

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

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	15.460.549.445,75	435.217.963,86	10.556.247.166,66	4.904.302.279,09	1.928.327.947,48	5.375.451.728,00	10.085.097.717,75	5.279.910.533,74
DESPESAS CORRENTES	11.576.267.702,00	11.778.104.933,80	301.255.813,38	9.438.927.665,79	2.339.177.268,01	1.767.965.326,21	4.907.006.627,55	6.871.098.306,25	4.816.114.019,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.551.499.161,00	7.441.817.122,83	(44.453.977,28)	6.558.614.792,58	883.202.330,25	1.115.973.647,37	3.291.358.872,46	4.150.458.250,37	3.269.914.547,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	384.626.937,00	384.626.937,00	5.570.898,64	368.842.127,29	15.784.809,71	69.228.762,93	165.417.944,18	219.208.992,82	165.417.944,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.640.141.604,00	3.951.660.873,97	340.138.892,02	2.511.470.745,92	1.440.190.128,05	582.762.915,91	1.450.229.810,91	2.501.431.063,06	1.380.781.528,14
DESPESAS DE CAPITAL	2.615.901.433,00	2.883.677.354,95	133.962.150,48	1.117.319.500,87	1.766.357.854,08	160.362.621,27	468.445.100,45	2.415.232.254,50	463.796.514,09
INVESTIMENTOS	1.782.088.256,00	2.043.773.177,95	127.142.158,13	427.502.457,63	1.616.270.720,32	73.556.961,47	154.066.319,10	1.889.706.858,85	150.384.685,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	660.597.065,00	666.688.065,00	1.567.193,92	552.317.848,21	114.370.216,79	66.575.459,62	244.149.804,39	422.538.260,61	243.182.851,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	173.216.112,00	173.216.112,00	5.252.798,43	137.499.195,03	35.716.916,97	20.230.200,18	70.228.976,96	102.987.135,04	70.228.976,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	336.294.157,00	334.409.157,00	-	-	334.409.157,00	-	-	334.409.157,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	336.294.157,00	334.409.157,00	-	-	334.409.157,00	-	-	334.409.157,00	-
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	2.021.387.959,94	43.071.012,53	1.833.118.906,06	188.269.053,88	352.283.488,07	1.059.295.676,99	962.092.282,95	1.024.544.367,58
DESPESAS CORRENTES	1.917.260.615,00	2.020.664.016,95	42.429.069,54	1.832.476.963,07	188.187.053,88	351.641.545,08	1.058.653.734,00	962.010.282,95	1.024.544.367,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.884.633.512,00	1.989.489.539,06	41.004.351,35	1.816.481.135,51	173.008.403,55	348.730.512,49	1.051.682.639,22	937.806.899,84	1.017.682.417,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.627.103,00	31.174.477,89	1.424.718,19	15.995.827,56	15.178.650,33	2.911.032,59	6.971.094,78	24.203.383,11	6.861.949,65
DESPESAS DE CAPITAL	82.000,00	723.942,99	641.942,99	641.942,99	82.000,00	641.942,99	641.942,99	82.000,00	-
INVESTIMENTOS	82.000,00	723.942,99	641.942,99	641.942,99	82.000,00	641.942,99	641.942,99	82.000,00	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.910.163.907,00	17.481.937.405,69	478.288.976,39	12.389.366.072,72	5.092.571.332,97	2.280.611.435,55	6.434.747.404,99	11.047.190.000,70	6.304.454.901,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	140.701.729,00	140.701.729,00	-	140.701.729,00	-	24.090.369,94	70.880.332,52	69.821.396,48	70.880.332,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	140.701.729,00	140.701.729,00	-	140.701.729,00	-	24.090.369,94	70.880.332,52	69.821.396,48	70.880.332,52
DÍVIDA MOBILIÁRIA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS INTERNA	140.701.729,00	140.701.729,00	-	140.701.729,00	-	24.090.369,94	70.880.332,52	69.821.396,48	70.880.332,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	17.050.865.636,00	17.622.639.134,69	478.288.976,39	12.530.067.801,72	5.092.571.332,97	2.304.701.805,49	6.505.627.737,51	11.117.011.397,18	6.375.335.233,84
SUPERÁVIT (XIII)							648.199.585,18		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.050.865.636,00	17.622.639.134,69	478.288.976,39	12.530.067.801,72		2.304.701.805,49	7.153.827.322,69		6.375.335.233,84

FONTE: SIGEFES - SEFAZ/GEOC

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - A diferença entre a Previsão Atualizada da Receita e a Dotação Atualizada da Despesa, no valor de R\$ 571.773.498,69, refere-se aos créditos adicionais abertos até o 3º 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\$ 648.199.585,18 demonstrado na linha "Superávit (XIII)", o montante de R\$ 318.236.806,80 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.
- 4 - Os efeitos da Decisão Plenária TCEES nº 01420/2016-8 não estão sendo contemplados no presente demonstrativo em virtude do Pedido de Reexame protocolizado sob nº 10776/2016-1.

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

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária de Estado da Fazenda - respondendo

Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 29, de 27 de julho de 2016
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016 / BIMESTRE MAIO A JUNHO

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.510.495.636,00	14.510.495.636,00	2.164.165.508,46	14,91	6.127.155.702,18	42,23
RECEITAS CORRENTES	12.995.866.036,00	12.995.866.036,00	2.010.767.995,16	15,47	5.874.463.421,82	45,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.314.873.843,00	7.314.873.843,00	1.092.828.775,19	14,94	3.302.636.648,74	45,15
IMPOSTOS	6.690.230.440,00	6.690.230.440,00	1.002.701.182,74	14,99	3.057.464.312,41	45,70
TAXAS	624.643.403,00	624.643.403,00	90.127.592,45	14,43	245.172.336,33	39,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	381.182.206,00	381.182.206,00	60.810.688,98	15,95	165.463.980,31	43,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	381.182.206,00	381.182.206,00	60.810.688,98	15,95	165.463.980,31	43,41
RECEITA PATRIMONIAL	444.946.763,00	444.946.763,00	130.465.339,64	29,32	405.411.556,23	91,11
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	201.095,00	201.095,00	112.523,22	55,96	351.390,71	174,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	444.745.668,00	444.745.668,00	130.302.365,01	29,30	404.918.220,89	91,04
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	30.597,65		122.090,87	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-	19.853,76		19.853,76	
RECEITA AGROPECUÁRIA	600.000,00	600.000,00	843,30	0,14	1.511,60	0,25
RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	350.000,00	350.000,00	537,30	0,15	669,60	0,19
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	250.000,00	250.000,00	306,00	0,12	842,00	0,34
RECEITA INDUSTRIAL	10.261.000,00	10.261.000,00	1.224.897,53	11,94	3.695.027,72	36,01
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	10.261.000,00	10.261.000,00	1.224.897,53	11,94	3.695.027,72	36,01
RECEITA DE SERVIÇOS	126.849.810,00	126.849.810,00	7.394.455,35	5,83	20.815.680,50	16,41
RECEITA DE SERVIÇOS	126.849.810,00	126.849.810,00	7.394.455,35	5,83	20.815.680,50	16,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.443.502.527,00	4.443.502.527,00	652.115.650,59	14,68	1.834.671.553,15	41,29
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.393.311.527,00	4.393.311.527,00	649.562.479,76	14,79	1.827.180.444,58	41,59
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.452.183,00	5.452.183,00	1.058.746,33	19,42	1.690.501,29	31,01
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	-		900,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	44.738.817,00	44.738.817,00	1.494.424,50	3,34	5.799.707,28	12,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.649.887,00	273.649.887,00	65.927.344,58	24,09	141.767.463,57	51,81
MULTAS E JUROS DE MORA	118.576.213,00	118.576.213,00	19.232.514,62	16,22	48.442.528,43	40,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.682.195,00	50.682.195,00	32.452.276,34	64,03	51.818.820,90	102,24
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	61.967.285,00	61.967.285,00	8.358.634,40	13,49	23.525.386,23	37,96
RECEITAS DIVERSAS	42.424.194,00	42.424.194,00	5.883.919,22	13,87	17.980.728,01	42,38
RECEITAS DE CAPITAL	1.514.629.600,00	1.514.629.600,00	153.397.513,30	10,13	252.692.280,36	16,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.148.368.000,00	1.148.368.000,00	142.838.922,00	12,44	223.607.016,54	19,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	947.742.000,00	905.149.000,00	130.000.000,00	14,36	198.838.392,04	21,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	200.626.000,00	243.219.000,00	12.838.922,00	5,28	24.768.624,50	10,18
ALIENAÇÃO DE BENS	168.498,00	168.498,00	65.917,42	39,12	1.109.928,80	658,72
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	72.313,00	72.313,00	60.558,11	83,74	1.075.456,97	1.487,22
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	96.185,00	96.185,00	5.359,31	5,57	34.471,83	35,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	306.040.000,00	306.040.000,00	3.465.162,07	1,13	6.156.816,73	2,01
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.980.000,00	9.980.000,00	-	0,00	814.344,63	8,16
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.339.000,00	11.339.000,00	-	0,00	127.802,96	1,13
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	284.721.000,00	284.721.000,00	3.465.162,07	1,22	5.214.669,14	1,83
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.053.102,00	60.053.102,00	7.027.511,81	11,70	21.818.518,29	36,33
RESTITUIÇÕES	-	-	19.662,27		90.756,98	
OUTRAS RECEITAS	60.053.102,00	60.053.102,00	7.007.849,54	11,67	21.727.761,31	36,18
RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.540.370.000,00	2.540.370.000,00	351.373.507,49	13,83	1.026.671.620,51	40,41
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.540.370.000,00	2.540.370.000,00	351.373.507,49	13,83	1.026.671.620,51	40,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.520.071.000,00	2.520.071.000,00	348.315.812,86	13,82	1.017.164.102,06	40,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.520.071.000,00	2.520.071.000,00	348.315.812,86	13,82	1.017.164.102,06	40,36
RECEITA INDUSTRIAL	12.445.000,00	12.445.000,00	1.162.483,67	9,34	4.461.553,74	35,85
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	12.445.000,00	12.445.000,00	1.162.483,67	9,34	4.461.553,74	35,85
RECEITA DE SERVIÇOS	7.839.000,00	7.839.000,00	1.846.048,66	23,55	4.639.695,38	59,19
RECEITA DE SERVIÇOS	7.839.000,00	7.839.000,00	1.846.048,66	23,55	4.639.695,38	59,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	49.162,30	327,75	406.269,33	2.708,46
MULTAS E JUROS DE MORA	14.000,00	14.000,00	-	0,00	161.960,82	1.156,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	49.162,30	4916,23	244.308,51	24.430,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.050.865.636,00	17.050.865.636,00	2.515.539.015,95	14,75	7.153.827.322,69	41,96
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	17.050.865.636,00	2.515.539.015,95	14,75	7.153.827.322,69	41,96
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V) + (VI)	17.050.865.636,00	17.050.865.636,00	2.515.539.015,95	14,75	7.153.827.322,69	41,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	571.773.498,69	-	-	149.285.541,47	26,11
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	571.773.498,69	-	-	149.285.541,47	26,11
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIGEFES - SEFAZ/GECOG

Anexo IV da Ordem de Serviço SUBSET nº 29, de 27 de julho de 2016
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO DE 2015 A JUNHO DE 2016

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	2015						2016
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro
RECEITAS CORRENTES (I)	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	1.396.009.540,85	1.304.508.282,35
Receitas Tributárias	913.780.571,73	904.347.347,38	916.908.699,38	858.638.167,60	870.525.645,89	887.655.675,00	884.404.251,67
ICMS	768.174.055,15	772.130.975,01	793.116.566,20	743.671.625,23	758.372.080,30	746.991.534,91	799.845.920,67
IPVA	29.212.735,51	16.517.663,35	11.912.907,23	9.286.089,06	8.419.079,55	7.513.800,79	13.391.883,12
ITCD	5.805.485,33	5.758.401,01	9.512.867,32	5.168.294,17	7.191.225,59	19.327.555,66	4.176.827,41
IRRF	49.827.848,78	51.495.546,42	47.861.063,90	47.482.550,99	44.650.753,06	70.565.863,30	31.163.255,46
Outras Receitas Tributárias	60.760.446,96	58.444.761,59	54.505.294,73	53.029.608,15	51.892.507,39	43.256.920,34	35.826.365,01
Receitas de Contribuições	31.481.872,58	30.760.342,45	30.393.318,62	30.552.028,94	30.219.557,85	49.541.632,48	13.507.569,43
Receita Patrimonial	49.553.284,78	50.528.873,09	41.153.861,14	68.826.094,33	58.689.754,66	81.474.616,20	71.348.672,55
Receita Agropecuária	3.434,01	9.321,72	11.262,98	2.271,49	28.153,82	3.676,44	88,20
Receita Industrial	501.234,08	489.369,43	480.285,35	393.984,20	411.909,63	435.771,55	227.395,22
Receita de Serviços	3.765.434,68	2.940.687,95	2.945.478,31	3.955.820,95	3.029.341,00	4.641.999,44	2.756.996,44
Transferências Correntes	288.074.125,14	483.780.331,42	286.110.330,64	354.588.138,80	473.107.677,77	344.674.069,45	310.584.256,38
Cota-Parte do FPE	74.103.903,88	86.669.697,19	72.257.065,56	82.240.515,61	92.855.997,89	106.773.742,30	101.738.981,29
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	20.150.978,90	21.441.581,49	21.380.671,19	24.799.834,19	22.594.849,53	22.311.034,72	28.128.339,77
Transferências do FUNDEB	69.889.313,83	71.628.194,78	73.050.507,83	95.541.751,83	62.408.777,01	88.830.101,25	70.318.121,21
Outras Transferências Correntes	118.734.007,28	298.844.936,71	114.226.164,81	146.810.115,92	290.052.132,09	121.563.269,93	105.202.892,86
Outras Receitas Correntes	61.982.244,61	34.631.917,86	329.137.252,96	24.339.368,51	19.747.457,47	27.582.100,29	21.679.052,46
DEDUÇÕES (II)	408.322.005,37	396.240.404,31	519.515.112,40	378.591.935,66	382.237.337,27	402.168.899,14	388.865.566,39
Transferências Constitucionais e Legais	232.415.256,35	221.636.907,86	297.158.038,59	209.943.705,41	209.579.793,85	206.374.677,53	224.214.241,97
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	31.481.872,58	30.760.342,45	30.393.318,62	30.552.028,94	30.219.557,85	49.541.632,48	13.507.569,43
	31.249.845,11	30.543.270,07	30.169.870,88	30.330.166,08	29.984.255,64	49.319.087,76	13.282.669,79
Servidor	31.110.226,01	30.238.181,65	30.054.314,65	30.249.026,44	29.887.437,25	49.005.820,76	13.199.405,00
Patronal	139.619,10	305.088,42	115.556,23	81.139,64	96.818,39	313.267,00	83.264,79
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	232.027,47	217.072,38	223.447,74	221.862,86	235.302,21	222.544,72	224.899,64
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	4.104.649,43	1.305.341,36	1.807.026,56	1.523.628,29	1.524.944,27
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	144.424.876,44	143.843.154,00	187.859.105,76	136.790.859,95	140.630.959,01	144.728.960,84	149.618.810,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	940.820.196,24	1.111.247.786,99	1.087.625.376,98	962.703.939,16	1.073.522.160,82	993.840.641,71	915.642.715,96

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Previsão Atualizada
	2016						
	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.426.465.213,18	1.247.206.311,12	1.364.899.054,07	1.475.407.476,63	1.287.522.433,02	16.762.844.566,42	17.767.408.542,00
Receitas Tributárias	870.651.723,44	844.917.031,87	916.817.897,43	918.765.621,69	836.378.933,80	10.623.791.566,88	11.502.762.497,00
ICMS	756.432.869,58	707.564.907,36	700.294.071,95	689.108.951,37	684.321.510,51	8.920.025.068,24	9.739.865.996,00
IPVA	22.752.596,02	44.211.232,53	119.314.175,73	133.728.311,60	53.187.041,33	469.447.515,82	481.914.432,00
ITCD	7.185.884,29	4.634.538,51	5.709.300,54	4.024.429,97	6.653.836,45	85.148.646,25	54.738.581,00
IRRF	48.625.022,59	47.881.775,36	48.561.899,41	46.935.775,83	47.057.105,98	582.108.461,08	601.600.085,00
Outras Receitas Tributárias	35.655.350,96	40.624.578,11	42.938.449,80	44.968.152,92	45.159.439,53	567.061.875,49	624.643.403,00
Receitas de Contribuições	31.085.509,62	29.554.597,96	30.505.614,32	40.429.060,83	20.381.628,15	368.412.733,23	381.182.206,00
Receita Patrimonial	63.074.647,78	69.344.199,54	71.178.696,72	62.119.150,23	68.346.189,41	755.638.040,43	444.946.763,00
Receita Agropecuária	-	-	580,10	220,50	622,80	59.632,06	600.000,00
Receita Industrial	512.700,69	825.291,62	904.742,66	523.406,25	701.491,28	6.407.581,96	10.261.000,00
Receita de Serviços	3.752.136,10	3.483.961,87	3.428.130,74	3.793.031,92	3.601.423,43	42.094.442,83	126.849.810,00
Transferências Correntes	432.485.234,74	276.380.616,26	312.401.192,31	414.582.375,10	312.596.140,81	4.289.364.488,82	4.935.504.269,00
Cota-Parte do FPE	127.719.718,35	77.362.349,26	91.967.218,74	122.316.516,39	101.034.823,25	1.137.040.529,71	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	21.723.608,84	21.209.088,33	21.762.315,76	24.712.861,04	14.705.274,52	264.920.438,28	276.716.916,00
Transferências do FUNDEB	63.719.511,02	84.129.574,60	70.734.356,92	84.499.288,78	69.667.140,68	904.416.639,74	1.008.545.503,00
Outras Transferências Correntes	214.126.475,28	88.483.682,82	122.741.379,64	177.857.787,64	121.992.981,11	1.920.635.826,09	2.336.701.145,00
Outras Receitas Correntes	24.903.260,81	22.700.612,00	29.662.199,79	35.194.610,11	45.516.003,34	677.076.080,21	365.301.997,00
DEDUÇÕES (II)	399.144.172,75	375.405.428,56	428.105.703,89	447.965.993,16	367.391.004,52	4.893.953.563,42	5.161.829.712,00
Transferências Constitucionais e Legais	215.806.860,04	211.446.596,99	251.894.000,48	255.949.885,49	211.499.318,06	2.747.919.282,62	2.912.937.848,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	31.085.509,62	29.554.597,96	30.505.614,32	40.429.060,83	20.381.628,15	368.412.733,23	381.182.206,00
	30.961.699,54	29.379.519,10	30.330.951,23	40.259.107,67	20.208.688,44	366.019.131,31	378.452.206,00
Servidor	30.839.894,96	29.205.845,81	30.108.087,02	29.766.059,55	30.032.495,78	363.696.794,88	377.272.206,00
Patronal	121.804,58	173.673,29	222.864,21	10.493.048,12	(9.823.807,34)	2.322.336,43	1.180.000,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	123.810,08	175.078,86	174.663,09	169.953,16	172.939,71	2.393.601,92	2.730.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	2.797.592,95	1.350.173,44	1.811.435,54	1.621.656,31	762.737,90	18.609.186,05	9.105.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	149.454.210,14	133.054.060,17	143.894.653,55	149.965.390,53	134.747.320,41	1.759.012.361,52	1.858.604.658,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.027.321.040,43	871.800.882,56	936.793.350,18	1.027.441.483,47	920.131.428,50	11.868.891.003,00	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					
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(971.787,19)	(22.017.711,07)	(1.782.866,65)	(1.087.314,03)	(470.543,41)	(434.323,99)
Receitas Tributárias	(28.278,18)	(49.528,12)	(47.099,98)	(42.900,30)	(42.381,09)	(84.816,58)
ICMS	(4.319,06)	-	(1.053,68)	-	-	-
IPVA	-	(59,77)	(6.522,76)	(2.944,69)	(1.955,25)	(35.711,55)
ITCD	-	(4.265,89)	-	-	-	(4.523,83)
IRRF	-	(2.069,49)	(4.780,37)	-	-	-
Outras Receitas Tributárias	(23.959,12)	(43.132,97)	(34.743,17)	(39.955,61)	(40.425,84)	(44.581,20)
Receitas de Contribuições	(27.695,04)	(40.656,63)	(72.805,95)	(58.671,32)	(3.734,63)	(3.525,95)
Receita Patrimonial	(493.671,13)	(21.755.637,97)	(690.216,66)	(413.267,57)	(258.712,90)	(215.846,93)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	(561,99)	-	(2.645,62)	-	-
Receita de Serviços	-	(226,80)	(941,96)	(1.047,97)	(3.398,70)	-
Transferências Correntes	-	-	(822.427,95)	-	-	(63.468,06)
Outras Receitas Correntes	(422.142,84)	(171.099,56)	(149.374,15)	(568.781,25)	(162.316,09)	(66.666,47)
Contrib.Plano Previdência do Servidor-DEDUÇÕES (II)	(27.695,04)	(40.656,63)	(72.805,95)	(58.671,32)	(3.734,63)	(3.525,95)
Servidor	(27.695,04)	(38.944,02)	(65.132,90)	(52.472,59)	(3.734,63)	(2.131,97)
Patronal	-	(1.712,61)	(7.673,05)	(6.198,73)	-	(1.393,98)

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2016						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(151.652,65)	(4.730.021,81)	(2.485.910,26)	(121.870,20)	(840.845,64)	(443.258,20)	(35.538.105,10)
Receitas Tributárias	(38.703,31)	(87.971,93)	(91.296,03)	(50.875,47)	(118.905,58)	(41.157,39)	(723.913,96)
ICMS	-	-	-	-	(60.658,59)	-	(66.031,33)
IPVA	(1.091,36)	(16.510,52)	(35.563,46)	(16.839,18)	(8.536,61)	(14.491,47)	(140.226,62)
ITCD	-	(13.662,19)	-	(1.227,96)	(1.640,40)	(1.640,40)	(26.960,67)
IRRF	-	-	(5.083,44)	(3.394,29)	-	-	(15.327,59)
Outras Receitas Tributárias	(37.611,95)	(57.799,22)	(50.649,13)	(29.414,04)	(48.069,98)	(25.025,52)	(475.367,75)
Receitas de Contribuições	(20.198,06)	(21.325,49)	(2.174.779,63)	(10.308,84)	(25.270,91)	(35.291,45)	(2.494.263,90)
Receita Patrimonial	(79.097,76)	(4.502.936,47)	(13.677,35)	142.456,68	(569.283,70)	(34.343,05)	(28.884.234,81)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	(10.965,47)	(754,06)	(36,04)	(14.963,18)
Receita de Serviços	(2.794,06)	(1.031,83)	(48,37)	(568,97)	(344,58)	(343,07)	(10.746,31)
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	(885.896,01)
Outras Receitas Correntes	(10.859,46)	(116.756,09)	(206.108,88)	(191.608,13)	(126.286,81)	(332.087,20)	(2.524.086,93)
Contrib.Plano Previdência do Servidor-DEDUÇÕES (II)	(20.198,06)	(21.325,49)	(2.174.779,63)	(10.308,84)	(25.270,91)	(35.291,45)	(2.494.263,90)
Servidor	(20.198,06)	(21.325,49)	(1.092.354,63)	(10.308,84)	(21.750,67)	(30.127,45)	(1.386.176,29)
Patronal	-	-	(1.082.425,00)	-	(3.520,24)	(5.164,00)	(1.108.087,61)

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/GECOG

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

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária de Estado da Fazenda - respondendo

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 JUNHO DE 2016 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	131.796.398,93	128.410.199,02
RECEITAS CORRENTES	295.955.206,00	295.955.206,00	131.796.398,93	128.410.199,02
Receita de Contribuições dos Segurados	275.184.206,00	275.184.206,00	114.377.833,72	119.200.201,95
Pessoal Civil	212.195.206,00	212.195.206,00	87.694.350,29	92.264.485,96
Ativo	153.512.206,00	153.512.206,00	60.338.850,83	64.858.275,05
Inativo	42.351.000,00	42.351.000,00	20.219.793,23	19.951.492,17
Pensionista	16.332.000,00	16.332.000,00	7.135.706,23	7.454.718,74
Pessoal Militar	62.989.000,00	62.989.000,00	26.683.483,43	26.935.715,99
Ativo	45.238.000,00	45.238.000,00	19.011.842,52	18.803.626,53
Inativo	15.021.000,00	15.021.000,00	6.630.296,37	6.864.026,69
Pensionista	2.730.000,00	2.730.000,00	1.041.344,54	1.268.062,77
Outras Receitas de Contribuições	965.000,00	965.000,00	1.064.027,11	455.703,73
Receita Patrimonial	10.078.000,00	10.078.000,00	4.766.097,66	4.375.168,84
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.078.000,00	10.078.000,00	4.766.097,66	4.375.168,84
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	11.588.440,44	4.379.124,50
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	9.105.000,00	9.105.000,00	9.868.540,41	4.074.460,87
Demais Receitas Correntes	623.000,00	623.000,00	1.719.900,03	304.663,63
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	157.092.966,15	168.197.972,96
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS -(III) = (I + II)	722.365.206,00	722.365.206,00	288.889.365,08	296.608.171,98

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	2.592.622.222,76	2.182.699.083,58	1.146.752.272,72	1.083.386.103,87
ADMINISTRAÇÃO	3.000.000,00	3.000.000,00	214.052,26	57.452,18	214.052,26	57.452,18
Despesas Correntes	3.000.000,00	3.000.000,00	214.052,26	57.452,18	214.052,26	57.452,18
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	2.592.408.170,50	2.182.641.631,40	1.146.538.220,46	1.083.328.651,69
Pessoal Civil	1.983.254.276,00	1.983.254.276,00	1.978.236.692,50	1.656.113.200,17	883.865.282,04	837.628.597,40
Aposentadorias	1.564.649.949,00	1.559.587.949,00	1.558.859.559,00	1.219.696.107,76	714.944.311,77	662.301.260,78
Pensões	334.712.077,00	334.087.077,00	333.230.347,00	303.271.977,98	148.169.911,93	143.307.312,67
Outros Benefícios Previdenciários	83.892.250,00	89.579.250,00	86.146.786,50	133.145.114,43	20.751.058,34	32.020.023,95
Pessoal Militar	614.181.930,00	614.181.930,00	614.171.478,00	526.528.431,23	262.672.938,42	245.700.054,29
Reformas	466.304.206,00	466.304.206,00	466.304.206,00	387.883.893,23	201.774.238,95	186.550.720,93
Pensões	144.734.527,00	144.734.527,00	144.734.527,00	111.039.361,00	59.858.779,03	57.896.639,59
Outros Benefícios Previdenciários	3.143.197,00	3.143.197,00	3.132.745,00	27.605.177,00	1.039.920,44	1.252.693,77
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	2.592.622.222,76	2.182.699.083,58	1.146.752.272,72	1.083.386.103,87
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	- 1.884.471.000,00	- 1.884.471.000,00	-2.303.732.857,68	-1.886.090.911,60	-857.862.907,64	-786.777.931,89

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			APORTES REALIZADOS		
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					859.364.260,72
Plano Financeiro					859.364.260,72
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (oriundos de todos os Poderes)					859.364.260,72
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	Em 31 de dezembro de 2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.843,43	52.911,32
INVESTIMENTOS	65.431.576,44	63.659.918,13
OUTROS BENS E DIREITOS	31.001.176,02	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	157.092.966,15	168.197.972,96
Receita de Contribuições Patronal	426.397.000,00	426.397.000,00	156.931.005,33	168.196.230,40
Pessoal Civil	321.174.000,00	321.174.000,00	118.896.554,41	130.591.262,19
Ativo	321.174.000,00	321.174.000,00	118.896.554,41	130.591.262,19
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	38.034.450,92	37.604.968,21
Ativo	105.223.000,00	105.223.000,00	38.034.450,92	37.604.968,21
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	1.742,56
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	157.092.966,15	168.197.972,96

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/GEOS

Notas Explicativas:

- Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - 6ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 553, de 22 de setembro de 2014, o presente demonstrativo contempla somente os valores pertinentes ao Plano Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
- Na linha "Outros Bens e Direitos" da planilha Bens e Direitos do RPPS, estão informados todos os demais ativos do Plano Financeiro que não se enquadram como Caixa, Bancos Conta Movimento e Investimentos Financeiros.
- O demonstrativo não contempla o montante de R\$ 31.573.737,29 transferido ao IPAJM pelo Plano Financeiro até o mês de junho/2016 como taxa de administração, por se tratar de operação de natureza extranorçamentária.
- Em observância às recomendações constantes nas *Decisões TC nº 3925/2015 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\$ 761.115.415,10 (coluna até o Bimestre/2016) e R\$ 696.905.148,95 (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\$ 761.115.415,10 (aporte do Poder Executivo - classificada como receita intraorçamentária) e o valor de R\$ 98.248.845,62 (aporte extra-orçamentário dos Outros Poderes) realizado até junho/2016.
- Nas colunas "Previsão Inicial" e "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.
- 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) no exercício de 2016 e nas respectivas ações orçamentárias no exercício de 2015 pertinentes ao pessoal civil e ao pessoal militar, conforme dispõe a 6ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MRF.
- 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\$ 160.750.291,43 (na coluna Despesas Empenhadas) Até o Bimestre/2015) e de R\$ 33.272.717,72 (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 3º bimestre de 2015.

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 JUNHO DE 2016 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

Em Reais

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Arrecadadas	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	270.800.000,00	270.800.000,00	221.983.972,25	141.887.821,14
RECEITAS CORRENTES	270.800.000,00	270.800.000,00	221.983.972,25	141.887.821,14
Receita de Contribuições dos Segurados	104.818.000,00	104.818.000,00	49.631.185,42	45.587.908,58
Pessoal Civil	85.533.000,00	85.533.000,00	40.298.529,92	37.468.344,19
Ativo	85.471.000,00	85.471.000,00	40.256.030,84	37.439.262,62
Inativo	24.000,00	24.000,00	15.872,69	11.947,39
Pensionista	38.000,00	38.000,00	26.626,39	17.134,18
Pessoal Militar	19.285.000,00	19.285.000,00	9.332.655,50	8.119.564,39
Ativo	19.284.000,00	19.284.000,00	9.331.495,43	8.118.788,97
Inativo	1.000,00	1.000,00	1.160,07	775,42
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	215.000,00	215.000,00	141.617,91	103.254,93
Receita Patrimonial	165.755.000,00	165.755.000,00	172.181.587,51	96.189.121,27
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	165.755.000,00	165.755.000,00	172.181.587,51	96.189.121,27
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	29.581,41	7.536,36
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	29.581,41	7.536,36
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	99.117.681,63	92.575.012,08
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	480.004.000,00	480.004.000,00	321.101.653,88	234.462.833,22

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	6.680.278,50	4.139.086,07	2.864.847,08	1.998.193,01
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	15.646.000,00	15.646.000,00	6.680.278,50	4.139.086,07	2.864.847,08	1.998.193,01
Pessoal Civil	13.968.906,00	13.968.906,00	5.858.890,00	2.548.397,32	1.785.338,31	1.785.338,31
Aposentadorias	8.250.996,00	7.951.996,00	2.854.524,00	1.786.193,00	1.207.921,39	690.598,09
Pensões	5.065.202,00	5.304.202,00	2.724.107,00	1.831.146,00	1.287.843,16	1.033.027,77
Outros Benefícios Previdenciários	652.708,00	712.708,00	280.259,00	213.516,50	52.632,77	61.712,45
Pessoal Militar	1.116.094,00	1.116.094,00	821.388,50	308.230,57	316.449,76	212.854,70
Reformas	836.028,00	836.028,00	614.326,00	197.041,00	264.512,44	193.854,82
Pensões	220.548,00	220.548,00	165.123,00	82.651,00	41.547,16	15.302,88
Outros Benefícios Previdenciários	59.518,00	59.518,00	41.939,50	28.538,57	10.390,16	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	6.680.278,50	4.139.086,07	2.864.847,08	1.998.193,01
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	464.358.000,00	464.358.000,00	314.421.375,38	230.323.747,15	318.236.806,80	232.464.640,21

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	5.532,26	5.807,96
INVESTIMENTOS	2.160.928.753,25	1.848.151.511,88
OUTROS BENS E DIREITOS	24.466.135,64	2.896.633,29

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Arrecadadas	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	209.204.000,00	209.204.000,00	99.117.681,63	92.575.012,08
Receita de Contribuições Patronal	209.203.000,00	209.203.000,00	99.117.681,63	92.574.954,96
Pessoal Civil	171.009.000,00	171.009.000,00	80.454.690,77	76.336.015,40
Ativo	171.009.000,00	171.009.000,00	80.454.690,77	76.336.015,40
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	18.662.990,86	16.238.939,56
Ativo	38.194.000,00	38.194.000,00	18.662.990,86	16.238.939,56
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	57,12
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	99.117.681,63	92.575.012,08

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

Fonte: SIGEPES - SEFAZ/GECOG

Notas Explicativas:

- Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - 6ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 553, de 22 de setembro de 2014, o presente demonstrativo contempla somente os valores pertinentes ao Plano Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
- Na linha "Outros Bens e Direitos" da planilha Bens e Direitos do RPPS, estão informados todos os demais ativos do Plano Previdenciário que não se enquadram como Caixa, Bancos Conta Movimento e Investimentos Financeiros.
- O demonstrativo não contempla o montante de R\$ 8.525.873,65 transferido ao IPAJM pelo Plano Previdenciário até o mês de junho/2016 como taxa de administração, por se tratar de operação de natureza extraorçamentária.
- 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) no exercício de 2016 e nas respectivas ações orçamentárias no exercício de 2015 pertinentes ao pessoal civil e ao pessoal militar, conforme dispõe a 6ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.
- Em decorrência do procedimento descrito na Nota Explicativa nº 4, 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\$ 242.055,07 (na coluna Despesas Empenhadas/ Até o Bimestre/2015) e de R\$ 65.409,45 (na coluna Despesas Liquidadas/ Até o Bimestre/2015) em relação ao Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos (Plano Previdenciário) referente ao 3º bimestre de 2015.

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

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária de Estado da Fazenda - respondendo

Anexo VI da Ordem de Serviço SUBSET nº 29, de 27 de julho de 2016
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016 / BIMESTRE MAIO A JUNHO

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)				Em reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			
	Em 31/Dez/2015	Em 30/Abr/2016	Em 30/Jun/2016	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.034.527.965,75	6.766.872.752,28	6.787.373.544,59	
DEDUÇÕES (II)	3.285.908.973,13	3.672.841.610,02	3.796.000.908,01	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.507.586.775,30	2.627.770.444,31	2.689.831.941,05	
Demais Haveres Financeiros	1.020.172.901,51	1.134.598.987,32	1.169.524.345,04	
(-) Restos a Pagar Processados (exceto Precatórios)	241.850.703,68	89.527.821,61	63.355.378,08	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.748.618.992,62	3.094.031.142,26	2.991.372.636,58	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	957.603.630,19	743.029.638,94	689.774.571,58	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) - (III + IV - V)	2.791.015.362,43	2.351.001.503,32	2.301.598.065,00	

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(49.403.438,32)	(489.417.297,43)
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 30/Abr/2016	Em 30/Jun/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	966.958.871,44	965.221.939,67	965.922.902,92
Passivo Atuarial	892.019.610,42	892.019.610,42	892.019.610,42
Demais Dívidas	74.939.261,02	73.202.329,25	73.903.292,50
DEDUÇÕES (VIII)	1.933.696.396,95	2.224.271.491,67	2.315.708.334,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	58.719,28	121.738,31	27.933,19
Investimentos	1.934.722.881,70	2.171.748.123,71	2.263.172.115,78
Demais Haveres Financeiros	1.795.246,54	52.411.285,66	52.517.187,09
(-) Restos a Pagar Processados	2.880.450,57	9.656,01	8.901,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(966.737.525,51)	(1.259.049.552,00)	(1.349.785.431,97)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	73.291.290,63	70.523.397,39	70.794.495,41
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	(1.040.028.816,14)	(1.329.572.949,39)	(1.420.579.927,38)

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/GECOG

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O relatório foi elaborado considerando os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público.
- 2 - Na Disponibilidade de Caixa Bruta, não estão sendo considerados os valores referente às cauções e outros valores passíveis de restituição.
- 3- Na linha "Disponibilidade de Caixa Bruta", está contido o valor registrado na conta contábil 114000000 (Investimento e Aplicações Temporárias a curto prazo).
- 4 - Em virtude do Princípio da Prudência, para cálculo dos "Demais Haveres Financeiros", da Dívida Fiscal Líquida, não estão sendo considerados os montantes de R\$ 245.644.836,82 (coluna "Em 31/12/2015 (a) "), R\$135.243.696,01 (Coluna "Em 30/04/2016(b)") e de R\$114.444.658,57 (Coluna "Em 30/06/2016(c)"), registrados na conta contábil 113110700 (Adiantamentos de Precatórios), por se referirem a valores que foram repassados ao Tribunal de Justiça do Estado para pagamento de precatórios nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009. Tais valores ainda não foram informados pelo TJES como efetivamente pagos aos credores e, com a devida identificação do processo de precatório, se anterior ou posterior a 05/05/2000, conforme estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo Parecer Técnico GECON/SEFAZ 001/2011.
- 5 - Na linha "Demais Haveres Financeiros", da Dívida Fiscal Líquida, também não está sendo considerado o montante de R\$ 1.097.245,70 (nas Colunas "Em 30/04/2016(b)"e "Em 30/06/2016(c)") registrado na conta "121110305 - Financiamentos Concedidos - FUNSAF", em virtude de tais valores não serem reembolsáveis.
- 6 - 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.
- 7 - 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 - ARRECADACÃO). 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 na coluna "Em 31/Dez/2015" quando comparado o presente demonstrativo com o demonstrativo publicado referente ao 6º bimestre de 2016.
- 8 - 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.
- 9 - 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.

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

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária de Estado da Fazenda - respondendo

Anexo VII da Ordem de Serviço SUBSET nº 29, de 27 de julho de 2016
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016 / BIMESTRE MAIO A JUNHO

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	6.524.725.144,77	6.662.955.985,74
Receitas Tributárias	7.314.873.843,00	3.302.636.648,74	3.348.941.220,74
ICMS	5.852.073.717,00	2.606.695.822,67	2.659.886.579,75
IPVA	192.765.773,00	154.637.735,04	149.979.897,20
ITCD	43.790.865,00	25.905.920,07	18.622.891,19
IRRF	601.600.085,00	270.224.834,63	278.328.841,23
Outras Receitas Tributárias	624.643.403,00	245.172.336,33	242.123.011,37
Receitas de Contribuições	2.901.253.206,00	1.182.628.082,37	1.123.089.455,46
Receitas Previdenciárias	2.901.253.206,00	1.182.627.658,36	1.123.089.447,24
Outras Receitas de Contribuições	0,00	424,01	8,22
Receita Patrimonial Líquida	40.840.869,00	29.001.658,67	20.058.345,59
Receita Patrimonial	444.946.763,00	405.411.556,23	274.202.023,37
(-) Aplicações Financeiras	404.105.894,00	376.409.897,56	254.143.677,78
Transferências Correntes	4.443.502.527,00	1.834.671.553,15	2.040.070.690,16
Cota-Parte do FPE	997.526.382,00	497.711.685,98	504.664.729,82
Convênios	44.738.817,00	5.799.707,28	3.492.149,94
Outras Transferências Correntes	3.401.237.328,00	1.331.160.159,89	1.531.913.810,40
Demais Receitas Correntes	431.659.697,00	175.787.201,84	130.796.273,79
Dívida Ativa	61.967.285,00	23.525.386,23	14.120.479,29
Diversas Receitas Correntes	369.692.412,00	152.261.815,61	116.675.794,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.514.629.600,00	252.692.280,36	147.746.072,09
Operações de Crédito (III)	1.148.368.000,00	223.607.016,54	110.553.103,48
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	168.498,00	1.109.928,80	17.512,75
Transferências de Capital	306.040.000,00	6.156.816,73	11.076.330,47
Convênios	284.721.000,00	5.214.669,14	3.865.779,20
Outras Transferências de Capital	21.319.000,00	942.147,59	7.210.551,27
Outras Receitas de Capital	60.053.102,00	21.818.518,29	26.099.125,39
RECEITA PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	366.093.102,00	27.975.335,02	37.175.455,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	15.498.223.244,00	6.552.700.479,79	6.700.131.441,60

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)	13.798.768.950,75	11.271.404.628,86	10.539.477.455,56	5.965.660.361,55	5.980.394.828,08
Pessoal e Encargos Sociais	9.431.306.661,89	8.375.095.928,09	7.757.381.204,50	4.343.041.511,68	4.308.441.715,95
Juros e Encargos da Dívida (IX)	384.626.937,00	368.842.127,29	301.298.240,98	165.417.944,18	145.720.466,29
Outras Despesas Correntes	3.982.835.351,86	2.527.466.573,48	2.480.798.010,08	1.457.200.905,69	1.526.232.645,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.414.142.013,75	10.902.562.501,57	10.238.179.214,58	5.800.242.417,37	5.834.674.361,79
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.025.103.026,94	1.258.663.172,86	1.346.273.349,32	539.967.375,96	604.906.777,99
Investimentos	2.044.497.120,94	428.144.400,62	567.890.802,17	154.708.262,09	198.859.472,43
Inversões Financeiras	666.688.065,00	552.317.848,21	558.535.787,51	244.149.804,39	284.067.592,40
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	666.688.065,00	552.317.848,21	558.535.787,51	244.149.804,39	284.067.592,40
Amortização da Dívida (XIV)	313.917.841,00	278.200.924,03	219.846.759,64	141.109.309,48	121.979.713,16
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XIII - XIV)	2.711.185.185,94	980.462.248,83	1.126.426.589,68	398.858.066,48	482.927.064,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	334.409.157,00	0	0	0	0
RESERVA DO RPPS (XVII)	464.358.000,00	0	0	0	0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	16.924.094.356,69	11.883.024.750,40	11.364.605.804,26	6.199.100.483,85	6.317.601.426,62
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(1.425.871.112,69)	(5.330.324.270,61)	(4.664.474.362,66)	353.599.995,94	382.530.014,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		314.097.596,66	172.225.912,79	149.285.541,47	72.634.728,44

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: SIGFES - SEFAZ/GECOG

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 - As transferências constitucionais e legais são registradas como dedução das "Receitas Primárias Correntes (I)".

3 - Os efeitos da Decisão Plenária TCEES nº 01420/2016-8 não estão sendo contemplados no presente demonstrativo em virtude do Pedido de Reexame protocolizado sob nº 10776/2016-1.

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

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária de Estado da Fazenda - respondendo

Anexo VIII da Ordem de Serviço nº 29, de 27 de julho de 2016
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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) (I)	56.883.889,01	188.249.562,28	172.779.692,28	15.775.615,11	56.578.143,90	3.809.364,53	295.621.562,25	183.406.015,60	174.334.844,55	29.539.280,59	95.556.801,64	152.134.945,54	
1 - PODER LEGISLATIVO	1.098.351,56	1.000.166,66	969.141,54	0,00	1.129.376,68	933.613,31	5.616.258,04	3.831.779,96	3.819.600,81	1.143.764,89	1.586.505,65	2.715.882,33	
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.098.351,56	763.774,82	732.749,70	0,00	1.129.376,68	933.613,31	2.334.335,93	1.694.746,14	1.682.566,99	348.310,24	1.237.072,01	2.366.448,69	
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	2.137.033,82	2.137.033,82	795.454,65	349.433,64	349.433,64	
2 - PODER JUDICIÁRIO	919.497,95	2.484.239,81	2.527.308,78	276,64	876.152,34	640.590,46	22.552.644,40	12.816.832,63	12.786.302,38	2.535.355,45	7.871.577,03	8.747.729,37	
03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	919.497,95	2.484.239,81	2.527.308,78	276,64	876.152,34	640.590,46	22.552.644,40	12.816.832,63	12.786.302,38	2.535.355,45	7.871.577,03	8.747.729,37	
3 - MINISTÉRIO PÚBLICO	14.240,00	70.375,54	25.310,88	0,00	59.304,66	0,00	11.208.830,24	9.290.945,15	9.290.945,15	833.328,49	1.084.556,60	1.143.861,26	
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	9.290.945,15	9.290.945,15	833.328,49	1.084.556,60	1.143.861,26	
5 - PODER EXECUTIVO	54.704.276,72	184.480.934,53	169.052.446,89	15.775.338,47	54.357.425,89	2.235.160,76	254.953.761,74	156.678.412,27	147.649.950,62	25.026.831,76	84.512.140,12	138.869.566,01	
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO	140.851,55	2.952.627,70	2.679.763,12	195,93	413.520,20	3.759,28	5.560.195,40	4.377.908,00	4.221.557,48	633.902,67	708.494,53	1.122.014,73	
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	454.166,15	0,00	8.286,29	0,00	1.038.966,68	564.782,55	532.421,52	396.477,89	110.067,27	118.353,56	
22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	112.305,38	685.715,75	615.456,11	0,00	182.565,02	251.627,64	4.825.364,89	3.010.425,56	3.004.029,56	133.641,61	1.939.321,36	2.121.886,38	
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	27.006,41	61.222,62	3.565,28	3.619.254,95	2.414.826,45	2.202.156,33	462.290,15	958.373,75	1.019.596,37	
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	478.543,90	478.543,90	385.716,78	630.865,40	682.872,69	
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	819.321,28	488.407,56	488.114,83	103,74	819.510,27	24.543,75	24.308.284,62	16.839.746,42	16.639.963,10	6.979.635,65	713.229,62	1.532.739,89	
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	620.653,28	158.194,84	905.672,02	1.458.981,00	
35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	10.747.844,95	12.993.558,04	10.918.397,48	3.320.184,78	9.502.820,73	4.126,11	52.043.338,62	26.766.950,18	25.380.460,35	282.259,85	26.384.744,53	35.887.565,26	
36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	8.843.771,26	57.838,60	552.616,96	2.270.704,09	6.078.288,81	1.760.068,91	15.365.805,06	9.869.895,63	5.556.331,81	1.348.876,75	10.220.665,41	16.298.954,22	
37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	146.728,17	26.553,32	34.019,91	22.843,80	116.417,78	0,00	1.083.677,65	525.304,91	525.304,91	0,00	558.372,74	674.790,52	
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	1.364.726,31	548.514,85	442.318,87	1.161.147,33	
40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	39.802,82	631.930,75	630.810,44	9.648,63	31.274,50	0,00	3.349.933,95	1.399.873,48	704.073,48	14.081,99	2.631.778,48	2.663.052,98	
41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	2.327.332,04	766.148,19	507.102,19	0,00	2.586.378,04	0,00	6.288.700,70	2.598.080,28	2.598.079,48	428.732,00	3.261.889,22	5.848.267,26	
42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	11.096.741,16	32.661.340,59	31.498.721,06	8.560.430,91	3.698.929,78	239,58	8.938.992,62	6.223.250,59	5.723.222,25	2.601.281,18	614.728,77	4.313.658,55	
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	1.696.454,07	110.690.954,14	99.844.561,28	1.519.195,02	11.023.651,91	24.864,03	53.126.055,70	34.425.530,63	34.229.567,69	1.933.888,21	16.987.463,83	28.011.115,74	
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	6.104.037,46	7.656.625,18	9.064.017,05	1.962,02	4.694.683,57	7,60	27.196.460,60	16.054.636,37	16.016.650,59	3.059.366,53	8.120.451,08	12.815.134,65	
46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	9.777.619,29	5.546.605,00	3.546.297,91	19.542,20	11.758.384,18	0,00	26.957.235,16	16.501.223,71	16.210.721,44	4.834.500,27	5.912.013,45	17.670.397,63	
47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	154.736,36	1.417.686,54	1.393.203,04	0,00	179.219,86	0,00	5.798.527,15	3.309.148,95	2.601.957,55	78.299,65	3.118.269,95	3.297.489,81	
60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	8.337,08	2.871.573,49	2.871.009,40	0,00	8.901,17	17,16	771.746,55	482.192,04	482.192,04	105.877,90	183.693,77	192.594,94	
80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	1.520.204,92	731.821,01	403.424,34	0,00	1.848.601,59	0,00	8.871.485,05	8.292.996,51	8.292.996,51	578.488,54	0,00	1.848.601,59	
6 - DEFENSORIA PÚBLICA	147.522,78	213.845,74	205.484,19	0,00	155.884,33	0,00	1.290.067,83	788.045,59	788.045,59	0,00	502.022,24	657.906,57	
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	788.045,59	788.045,59	0,00	502.022,24	657.906,57	
SUBTOTAL (I)	56.883.889,01	188.249.562,28	172.779.692,28	15.775.615,11	56.578.143,90	3.809.364,53	295.621.562,25	183.406.015,60	174.334.844,55	29.539.280,59	95.556.801,64	152.134.945,54	

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	592.874,41	592.874,41	476.735,66	771.415,94	885.173,77
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	17.622,43	0,00	0,00
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	17.622,43	0,00	0,00
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	541.803,95	541.803,95	413.060,34	768.401,27	873.340,65
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 DESENVOLVIMENTO	0,00	11.640,19	11.640,19	0,00	0,00	0,00	6.159,32	0,00	0,00	3.758,89	2.400,43	2.400,43
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	920,94	9.840,42	9.840,42	0,00	920,94	0,00	133.665,04	62.728,64	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	137.955,71	137.955,71	68,10	64.509,07	84.600,93
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	592.874,41	592.874,41	476.735,66	771.415,94	885.173,77
TOTAL (III) = (I + II)	56.890.258,93	190.247.830,15	174.669.067,57	15.777.119,78	56.691.901,73	3.809.364,53	297.462.588,26	183.998.890,01	174.927.718,96	30.016.016,25	96.328.217,58	153.020.119,31

Fonte: SIGEFES - 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

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária de Estado da Fazenda

Anexo IX da Ordem de Serviço SUBSET nº 29, de 27 de julho 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 JUNHO DE 2016 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	5.118.349.391,08	46,12
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	4.419.873.553,91	44,46
1.1.1- ICMS	9.699.095.379,00	9.699.095.379,00	4.317.093.690,07	44,51
1.1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	66.511.233,00	66.511.233,00	36.378.518,39	54,70
1.1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	99.522.142,00	99.522.142,00	34.648.783,98	34,82
1.1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	35.336.802,00	35.336.802,00	11.397.479,50	32,25
1.1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	0,00	0,00	-180.117,99	-
1.1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	40.770.617,00	40.770.617,00	20.535.199,96	50,37
1.1.1.7- (-) 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	34.010.304,06	60,96
1.2.1- ITCD	54.738.581,00	54.738.581,00	32.402.988,12	59,20
1.2.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	1.051.157,00	1.051.157,00	1.291.113,30	122,83
1.2.1.3- Dívida Ativa do ITCD	0,00	0,00	334.373,59	-
1.2.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.5- (-) Deduções da Receita do ITCD	0,00	0,00	-18.170,95	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	500.070.777,00	500.070.777,00	394.240.698,48	78,84
1.3.1- IPVA	481.914.432,00	481.914.432,00	386.678.272,93	80,24
1.3.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	18.156.345,00	18.156.345,00	7.561.902,16	41,65
1.3.1.3- Dívida Ativa do IPVA	0,00	0,00	93.555,99	-
1.3.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.5- (-) Deduções da Receita do IPVA	0,00	0,00	-93.032,60	-
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	270.224.834,63	44,92
1.4.1- IRRF	601.600.085,00	601.600.085,00	270.233.312,36	44,92
1.4.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	-
1.4.1.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	-
1.4.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	-
1.4.1.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	-8.477,73	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.590.257.621,00	1.590.257.621,00	785.556.623,04	49,40
2.1- Cota-Parte FPE	1.246.907.977,00	1.246.907.977,00	622.139.607,28	49,89
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	66.632.728,00	66.632.728,00	31.175.527,50	46,79
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	276.716.916,00	276.716.916,00	132.241.488,26	47,79
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	5.903.906.014,12	46,53

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	-1.099.834.544,19	44,44
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	-250.035.389,00	-250.035.389,00	-197.117.346,34	78,84
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	-69.179.229,00	-69.179.229,00	-33.060.372,06	47,79
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	-2.794.331.013,00	-2.794.331.013,00	-1.330.012.262,59	47,60
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	9.894.623.381,00	9.894.623.381,00	4.573.893.751,53	46,23

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	3.133.312,79	118,86
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	89.636.000,00	89.636.000,00	47.197.715,57	52,65
10.1 - Transferências do Salário - Educação	58.510.000,00	58.510.000,00	33.187.593,42	56,72
10.2 - Transferências Diretas - PNDE	2.000,00	2.000,00	27.480,00	1374,00
10.3 - Transferências Diretas - PNAE	18.328.000,00	18.328.000,00	5.568.993,20	30,39
10.4 - Transferências Diretas - PNATE	96.000,00	96.000,00	117.134,82	122,02
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	8.296.514,13	829,65
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS. DE CONVÊNIOS	301.000,00	301.000,00	1.396,88	0,46
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	1.396,88	-
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	151.288,54	720,42
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(9 + 10 + 11 + 12 + 13)	92.594.225,00	92.594.225,00	50.483.713,78	54,52

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	-860.734.445,52	46,31
15.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	-1.493.223.955,00	-1.493.223.955,00	-664.007.767,05	44,47
15.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	-11.157.948,00	-11.157.948,00	-6.803.994,45	60,98
15.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	-50.007.077,00	-50.007.077,00	-39.423.434,07	78,84
15.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	-249.381.595,00	-249.381.595,00	-124.427.921,30	49,89
15.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	-13.326.546,00	-13.326.546,00	-6.235.105,50	46,79
15.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	-41.507.537,00	-41.507.537,00	-19.836.223,15	47,79
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.027.941.775,00	1.027.941.775,00	451.050.980,55	43,88
16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.008.545.503,00	1.008.545.503,00	443.067.993,21	43,93
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	7.982.987,34	41,16
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	-850.059.155,00	-850.059.155,00	-417.666.452,31	49,13

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

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
18 - Pagamento dos Profissionais do Magistério	768.186.000,00	768.186.000,00	637.132.410,00	82,94	271.199.835,12	35,30
18.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	57.535.667,00	57.535.667,00	50.353.600,00	87,52	14.430.010,59	25,08
18.2 - Com Educação Especial	35.206.075,00	35.206.075,00	31.648.800,00	89,90	11.392.639,09	32,36
18.3 - Com Ensino Fundamental	346.064.650,00	346.064.650,00	292.275.378,00	84,46	131.540.758,93	38,01
18.4 - Com Ensino Médio	284.948.249,00	284.948.249,00	262.854.632,00	92,25	113.836.426,51	39,95
18.5 - Outras Subfunções	44.431.359,00	44.431.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Outras Despesas	259.755.775,00	281.812.857,76	211.917.991,31	75,20	95.763.631,91	33,98
19.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	1.510.155,00	1.630.155,00	1.153.792,70	70,78	546.315,69	33,51
19.2 - Com Educação Especial	28.008.253,00	30.167.678,44	26.832.336,81	88,94	7.995.041,69	26,50
19.3 - Com Ensino Fundamental	100.128.430,00	109.365.415,75	81.832.153,60	74,82	37.031.731,79	33,86
19.4 - Com Ensino Médio	116.763.162,00	129.003.047,67	101.398.922,30	78,60	49.489.756,84	38,36
19.5 - Outras Subfunções	13.345.775,00	11.646.560,90	700.785,90	6,02	700.785,90	6,02
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	1.027.941.775,00	1.049.998.857,76	849.050.401,31	80,86	366.963.467,03	34,95

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)		347.376.420,07
24.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO¹ ((18 - (21.1+22.2)) / (16) x 100) %		60,13
24.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (19 - (21.2+22.2)) / (16) X 100%)		16,89
24.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (24.1 + 24.2)) %		22,99

Continua (1/2)

R\$ 1,00

JANEIRO A JUNHO DE 2016 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

26 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (d)

Previsão Inicial da Receita

Previsão Atualizada (a)

Receita Realizadas

Até o Bimestre (b)

% (c) = (b/a)x100

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Até o Bimestre (e)

% (f) = (e/d)x100

Até o Bimestre (g)

% (h) = (g/d)x100

28 - EDUCAÇÃO INFANTIL

29 - ENSINO FUNDAMENTAL

29.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

29.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

30 - ENSINO MÉDIO

30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

30.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

31 - ENSINO JOVENS E ADULTOS

31.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

31.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

32 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

32.1 - Despesas Custeadas Com Recursos do FUNDEB

32.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

33- ENSINO SUPERIOR

34 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

35 - OUTRAS

35.1 - Despesas Custeadas com Recurso do FUNDEB

35.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

36 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28+29+30+31+32+33+34+35)

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

37- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)

38- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

39- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (57 h)

40- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

41- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

42- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴

43- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (53g)

44- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43)

45- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (36 – 44)

46- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((45) / (8) x 100) %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (d)

Despesas Empenhadas

Até o Bimestre (e)

% (f) = (e/d)x100

Despesas Liquidadas

Até o Bimestre (g)

% (h) = (g/d)x100

47 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

48 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO FINANCEIRO

49 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

50 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

51 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (47+48+49+50)

52 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (36+51)

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

53.1- Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino

53.2- Executados com Recursos do FUNDEB

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	444.000.576,85	-
56- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	365.752.377,42	-
57- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.982.987,34	-
58- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	151.870.638,07	-

Fonte: SIGEPES - SEFAZ/GECON

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\$ 932.583,64. 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 (Fontes 0133000002 e 0102000002)".

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\$ 295.871.129,98 referente a contribuição complementar para cobertura do déficit financeiro do RPPS liquidada com recursos da fonte "02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino" até junho de 2016.

6 - Na Linha "45 - Total das Despesas para Fins de Limite", também estão sendo considerados os seguintes montantes referentes as compensações de contribuições previdenciárias recolhidas a maior em exercícios anteriores com recursos oriundos das seguintes fontes de recursos: R\$ 2.013.935,84 (Fonte "02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino"); R\$ 16.276.584,00 (Fonte "13 - FUNDEB 60%") e R\$ 2.619.976,80 (Fonte "14 - FUNDEB 40%).

7 - Os efeitos da Decisão Plenária TCEES nº 01420/2016-8 não estão sendo contemplados no presente demonstrativo em virtude do Pedido de Reexame protocolizado sob nº 10776/2016-1.

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

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária de Estado da Fazenda- Respondendo

Anexo X da Ordem de Serviço SUBSET nº 29, de 27 de julho 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 JUNHO DE 2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R\$ 1,00	
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		11.098.696.773,00	11.098.696.773,00	5.118.349.391,08	46,12
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD		54.738.581,00	54.738.581,00	32.384.817,17	59,16
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS		9.739.865.996,00	9.739.865.996,00	4.337.568.231,44	44,53
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA		481.914.432,00	481.914.432,00	386.585.240,33	80,22
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		601.600.085,00	601.600.085,00	270.224.834,63	44,92
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		85.718.735,00	85.718.735,00	45.231.533,85	52,77
Dívida Ativa dos Impostos		99.522.142,00	99.522.142,00	34.957.254,16	35,13
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos		35.336.802,00	35.336.802,00	11.397.479,50	32,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		1.590.257.621,00	1.590.257.621,00	785.556.623,04	49,40
Cota-Parte FPE		1.246.907.977,00	1.246.907.977,00	622.139.607,28	49,89
Cota-Parte IPI-Exportação		276.716.916,00	276.716.916,00	132.241.488,26	47,79
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00	0,00	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)		66.632.728,00	66.632.728,00	31.175.527,50	46,79
Outras		0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)		-2.794.331.013,00	-2.794.331.013,00	-1.330.012.262,59	47,60
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios		-2.475.116.395,00	-2.475.116.395,00	-1.099.834.544,19	44,44
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios		-250.035.389,00	-250.035.389,00	-197.117.346,34	78,84
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios		-69.179.229,00	-69.179.229,00	-33.060.372,06	47,79
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III		9.894.623.381,00	9.894.623.381,00	4.573.893.751,53	46,23
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		576.804.000,00	576.804.000,00	285.012.483,99	49,41
Provenientes da União		573.322.000,00	573.322.000,00	284.957.471,71	49,70
Provenientes de Outros Estados		0,00	0,00	0,00	-
Provenientes de Municípios		3.482.000,00	3.482.000,00	55.012,28	1,58
Outras Receitas do SUS		0,00	0,00	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		207.295.291,00	207.295.291,00	16.377.217,51	7,90
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		784.099.291,00	784.099.291,00	301.389.701,50	38,44
DESPESAS COM SAÚDE		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas
(Por Grupo de Natureza da Despesa)				Até o bimestre (f)	Até o Bimestre (g)
				% (f/e)x100	% (g/e)x100
DESPESAS CORRENTES		2.205.505.148,00	2.250.267.019,24	1.444.107.550,65	1.037.535.676,02
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		807.861.561,00	807.861.561,00	499.501.956,89	347.951.650,92
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.537.187,00	6.537.187,00	6.537.187,00	3.247.403,98
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.391.106.400,00	1.435.868.271,24	938.068.406,76	686.336.621,12
DESPESAS DE CAPITAL		241.394.393,00	259.223.310,69	29.163.122,82	13.076.721,91
4 - INVESTIMENTOS		216.416.741,00	234.245.658,69	4.185.470,82	1.526.461,74
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		24.977.652,00	24.977.652,00	24.977.652,00	11.550.260,17
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)		2.446.899.541,00	2.509.490.329,93	1.473.270.673,47	1.050.612.397,93
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas
				Até o Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)
				% (h/Vf)x100	% (i/Vg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA A SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		854.152.291,00	916.773.079,93	385.654.426,45	283.162.333,63
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		586.627.291,00	627.438.466,13	301.069.960,35	227.661.083,50
Recursos de Operações de Crédito		190.000.000,00	196.500.000,00	624.752,42	206.709,44
Outros Recursos		77.525.000,00	92.834.613,80	83.959.713,68	55.294.540,69
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		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
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS		246.000,00	246.000,00	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)		854.398.291,00	917.019.079,93	385.654.426,45	283.162.333,63
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)		1.592.501.250,00	1.592.471.250,00	1.087.616.247,02	767.450.064,30
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				68,30	16,78%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]					218.582.814,12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS - SALDO INICIAL DE 2016	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR
Inscritos em 2012		0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013		0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014		22.386,78	0,00	450,00	21.936,78
Inscritos em 2015		5.872.796,75	2.553,82	3.430.452,31	2.439.790,62
TOTAL		5.895.183,53	2.553,82	3.430.902,31	2.461.727,40
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE		DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS OU PRESCRITOS			
ARTIGO 24, § 1º e 2º		Saldo Inicial em 2016	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2016		2.553,82	0,00		2.553,82
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)		193.044,26	0,00		193.044,26
		(Continua)			

(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)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2013	-	-	-
TOTAL (X)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas 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	1.480.991.661,28	841.381.215,74	57,11	623.925.557,26	59,39
Suporte Profilático e Terapêutico	73.723.000,00	84.102.592,55	48.563.074,95	3,30	38.663.557,33	3,68
Vigilância Sanitária	7.215.000,00	8.640.000,00	2.886.052,30	0,20	2.325.388,30	0,22
Vigilância Epidemiológica	10.850.000,00	16.714.026,57	9.133.160,58	0,62	4.398.318,64	0,42
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	908.432.911,00	919.042.049,53	571.307.169,90	38,78	381.299.576,40	36,29
TOTAL (XI)	2.446.899.541,00	2.509.490.329,93	1.473.270.673,47	100,00	1.050.612.397,93	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	890.655,58	0,00	890.655,58

6 - A posição geral em 30/06/2016 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 30/06/2016
Restos a Pagar Processados	63.246.637,33	981.799,86	890.655,58	55.202.299,98	8.135.481,63
Restos a Pagar Não Processados	5.872.796,75	22.386,78	2.553,82	3.430.902,31	2.461.727,40
Total Geral	69.119.434,08	1.004.186,64	893.209,40	58.633.202,29	10.597.209,03

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

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária de Estado da Fazenda - respondendo

Anexo XI da Ordem de Serviço SUBSET nº 29, de 27 de julho de 2016
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO DE 2016 / BIMESTRE MAIO A JUNHO

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-
Direitos Futuros	-	-	-	-
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-	-
Contrapartida para Provisões de PPP	-	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS (I)	-	-	-	-
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	-	-	-	-
Contrapartida para Ativos da SPE	-	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-	-
GARANTIAS DE PPP (II)	-	-	-	-
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	-	-	-	-
PASSIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
Contraprestações Futuras	-	-	-	-
Riscos Não Provisionados	-	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-
ATIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
Serviços Futuros	-	-	-	-
Outros Ativos Contingentes	-	-	-	-

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015	EXERCÍCIO CORRENTE 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado (IV)	25.800.000,00	30.000.000,00	94.892.927,71	104.382.220,48	114.820.442,52	126.302.486,78	138.932.735,45	152.826.009,00	168.108.609,90	184.919.470,89	184.919.470,89
Contrato 19/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão ¹	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/GECOG

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\$ 8.319.073,32 .

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

CRISTIANE MENDONÇA
 Secretária de Estado da Fazenda - respondendo

Anexo XII da Ordem de Serviço SUBSET nº 29, de 27 de julho de 2016
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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		7.153.827.322,69	
Déficit Orçamentário		-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		149.285.541,47	
DESPESAS			
Dotação Inicial		17.050.865.636,00	
Créditos Adicionais		571.773.498,69	
Dotação Atualizada		17.622.639.134,69	
Despesas Empenhadas		12.530.067.801,72	
Despesas Liquidadas		6.505.627.737,51	
Despesas Pagas		6.375.335.233,84	
Superávit Orçamentário		648.199.585,18	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		12.530.067.801,72	
Despesas Liquidadas		6.505.627.737,51	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		11.868.891.003,00	
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)		609.991.018,96	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		1.149.617.119,80	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)		(539.626.100,84)	
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	(489.417.297,43)
Resultado Primário		(967.931.000,00)	353.599.995,94
			-57,02%
			-36,53%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		247.138.089,08	15.777.119,78
Poder Executivo		241.162.738,81	15.776.843,14
Poder Legislativo		2.121.882,82	-
Poder Judiciário		3.403.737,76	276,64
Ministério Público		84.615,54	-
Defensoria Pública		365.114,15	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		301.271.952,79	30.016.016,25
Poder Executivo		258.912.188,06	25.439.892,10
Poder Legislativo		6.613.736,89	1.189.817,78
Poder Judiciário		23.193.234,86	2.535.355,45
Ministério Público		11.254.009,24	850.950,92
Defensoria Pública		1.298.783,74	-
TOTAL		548.410.041,87	45.793.136,03
			349.596.786,53
			153.020.119,31
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
			% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Liquidadas		1.121.980.347,48	25,00%
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		1.121.980.347,48	25,00%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério do Ensino Fundamental e Médio		271.199.835,12	60,00%
Liquidadas		271.199.835,12	60,00%
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
			% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde Liquidadas		767.450.064,30	12,00%
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		767.450.064,30	12,00%
		-	-
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS			
Total das Despesas / RCL (%)		0,25%	

- NOTAS EXPLICATIVAS:**
- 1- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 a Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
- 2 - Os efeitos da Decisão Plenária TCEES nº 01420/2016-8 não estão sendo contemplados no presente demonstrativo em virtude do Pedido de Reexame protocolizado sob nº 10776/2016-1.

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

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária de Estado da Fazenda- respondendo