502.527,00	4.443.502.527,00	523.128.710,84	11,77	1.182.555.902,56	26,61	3.260.946.624,44
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.393.311.527,00	4.393.311.527,00	520.903.034,96	11,86	1.177.617.964,82	26,80	3.215.693.562,18
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.452.183,00	5.452.183,00	242.707,38	4,45	631.754,96	11,59	4.820.428,04
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	450,00		900,00		(900,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	44.738.817,00	44.738.817,00	1.982.518,50	4,43	4.305.282,78	9,62	40.433.534,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.649.887,00	273.649.887,00	39.795.215,98	14,54	75.840.118,99	27,71	197.809.768,01
MULTAS E JUROS DE MORA	118.576.213,00	118.576.213,00	14.893.580,50	12,56	29.210.013,81	24,63	89.366.199,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.682.195,00	50.682.195,00	8.358.671,63	16,49	19.366.544,56	38,21	31.315.650,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	61.967.285,00	61.967.285,00	8.949.820,79	14,44	15.166.751,83	24,48	46.800.533,17
RECEITAS DIVERSAS	42.424.194,00	42.424.194,00	7.593.143,06	17,90	12.096.808,79	28,51	30.327.385,21
RECEITAS DE CAPITAL	1.514.629.600,00	1.514.629.660,00	59.445.295,32	3,92	99.294.767,06	6,56	1.415.334.892,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.148.368.000,00	1.148.368.000,00	50.838.392,04	4,43	80.768.094,54	7,03	1.067.599.905,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	947.742.000,00	947.742.000,00	50.838.392,04	5,36	68.838.392,04	7,26	878.903.607,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	200.626.000,00	200.626.000,00	-	0,00	11.929.702,50	5,95	188.696.297,50
ALIENAÇÃO DE BENS	168.498,00	168.498,00	583.881,22	346,52	1.044.011,38	619,60	(875.513,38)
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	72.313,00	72.313,00	557.658,37	771,17	1.014.898,86	1.403,48	(942.585,86)
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	96.185,00	96.185,00	26.222,85	27,26	29.112,52	30,27	67.072,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	306.040.000,00	306.040.060,00	992.825,18	0,32	2.691.654,66	0,88	303.348.405,34
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.980.000,00	9.980.000,00	805.022,22	8,07	814.344,63	8,16	9.165.655,37
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.339.000,00	11.339.000,00	127.802,96	1,13	127.802,96	1,13	11.211.197,04
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	284.721.000,00	284.721.060,00	60.000,00	0,02	1.749.507,07	0,61	282.971.552,93
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.053.102,00	60.053.102,00	7.030.196,88	11,71	14.791.006,48	24,63	45.262.095,52
RESTITUIÇÕES	-	-	12.883,32		71.094,71		(71.094,71)
OUTRAS RECEITAS	60.053.102,00	60.053.102,00	7.017.313,56	11,69	14.719.911,77	24,51	45.333.190,23
RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.540.370.000,00	2.540.370.000,00	357.816.934,14	14,09	675.298.113,02	26,58	1.865.071.886,98
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.540.370.000,00	2.540.370.000,00	357.816.934,14	14,09	675.298.113,02	26,58	1.865.071.886,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.520.071.000,00	2.520.071.000,00	354.742.381,16	14,08	668.848.289,20	26,54	1.851.222.710,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.520.071.000,00	2.520.071.000,00	354.742.381,16	14,08	668.848.289,20	26,54	1.851.222.710,80
RECEITA INDUSTRIAL	12.445.000,00	12.445.000,00	1.224.336,00	9,84	3.299.070,07	26,51	9.145.929,93
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	12.445.000,00	12.445.000,00	1.224.336,00	9,84	3.299.070,07	26,51	9.145.929,93
RECEITA DE SERVIÇOS	7.839.000,00	7.839.000,00	1.737.290,34	22,16	2.793.646,72	35,64	5.045.353,28
RECEITA DE SERVIÇOS	7.839.000,00	7.839.000,00	1.737.290,34	22,16	2.793.646,72	35,64	5.045.353,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	112.926,64	752,84	357.107,03	2.380,71	(342.107,03)
MULTAS E JUROS DE MORA	14.000,00	14.000,00	-	0,00	161.960,82	1.156,86	(147.960,82)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	112.926,64	11292,66	195.146,21	19.514,62	(194.146,21)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.050.865.636,00	17.050.865.696,00	2.289.078.283,46	13,42	4.638.288.306,74	27,20	12.412.577.389,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-	-	-	-
OUTRA OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-	-	-	-
OUTRA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)	17.050.865.636,00	17.050.865.696,00	2.289.078.283,46	13,42	4.638.288.306,74	27,20	12.412.577.389,26
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V) + (VI)	17.050.865.636,00	17.050.865.696,00	2.289.078.283,46	13,42	4.638.288.306,74	27,20	12.412.577.389,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	337.785.463,94	-	-	79.671.155,77	23,59	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	337.785.463,94	-	-	79.671.155,77	23,59	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIGEFES - SEFAZ/GEOS

continua na próxima página

Anexo III da Ordem de Serviço SUBSET nº 18, de 25 de maio 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 ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO A ABRIL

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas				Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas				Saldo (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (1)	15.133.523.021,00	15.368.689.445,93		10.261.730.931,80	85,15		5.106.958.514,13	1.992.723.436,57	3.493.913.743,10	83,17		11.874.775.702,83
01 - LEGISLATIVA	298.955.074,00	303.705.074,00	11.742.024,07	266.910.707,50	2,21		36.794.366,50	44.958.847,37	88.170.878,74	2,10		215.534.195,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	181.519.438,00	185.869.438,00	10.461.573,42	156.121.499,29	1,30		29.747.938,71	28.278.244,31	54.185.783,50	1,29		131.683.654,50
COMUNICAÇÃO SOCIAL	70.000,00	70.000,00	0,00	3.943,14	0,00		66.056,86	3.943,14	3.943,14	0,00		66.056,86
CONTROLE EXTERNO	114.340.179,00	114.340.179,00	342.090,65	109.232.963,55	0,91		5.107.215,45	16.362.545,37	33.613.902,68	0,80		80.726.276,32
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.575.457,00	2.575.457,00	161.010,00	774.951,52	0,01		1.800.505,48	313.634,55	366.769,42	0,01		2.208.687,58
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	450.000,00	850.000,00	777.350,00	777.350,00	0,01		72.650,00	480,00	480,00	0,00		849.520,00
02 - JUDICIÁRIA	1.025.383.768,00	1.025.383.768,00	3.834.806,59	850.244.580,20	7,05		175.139.187,80	141.130.584,03	279.987.375,63	6,66		745.396.392,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	677.893.606,00	677.893.606,00	153.753,05	663.738.547,69	5,51		14.155.058,31	103.221.001,01	218.839.523,16	5,21		459.054.082,84
AÇÃO JUDICIÁRIA	153.868.836,00	153.868.836,00	3.509.509,54	94.590.051,51	0,78		59.278.784,49	23.681.014,15	32.914.873,80	0,78		120.953.962,20
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	193.621.326,00	193.621.326,00	171.544,00	91.915.981,00	0,76		101.705.345,00	14.228.568,87	28.232.978,67	0,67		165.388.347,33
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	458.091.788,00	465.711.709,43	26.526.995,69	241.766.195,69	2,01		223.945.513,74	65.593.071,16	130.187.860,45	3,10		335.523.848,98
ADMINISTRAÇÃO GERAL	201.700.999,00	201.337.945,09	12.324.914,78	113.118.177,13	0,94		88.219.767,96	28.714.948,64	56.130.527,17	1,34		145.207.417,92
COMUNICAÇÃO SOCIAL	608.000,00	554.000,00	0,00	144.655,68	0,00		409.344,32	36.250,74	49.304,90	0,00		504.695,10
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	204.624.326,00	204.624.326,00	8.980.068,50	106.262.504,67	0,88		98.361.821,33	31.156.326,85	66.047.846,20	1,57		138.576.477,80
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.767.492,00	6.680.517,00	776.420,93	1.861.904,86	0,02		4.818.612,14	799.983,04	1.570.262,70	0,04		5.110.254,30
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	33.613.160,34	2.858.889,43	11.105.111,69	0,09		22.508.048,65	2.821.261,52	4.039.414,90	0,10		29.573.745,44
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.931.261,00	18.851.761,00	1.586.702,05	9.573.919,34	0,08		9.573.919,34	2.064.300,37	2.350.590,58	0,06		16.501.250,42
04 - ADMINISTRAÇÃO	608.063.002,00	620.849.127,18	45.766.435,70	298.037.965,14	2,47		322.811.162,04	54.469.759,09	99.244.931,14	2,36		521.604.196,04
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	1.300.000,00	1.300.000,00	74.333,33	74.333,33	0,00		1.225.666,67	0,00	0,00	0,00		1.300.000,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.135.000,00	5.135.000,00	29.803,20	39.379,20	0,00		5.095.620,80	29.803,20	39.379,20	0,00		5.095.620,80
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	513.143.880,18	38.579.733,26	272.435.426,10	2,26		240.708.454,08	49.863.116,80	91.638.975,66	2,18		421.504.904,53
COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.485.795,00	15.531.795,00	5.315.000,00	7.265.800,00	0,00		8.265.995,00	1.246.424,26	1.293.432,26	0,03		14.238.362,74
CONTROLE INTERNO	180.000,00	130.000,00	22.886,40	35.127,20	0,00		94.872,80	13.882,60	19.001,91	0,00		110.998,09
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.000.000,00	3.000.000,00	5.580,00	10.231,50	0,00		2.989.768,50	4.004,50	7.131,50	0,00		2.992.868,50
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.356.130,00	6.852.813,00	803.295,87	1.722.343,23	0,01		5.130.469,77	453.651,60	591.881,21	0,01		6.260.931,79
INFORMAÇÃO E INTELEIGENCIA	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	11.676.406,00	0,00	0,00	0,00		11.676.406,00	0,00	0,00	0,00		11.676.406,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.630.000,00	1.630.000,00	247.583,20	248.335,60	0,00		1.381.664,40	95.832,00	96.374,60	0,00		1.533.625,40
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	0,00	15.310.000,00	0,13		2.544.000,00	2.651.814,29	5.392.111,22	0,13		12.461.888,78
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.540.000,00	3.540.000,00	45.750,00	228.103,00	0,00		3.311.896,20	58.399,76	87.397,76	0,00		3.452.602,24
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.693.233,00	31.679.233,00	642.470,24	668.885,18	0,01		31.010.347,82	52.829,88	79.248,82	0,00		31.599.988,18
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.322.440.471,00	1.241.029.437,00	102.565.578,99	1.045.183.434,39	8,67		195.846.003,21	203.244.388,17	396.054.429,44	9,43		844.975.008,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.067.050.177,00	1.064.101.177,00	64.150.751,20	992.326.381,61	8,23		71.774.795,39	191.209.670,42	378.709.584,41	9,01		685.391.592,59
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	13.400.000,00	2.452.522,23	3.216.760,96	0,03		10.183.239,04	1.039.274,23	1.518.348,12	0,04		11.881.651,88
COMUNICAÇÃO SOCIAL	16.950.000,00	16.650.000,00	3.953.521,81	5.817.521,81	0,05		10.832.478,19	1.016.532,81	1.099.275,63	0,03		15.550.724,37
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	220.000,00	220.000,00	91.070,79	105.487,97	0,00		114.512,03	23.767,57	29.355,27	0,00		190.644,73
DEFESA CIVIL	18.536.000,00	23.140.003,86	7.079.922,92	9.637.565,92	0,08		13.502.437,94	1.002.996,53	3.512.874,53	0,08		19.627.129,33
EMPREGABILIDADE	4.100.000,00	4.100.000,00	19.200,05	19.200,05	0,00		4.080.349,95	19.200,05	0,00	0,00		4.080.799,95
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.438.000,00	2.587.089,49	69.812,00	102.581,80	0,00		2.468.498,69	392,00	1.366,80	0,00		2.585.731,69
INFRAESTRUTURA URBANA	11.556.424,00	11.556.424,00	1.041.865,25	1.545.765,25	0,01		10.010.658,75	44.400,51	44.400,51	0,00		11.512.023,49
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	34.151.576,00	34.151.576,00	14.922.013,65	17.078.013,65	0,14		17.073.562,35	3.897.754,58	5.229.898,11	0,12		28.921.677,89
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	400.000,00	48.062,27	91.318,48	0,00		308.681,52	48.062,27	91.318,48	0,00		308.681,52
POLICIAMENTO	43.407.641,00	56.502.523,25	8.736.836,82	15.242.386,89	0,13		41.260.136,36	4.942.737,20	5.798.807,53	0,14		50.703.715,72
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	128.557.859,87	12.108.108,43	20.873.747,18	0,17		107.684.112,69	4.152.965,41	7.759.892,12	0,18		120.797.967,75
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.570.000,00	16.836.970,87	2.488.052,72	8.643.362,81	0,07		8.193.608,06	1.737.090,38	2.806.518,03	0,07		14.030.452,84
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.779.500,00	4.779.500,00	26.300,32	28.540,32	0,00		4.750.959,68	1.943,34	2.187,34	0,00		4.777.332,66
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	105.263.389,00	105.263.389,00	9.503.755,39	12.101.844,05	0,10		93.161.544,95	2.405.470,94	4.942.346,00	0,12		100.321.043,00
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	90.000,00	100.000,00	0,00		1.000.000,00	8.860,75	8.860,75	0,00		1.091.139,25
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	2.675.943.540,00	2.675.843.540,00	26.088.947,46	2.651.163.711,83	22,00		24.679.828,17	391.920.386,74	777.027.729,75	18,50		1.898.815.810,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.568.000,00	49.568.000,00	25.476.947,46	43.447.066,77	0,36		6.120.933,23	7.419.039,35	13.562.363,99	0,32		36.005.636,01
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.615.182.206,00	2.615.182.206,00	112.000,00	2.598.697.598,00	21,56		16.484.608,00	382.830.344,50	760.156.478,92	18,09		1.855.025.727,08
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	11.068.334,00	11.068.334,00	500.000,00	9.019.047,05	0,07		2.049.286,94	1.670.981,89	3.308.886,84	0,08		7.799.447,11
10 - SAÚDE	2.283.646.441,00	2.332.662.750,68	275.173.728,94	1.421.835.320,39	11,80		910.825.430,29	389.797.028,44	614.854.450,12	14,64		1.717.808.300,56
ADMINISTRAÇÃO GERAL	697.746.685,00	701.515.017,52	63.924.841,32	583.550.659,40	4,94		117.964.338,12	93.333.007,25	186.832.845,18	4,45		514.682.172,36
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.440.396.530,00	1.463.338.082,03	246.336.232,86	759.309.227,84	6,30		704.026.804,19	267.951.320,08	388.999.041,68	9,26		1.074.487.040,35
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.478.346,00	1.478.346,00	0,00	0,00	0,00		1.478.346,00	0,00	0,00	0,00		1.478.

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	296.162,28	5.114.103,71	0,04	2.383.896,29	850.869,23	1.528.275,11	0,04	5.969.724,89
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	24.389.060,00	8.607.372,33	11.487.789,65	0,10	12.901.270,35	3.914.358,85	3.914.358,85	0,09	20.474.701,15
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
16 - HABITAÇÃO	5.368.229,00	5.368.229,00	118.350,05	2.085.623,18	0,02	3.282.605,82	296.212,75	580.289,18	0,01	4.787.939,82
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.663.536,00	2.663.536,00	118.350,05	2.085.623,18	0,02	577.912,82	296.212,75	580.289,18	0,01	2.083.246,82
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
17 - SANEAMENTO	219.429.940,00	219.429.940,00	36.586.416,16	37.009.901,17	0,31	182.420.038,83	34.669.029,29	34.669.029,29	0,83	184.760.910,71
DEFESA CIVIL	80.894.875,00	80.894.875,00	1.925.761,87	2.349.246,88	0,02	78.545.628,12	8.375,00	8.375,00	0,00	80.886.500,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	136.132.065,00	136.132.065,00	34.660.654,29	34.660.654,29	0,29	101.471.410,71	34.660.654,29	34.660.654,29	0,83	101.471.410,71
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
18 - GESTÃO AMBIENTAL	96.333.391,00	104.273.147,31	8.626.689,53	37.061.532,29	0,31	67.211.615,02	6.490.322,53	10.936.799,03	0,26	93.336.348,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.895.110,00	45.110.940,00	5.571.382,52	33.395.417,42	0,28	11.715.522,58	6.188.069,89	10.612.035,76	0,25	34.498.904,24
COMUNICAÇÃO SOCIAL	440.000,00	440.000,00	0,00	5.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
CONTROLE AMBIENTAL	4.173.400,00	5.480.632,81	560.584,48	586.650,31	0,00	4.893.982,50	76.675,55	76.675,55	0,00	5.403.957,26
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.305.000,00	1.417.900,00	9.881,40	9.881,40	0,00	1.408.018,60	2.753,40	2.753,40	0,00	1.415.146,60
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	38.030.891,00	43.334.674,50	2.484.841,13	3.064.583,16	0,03	40.270.091,34	222.823,69	245.334,32	0,01	43.089.340,18
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
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	89.124.411,00	111.021.614,66	20.302.395,28	36.283.215,18	0,30	74.738.399,48	9.702.693,04	15.452.455,35	0,37	95.569.159,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.120.400,00	22.775.400,00	2.455.389,05	13.465.731,01	0,11	9.309.668,99	1.962.401,50	3.486.825,02	0,08	15.288.574,98
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	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	29.605.660,62	1.125.023,45	1.125.023,45	0,01	28.480.637,17	841.613,69	841.613,69	0,02	28.764.046,93
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	3.160.000,00	11.291.543,04	8.131.543,04	8.131.543,04	0,07	3.160.000,00	0,00	0,00	0,00	11.291.543,04
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	2.943.954,50	4.702.383,90	0,04	9.814.627,10	2.943.954,00	4.702.383,00	0,11	9.814.628,00
ENSINO PROFISSIONAL	4.850.000,00	4.850.000,00	2.139.925,24	2.707.773,78	0,02	2.142.226,22	448.163,85	670.973,64	0,02	4.179.026,36
ENSINO SUPERIOR	22.442.000,00	23.442.000,00	3.506.560,00	5.750.760,00	0,05	17.691.240,00	3.506.560,00	5.750.660,00	0,14	17.691.340,00
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
20 - AGRICULTURA	186.622.025,00	259.644.626,97	32.828.889,29	120.629.892,87	1,00	139.014.734,10	26.197.529,44	44.610.592,54	1,06	215.034.034,41
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	112.351.660,00	115.105.268,00	17.666.224,87	71.588.050,24	0,59	43.517.217,76	18.768.176,51	34.830.809,17	0,83	80.274.458,83
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.305.000,00	1.305.000,00	352.441,60	352.441,60	0,00	852.558,40	150.900,68	150.900,68	0,00	1.154.099,32
CONTROLE AMBIENTAL	1.410.000,00	210.000,00	29.993,40	36.916,10	0,00	173.083,90	29.993,40	36.916,10	0,00	173.083,90
DEFESA AGROPECUÁRIA	1.930.000,00	2.157.000,00	564.218,25	601.000,91	0,00	1.555.999,09	119.829,21	156.215,31	0,00	2.000.784,69
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	6.137.000,00	9.519.571,00	161.493,30	190.429,80	0,00	9.329.141,20	26.101,91	30.694,31	0,00	9.488.876,69
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	530.000,00	530.000,00	0,00	500.000,00	0,00	30.000,00	500.000,00	500.000,00	0,01	30.000,00
EXTENSÃO RURAL	7.017.370,00	19.307.556,00	1.205.022,01	8.392.937,05	0,07	10.914.618,95	140.709,30	140.877,30	0,00	19.166.678,70
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	551.090,00	541.090,00	5.082,00	5.082,00	0,00	536.008,00	3.570,00	3.570,00	0,00	537.520,00
METEOROLOGIA	1.404.165,00	1.404.165,00	17.007,23	17.735,23	0,00	1.386.429,77	224,00	952,00	0,00	1.403.213,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	400.000,00	400.000,00	20.816,11	20.816,11	0,00	379.183,89	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	550.000,00	1.679.210,46	0,01	3.431.789,54	699.250,25	1.544.844,51	0,04	3.566.155,49
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	22.083.800,00	35.202.963,97	1.549.925,51	8.054.921,67	0,07	27.148.042,30	1.248.048,41	1.248.048,41	0,03	33.954.915,56
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	394.000,00	11.668,80	18.746,80	0,00	315.283,20	11.668,80	18.014,28	0,00	315.988,72
TRANSPORTE AGROPECUÁRIO	8.136.000,00	50.813.013,00	10.694.986,21	10.694.986,21	0,24	21.740.378,10	4.986.908,23	5.986.759,49	0,14	44.863.263,51
22 - INDÚSTRIA	19.365.776,00	20.298.382,17	1.431.529,49	7.857.198,91	0,07	12.441.083,26	1.480.072,46	2.687.736,30	0,06	17.610.555,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.715.773,00	11.897.011,54	1.832.129,85	29.789.888,09	0,06	4.607.123,45	1.304.383,69	2.438.212,05	0,06	9.458.799,49
COMUNICAÇÃO SOCIAL	146.000,00	146.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	146.000,00	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	3.443.336,00	228.583,61	297.976,30	0,00	3.145.359,70	96.178,18	165.453,11	0,00	3.277.882,88
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	4.717.267,63	171.816,23	269.334,52	0,00	4.447.933,11	79.510,59	84.061,13	0,00	4.633.206,50
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	83.734.613,00	92.739.093,50	10.612.351,23	23.094.069,93	0,19	69.645.023,57	8.374.993,02	10.864.789,79	0,26	81.874.303,71
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	24.921.972,00	3.195.968,66	15.175.253,11	0,13	9.746.718,89	2.775.732,76	5.200.121,05	0,12	19.721.850,95
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	2.174.000,00	920.533,30	966.533,30	0,01	1.207.466,70	235.503,22	235.503,22	0,01	1.938.496,78
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	36.752.804,50	6.070.273,29	6.120.902,94	0,05	30.631.901,56	4.961.836,84	4.996.906,72	0,12	31.755.897,78
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	1.996.317,00	118.999,98	129.799,98	0,00	1.866.517,02	35.800,00	35.800,00	0,00	1.960.517,00
TURISMO	25.433.000,00	25.633.000,00	306.576,00	701.580,60	0,01	24.931.419,40	366.120,20	396.458,80	0,01	25.236.541,20
24 - COMUNICAÇÕES	10.771.100,00	11.091.100,00	2.302.625,74	3.578.176,66	0,03	7.512.923,34	1.139.867,21	2.316.731,54	0,06	8.774.368,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.273.100,00	10.593.100,00	2.252.625,74	3.494.176,66	0,03	7.098.923,34	1.112.658,97	2.264.330,08	0,05	8.326.769,92
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	50.000,00	84.000,00	0,00	116.000,00	27.208,6			

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
02 - JUDICIÁRIA	160.291.490,00	160.291.490,00	0,00	117.703.932,00	0,98	42.587.558,00	18.702.376,68	37.974.105,15	0,90	122.317.384,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.703.932,00	117.703.932,00	0,00	117.703.932,00	0,98	0,00	18.702.376,68	37.974.105,15	0,90	79.729.826,85
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
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	75.804.956,00	75.799.865,00	1.335.377,81	24.853.236,51	0,21	50.946.628,49	7.674.642,19	14.281.052,57	0,34	61.518.812,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.396.925,00	20.396.925,00	1.098.052,48	12.619.732,84	0,10	7.777.192,16	3.669.542,69	6.306.637,74	0,15	14.099.287,26
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	30.052.000,00	30.052.000,00	144.825,33	12.085.564,75	0,10	17.966.435,25	3.985.777,10	7.949.729,54	0,19	22.102.270,46
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	294.940,00	38.500,00	93.938,92	0,00	201.001,08	19.322,40	24.685,29	0,00	270.254,71
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.500,00	56.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	198.610.344,00	199.281.640,01	1.704.814,13	191.718.436,41	1,59	7.563.203,60	51.921.024,50	103.424.992,92	2,46	95.856.647,09
ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.973.435,00	35.336.414,01	889.657,18	30.186.974,46	0,25	5.149.439,53	4.968.321,25	9.837.641,26	0,23	25.498.772,75
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	770.604,00	1.078.921,00	315.156,95	315.156,95	0,00	763.764,05	45.117,93	45.117,93	0,00	1.033.803,07
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	500.000,00	161.216.305,00	1,34	1.600.000,00	46.907.585,32	93.542.233,73	2,23	69.274.071,27
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	480.336.761,00	580.246.761,00	2.160.170,12	564.355.410,64	4,68	15.891.350,36	119.140.240,73	234.839.708,17	5,59	345.407.052,83
ADMINISTRAÇÃO GERAL	167.387.130,00	167.387.130,00	1.152.311,82	161.807.330,66	1,34	5.579.799,34	31.373.931,19	63.436.452,02	1,51	103.959.677,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	220.000,00	130.000,00	106.458,30	109.298,98	0,00	20.701,02	2.668,72	3.953,01	0,00	126.046,99
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	2.400,00	2.400,00	0,00	47.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00	47.600,00
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
POLICIAMENTO	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	0,00	401.506.631,00	3,33	5.800.000,00	86.832.988,72	170.468.651,01	4,06	236.837.979,99
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.000.000,00	4.000.000,00	899.000,00	929.750,00	0,01	3.070.250,00	928.252,10	928.252,10	0,02	3.071.747,90
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	361.522,72	0,00	1.093.477,28	56.730,65	111.144,00	0,00	1.343.856,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	361.522,72	0,00	1.093.477,28	56.730,65	111.144,00	0,00	1.343.856,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.181.000,00	10.181.000,00	28.000,00	9.746.154,06	0,08	434.845,94	1.547.039,60	3.077.742,10	0,07	7.103.257,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.360.000,00	2.360.000,00	28.000,00	1.929.154,06	0,02	430.845,94	312.726,50	600.458,19	0,01	1.759.541,81
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.817.000,00	7.817.000,00	0,00	7.817.000,00	0,06	0,00	1.234.313,10	2.477.283,91	0,06	5.339.716,09
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
10 - SAÚDE	163.253.100,00	164.142.100,00	2.521.886,75	142.505.473,44	1,18	21.636.626,56	27.298.412,27	56.106.933,93	1,34	108.035.168,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.638.900,00	85.128.000,00	883.895,78	75.392.314,97	0,63	9.735.685,03	11.496.941,96	25.329.425,89	0,63	59.798.574,11
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.282.100,00	6.310.100,00	1.262.990,97	1.738.158,47	0,01	4.571.941,53	366.119,13	435.796,81	0,01	5.874.303,19
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	0,00	65.000.000,00	0,54	6.943.000,00	15.435.351,18	30.341.709,22	0,72	41.601.290,77
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	375.000,00	375.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00
12 - EDUCAÇÃO	660.958.406,00	662.837.762,00	492.077.975,65	653.281.399,39	5,42	9.556.362,61	110.974.645,60	218.528.547,77	5,20	444.309.212,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.920.618,00	11.016.974,00	55.000,00	9.843.925,80	0,08	1.173.068,20	1.375.800,50	3.046.340,27	0,07	7.970.633,73
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.994.036,00	1.997.036,00	5.000,00	1.725.627,00	0,01	271.409,00	248.836,64	509.339,10	0,01	1.487.696,90
EDUCAÇÃO ESPECIAL	694.112,00	694.112,00	0,00	577.200,00	0,00	116.912,00	68.247,20	142.870,14	0,00	551.241,86
ENSINO FUNDAMENTAL	28.826.429,00	30.026.429,00	20.000,00	25.945.896,05	0,22	4.080.532,95	3.755.515,10	8.607.436,52	0,20	21.418.992,48
ENSINO MÉDIO	29.500.302,00	29.980.302,00	1.278.000,00	26.544.340,50	0,22	3.435.961,50	4.163.093,70	8.288.128,96	0,20	21.692.173,04
ENSINO PROFISSIONAL	94.074,00	94.074,00	0,00	92.500,00	0,00	1.574,00	14.337,32	28.389,02	0,00	65.684,98
ENSINO SUPERIOR	400.000,00	400.000,00	0,00	201.399,86	0,00	198.600,14	64.935,72	136.416,52	0,00	263.583,48
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	585.628.835,00	585.628.835,00	488.327.835,00	585.627.835,00	4,86	1.000,00	100.848.647,83	197.314.768,80	4,70	388.314.096,20
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000.000,00	3.000.000,00	2.392.162,65	2.722.694,58	0,02	277.305,42	455.231,59	454.890,44	0,01	2.545.109,56
13 - CULTURA	1.384.100,00	1.384.100,00	214.196,45	519.757,82	0,00	864.342,18	219.111,67	447.089,30	0,01	937.010,70
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.382.900,00	1.382.900,00	214.196,45	519.757,82	0,00	863.142,18	219.111,67	447.089,30	0,01	935.810,70
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
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	24.388.500,00	23.603.455,00	6.704.803,60	15.338.561,34	0,13	8.264.893,66	4.157.700,57	8.271.480,57	0,20	15.331.974,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.580.000,00	18.580.000,00	2.687.803,60	10.338.738,84	0,09	8.241.261,16	3.179.959,67	6.334.301,54	0,15	12.245.698,46
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	800.000,00	14.955,00	0,00	0,00	0,00	14.955,00	0,00	0,00	0,00	14.955,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	8.500,00	8.500,00	0,00	616,50	0,00	7.883,50	0,00	616,50	0,00	7.883,50
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.000.000,00	5.000.000,00	4.017.000,00	4.999.206,00	0,04	794,00	977.740,90	1.939.562,53	0,05	3.063.437,47
15 - URBANISMO	198.000,00	198.000,00	0,00	160.794,81	0,00	37.205,19	30.620,36	50.390,02	0,00	147.609,98
ADMINISTRAÇÃO GERAL	198.000,00	198.000,00	0,00	160.794,81	0,00	37.205,19	30.620,36	50.390,02	0,00	147.609,98
16 - HABITAÇÃO	183.066,00	183.066,00	8.207,88	174.487,02	0,00	8.578,98	21.933,30	48.111,94	0,00	134.954,06
ADMINISTRAÇÃO GERAL	183.066,00	183.066,00	8.207,88	174.487,02	0,00	8.578,98	21.933,30	48.111,94	0,00	134.954,06
18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.955.500,00	4.955.728,00	106.352,18	4.229.949,73	0,04	725.778,27	674.742,64	1.336.458,34	0,03	3.619.269,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.775.500,00	4.775.500,00	106.124,18	4.229.721,73	0,04	545.778,27	674.742,64	1.336.458,34	0,03	3.439.041,66
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	150.228,00	228,00	228,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.228,00
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
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	606.500,00	655.500,00	138.332,00	549.664,14	0,00	105.835,86	45.632,97	77.602,86	0,00	577.897,14
ADMINISTRAÇÃO GERAL	606.500,00	651.500,00	138.332,00	549.664,14	0,00	101.835,86	45.632,97	77.602,86	0,00	573.897,14
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
20 - AGRICULTURA	39.054.441,00	38.673.536,00	4.434.863,07	22.096.343,96	0,18	16.577.192,04	6.404.931,59	12.712.326,63	0,30	25.961.209,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.809.958,00	19.429.053,00	1.834.863,07	11.820.873,96	0,10	7.608.179,04	2.713.223,61	5.437.551,97	0,13	13.991.501,03
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	2.600.000,00	10.275.470,00	0,09	8.919.013,00	3.691.707,98	7.274.774,66	0,17	11.919.708,34
22 - INDÚSTRIA	1.472.224,00	1.481.224,00	-7.065,17	848.818,79	0,01	632.405,21	139.814,74	283.540,78	0,01	1.197.683,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.152.891,00	1.161.891,00	-7.065,17	770.818,79	0,01	391.072,21	127.735,16	253.439,22	0,01	908.451,78
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								

Anexo IV da Ordem de Serviço SUBSET nº 18, de 25 de maio de 2016
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MAIO DE 2015 A ABRIL DE 2016

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	2015						
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
RECEITAS CORRENTES (I)	1.513.088.173,92	1.303.197.121,35	1.349.142.201,61	1.507.488.191,30	1.607.140.489,38	1.341.295.874,82	1.455.759.498,09
Receitas Tributárias	951.567.759,71	895.186.257,65	913.780.571,73	904.347.347,38	916.908.699,38	858.638.167,60	870.525.645,89
ICMS	732.335.631,73	746.811.453,52	768.174.055,15	772.130.975,01	793.116.566,20	743.671.625,23	758.372.080,30
IPVA	125.429.878,88	51.646.809,24	29.212.735,51	16.517.663,35	11.912.907,23	9.286.089,06	8.419.079,55
ITCD	4.569.435,47	5.138.951,74	5.805.485,33	5.758.401,01	9.512.867,32	5.168.294,17	7.191.225,59
IRRF	47.040.946,05	47.580.925,78	49.827.848,78	51.495.546,42	47.861.063,90	47.482.550,99	44.650.753,06
Outras Receitas Tributárias	42.191.867,58	44.008.117,37	60.760.446,96	58.444.761,59	54.505.294,73	53.029.608,15	51.892.507,39
Receitas de Contribuições	30.493.926,86	30.415.441,28	31.481.872,58	30.760.342,45	30.393.318,62	30.552.028,94	30.219.557,85
Receita Patrimonial	51.214.093,27	42.653.268,16	49.553.284,78	50.528.873,09	41.153.861,14	68.826.094,33	58.689.754,66
Receita Agropecuária	9.229,88	18.057,74	3.434,01	9.321,72	11.262,98	2.271,49	28.153,82
Receita Industrial	660.184,39	577.247,58	501.234,08	489.369,43	480.285,35	393.984,20	411.909,63
Receita de Serviços	2.750.851,05	4.972.786,95	3.765.434,68	2.940.687,95	2.945.478,31	3.955.820,95	3.029.341,00
Transferências Correntes	457.951.831,25	307.109.713,82	288.074.125,14	483.780.331,42	286.110.330,64	354.588.138,80	473.107.677,77
Cota-Parte do FPE	115.017.667,46	100.077.031,06	74.103.903,88	86.669.697,19	72.257.065,56	82.240.515,61	92.855.997,89
Transferências da LC 87/1996	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25
Transferências da LC 61/1989 - IPI	22.965.482,71	21.874.646,16	20.150.978,90	21.441.581,49	21.380.671,19	24.799.834,19	22.594.849,53
Transferências do FUNDEB	81.990.755,01	77.977.154,54	69.889.313,83	71.628.194,78	73.050.507,83	95.541.751,83	62.408.777,01
Outras Transferências Correntes	232.782.004,82	101.984.960,81	118.734.007,28	298.844.936,71	114.226.164,81	146.810.115,92	290.052.132,09
Outras Receitas Correntes	18.440.297,51	22.264.348,17	61.982.244,61	34.631.917,86	329.137.252,96	24.339.368,51	19.747.457,47
DEDUÇÕES (II)	445.500.280,89	404.432.365,29	408.322.005,37	396.240.404,31	519.515.112,40	378.591.935,66	382.237.337,27
Transferências Constitucionais e Legais	261.886.619,02	229.033.526,47	232.415.256,35	221.636.907,86	297.158.038,59	209.943.705,41	209.579.793,85
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	30.493.926,86	30.415.441,28	31.481.872,58	30.760.342,45	30.393.318,62	30.552.028,94	30.219.557,85
Servidor	30.178.528,08	30.090.267,38	31.110.226,01	30.238.181,65	30.054.314,65	30.249.026,44	29.887.437,25
Patronal	101.837,28	107.017,68	139.619,10	305.088,42	115.556,23	81.139,64	96.818,39
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	213.561,50	218.156,22	232.027,47	217.072,38	223.447,74	221.862,86	235.302,21
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	607.774,42	524.535,25	-	-	4.104.649,43	1.305.341,36	1.807.026,56
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	152.511.960,59	144.458.862,29	144.424.876,44	143.843.154,00	187.859.105,76	136.790.859,95	140.630.959,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.067.587.893,03	898.764.756,06	940.820.196,24	1.111.247.786,99	1.087.625.376,98	962.703.939,16	1.073.522.160,82

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Previsão Atualizada
	2015	2016					
	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.396.009.540,85	1.304.508.282,35	1.426.465.213,18	1.247.206.311,12	1.364.899.054,07	16.816.199.952,04	17.767.408.542,00
Receitas Tributárias	887.655.675,00	884.404.251,67	870.651.723,44	844.917.031,87	916.817.897,43	10.715.401.028,75	11.502.762.497,00
ICMS	746.991.534,91	799.845.920,67	756.432.869,58	707.564.907,36	700.294.071,95	9.025.741.691,61	9.739.865.996,00
IPVA	7.513.800,79	13.391.883,12	22.752.596,02	44.211.232,53	119.314.175,73	459.608.851,01	481.914.432,00
ITCD	19.327.555,66	4.176.827,41	7.185.884,29	4.634.538,51	5.709.300,54	84.178.767,04	54.738.581,00
IRRF	70.565.863,30	31.163.255,46	48.625.022,59	47.881.775,36	48.561.899,41	582.737.451,10	601.600.085,00
Outras Receitas Tributárias	43.256.920,34	35.826.365,01	35.655.350,96	40.624.578,11	42.938.449,80	563.134.267,99	624.643.403,00
Receitas de Contribuições	49.541.632,48	13.507.569,43	31.085.509,62	29.554.597,96	30.505.614,32	368.511.412,39	381.182.206,00
Receita Patrimonial	81.474.616,20	71.348.672,55	63.074.647,78	69.344.199,54	71.178.696,72	719.040.062,22	444.946.763,00
Receita Agropecuária	3.676,44	88,20	-	-	580,10	86.076,38	600.000,00
Receita Industrial	435.771,55	227.395,22	512.700,69	825.291,62	904.742,66	6.420.116,40	10.261.000,00
Receita de Serviços	4.641.999,44	2.756.996,44	3.752.136,10	3.483.961,87	3.428.130,74	42.423.625,48	126.849.810,00
Transferências Correntes	344.674.069,45	310.584.256,38	432.485.234,74	276.380.616,26	312.401.192,31	4.327.247.517,98	4.935.504.269,00
Cota-Parte do FPE	106.773.742,30	101.738.981,29	127.719.718,35	77.362.349,26	91.967.218,74	1.128.783.888,59	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	62.351.055,00	66.632.728,00
Transferências da LC 61/1989 - IPI	22.311.034,72	28.128.339,77	21.723.608,84	21.209.088,33	21.762.315,76	270.342.431,59	276.716.916,00
Transferências do FUNDEB	88.830.101,25	70.318.121,21	63.719.511,02	84.129.574,60	70.734.356,92	910.218.119,83	1.008.545.503,00
Outras Transferências Correntes	121.563.269,93	105.202.892,86	214.126.475,28	88.483.682,82	122.741.379,64	1.955.552.022,97	2.336.701.145,00
Outras Receitas Correntes	27.582.100,29	21.679.052,46	24.903.260,81	22.700.612,00	29.662.199,79	637.070.112,44	365.301.997,00
DEDUÇÕES (II)	402.168.899,14	388.865.566,39	399.144.172,75	375.405.428,56	428.105.703,89	4.928.529.211,92	5.161.829.712,00
Transferências Constitucionais e Legais	206.374.677,53	224.214.241,97	215.806.860,04	211.446.596,99	251.894.000,48	2.771.390.224,56	2.912.937.848,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	49.541.632,48	13.507.569,43	31.085.509,62	29.554.597,96	30.505.614,32	368.511.412,39	381.182.206,00
Servidor	49.005.820,76	13.199.405,00	30.839.894,96	29.205.845,81	30.108.087,02	364.167.035,01	377.272.206,00
Patronal	313.267,00	83.264,79	121.804,58	173.673,29	222.864,21	1.861.950,61	1.180.000,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	222.544,72	224.899,64	123.810,08	175.078,86	174.663,09	2.482.426,77	2.730.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.523.628,29	1.524.944,27	2.797.592,95	1.350.173,44	1.811.435,54	17.357.101,51	9.105.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	144.728.960,84	149.618.810,72	149.454.210,14	133.054.060,17	143.894.653,55	1.771.270.473,46	1.858.604.658,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	993.840.641,71	915.642.715,96	1.027.321.040,43	871.800.882,56	936.793.350,18	11.887.670.740,12	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 - A coluna "Previsão Atualizada" foi apurada com base nos registros constantes nas contas contábeis integrantes do grupo "521000000 - Previsão da Receita".
4 - No quadro abaixo, estão demonstrados os valores que foram deduzidos a título de "Restituições" e "Retificações" das Receitas Correntes:

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2015					
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(379.128,82)	(449.039,95)	(971.787,19)	(22.017.711,07)	(1.782.866,65)	(1.087.314,03)
Receitas Tributárias	(81.334,60)	(37.164,99)	(28.278,18)	(49.528,12)	(47.099,98)	(42.900,30)
ICMS	-	(2.524,73)	(4.319,06)	-	(1.053,68)	-
IPVA	(13.069,49)	(2.463,02)	-	(59,77)	(6.522,76)	(2.944,69)
ITCD	-	(3.721,04)	-	(4.265,89)	-	-
IRRF	(565,01)	-	-	(2.069,49)	(4.780,37)	-
Outras Receitas Tributárias	(67.700,10)	(28.456,20)	(23.959,12)	(43.132,97)	(34.743,17)	(39.955,61)
Receitas de Contribuições	(7.319,59)	(64.251,04)	(27.695,04)	(40.656,63)	(72.805,95)	(58.671,32)
Receita Patrimonial	(86.093,91)	(221.506,50)	(493.671,13)	(21.755.637,97)	(690.216,66)	(413.267,57)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	(1.982,69)	-	-	(561,99)	-	(2.645,62)
Receita de Serviços	(5.684,64)	-	-	(226,80)	(941,96)	(1.047,97)
Transferências Correntes	-	-	-	-	(822.427,95)	-
Outras Receitas Correntes	(196.713,39)	(126.117,42)	(422.142,84)	(171.099,56)	(149.374,15)	(568.781,25)
Contrib.Plano Previdência do Servidor-DEDUÇÕES (II)	(7.319,59)	(64.251,04)	(27.695,04)	(40.656,63)	(72.805,95)	(58.671,32)
Servidor	(7.319,59)	(60.829,66)	(27.695,04)	(38.944,02)	(65.132,90)	(52.472,59)
Patronal	-	(3.421,38)	-	(1.712,61)	(7.673,05)	(6.198,73)

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2015		2016				TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(470.543,41)	(434.323,99)	(151.652,65)	(4.730.021,81)	(2.485.910,26)	(121.870,20)	(35.082.170,03)
Receitas Tributárias	(42.381,09)	(84.816,58)	(38.703,31)	(87.971,93)	(91.296,03)	(50.875,47)	(682.350,58)
ICMS	-	-	-	-	-	-	(7.897,47)
IPVA	(1.955,25)	(35.711,55)	(1.091,36)	(16.510,52)	(35.563,46)	(16.839,18)	(132.731,05)
ITCD	-	(4.523,83)	-	(13.662,19)	-	(1.227,96)	(27.400,91)
IRRF	-	-	-	-	(5.083,44)	(3.394,29)	(15.892,60)
Outras Receitas Tributárias	(40.425,84)	(44.581,20)	(37.611,95)	(57.799,22)	(50.649,13)	(29.414,04)	(498.428,55)
Receitas de Contribuições	(3.734,63)	(3.525,95)	(20.198,06)	(21.325,49)	(2.174.779,63)	(10.308,84)	(2.505.272,17)
Receita Patrimonial	(258.712,90)	(215.846,93)	(79.097,76)	(4.502.936,47)	(13.677,35)	142.456,68	(28.588.208,47)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	(10.965,47)	(16.155,77)
Receita de Serviços	(3.398,70)	-	(2.794,06)	(1.031,83)	(48,37)	(568,97)	(15.743,30)
Transferências Correntes	-	(63.468,06)	-	-	-	-	(885.896,01)
Outras Receitas Correntes	(162.316,09)	(66.666,47)	(10.859,46)	(116.756,09)	(206.108,88)	(191.608,13)	(2.388.543,73)
Contrib.Plano Previdência do Servidor-DEDUÇÕES (II)	(3.734,63)	(3.525,95)	(20.198,06)	(21.325,49)	(2.174.779,63)	(10.308,84)	(2.505.272,17)
Servidor	(3.734,63)	(2.131,97)	(20.198,06)	(21.325,49)	(1.092.354,63)	(10.308,84)	(1.402.447,42)
Patronal	-	(1.393,98)	-	-	(1.082.425,00)	-	(1.102.824,75)

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/GECOG

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 18, de 25 de maio 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 ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	295.955.206,00	295.955.206,00	85.677.397,11	82.145.121,33
RECEITAS CORRENTES	295.955.206,00	295.955.206,00	85.677.397,11	82.145.121,33
Receita de Contribuições dos Segurados	275.184.206,00	275.184.206,00	73.276.267,62	76.007.896,77
Pessoal Civil	212.195.206,00	212.195.206,00	56.593.890,88	59.392.320,07
Ativo	153.512.206,00	153.512.206,00	38.473.617,04	41.240.841,35
Inativo	42.351.000,00	42.351.000,00	13.341.227,93	13.255.016,09
Pensionista	16.332.000,00	16.332.000,00	4.779.045,91	4.896.462,63
Pessoal Militar	62.989.000,00	62.989.000,00	16.682.376,74	16.615.576,70
Ativo	45.238.000,00	45.238.000,00	11.573.663,56	11.230.196,56
Inativo	15.021.000,00	15.021.000,00	4.410.261,51	4.549.035,09
Pensionista	2.730.000,00	2.730.000,00	698.451,67	836.345,05
Outras Receitas de Contribuições	965.000,00	965.000,00	442.639,36	302.654,44
Receita Patrimonial	10.078.000,00	10.078.000,00	3.025.564,20	2.651.425,41
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.078.000,00	10.078.000,00	3.025.564,20	2.651.425,41
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	8.932.925,93	3.183.144,71
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	9.105.000,00	9.105.000,00	7.484.146,20	2.942.151,20
Demais Receitas Correntes	623.000,00	623.000,00	1.448.779,73	240.993,51
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	426.410.000,00	426.410.000,00	99.335.463,97	105.908.360,59
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS -(III) = (I + II)	722.365.206,00	722.365.206,00	185.012.861,08	188.053.481,92

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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.602.536.206,00	2.602.536.206,00	2.592.420.845,46	2.182.708.628,62	758.329.671,06	717.186.238,33
ADMINISTRAÇÃO	3.000.000,00	3.000.000,00	15.674,96	51.312,44	15.674,96	51.312,44
Despesas Correntes	3.000.000,00	3.000.000,00	15.674,96	51.312,44	15.674,96	51.312,44
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	2.599.536.206,00	2.599.536.206,00	2.592.405.170,50	2.182.657.316,18	758.313.996,10	717.134.925,89
Pessoal Civil	1.983.254.276,00	1.983.254.276,00	1.978.233.692,50	1.656.124.604,18	584.596.374,38	554.238.705,90
Aposentadorias	1.564.649.949,00	1.559.587.949,00	1.558.859.559,00	1.220.121.029,50	472.995.198,94	439.002.667,06
Pensões	334.712.077,00	334.087.077,00	333.240.347,00	303.272.460,25	98.502.604,18	94.894.308,46
Outros Benefícios Previdenciários	83.892.250,00	89.579.250,00	86.133.786,50	132.731.114,43	13.098.571,26	20.341.730,38
Pessoal Militar	614.181.930,00	614.181.930,00	614.171.478,00	526.532.712,00	173.717.621,72	162.896.219,99
Reformas	466.304.206,00	466.304.206,00	466.304.206,00	387.888.174,00	133.137.183,45	123.635.341,62
Pensões	144.734.527,00	144.734.527,00	144.734.527,00	111.039.361,00	39.764.760,76	38.344.347,28
Outros Benefícios Previdenciários	3.143.197,00	3.143.197,00	3.132.745,00	27.605.177,00	815.677,51	916.531,09
Outras Despesas Previdenciárias	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	2.606.836.206,00	2.606.836.206,00	2.592.420.845,46	2.182.708.628,62	758.329.671,06	717.186.238,33
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	- 1.884.471.000,00	- 1.884.471.000,00	-2.407.407.984,38	-1.994.655.146,70	-573.316.809,98	-529.132.756,41

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			574.651.651,59
Plano Financeiro			574.651.651,59
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (oriundos de todos os Poderes)			574.651.651,59
Recursos para Formação de Reserva			0,00
Outros Aportes para o RPPS			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		113.366,59	52.911,32
INVESTIMENTOS		75.130.305,38	63.659.918,13
OUTROS BENS E DIREITOS		30.988.040,35	1.877.230,45

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Arrecadadas	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	426.410.000,00	426.410.000,00	99.335.463,97	105.908.360,59
Receita de Contribuições Patronal	426.397.000,00	426.397.000,00	99.173.503,15	105.907.935,62
Pessoal Civil	321.174.000,00	321.174.000,00	76.016.237,90	83.447.303,33
Ativo	321.174.000,00	321.174.000,00	76.016.237,90	83.447.303,33
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	23.157.265,25	22.460.632,29
Ativo	105.223.000,00	105.223.000,00	23.157.265,25	22.460.632,29
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	424,97
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	426.410.000,00	426.410.000,00	99.335.463,97	105.908.360,59

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
ADMINISTRAÇÃO (XI)	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XI + XII)	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SIGEPES - SEFAZ/GECOG

Notas Explicativas:

- 1 - Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - 6ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 553, de 22 de setembro de 2014, o presente demonstrativo contempla somente os valores pertinentes ao Plano Financeiro do 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 Financeiro que não se enquadram como Caixa, Bancos Conta Movimento e Investimentos Financeiros.
- 3 - O demonstrativo não contempla o montante de R\$ 21.267.881,79 transferido ao IPAJM pelo Plano Financeiro até o mês de abril/2016 como taxa de administração, por se tratar de operação de natureza extraorçamentária.
- 4 - Em observância às recomendações constantes nas *Decisões TC nº 3935/2015 e 4794/2015*, nas linhas "*Total das Receitas Previdenciárias RPPS (III) = (I + II)*" e "*Total das Receitas Previdenciárias Intraorçamentárias (X) = (VIII + IX)*" não estão computados os valores de R\$ 508.494.349,10 (coluna até o Bimestre/2016) e R\$ 456.041.183,83 (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\$ 508.494.349,10 (aporte do Poder Executivo - classificada como receita intraorçamentária) e o valor de R\$ 66.157.302,49 (aporte extra-orçamentário dos Outros Poderes) realizado até abril/2016.
- 5 - 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.
- 6 - Na linha "Outros Benefícios Previdenciários" estão sendo consideradas as naturezas de Despesa: "*319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar*" e "*319092 - Despesas de Exercícios Anteriores*" nos respectivos planos orçamentários (PO) pertinentes ao pessoal civil e ao pessoal militar, conforme dispõe a 6ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.
- 7 - Em decorrência do procedimento descrito na Nota Explicativa nº 6, a natureza de despesa "*319092 - Despesas de Exercícios Anteriores*" não está sendo classificada na linha "Demais Despesas Previdenciárias". Esta reclassificação acarretou, nas linhas "Demais Despesas Previdenciárias" e "Outros Benefícios Previdenciários (Pessoal Civil e Militar)", a diferença de R\$ 160.336.291,43 (na coluna Despesas Empenhadas/ Até o Bimestre/2015) e de R\$ 21.258.261,47 (na coluna Despesas Liquidadas/ Até o Bimestre/2015) em relação ao Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores (Plano Financeiro) referente ao 2º bimestre de 2016.

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 V da Ordem de Serviço SUBSET nº 18, de 25 de maio de 2016
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PLANO PREVIDENCIÁRIO
JANEIRO A ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Arrecadas	
			Até o	Até o
			Bimestre/2016	Bimestre/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	270.800.000,00	270.800.000,00	159.173.295,93	92.616.811,73
RECEITAS CORRENTES	270.800.000,00	270.800.000,00	159.173.295,93	92.616.811,73
Receita de Contribuições dos Segurados	104.818.000,00	104.818.000,00	30.651.873,03	28.079.700,58
Pessoal Civil	85.533.000,00	85.533.000,00	25.051.841,00	23.207.179,45
Ativo	85.471.000,00	85.471.000,00	25.022.611,12	23.187.760,27
Inativo	24.000,00	24.000,00	10.567,14	7.396,37
Pensionista	38.000,00	38.000,00	18.662,74	12.022,81
Pessoal Militar	19.285.000,00	19.285.000,00	5.600.032,03	4.872.521,13
Ativo	19.284.000,00	19.284.000,00	5.599.418,64	4.871.909,92
Inativo	1.000,00	1.000,00	613,39	611,21
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	215.000,00	215.000,00	113.577,65	67.109,23
Receita Patrimonial	165.755.000,00	165.755.000,00	128.388.959,39	64.466.778,48
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	165.755.000,00	165.755.000,00	128.388.959,39	64.466.778,48
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	18.885,86	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	18.885,86	3.223,44
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	209.204.000,00	209.204.000,00	61.180.436,95	57.587.529,98
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	480.004.000,00	480.004.000,00	220.353.732,88	150.204.341,71

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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	15.646.000,00	15.646.000,00	6.292.427,50	4.015.086,07	1.842.482,82	1.314.686,88
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA	15.646.000,00	15.646.000,00	6.292.427,50	4.015.086,07	1.842.482,82	1.314.686,88
Pessoal Civil	13.968.906,00	13.968.906,00	5.471.039,00	3.706.855,50	1.670.185,73	1.189.315,73
Aposentadorias	8.250.996,00	8.240.996,00	2.758.673,00	1.666.193,00	766.121,39	445.245,99
Pensões	5.065.202,00	5.015.202,00	2.435.107,00	1.831.146,00	861.332,91	712.726,41
Outros Benefícios Previdenciários	652.708,00	712.708,00	277.259,00	209.516,50	42.731,43	31.343,33
Pessoal Militar	1.116.094,00	1.116.094,00	821.388,50	308.230,57	172.297,09	125.371,15
Reformas	836.028,00	836.028,00	614.326,00	177.041,00	151.083,09	111.472,23
Pensões	220.548,00	220.548,00	165.123,00	102.651,00	21.214,00	10.201,92
Outros Benefícios Previdenciários	59.518,00	59.518,00	41.939,50	28.538,57	0,00	3.697,00
Outras Despesas Previdenciárias	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	15.646.000,00	15.646.000,00	6.292.427,50	4.015.086,07	1.842.482,82	1.314.686,88

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	464.358.000,00	464.358.000,00	214.061.305,38	146.189.255,64	218.511.250,06	148.889.654,83
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor			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		8.371,72	5.807,96
INVESTIMENTOS		2.064.089.994,17	1.848.151.511,88
OUTROS BENS E DIREITOS		24.375.811,48	2.896.633,29

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Arrecadas	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	209.204.000,00	209.204.000,00	61.180.436,95	57.587.529,98
Receita de Contribuições Patronal	209.203.000,00	209.203.000,00	61.180.436,95	57.587.474,36
Pessoal Civil	171.009.000,00	171.009.000,00	49.981.599,67	47.842.292,90
Ativo	171.009.000,00	171.009.000,00	49.981.599,67	47.842.292,90
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	11.198.837,28	9.745.181,46
Ativo	38.194.000,00	38.194.000,00	11.198.837,28	9.745.181,46
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
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	209.204.000,00	209.204.000,00	61.180.436,95	57.587.529,98

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
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/GECOG

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\$ 5.669.416,51 transferido ao IPAJM pelo Plano Previdenciário até o mês de abril/2016 como taxa de administração, por se tratar de operação de natureza extraorçamentária.
- 4 - Na linha "Outros Benefícios Previdenciários" estão sendo consideradas as naturezas de Despesa: "319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar" e "319092 - Despesas de Exercícios Anteriores" nos respectivos planos orçamentários (PO) pertinentes ao pessoal civil e ao pessoal militar.
- 5 - Em decorrência do procedimento descrito na Nota Explicativa nº 6, a natureza de despesa "319092 - Despesas de Exercícios Anteriores" não está sendo classificada na linha "Demais Despesas Previdenciárias". Esta reclassificação acarretou, nas linhas "Demais Despesas Previdenciárias" e "Outros Benefícios Previdenciários (Pessoal Civil e Militar)", a diferença de R\$ 238.055,07 (na coluna Despesas Empenhadas/ Até o Bimestre/2015) e de R\$ 33.040,33 (na coluna Despesas Liquidadas/ Até o Bimestre/2015) em relação ao Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores (Plano Previdenciário) referente ao 2º bimestre de 2015.

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

ANA PAULA VITALI JAMES VESCOVI
Secretária de Estado da Fazenda

Anexo VI da Ordem de Serviço SUBSET nº 18, de 25 de maio de 2016
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO A ABRIL

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

Em reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 29/Fev/2016	Em 30/Abr/2016
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.034.527.965,75	7.071.797.345,31	6.766.872.752,28
DEDUÇÕES (II)	3.285.908.973,13	3.857.927.980,15	3.672.841.610,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.507.586.775,30	2.834.260.461,24	2.627.770.444,31
Demais Haveres Financeiros	1.020.172.901,51	1.105.827.335,25	1.134.598.987,32
(-) Restos a Pagar Processados (exceto Precatórios)	241.850.703,68	82.159.816,34	89.527.821,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.748.618.992,62	3.213.869.365,16	3.094.031.142,26
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	957.603.630,19	948.801.411,89	743.029.638,94
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) - (III + IV - V)	2.791.015.362,43	2.265.067.953,27	2.351.001.503,32

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	85.933.550,05	(440.013.859,11)
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 29/Fev/2016	Em 30/Abr/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	966.958.871,44	966.781.727,64	965.221.939,67
Passivo Atuarial	892.019.610,42	892.019.610,42	892.019.610,42
Demais Dívidas	74.939.261,02	74.762.117,22	73.202.329,25
DEDUÇÕES (VIII)	1.933.696.396,95	2.096.281.972,37	2.224.271.491,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	58.719,28	19.093,47	121.738,31
Investimentos	1.934.722.881,70	2.040.975.646,59	2.171.748.123,71
Demais Haveres Financeiros	1.795.246,54	55.300.760,72	52.411.285,66
(-) Restos a Pagar Processados	2.880.450,57	13.528,41	9.656,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(966.737.525,51)	(1.129.500.244,73)	(1.259.049.552,00)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	73.291.290,63	72.546.839,50	70.523.397,39
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	(1.040.028.816,14)	(1.202.047.084,23)	(1.329.572.949,39)

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/GECON

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O relatório foi elaborado considerando os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público.
- 2 - As linhas "Dívida Consolidada (I) e "Passivos Reconhecidos" do quadro "Dívida Fiscal Líquida" apresentam a diferença de R\$ 2.000,10 na coluna "Em 29/Fev/2016 (b) em relação ao valor constante no Demonstrativo do Resultado Nominal referente ao 1º bimestre de 2016 em virtude de no presente Demonstrativo estar sendo considerado a parcela "F" do saldo da conta contábil "211110201 - Salários, Remunerações e Benefícios de Exercícios Anteriores" da UG 050101 - Ministério Público Estadual, haja vista que tal parcela representa dívida consolidada do Estado.
- 3 - Na Disponibilidade de Caixa Bruta, não estão sendo considerados os valores referente às cauções e outros valores passíveis de restituição.
- 4 - Na linha "Disponibilidade de Caixa Bruta", está contido o valor registrado na conta contábil 114000000 (Investimento e Aplicações Temporárias a curto prazo).
- 5 - 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) "), R\$ 286.538.954,37 (Coluna "Em 29/02/2016(b)") e de R\$135.243.696,01 (Coluna "Em 30/04/2016(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.
- 6 - Na linha "Demais Haveres Financeiros", da Dívida Fiscal Líquida, também não está sendo considerado o montante de R\$ 1.097.245,70 (Coluna "Em 30/04/2016(c)") registrado na conta "121110305 - Financiamentos Concedidos - FUNSAF", em virtude de tais valores não serem reembolsáveis.
- 7 - 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.
- 8 - 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", tendo sido, assim, classificados na linha "Disponibilidade de Caixa Bruta", os valores constantes 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) , R\$ 39.425.616,06 ("Em 29/02/2016(b)") e de R\$ 30.188.836,06 ("Em 30/04/2016(c)").
- 9 - 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) " das linhas "Passivos Reconhecidos" e "Dívida Fiscal Líquida" e o Demonstrativo do Resultado Nominal referente ao 6º bimestre de 2015.
- 10 - 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) " das Linhas "Passivos Reconhecidos" e "Dívida Fiscal Líquida Previdenciária e o Demonstrativo do Resultado Nominal referente ao 6º bimestre de 2015.
- 11 - As linhas "Demais Dívidas" e "Passivos Reconhecidos" do quadro "Regime Previdenciário" apresenta a diferença de R\$ 584.198,69 na coluna "Em 29/fev/2016" em relação ao Demonstrativo do Resultado Nominal referente ao 1º bimestre de 2016 em virtude de estar sendo considerado no presente demonstrativo a parcela "F" do saldo da conta contábil 211430798 - Encargos Financeiros (UG 600201 - IPAJM).

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 18, de 25 de maio de 2016
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO A ABRIL

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.132.130.142,00	4.280.473.360,67	4.381.899.715,59
Receitas Tributárias	7.314.873.843,00	2.209.807.873,55	2.200.965.865,18
ICMS	5.852.073.717,00	1.781.298.037,05	1.771.330.042,91
IPVA	192.765.773,00	79.869.832,84	79.150.498,23
ITCD	43.790.865,00	17.363.306,96	10.855.328,22
IRRF	601.600.085,00	176.231.952,82	183.706.969,40
Outras Receitas Tributárias	624.643.403,00	155.044.743,88	155.923.026,42
Receitas de Contribuições	2.901.253.206,00	773.501.580,53	724.040.346,82
Receitas Previdenciárias	2.901.253.206,00	773.501.250,63	724.040.346,82
Outras Receitas de Contribuições	0,00	329,90	0,00
Receita Patrimonial Líquida	40.840.869,00	16.426.037,58	13.845.898,73
Receita Patrimonial	444.946.763,00	274.946.216,59	180.334.661,94
(-) Aplicações Financeiras	404.105.894,00	258.520.179,01	166.488.763,21
Transferências Correntes	4.443.502.527,00	1.182.555.902,56	1.353.498.234,04
Cota-Parte do FPE	997.526.382,00	319.030.614,20	332.588.970,97
Convênios	44.738.817,00	4.305.282,78	2.177.281,32
Outras Transferências Correntes	3.401.237.328,00	859.220.005,58	1.018.731.981,75
Demais Receitas Correntes	431.659.697,00	98.181.966,45	89.549.370,82
Dívida Ativa	61.967.285,00	15.166.751,83	10.327.451,15
Diversas Receitas Correntes	369.692.412,00	83.015.214,62	79.221.919,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.514.629.660,00	99.294.767,06	116.500.135,67
Operações de Crédito (III)	1.148.368.000,00	80.768.094,54	89.143.291,83
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	168.498,00	1.044.011,38	12.584,83
Transferências de Capital	306.040.060,00	2.691.654,66	11.007.033,27
Convênios	284.721.060,00	1.749.507,07	3.796.482,00
Outras Transferências de Capital	21.319.000,00	942.147,59	7.210.551,27
Outras Receitas de Capital	60.053.102,00	14.791.006,48	16.337.225,74
RECEITA PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	366.093.162,00	17.482.661,14	27.344.259,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	15.498.223.304,00	4.297.956.021,81	4.409.243.974,60

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.682.388.486,87	10.927.719.745,94	9.843.681.527,45	3.846.053.490,26	3.884.156.271,67
Pessoal e Encargos Sociais	9.430.856.661,89	8.378.545.554,02	7.468.845.701,28	2.878.337.351,82	2.862.143.210,47
Juros e Encargos da Dívida (IX)	384.626.937,00	363.271.228,65	298.633.563,91	96.189.181,25	84.471.216,24
Outras Despesas Correntes	3.866.904.887,98	2.185.902.963,27	2.076.202.262,26	871.526.957,19	937.541.844,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.297.761.549,87	10.564.448.517,29	9.545.047.963,54	3.749.864.309,01	3.799.685.055,43
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.905.610.456,07	1.124.059.079,39	1.213.518.915,96	354.872.441,76	382.948.313,69
Investimentos	1.926.104.550,07	300.360.299,50	439.897.254,09	80.509.357,63	106.231.404,71
Inversões Financeiras	665.588.065,00	550.750.654,29	558.345.000,00	177.574.344,77	194.440.450,10
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	665.588.065,00	550.750.654,29	558.345.000,00	177.574.344,77	194.440.450,10
Amortização da Dívida (XIV)	313.917.841,00	272.948.125,60	215.276.661,87	96.788.739,36	82.276.458,88
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XIII - XIV)	2.591.692.615,07	851.110.953,79	998.242.254,09	258.083.702,40	300.671.854,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	336.294.157,00	0	0	0	0
RESERVA DO RPPS (XVII)	464.358.000,00	0	0	0	0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	16.690.106.321,94	11.415.559.471,08	10.543.290.217,63	4.007.948.011,41	4.100.356.910,24
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(1.191.883.017,94)	(7.117.603.449,27)	(6.134.046.243,03)	290.008.010,40	308.887.064,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		189.354.402,50	100.470.645,48	79.671.155,77	50.035.703,68

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

FONTE: SIGEPES - SEFAZ/GECON

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 2º 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

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 ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	169.411.695,79	3.925.526,74	71.796.228,76	3.809.364,53	295.621.562,25	177.749.833,07	157.719.697,49	21.060.905,84	120.650.323,45	192.446.552,21
1 - PODER LEGISLATIVO	1.098.351,56	1.000.166,66	964.527,58	0,00	1.133.990,64	933.613,31	5.616.258,04	3.799.378,52	3.748.520,87	1.073.187,78	1.728.162,70	2.862.153,34
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.098.351,56	763.774,82	728.135,74	0,00	1.133.990,64	933.613,31	2.334.335,93	1.683.398,15	1.632.540,50	329.090,51	1.306.318,23	2.440.308,87
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	2.115.980,37	2.115.980,37	744.097,27	421.844,47	421.844,47
2 - PODER JUDICIÁRIO	919.497,95	2.484.239,81	2.500.264,47	0,00	903.473,29	640.590,46	22.552.644,40	8.694.641,69	8.667.492,58	199.139,33	14.326.602,95	15.230.076,24
03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	919.497,95	2.484.239,81	2.500.264,47	0,00	903.473,29	640.590,46	22.552.644,40	8.694.641,69	8.667.492,58	199.139,33	14.326.602,95	15.230.076,24
3 - MINISTÉRIO PÚBLICO	14.240,00	70.375,54	25.310,88	0,00	59.304,66	0,00	11.208.830,24	8.878.871,09	8.878.871,09	363.412,60	1.966.546,55	2.025.851,21
05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	14.240,00	70.375,54	25.310,88	0,00	59.304,66	0,00	11.208.830,24	8.878.871,09	8.878.871,09	363.412,60	1.966.546,55	2.025.851,21
5 - PODER EXECUTIVO	54.704.276,72	184.480.934,53	165.716.108,67	3.925.526,74	69.543.575,84	2.235.160,76	254.953.761,74	155.623.938,32	135.671.809,50	19.425.166,13	102.091.946,87	171.635.522,71
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO	140.851,55	2.952.627,70	2.672.257,02	195,93	421.026,30	3.759,28	5.560.195,40	4.358.368,37	4.047.228,22	633.286,67	883.439,79	1.304.466,09
16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	514.136,60	514.132,59	4,01	0,00	0,00	337.811,59	305.260,99	201.442,99	32.550,60	103.818,00	103.818,00
19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	462.452,44	449.410,52	0,00	13.041,92	0,00	1.038.966,68	564.782,55	532.421,52	124.174,20	382.370,96	395.412,88
22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	112.305,38	685.715,75	615.127,93	0,00	182.893,20	251.627,64	4.825.364,89	3.010.425,56	3.004.029,56	133.641,61	1.939.321,36	2.122.214,56
27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	20.624,84	156.009,17	150.977,36	5.031,81	20.624,84	0,00	99.059,97	62.898,05	62.898,05	30.253,85	5.908,07	26.532,91
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	23.411,35	1.566.820,38	1.502.002,70	26.994,97	61.234,06	3.565,28	3.619.254,95	2.409.971,78	2.196.396,94	430.290,15	996.133,14	1.057.367,20
30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	24.805,88	593.790,95	566.589,24	0,30	52.007,29	155.085,00	1.340.041,08	473.834,78	457.289,80	374.128,88	663.707,40	715.714,69
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	819.321,28	488.407,56	487.325,33	25,20	820.378,31	24.543,75	24.308.284,62	16.611.987,64	14.018.066,92	6.565.074,61	3.749.686,84	4.570.065,15
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	379.909,94	665.235,66	476.259,27	15.577,35	553.308,98	0,00	1.684.520,14	620.653,28	574.901,88	158.194,84	951.423,42	1.504.732,40
35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	10.747.844,95	12.993.558,04	10.685.017,96	3.320.184,78	9.736.200,25	4.126,11	52.043.338,62	26.766.950,18	23.247.174,80	114.649,10	28.685.640,83	38.421.841,08
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	9.790.279,99	1.920.341,09	1.293.876,75	13.911.656,13	22.675.230,22
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	525.304,91	509.405,51	0,00	574.272,14	730.384,73
39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	719.436,92	343.103,47	340.804,46	2.907,47	718.828,46	7.256,42	2.348.303,61	1.554.283,79	1.303.265,42	548.514,85	503.779,76	1.222.608,22
40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	39.802,82	631.930,75	624.810,44	9.648,63	37.274,50	0,00	3.349.933,95	1.400.605,24	217.308,24	14.081,99	3.118.543,72	3.155.818,22
41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	2.327.332,04	766.148,19	297.362,32	0,00	2.796.117,91	0,00	6.288.700,70	2.598.080,28	2.529.333,55	428.732,00	3.330.635,15	6.126.753,06
42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	11.096.741,16	32.661.340,59	30.922.469,87	415.010,23	12.420.601,65	239,58	8.938.992,62	6.223.250,59	5.343.149,06	2.532.282,18	1.063.800,96	13.484.402,61
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	1.696.454,07	110.690.954,14	98.383.339,31	31.173,95	13.972.894,95	24.864,03	53.126.055,70	34.274.716,15	33.633.115,59	13.724,28	19.504.079,86	33.476.974,81
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	6.104.037,46	7.656.625,18	9.037.117,02	1.962,02	4.721.583,60	7,60	27.196.460,60	15.807.395,04	15.081.813,98	2.920.278,49	9.194.375,73	13.915.959,33
46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	9.777.619,29	5.546.605,00	3.414.214,65	11.452,20	11.898.557,44	0,00	26.957.235,16	16.211.939,65	15.694.615,02	2.314.764,99	8.947.855,15	20.846.412,59
47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	154.736,36	1.417.686,54	1.364.203,04	0,00	208.219,86	0,00	5.798.527,15	3.309.148,95	2.353.810,81	78.299,65	3.366.416,69	3.574.636,55
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	450.804,04	450.804,04	105.877,90	215.081,77	224.737,78
80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	1.520.204,92	731.821,01	272.586,30	0,00	1.979.439,63	0,00	8.871.485,05	8.292.996,51	8.292.996,51	578.488,54	0,00	1.979.439,63
6 - DEFENSORIA PÚBLICA	147.522,78	213.845,74	205.484,19	0,00	155.884,33	0,00	1.290.067,83	753.003,45	753.003,45	0,00	537.064,38	692.948,71
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	753.003,45	753.003,45	0,00	537.064,38	692.948,71
SUBTOTAL (1)	56.883.889,01	188.249.562,28	169.411.695,79	3.925.526,74	71.796.228,76	3.809.364,53	295.621.562,25	177.749.833,07	157.719.697,49	21.060.905,84	120.650.323,45	192.446.552,21

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	6.369,92	1.998.267,87	1.889.375,29	1.504,67	113.757,83	0,00	1.841.026,01	592.874,14	592.874,14	473.324,66	775.827,21	889.585,04
1 - PODER LEGISLATIVO	0,00	23.364,60	14.546,15	0,00	8.818,45	0,00	63.865,54	17.812,65	17.812,65	46.052,89	0,00	8.818,45
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	17.812,65	17.812,65	46.052,89	0,00	0,00
3 - MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.179,00	27.556,57	27.556,57	13.211,43	4.411,00	4.411,00
05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.179,00	27.556,57	27.556,57	13.211,43	4.411,00	4.411,00
5 - PODER EXECUTIVO	6.369,92	1.971.157,64	1.871.083,51	1.504,67	104.939,38	0,00	1.723.265,56	541.803,68	541.803,68	413.060,34	768.401,54	873.340,92
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	10.180,22	68,49	5.315,85
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	45.117,95	35.907,52	35.907,52
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	20.822,32	0,00	0,00
30 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA	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	62.728,64	62.728,64	66.434,34	4.502,06	5.423,00
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	50.394,14	6.208,26	10.235,13
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	24,94	0,00	0,00	7.272,38	6.878,81	6.878,81	0,00	393,57	393,57
40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	0,00	12.697,37	12.697,37	0,00	0,00	0,00	65.360,00	65.360,00	65.360,00	0,00	0,00	0,00
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	137.955,44	137.955,44	68,10	64.509,34	84.601,20
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA 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 JUSTIÇA	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	126.572,67	228.330,07	228.330,07
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	1.504,67	113.757,83	0,00	1.841.026,01	592.874,14	592.874,14	473.324,66	775.827,21	889.585,04
TOTAL (III) = (I + II)	56.890.258,93	190.247.830,15	173.301.071,08	3.927.031,41	71.909.986,59	3.809.364,53	297.462.588,26	178.342.707,21	158.312.571,63	21.533.230,50	121.426.150,66	193.336.137,25

Fonte: SIGFEFES - SEFAZ/GECOG

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 015.974/0-0

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
Secretária de Estado da Fazenda

Anexo IX da Ordem de Serviço SUBSET nº 18, de 25 de maio 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 ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) -

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	11.098.696.773,00	11.098.696.773,00	3.419.048.832,65	30,81
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	9.941.236.173,00	9.941.236.173,00	3.018.586.281,35	30,36
1.1.1- ICMS	9.699.095.379,00	9.699.095.379,00	2.950.060.943,85	30,42
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	66.511.233,00	66.511.233,00	23.437.386,13	35,24
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	99.522.142,00	99.522.142,00	23.297.704,65	23,41
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	7.713.421,01	21,83
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	0,00	0,00	0,00	-
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	40.770.617,00	40.770.617,00	14.076.825,71	34,53
1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	0,00	0,00	0,00	-
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	55.789.738,00	55.789.738,00	22.673.773,46	40,64
1.2.1- ITCD	54.738.581,00	54.738.581,00	21.721.440,90	39,68
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	1.051.157,00	1.051.157,00	790.386,75	75,19
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	0,00	0,00	176.835,96	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	0,00	0,00	0,00	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD	0,00	0,00	-14.890,15	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	500.070.777,00	500.070.777,00	201.556.825,02	40,31
1.3.1- IPVA	481.914.432,00	481.914.432,00	199.739.891,92	41,45
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	18.156.345,00	18.156.345,00	1.825.271,52	10,05
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	0,00	0,00	61.666,10	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	0,00	0,00	0,00	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA	0,00	0,00	-70.004,52	-
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	601.600.085,00	601.600.085,00	176.231.952,82	29,29
1.4.1- IRRF	601.600.085,00	601.600.085,00	176.240.430,55	29,30
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	-8.477,73	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.590.257.621,00	1.590.257.621,00	512.395.305,34	32,22
2.1- Cota-Parte FPE	1.246.907.977,00	1.246.907.977,00	398.788.267,64	31,98
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	66.632.728,00	66.632.728,00	20.783.685,00	31,19
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	276.716.916,00	276.716.916,00	92.823.352,70	33,54
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.688.954.394,00	12.688.954.394,00	3.931.444.137,99	30,98
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	-751.127.347,69	30,35
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	-250.035.389,00	-250.035.389,00	-100.776.847,95	40,31
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	-69.179.229,00	-69.179.229,00	-23.205.838,17	33,54
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	-2.794.331.013,00	-2.794.331.013,00	-875.110.033,81	31,32
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	9.894.623.381,00	9.894.623.381,00	3.056.334.104,18	30,89
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.636.225,00	2.636.225,00	2.501.850,87	94,90
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	89.636.000,00	89.636.000,00	34.314.035,51	38,28
10.1 - Transferências do Salário - Educação	58.510.000,00	58.510.000,00	23.580.620,89	40,30
10.2 - Transferências Diretas - PPDE	2.000,00	2.000,00	27.480,00	1374,00
10.3 - Transferências Diretas - PNAE	18.328.000,00	18.328.000,00	5.374.849,20	29,33
10.4 - Transferências Diretas - PNATE	96.000,00	96.000,00	48.569,56	50,59
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	5.282.515,86	528,25
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS. DE CONVÊNIOS	301.000,00	301.000,00	6.465,02	2,15
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	6.465,02	-
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	-
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	21.000,00	21.000,00	104.494,76	497,59
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(9 + 10 + 11 + 12 + 13)	92.594.225,00	92.594.225,00	36.926.846,16	39,88
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-1.858.604.658,00	-1.858.604.658,00	-576.021.734,58	30,99
15.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	-1.493.223.955,00	-1.493.223.955,00	-453.491.783,26	30,37
15.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	-11.157.948,00	-11.157.948,00	-4.536.688,35	40,66
15.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	-50.007.077,00	-50.007.077,00	-20.155.369,68	40,31
15.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	-249.381.595,00	-249.381.595,00	-79.757.653,44	31,98
15.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	-13.326.546,00	-13.326.546,00	-4.156.737,00	31,19
15.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	-41.507.537,00	-41.507.537,00	-13.923.502,85	33,54
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.027.941.775,00	1.027.941.775,00	293.589.335,97	28,56
16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.008.545.503,00	1.008.545.503,00	288.901.563,75	28,65
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	4.687.772,22	24,17
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	-850.059.155,00	-850.059.155,00	-287.120.170,83	33,78
[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	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
18 - Pagamento dos Profissionais do Magistério	768.186.000,00	768.186.000,00	635.427.410,00	82,72
18.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	57.535.667,00	57.535.667,00	48.953.600,00	85,08
18.2 - Com Educação Especial	35.206.075,00	35.206.075,00	31.648.800,00	89,90
18.3 - Com Ensino Fundamental	346.064.650,00	346.064.650,00	292.275.378,00	84,46
18.4 - Com Ensino Médio	284.948.249,00	284.948.249,00	262.549.632,00	92,14
18.5 - Outras Subfunções	44.431.359,00	44.431.359,00	0,00	0,00
19 - Outras Despesas	259.755.775,00	281.812.857,76	196.355.638,92	69,68
19.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	1.510.155,00	1.630.155,00	1.153.092,70	70,74
19.2 - Com Educação Especial	28.008.253,00	30.167.678,44	26.033.467,39	86,30
19.3 - Com Ensino Fundamental	100.128.430,00	109.365.415,75	76.274.240,53	69,74
19.4 - Com Ensino Médio	116.763.162,00	129.003.047,67	92.194.052,40	71,47
19.5 - Outras Subfunções	13.345.775,00	11.646.560,90	700.785,90	6,02
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	1.027.941.775,00	1.049.998.857,76	831.783.048,92	79,22
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB				
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00
21.1 - FUNDEB 60%				0,00
21.2 - FUNDEB 40%				0,00
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				19.587.046,96
22.1 - FUNDEB 60%				0,00
22.2 - FUNDEB 40%				19.587.046,96
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)				19.587.046,96
INDICADORES DO FUNDEB				
24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20-23)				197.849.605,86
24.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO* ((18 - (21.1+22.2)) / (16) x 100) %				
24.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (19 - (21.2+22+2)) / (16) x 100)%				
24.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (24.1 + 24.2)) %				

Continua (1/2)

JANEIRO A ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	19.587.046,96

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	
			2.473.655.845,25	2.473.655.845,25	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8)					764.083.526,05	30,89
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)				
28 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
29 - ENSINO FUNDAMENTAL	529.175.687,00	554.193.672,75	407.086.150,61	73,46	124.761.842,82	22,51
29.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	446.193.080,00	455.430.065,75	368.549.618,53	80,92	99.931.978,21	21,94
29.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	82.982.607,00	98.763.607,00	38.536.532,08	39,02	24.829.864,61	25,14
30 - ENSINO MÉDIO	502.473.407,00	531.854.138,05	397.105.655,09	74,66	123.263.386,38	23,18
30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	401.711.411,00	413.951.296,67	354.743.684,40	85,70	99.255.854,31	23,98
30.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	100.761.996,00	117.902.841,38	42.361.970,69	35,93	24.007.532,07	20,36
31 - ENSINO JOVENS E ADULTOS	60.041.153,00	60.704.153,00	50.999.257,70	84,01	8.613.697,73	14,19
31.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	59.045.822,00	59.165.822,00	50.106.692,70	84,69	8.173.972,45	13,82
31.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	995.331,00	1.538.331,00	892.565,00	58,02	439.725,28	28,58
32 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	64.023.865,00	66.513.290,44	58.130.024,39	87,40	9.586.625,45	14,41
32.1 - Despesas Custeadas Com Recursos do FUNDEB	63.214.328,00	65.373.753,44	57.682.267,39	88,23	9.374.061,95	14,34
32.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	809.537,00	1.139.537,00	447.757,00	39,29	212.563,50	18,65
33- ENSINO SUPERIOR	7.255.000,00	8.921.279,00	5.701.554,32	63,91	1.866.803,22	20,93
34 - ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	30.640.205,00	30.640.205,00	19.893.628,34	64,93	3.454.840,66	11,28
35 - OUTRAS	748.226.770,00	745.757.555,90	661.540.695,50	88,71	220.487.635,26	29,57
35.1 - Despesas Custeadas com Recurso do FUNDEB	57.777.134,00	56.077.919,90	700.785,90	1,25	700.785,90	1,25
35.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	690.449.636,00	689.679.636,00	660.839.909,60	95,82	219.786.849,36	31,87
36 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28+29+30+31+32+33+34+35)	1.941.836.087,00	1.998.584.294,14	1.600.456.965,95	80,08	492.034.831,52	24,62

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

37- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	-287.120.170,83
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)	4.687.772,22
40- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	19.587.046,96
41- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	31.214.720,77
42- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	0,00
43- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (53g)	135.775,05
44- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43)	-231.494.855,83
45- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (36 - 44)	723.529.687,35
46- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((45) / (8) x 100) %	23,67

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 EDUCAÇÃO	66.010.000,00	86.015.430,54	39.255.380,24	45,64	4.518.690,78	5,25
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	128.177.321,28	83.358.788,23	65,03	13.656.451,80	10,65
51 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (47+48+49+50)	172.112.225,00	216.828.976,82	122.614.168,47	56,55	18.175.142,58	8,38
52 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (36+51)	2.113.948.312,00	2.215.413.270,96	1.723.071.134,42	77,78	510.209.974,10	23,03

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
53- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	10.809.126,32	135.775,05
53.1- Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.396.287,59	104.295,32
53.2- Executados com Recursos do FUNDEB	8.412.838,73	31.479,73

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
54- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	65.639.451,30	-
55- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	289.609.793,37	-
56- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	236.436.369,07	-
57- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.687.772,22	-
58- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	123.500.647,82	-

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/GECOG

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

Notas Explicativas:

1- Na linha 25, foi considerado o valor do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 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\$ 708.229,62. 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\$ 197.314.736,80 referente a contribuição complementar para cobertura do déficit financeiro do RPPS custeada com recursos da fonte "02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino" até abril 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 18, de 25 de maio 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 ABRIL DE 2016

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					R\$ 1,00
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)	
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	11.098.696.773,00	11.098.696.773,00	3.419.048.832,65	30,81	
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	54.738.581,00	54.738.581,00	21.706.550,75	39,65	
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	9.739.865.996,00	9.739.865.996,00	2.964.137.769,56	30,43	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	481.914.432,00	481.914.432,00	199.669.887,40	41,43	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	601.600.085,00	601.600.085,00	176.231.952,82	29,29	
Dívida Ativa dos Impostos	85.718.735,00	85.718.735,00	26.053.044,40	30,39	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	99.522.142,00	99.522.142,00	23.536.206,71	23,65	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.336.802,00	35.336.802,00	7.713.421,01	21,83	
Cota-Parte FPE	1.590.257.621,00	1.590.257.621,00	512.395.305,34	32,22	
Cota-Parte IPI-Exportação	1.246.907.977,00	1.246.907.977,00	398.788.267,64	31,98	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	276.716.916,00	276.716.916,00	92.823.352,70	33,54	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	-	
Outras	66.632.728,00	66.632.728,00	20.783.685,00	31,19	
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	0,00	0,00	0,00	-	
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	-2.794.331.013,00	-2.794.331.013,00	-875.110.033,81	31,32	
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	-2.475.116.395,00	-2.475.116.395,00	-751.127.347,69	30,35	
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	-250.035.389,00	-250.035.389,00	-100.776.847,95	40,31	
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	-69.179.229,00	-69.179.229,00	-23.205.838,17	33,54	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV)	9.894.623.381,00	9.894.623.381,00	3.056.334.104,18	30,89	
= I + II - III					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE					
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100	
Provenientes da União	576.804.000,00	576.804.000,00	189.488.460,43	32,85	
Provenientes de Outros Estados	573.322.000,00	573.322.000,00	189.470.115,55	33,05	
Provenientes de Municípios	0,00	0,00	0,00	-	
Outras Receitas do SUS	3.482.000,00	3.482.000,00	18.344,88	0,53	
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	11.026.270,68	5,32	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	784.099.291,00	784.099.291,00	200.514.731,11	25,57	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100
DESPESAS CORRENTES	2.205.505.148,00	2.239.851.539,99	1.536.697.847,47	68,61	661.941.829,05	29,55
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	807.861.561,00	807.861.561,00	697.993.211,59	86,40	232.457.147,70	28,77
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.537.187,00	6.537.187,00	6.537.187,00	100,00	2.212.179,98	33,84
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.391.106.400,00	1.425.452.791,99	832.167.448,88	58,38	427.272.501,37	29,97
DESPESAS DE CAPITAL	241.394.393,00	256.953.310,69	27.644.946,36	10,76	9.019.553,00	3,51
4 - INVESTIMENTOS	216.416.741,00	231.975.658,69	2.667.294,36	1,15	1.328.576,68	0,57
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.977.652,00	24.977.652,00	24.977.652,00	100,00	7.690.976,32	30,79
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	2.446.899.541,00	2.496.804.850,68	1.564.342.793,83	62,65	670.961.382,05	26,87

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 À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	854.152.291,00	904.057.600,68	344.792.519,00	22,04	173.773.438,65	25,90
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	586.627.291,00	617.022.986,88	268.080.976,74	17,14	135.609.792,01	20,21
Recursos de Operações de Crédito	190.000.000,00	194.500.000,00	235.580,52	0,02	166.959,44	0,02
Outros Recursos	77.525.000,00	92.534.613,80	76.475.961,74	4,89	37.996.687,20	5,66
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	854.398.291,00	904.303.600,68	344.792.519,00	22,04	173.773.438,65	25,90

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	1.592.501.250,00	1.592.501.250,00	1.219.550.274,83	76,58	497.187.943,40	31,22
--	------------------	------------------	------------------	-------	----------------	-------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIIh / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% ¹	16,27%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]	130.427.850,90
--	----------------

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	450,00	21.936,78	22.386,78
Inscritos em 2015	5.872.796,75	2.036,85	3.275.919,45	2.594.840,45	5.872.796,75
TOTAL	5.895.183,53	2.036,85	3.276.369,45	2.616.777,23	5.895.183,53

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		
	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	2.036,85	0,00	2.036,85
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
TOTAL (IX)	192.527,29	0,00	192.527,29

(Continua)

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

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas 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	1.469.646.182,03	761.047.436,31	48,65	389.284.838,49	58,02
Suporte Profilático e Terapêutico	73.723.000,00	86.002.592,55	33.830.977,85	2,16	22.660.174,47	3,38
Vigilância Sanitária	7.215.000,00	8.640.000,00	2.886.384,30	0,18	1.917.006,30	0,29
Vigilância Epidemiológica	10.850.000,00	14.514.026,57	5.812.883,14	0,37	3.166.514,37	0,47
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	908.432.911,00	918.002.049,53	760.765.112,23	48,63	253.932.848,42	37,85
TOTAL (XI)	2.446.899.541,00	2.496.804.850,68	1.564.342.793,83	100,00	670.961.382,05	100,00

FONTE: SIGEPES - SEFAZ/GECOG

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1 - Limite a ser cumprido anualmente.
- 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 - 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	20.677,55	0,00	20.677,55

6 - A posição geral em 30/04/2016 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 30/04/2016
Restos a Pagar Processados	63.246.637,33	981.799,86	20.677,55	54.404.670,81	9.803.088,83
Restos a Pagar Não Processados	5.872.796,75	22.386,78	2.036,85	3.276.369,45	2.616.777,23
Total Geral	69.119.434,08	1.004.186,64	22.714,40	57.681.040,26	12.419.866,06

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 18, de 25 de maio de 2016
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO A ABRIL

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015				SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre		Até o bimestre (b)		
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-
Direitos Futuros	-	-	-	-	-	-
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-	-	-	-
Contrapartida para Provisões de PPP	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS (I)	-	-	-	-	-	-
Obrigações Não Relacionadas a Contrapartida para Ativos da 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	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	11.887.670.740,12	12.131.367.990,29	12.420.094.548,46	12.715.692.798,71	13.018.326.287,32	13.328.162.452,96	13.645.372.719,34	13.970.132.590,06	14.302.621.745,71	14.643.024.143,25
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	0,22%	0,25%	0,78%	0,84%	0,90%	0,97%	1,04%	1,12%	1,20%	1,29%	1,26%

FONTE: SIGEFES - SEFAZ/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\$4.959.742,68 .
- 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

Anexo XII da Ordem de Serviço SUBSET nº 18, de 25 de maio de 2016
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

Anexo - 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	17.050.865.636,00
Previsão Atualizada	17.050.865.636,00
Receitas Realizadas	4.638.288.306,74
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	79.671.155,77
DESPESAS	
Dotação Inicial	17.050.865.636,00
Créditos Adicionais	337.785.463,94
Dotação Atualizada	17.388.651.099,94
Despesas Empenhadas	12.051.778.825,33
Despesas Liquidadas	4.200.925.932,02
Despesas Pagas	4.047.866.661,99
Superávit Orçamentário	437.362.374,72

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	12.051.778.825,33
Despesas Liquidadas	4.200.925.932,02

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	11.887.670.740,12

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	405.366.593,96
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	760.172.153,88
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	(354.805.559,92)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	858.350.000,00	(440.013.859,11)	-51,26%
Resultado Primário	(967.931.000,00)	290.008.010,40	-29,96%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	247.138.089,08	3.927.031,41	171.301.071,08	71.909.986,59
Poder Executivo	241.162.738,81	3.927.031,41	167.587.192,18	69.648.515,22
Poder Legislativo	2.121.882,82	-	979.075,73	1.142.809,09
Poder Judiciário	3.403.737,76	-	2.500.264,47	903.473,29
Ministério Público	84.615,54	-	25.310,88	59.304,66
Defensoria Pública	365.114,15	-	209.229,82	155.884,33
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	301.271.952,79	21.533.230,50	158.312.571,63	121.426.150,66
Poder Executivo	258.912.188,06	19.838.226,47	136.213.613,18	102.860.348,41
Poder Legislativo	6.613.736,89	1.119.240,67	3.766.333,52	1.728.162,70
Poder Judiciário	23.193.234,86	199.139,33	8.667.492,58	14.326.602,95
Ministério Público	11.254.009,24	376.624,03	8.906.427,66	1.970.957,55
Defensoria Pública	1.298.783,74	-	758.704,69	540.079,05
TOTAL	548.410.041,87	25.460.261,91	329.613.642,71	193.336.137,25

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Liquidadas	723.529.687,35	25,00%	23,67%
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério do Ensino Fundamental e Médio Liquidadas	160.414.303,79	60,00%	54,64%
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual % Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde Liquidadas	497.187.943,40	12,00%	16,27%
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-	-

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS	
Total das Despesas / RCL (%)	0,25%

FONTE: SEFAZ - SIGEFES/GECCG

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