

Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 24, de 27 de novembro de 2015  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| DESPESAS                                         | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | Dotação Atualizada (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                   | DESPESAS EXECUTADAS |                      |                   | Despesas Pagas Até<br>o Bimestre ( j ) |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------|
|                                                  |                        |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre ( f ) | Saldo (g) = (e-f) | LIQUIDADAS          |                      |                   |                                        |
|                                                  |                        |                        |                     |                      |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre ( h ) | Saldo (i) = (e-h) |                                        |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)<br>(VIII)   | 14.265.000.044,00      | 14.699.613.035,29      | 813.339.903,97      | 11.717.806.250,76    | 2.981.806.784,53  | 1.917.677.677,75    | 9.458.431.440,97     | 5.241.181.594,32  | 9.345.843.509,83                       |
| DESPESAS CORRENTES                               | 10.891.824.891,00      | 11.323.201.218,51      | 796.138.232,57      | 10.352.620.991,23    | 970.580.227,28    | 1.762.095.250,76    | 8.520.020.472,77     | 2.803.180.745,74  | 8.424.058.714,97                       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 7.086.710.198,00       | 6.895.639.405,00       | 283.061.802,72      | 6.552.983.878,67     | 342.655.526,33    | 1.090.857.674,13    | 5.557.516.677,09     | 1.338.122.727,91  | 5.539.877.423,15                       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                       | 337.443.823,00         | 311.793.823,00         | 10.762.762,82       | 305.865.502,55       | 5.928.320,45      | 61.908.102,45       | 237.654.950,15       | 74.138.872,85     | 237.654.950,15                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 3.467.670.870,00       | 4.115.767.990,51       | 502.313.667,03      | 3.493.771.610,01     | 621.996.380,50    | 609.329.474,18      | 2.724.848.845,53     | 1.390.919.144,98  | 2.646.526.341,67                       |
| DESPESAS DE CAPITAL                              | 2.730.144.873,00       | 2.957.019.985,34       | 17.201.671,40       | 1.365.185.259,53     | 1.591.834.725,81  | 155.582.426,99      | 938.410.968,20       | 2.018.609.017,14  | 921.784.794,86                         |
| INVESTIMENTOS                                    | 2.030.982.538,00       | 2.240.435.769,34       | 58.371.844,16       | 694.941.224,31       | 1.545.494.545,03  | 85.753.765,73       | 375.548.176,35       | 1.864.887.592,99  | 360.106.337,67                         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                            | 582.839.720,00         | 587.611.601,00         | (48.071.204,70)     | 549.730.613,34       | 37.880.987,66     | 50.375.752,93       | 457.760.653,35       | 129.850.947,65    | 456.576.318,69                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                            | 116.322.615,00         | 128.972.615,00         | 6.901.031,94        | 120.513.421,88       | 8.459.193,12      | 19.452.908,33       | 105.102.138,50       | 23.870.476,50     | 105.102.138,50                         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 236.023.751,00         | 12.385.302,44          | -                   | -                    | 12.385.302,44     | -                   | -                    | 12.385.302,44     | -                                      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 236.023.751,00         | 12.385.302,44          | -                   | -                    | 12.385.302,44     | -                   | -                    | 12.385.302,44     | -                                      |
| RESERVA RPPS                                     | 407.006.529,00         | 407.006.529,00         | -                   | -                    | 407.006.529,00    | -                   | -                    | 407.006.529,00    | -                                      |
| RESERVA RPPS                                     | 407.006.529,00         | 407.006.529,00         | -                   | -                    | 407.006.529,00    | -                   | -                    | 407.006.529,00    | -                                      |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)                 | 1.643.917.135,00       | 2.046.432.891,39       | 158.568.867,87      | 1.826.341.257,36     | 220.091.634,03    | 344.594.123,64      | 1.679.415.841,49     | 367.017.049,90    | 1.645.508.413,61                       |
| DESPESAS CORRENTES                               | 1.643.866.635,00       | 2.046.422.391,39       | 158.568.867,87      | 1.826.341.257,36     | 220.081.134,03    | 344.594.123,64      | 1.679.415.841,49     | 367.006.549,90    | 1.645.508.413,61                       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 1.615.331.479,00       | 2.015.147.765,00       | 157.183.594,74      | 1.805.463.487,98     | 209.684.277,02    | 342.027.455,34      | 1.666.069.239,07     | 349.078.525,93    | 1.632.498.380,91                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 28.535.156,00          | 31.274.626,39          | 1.385.273,13        | 20.877.769,38        | 10.396.857,01     | 2.566.668,30        | 13.346.602,42        | 17.928.023,97     | 13.010.032,70                          |
| DESPESAS DE CAPITAL                              | 50.500,00              | 10.500,00              | -                   | -                    | 10.500,00         | -                   | -                    | 10.500,00         | -                                      |
| INVESTIMENTOS                                    | 50.500,00              | 10.500,00              | -                   | -                    | 10.500,00         | -                   | -                    | 10.500,00         | -                                      |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)          | 15.908.917.179,00      | 16.746.045.926,68      | 971.908.771,84      | 13.544.147.508,12    | 3.201.898.418,56  | 2.262.271.801,39    | 11.137.847.282,46    | 5.608.198.644,22  | 10.991.351.923,44                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/<br>REFINANCIAMENTO (XI)   | 114.425.015,00         | 127.425.015,00         | 12.500.000,00       | 126.925.015,00       | 500.000,00        | 21.855.800,59       | 105.113.669,65       | 22.311.345,35     | 105.113.669,65                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                    | 114.425.015,00         | 127.425.015,00         | 12.500.000,00       | 126.925.015,00       | 500.000,00        | 21.855.800,59       | 105.113.669,65       | 22.311.345,35     | 105.113.669,65                         |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA INTERNA                        | -                      | -                      | -                   | -                    | -                 | -                   | -                    | -                 | -                                      |
| OUTRAS DÍVIDAS INTERNA                           | 114.425.015,00         | 127.425.015,00         | 12.500.000,00       | 126.925.015,00       | 500.000,00        | 21.855.800,59       | 105.113.669,65       | 22.311.345,35     | 105.113.669,65                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA                    | -                      | -                      | -                   | -                    | -                 | -                   | -                    | -                 | -                                      |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA                        | -                      | -                      | -                   | -                    | -                 | -                   | -                    | -                 | -                                      |
| OUTRAS DÍVIDAS EXTERNA                           | -                      | -                      | -                   | -                    | -                 | -                   | -                    | -                 | -                                      |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) =<br>(X + XI) | 16.023.342.194,00      | 16.873.470.941,68      | 984.408.771,84      | 13.671.072.523,12    | 3.202.398.418,56  | 2.284.127.601,98    | 11.242.960.952,11    | 5.630.509.989,57  | 11.096.465.593,09                      |
| SUPERÁVIT (XIII)                                 |                        |                        |                     |                      |                   |                     | 966.584.625,38       |                   |                                        |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                       | 16.023.342.194,00      | 16.873.470.941,68      | 984.408.771,84      | 13.671.072.523,12    |                   | 2.284.127.601,98    | 12.209.545.577,49    |                   | 11.096.465.593,09                      |

FONTE: SIGEFES - SEFAZ/GEOCG em 12/11/2015 14:27

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

- 1 - A diferença entre a Previsão Atualizada da Receita e a Dotação Atualizada da Despesa, no valor de R\$ 559.947.784,68, refere-se aos créditos adicionais abertos até o 5º bimestre de 2015.
- 2 - Para fins de demonstração da execução dos créditos abertos durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados também são consideradas executadas.
- 3 - Do valor de R\$ 966.584.625,38 demonstrado na linha "Superávit (XIII)", o montante de *R\$ 398.732.144,55* refere-se ao saldo orçamentário do Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, e o saldo restante do Superávit compreende o resultado de todos os Poderes e de todas as fontes de recursos.
- 4 - Do montante de R\$ 2.724.848.845,53 liquidado no Grupo de Natureza de Despesa "Outras Despesas Correntes" (Exceto Intraorçamentárias), R\$ 194.146.047,75 foram executados no Elemento de Despesa 92 - Despesas de Exercícios Anteriores.
- 5 - A diferença de R\$ 290.180.963,00 existente entre a "*Previsão Inicial*" e a "*Previsão Atualizada (a)*" da Receita refere-se a créditos adicionais abertos com recursos do excesso de arrecadação.

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

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

Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 24, de 27 de novembro de 2015  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO -OUTUBRO

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

Em Reais

| RECEITAS                                                              | Previsão Inicial         | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas     |              |                          |              | Saldo a Realizar (a-c)  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
|                                                                       |                          |                            | No Bimestre (b)         | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)       | % (c/a)      |                         |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                    | <b>13.948.355.251,00</b> | <b>14.239.841.857,00</b>   | <b>2.230.587.919,71</b> | <b>15,66</b> | <b>10.562.351.576,76</b> | <b>74,17</b> | <b>3.677.490.280,24</b> |
| RECEITAS CORRENTES                                                    | 12.160.960.150,00        | 12.459.360.422,66          | 2.116.684.654,49        | 16,99        | 10.182.316.946,13        | 81,72        | 2.277.043.476,53        |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                    | 6.836.544.097,00         | 6.921.849.740,00           | 1.146.282.732,72        | 16,56        | 5.668.496.461,10         | 81,89        | 1.253.353.278,90        |
| IMPOSTOS                                                              | 6.260.425.687,00         | 6.344.425.687,00           | 1.038.747.829,84        | 16,37        | 5.199.633.338,30         | 81,96        | 1.144.792.348,70        |
| TAXAS                                                                 | 576.118.410,00           | 577.424.053,00             | 107.534.902,88          | 18,62        | 468.863.122,80           | 81,20        | 108.560.930,20          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                              | 360.388.722,00           | 360.388.722,00             | 60.945.347,56           | 16,91        | 288.600.683,74           | 80,08        | 71.788.038,26           |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                 | 360.388.722,00           | 360.388.722,00             | 60.945.347,56           | 16,91        | 288.600.683,74           | 80,08        | 71.788.038,26           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                   | 373.491.125,00           | 373.516.125,00             | 109.979.955,47          | 29,44        | 484.264.136,71           | 129,65       | (110.748.011,71)        |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                 | 98.787,00                | 98.787,00                  | 101.928,15              | 103,18       | 349.844,21               | 354,14       | (251.057,21)            |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                       | 373.332.338,00           | 373.357.338,00             | 109.845.291,84          | 29,42        | 483.575.402,22           | 129,52       | (110.218.064,22)        |
| RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                                   | 60.000,00                | 60.000,00                  | 32.735,48               | 54,56        | 170.159,38               | 283,60       | (110.159,38)            |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                          | -                        | -                          | -                       | -            | 168.730,90               | -            | (168.730,90)            |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                  | 376.537,00               | 376.537,00                 | 13.534,47               | 3,59         | 116.946,00               | 31,06        | 259.591,00              |
| RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL                                           | 324.601,00               | 324.601,00                 | 13.357,67               | 4,12         | 99.558,90                | 30,67        | 225.042,10              |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS                                         | 51.936,00                | 51.936,00                  | 176,80                  | 0,34         | 17.387,10                | 33,48        | 34.548,90               |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                    | 9.613.557,00             | 9.613.557,00               | 874.269,55              | 9,09         | 5.880.342,86             | 61,17        | 3.733.214,14            |
| RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO                                 | 9.613.557,00             | 9.613.557,00               | 874.269,55              | 9,09         | 5.880.342,86             | 61,17        | 3.733.214,14            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                   | 98.025.362,00            | 97.924.409,00              | 6.901.299,26            | 7,05         | 34.423.348,81            | 35,15        | 63.501.060,19           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                   | 98.025.362,00            | 97.924.409,00              | 6.901.299,26            | 7,05         | 34.423.348,81            | 35,15        | 63.501.060,19           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                              | 4.170.752.478,00         | 4.182.641.144,66           | 569.728.631,61          | 13,62        | 3.311.966.013,15         | 79,18        | 870.675.131,51          |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                    | 4.137.910.601,00         | 4.145.959.582,00           | 567.283.747,45          | 13,68        | 3.298.733.858,75         | 79,57        | 847.225.723,25          |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                               | 4.736.982,00             | 8.236.982,00               | 38.600,00               | 0,47         | 5.038.600,00             | 61,17        | 3.198.382,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS                                           | 28.104.895,00            | 28.444.580,66              | 2.406.284,16            | 8,46         | 8.193.554,40             | 28,81        | 20.251.026,26           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                             | 311.768.272,00           | 513.050.188,00             | 221.958.883,85          | 43,26        | 388.569.013,76           | 75,74        | 124.481.174,24          |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                | 112.514.674,00           | 165.115.627,00             | 60.098.153,73           | 36,40        | 140.971.993,73           | 85,38        | 24.143.633,27           |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 54.137.649,00            | 54.137.649,00              | 16.278.514,29           | 30,07        | 39.980.367,66            | 73,85        | 14.157.281,34           |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                               | 83.928.245,00            | 229.609.208,00             | 142.306.747,30          | 61,98        | 179.115.177,73           | 78,01        | 50.494.030,27           |
| RECEITAS DIVERSAS                                                     | 61.187.704,00            | 64.187.704,00              | 3.275.468,53            | 5,10         | 28.501.474,64            | 44,40        | 35.686.229,36           |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                   | 1.787.395.101,00         | 1.780.481.434,34           | 113.903.265,22          | 6,40         | 380.034.630,63           | 21,34        | 1.400.446.803,71        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                  | 1.578.838.000,00         | 1.578.838.000,00           | 101.655.111,08          | 6,44         | 319.963.341,60           | 20,27        | 1.258.874.658,40        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                         | 1.254.256.000,00         | 1.254.256.000,00           | 90.006.111,08           | 7,18         | 295.137.811,14           | 23,53        | 959.118.188,86          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                                         | 324.582.000,00           | 324.582.000,00             | 11.649.000,00           | 3,59         | 24.825.530,46            | 7,65         | 299.756.469,54          |
| ALIENACAO DE BENS                                                     | 2.221.146,00             | 2.221.146,00               | 16.833,57               | 0,76         | 41.489,50                | 1,87         | 2.179.656,50            |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                              | 2.131.144,00             | 2.131.144,00               | -                       | 0,00         | 2.338,11                 | 0,11         | 2.128.805,89            |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                             | 90.002,00                | 90.002,00                  | 16.833,57               | 18,70        | 39.151,39                | 43,50        | 50.850,61               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                             | 150.140.883,00           | 143.227.216,34             | 5.244.069,13            | 3,66         | 18.409.299,80            | 12,85        | 124.817.916,54          |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                    | 30.382.041,00            | 30.382.041,00              | 503.531,80              | 1,66         | 7.331.205,82             | 24,13        | 23.050.835,18           |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                               | 3.290.852,00             | 4.790.852,00               | -                       | 0,00         | -                        | -            | 4.790.852,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                                            | -                        | -                          | -                       | -            | 436.670,15               | -            | (436.670,15)            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS                                           | 116.467.990,00           | 108.054.323,34             | 4.740.537,33            | 4,39         | 10.641.423,83            | 9,85         | 97.412.899,51           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                            | 56.195.072,00            | 56.195.072,00              | 6.987.251,44            | 12,43        | 41.620.499,73            | 74,06        | 14.574.572,27           |
| RESTITUIÇÕES                                                          | -                        | -                          | (746.091,93)            | -            | 1.531.354,91             | -            | (1.531.354,91)          |
| OUTRAS RECEITAS                                                       | 56.195.072,00            | 56.195.072,00              | 7.733.343,37            | 13,76        | 40.089.144,82            | 71,34        | 16.105.927,18           |
| <b>RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>                            | <b>2.074.986.943,00</b>  | <b>2.073.681.300,00</b>    | <b>345.301.649,82</b>   | <b>16,65</b> | <b>1.647.194.000,73</b>  | <b>79,43</b> | <b>426.487.299,27</b>   |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS                                 | 2.074.986.943,00         | 2.073.681.300,00           | 345.301.649,82          | 16,65        | 1.647.194.000,73         | 79,43        | 426.487.299,27          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                              | 2.052.941.076,00         | 2.052.941.076,00           | 342.816.175,66          | 16,70        | 1.632.521.262,89         | 79,52        | 420.419.813,11          |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                 | 2.052.941.076,00         | 2.052.941.076,00           | 342.816.175,66          | 16,70        | 1.632.521.262,89         | 79,52        | 420.419.813,11          |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                    | 12.884.499,00            | 11.578.856,00              | 1.466.039,28            | 12,66        | 6.550.830,37             | 56,58        | 5.028.025,63            |
| RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO                                 | 12.884.499,00            | 11.578.856,00              | 1.466.039,28            | 12,66        | 6.550.830,37             | 56,58        | 5.028.025,63            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                   | 8.947.231,00             | 8.947.231,00               | 1.015.117,37            | 11,35        | 7.894.822,39             | 88,24        | 1.052.408,61            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                   | 8.947.231,00             | 8.947.231,00               | 1.015.117,37            | 11,35        | 7.894.822,39             | 88,24        | 1.052.408,61            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                             | 214.137,00               | 214.137,00                 | 4.317,51                | 2,02         | 227.085,08               | 106,05       | (12.948,08)             |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                | 197.050,00               | 197.050,00                 | 5,56                    | 0,00         | 1.869,62                 | 0,95         | 195.180,38              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 17.087,00                | 17.087,00                  | 4.311,95                | 25,24        | 225.215,46               | 1.318,05     | (208.128,46)            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                         | <b>16.023.342.194,00</b> | <b>16.313.523.157,00</b>   | <b>2.575.889.569,53</b> | <b>15,79</b> | <b>12.209.545.577,49</b> | <b>74,84</b> | <b>4.103.977.579,51</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>                     | -                        | -                          | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                         | -                        | -                          | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| MOBILIÁRIA                                                            | -                        | -                          | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| CONTRATUAL                                                            | -                        | -                          | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| OUTRA OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                   | -                        | -                          | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                                         | -                        | -                          | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| MOBILIÁRIA                                                            | -                        | -                          | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| CONTRATUAL                                                            | -                        | -                          | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| OUTRA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                                   | -                        | -                          | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)</b>                | <b>16.023.342.194,00</b> | <b>16.313.523.157,00</b>   | <b>2.575.889.569,53</b> | <b>15,79</b> | <b>12.209.545.577,49</b> | <b>74,84</b> | <b>4.103.977.579,51</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                                   | -                        | -                          | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| <b>TOTAL (VII) = (V) + (VI)</b>                                       | <b>16.023.342.194,00</b> | <b>16.313.523.157,00</b>   | <b>2.575.889.569,53</b> | <b>15,79</b> | <b>12.209.545.577,49</b> | <b>74,84</b> | <b>4.103.977.579,51</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                        | 559.947.784,68             | -                       | -            | 270.342.021,44           | 48,28        | -                       |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                                                  | -                        | 559.947.784,68             | -                       | -            | 270.342.021,44           | 48,28        | -                       |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                     | -                        | -                          | -                       | -            | -                        | -            | -                       |

FONTE: SIGEFES - SEFAZ/CECOC em 12/11/2015 14:27

continua na próxima página

Anexo III da Ordem de Serviço SUBSET nº 24, de 27 de novembro de 2015  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                         | Dotação Inicial   | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas |                    |               |  | Saldo (c) = (a-b) | Despesas Liquidadas |                    |               |  | Saldo (e) = (a-d) |
|------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|--|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|--|-------------------|
|                                          |                   |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |  |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |  |                   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (1) | 14.379.425.059,00 | 14.827.038.050,29      | 825.839.903,97      | 11.844.731.265,76  | 86,64         |  | 2.982.306.784,53  | 1.939.533.478,34    | 9.563.545.110,62   | 85,06         |  | 5.263.492.939,67  |
| 01 - LEGISLATIVA                         | 291.260.551,00    | 305.533.061,00         | 10.899.452,89       | 278.459.037,49     | 2,04          |  | 27.074.023,51     | 43.771.140,40       | 220.892.899,79     | 1,96          |  | 84.640.161,21     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 170.732.304,00    | 181.173.304,00         | 1.327.956,41        | 166.864.255,26     | 1,22          |  | 14.309.048,74     | 25.549.954,20       | 131.513.738,67     | 1,17          |  | 49.659.565,33     |
| AÇÃO LEGISLATIVA                         | 4.099.640,00      | 7.917.240,00           | 0,00                | 2.535.282,80       | 0,02          |  | 5.381.957,20      | 1.008.116,64        | 1.578.097,30       | 0,01          |  | 6.339.142,70      |
| CONTROLE EXTERNO                         | 100.886.791,00    | 108.456.735,00         | 8.511.583,13        | 105.838.940,34     | 0,77          |  | 2.617.894,66      | 16.601.661,20       | 85.917.855,95      | 0,76          |  | 22.538.879,05     |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS             | 3.485.072,00      | 2.648.982,00           | 449.100,37          | 1.896.681,47       | 0,01          |  | 752.300,53        | 539.655,91          | 1.445.294,41       | 0,01          |  | 1.203.687,59      |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 6.689.944,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          |  | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          |  | 0,00              |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | 500.000,00        | 300.000,00             | 3.352,10            | 251.642,88         | 0,00          |  | 48.357,12         | 1.600,00            | 81.615,67          | 0,00          |  | 218.384,33        |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 4.866.800,00      | 5.036.800,00           | 607.460,88          | 1.072.334,74       | 0,01          |  | 3.964.465,26      | 70.152,45           | 356.297,79         | 0,00          |  | 4.680.502,21      |
| 02 - JUDICIÁRIA                          | 1.007.664.338,00  | 1.036.297.149,66       | 19.606.693,06       | 930.054.420,28     | 6,80          |  | 106.242.729,38    | 155.839.684,57      | 797.333.610,52     | 7,09          |  | 238.963.539,14    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 676.704.149,00    | 716.065.488,66         | 43.042.354,34       | 686.885.571,89     | 5,02          |  | 29.179.916,77     | 117.478.269,84      | 621.002.962,03     | 5,52          |  | 95.062.526,63     |
| AÇÃO JUDICIÁRIA                          | 283.911.534,00    | 316.177.578,00         | 23.639.912,90       | 241.179.870,93     | 1,76          |  | 74.997.702,93     | 38.193.168,00       | 175.438.416,24     | 1,56          |  | 140.739.161,76    |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                       | 1.000,00          | 1.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          |  | 1.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          |  | 1.000,00          |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS             | 2.211.620,00      | 1.974.620,00           | 177.434,46          | 594.170,64         | 0,00          |  | 1.380.449,36      | 69.465,11           | 419.278,75         | 0,00          |  | 1.555.341,25      |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 43.292.572,00     | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          |  | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          |  | 0,00              |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR                 | 1.262.275,00      | 1.262.275,00           | 0,00                | 1.262.275,00       | 0,01          |  | 0,00              | 76.195,96           | 396.978,35         | 0,00          |  | 865.296,65        |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 281.188,00        | 816.188,00             | 26.817,16           | 132.527,68         | 0,00          |  | 683.660,32        | 22.585,66           | 75.975,15          | 0,00          |  | 740.212,85        |
| 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA                 | 368.999.216,00    | 392.877.915,00         | 4.904.174,97        | 363.836.191,06     | 2,66          |  | 29.041.723,94     | 53.036.275,59       | 291.448.924,23     | 2,59          |  | 101.428.990,77    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 90.041.613,00     | 98.228.613,00          | 3.078.443,96        | 88.824.876,66      | 0,65          |  | 9.403.736,34      | 14.134.657,21       | 67.394.333,54      | 0,60          |  | 30.294.279,44     |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                       | 160.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          |  | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          |  | 0,00              |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA                 | 249.651.887,00    | 268.719.102,00         | 1.486.277,18        | 260.421.814,40     | 1,90          |  | 8.297.287,60      | 36.698.649,92       | 212.909.464,94     | 1,89          |  | 55.809.637,08     |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS             | 1.213.800,00      | 378.800,00             | 49.691,92           | 206.083,08         | 0,00          |  | 172.716,92        | 61.351,69           | 184.134,03         | 0,00          |  | 194.665,98        |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 6.000.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          |  | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          |  | 0,00              |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL   | 2.445.114,00      | 231.514,00             | 75.875,20           | 83.355,20          | 0,00          |  | 148.159,80        | 7.820,00            | 7.820,00           | 0,00          |  | 223.694,00        |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 21.687.402,00     | 25.319.886,00          | 213.886,69          | 14.300.061,72      | 0,10          |  | 11.019.824,28     | 2.133.196,77        | 10.413.171,71      | 0,09          |  | 14.906.714,29     |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO                       | 608.926.790,00    | 512.516.064,86         | 32.391.606,68       | 372.043.079,76     | 2,72          |  | 140.472.985,10    | 58.671.468,30       | 282.909.835,88     | 2,52          |  | 229.606.228,98    |
| ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES              | 1.210.000,00      | 1.010.000,00           | 0,00                | 27.060,00          | 0,00          |  | 982.940,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          |  | 1.010.000,00      |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 411.320.921,00    | 426.900.387,00         | 27.877.825,62       | 331.982.735,07     | 2,43          |  | 94.917.651,93     | 50.647.399,13       | 252.682.397,92     | 2,25          |  | 174.217.989,08    |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                       | 3.818.295,00      | 2.550.984,00           | 20.776,46           | 1.855.754,06       | 0,01          |  | 695.229,94        | 585.027,38          | 973.557,23         | 0,01          |  | 1.577.426,77      |
| CONTROLE INTERNO                         | 16.966.863,00     | 16.916.863,00          | 0,00                | 15.993.015,81      | 0,12          |  | 923.847,19        | 2.599.145,41        | 13.127.076,76      | 0,12          |  | 3.788.786,24      |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS             | 7.359.104,00      | 4.276.185,32           | 305.036,01          | 2.776.371,72       | 0,02          |  | 1.499.813,60      | 481.014,84          | 1.908.824,21       | 0,02          |  | 2.367.361,11      |
| INFORMAÇÃO E INTELGÊNCIA                 | 14.757.497,00     | 14.451.122,00          | 166.980,80          | 1.087.601,33       | 0,01          |  | 13.363.520,67     | 185.620,96          | 723.482,61         | 0,01          |  | 13.727.639,39     |
| NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE                 | 459.346,00        | 1,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          |  | 1,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          |  | 1,00              |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO              | 3.628.116,00      | 3.665.977,00           | 69.440,10           | 1.873.372,53       | 0,01          |  | 1.792.604,47      | 284.801,78          | 1.212.466,54       | 0,01          |  | 2.453.510,46      |
| ORDENAMENTO TERRITORIAL                  | 920.708,00        | 524.153,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          |  | 524.153,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          |  | 524.153,00        |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 88.620.773,00     | 7.120.773,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          |  | 7.120.773,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00          |  | 7.120.773,00      |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | 9.265.521,00      | 6.616.322,22           | -392,00             | 1.039.532,38       | 0,01          |  | 5.576.789,84      | -392,00             | 1.039.532,38       | 0,01          |  | 5.576.789,84      |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 50.599.646,00     | 28.483.297,32          | 4.043.492,61        | 15.407.636,86      | 0,11          |  | 13.075.660,46     | 4.188.880,50        | 11.242.498,23      | 0,10          |  | 17.240.799,09     |
| 06 - SEGURANÇA PÚBLICA                   | 1.074.337.065,00  | 1.260.106.206,94       | 150.211.401,03      | 1.178.082.535,49   | 8,62          |  | 205.836.911,45    | 205.836.911,45      | 975.540.528,97     | 8,68          |  | 284.565.677,97    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 1.029.178.508,00  | 1.130.068.815,57       | 129.142.646,38      | 1.089.402.736,15   | 7,97          |  | 46.066.082,42     | 191.508.683,40      | 928.455.295,33     | 8,26          |  | 201.613.523,24    |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   | 210.000,00        | 149.000,00             | 0,00                | 87.250,00          | 0,00          |  | 61.750,00         | 0,00                | 61.750,00          | 0,00          |  | 61.750,00         |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                       | 1.799.292,00      | 11.273.656,96          | 2.886.255,76        | 8.424.198,79       | 0,06          |  | 2.849.458,17      | 1.670.536,99        | 4.172.618,31       | 0,04          |  | 7.101.038,65      |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL           | 210.000,00        | 210.000,00             | 6.550,79            | 178.558,75         | 0,00          |  | 31.441,25         | 20.887,39           | 93.050,61          | 0,00          |  | 116.949,39        |
| DEFESA CIVIL                             | 6.707.713,00      | 21.087.602,99          | 800.575,73          | 16.614.106,97      | 0,12          |  | 4.473.496,02      | 1.082.499,17        | 14.981.192,09      | 0,13          |  | 6.106.410,90      |
| EMPREGABILIDADE                          | 0,00              | 4.327.748,23           | -294.127,15         | 1.538.922,08       | 0,01          |  | 2.788.826,15      | 204.787,81          | 446.843,02         | 0,00          |  | 3.880.905,21      |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS             | 2.353.466,00      | 1.751.069,00           | 1.000,22            | 147.888,68         | 0,00          |  | 1.603.180,32      | 8.990,00            | 146.268,46         | 0,00          |  | 1.604.800,54      |
| INFORMAÇÃO E INTELGÊNCIA                 | 2.070.000,00      | 2.619.000,00           | 1.380.340,69        | 1.522.243,93       | 0,01          |  | 1.096.756,07      | 375.134,00          | 493.769,24         | 0,00          |  | 2.125.230,76      |
| INFRAESTRUTURA URBANA                    | 0,00              | 7.744.051,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          |  | 7.744.051,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00          |  | 7.744.051,00      |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO              | 0,00              | 24.174.083,61          | 8.403.523,22        | 21.412.991,69      | 0,16          |  | 2.761.091,92      | 4.578.959,40        | 7.694.778,32       | 0,07          |  | 16.479.305,26     |
| POLICIAAMENTO                            | 30.898.785,00     | 54.915.429,99          | 7.576.655,39        | 38.049.524,68      | 0,28          |  | 16.865.905,31     | 6.277.780,96        | 18.748.883,58      | 0,17          |  | 36.166.546,41     |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 909.301,00        | 1.785.746,59           | 307.980,00          | 704.113,77         | 0,01          |  | 1.081.632,82      | 108.671,43          | 220.579,98         | 0,00          |  | 1.565.166,61      |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 196.289.386,00    | 233.931.605,23         | 54.258.319,13       | 187.995.000,79     | 1,38          |  | 45.936.604,44     | 46.150.515,86       | 164.038.623,86     | 1,46          |  | 69.892.981,37     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 12.770.642,00     | 13.146.439,10          | 1.527.023,59        | 8.573.047,17       | 0,06          |  | 4.573.047,17      | 1.942.678,82        | 7.042.668,74       | 0,06          |  | 6.103.830,36      |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                   | 3.841.275,00      | 2.168.733,43           | 68.786,20           | 89.546,00          | 0,00          |  | 2.079.187,23      | 13.458,20           | 18.218,20          | 0,00          |  | 2.150.515,23      |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA   | 4.441.651,00      | 5.174.317,64           | 0,00                | 5.174.317,64       | 0,04          |  | 0,00              | 1.019.888,88        | 4.097.624,52       | 0,04          |  | 1.076.693,12      |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                  | 172.827.268,00    | 209.978.359,51         | 52.467.179,00       | 173.372.886,67     | 1,27          |  | 36.605.472,84     | 43.446.274,44       | 152.590.956,88     | 1,36          |  | 57.387.402,63     |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   | 881.050,00        | 1.636.255,55           | 195.330,34          | 321.056,82         | 0,00          |  | 1.315.196,73      | 228.066,82          | 289.056,82         | 0,00          |  | 1.347.198,73      |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                       | 1.742.000,00      | 1.742.000,00           | 0,00                | 463.801,53         | 0,00          |  | 1.278.198,47      | 158,70              | 158,70             | 0,00</        |  |                   |

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                         | Dotação Inicial       | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas   |                       |               | Saldo (c) = (a-b)     | Despesas Liquidadas   |                       |               | Saldo (e) = (a-d)     |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                                          |                       |                        | No Bimestre           | Até o Bimestre (b)    | % (b/total b) |                       | No Bimestre           | Até o Bimestre (d)    | % (d/total d) |                       |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO              | 621.957,00            | 4.818.245,00           | 516.802,83            | 3.867.797,03          | 0,03          | 950.447,97            | 437.515,55            | 2.824.281,17          | 0,03          | 1.993.963,83          |
| PREVIDÊNCIA ESPECIAL                     | 200.000,00            | 263.163,00             | 63.163,00             | 263.162,34            | 0,00          | 0,66                  | 54.795,20             | 189.891,26            | 0,00          | 73.271,74             |
| <b>15 - URBANISMO</b>                    | <b>182.461.100,00</b> | <b>145.331.068,00</b>  | <b>1.050.440,48</b>   | <b>38.995.157,52</b>  | <b>0,29</b>   | <b>106.335.910,48</b> | <b>5.931.395,78</b>   | <b>24.813.056,05</b>  | <b>0,22</b>   | <b>120.518.011,95</b> |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 12.031.383,00         | 12.464.634,00          | 435.755,92            | 7.995.179,03          | 0,06          | 4.469.454,97          | 1.127.513,44          | 5.756.038,73          | 0,05          | 6.708.595,27          |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                       | 840.500,00            | 206.000,00             | 0,00                  | 23.053,64             | 0,00          | 182.946,36            | 0,00                  | 23.053,64             | 0,00          | 182.946,36            |
| INFRAESTRUTURA URBANA                    | 77.843.093,00         | 42.346.437,00          | 164.684,56            | 21.336.454,77         | 0,16          | 21.009.982,23         | 3.217.298,13          | 17.019.645,16         | 0,15          | 25.326.791,84         |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | 10.000,00             | 10.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 10.000,00             |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL      | 91.731.083,00         | 90.298.956,00          | 450.000,00            | 9.640.470,08          | 0,07          | 80.658.485,92         | 1.586.584,21          | 2.014.138,52          | 0,02          | 88.284.637,48         |
| SERVIÇOS URBANOS                         | 5.041,00              | 5.041,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 5.041,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 5.041,00              |
| <b>16 - HABITAÇÃO</b>                    | <b>55.808,00</b>      | <b>15.031.808,00</b>   | <b>738.768,20</b>     | <b>3.477.668,20</b>   | <b>0,03</b>   | <b>11.554.139,80</b>  | <b>723.000,00</b>     | <b>3.461.900,00</b>   | <b>0,03</b>   | <b>11.569.908,00</b>  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 2.000,00              | 2.000,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 2.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 2.000,00              |
| AÇÃO JUDICIÁRIA                          | 15.808,00             | 15.808,00              | 15.768,20             | 15.768,20             | 0,00          | 39,80                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 15.808,00             |
| HABITAÇÃO URBANA                         | 38.000,00             | 15.014.000,00          | 723.000,00            | 3.461.900,00          | 0,03          | 11.552.100,00         | 723.000,00            | 3.461.900,00          | 0,03          | 11.552.100,00         |
| <b>17 - SANEAMENTO</b>                   | <b>138.530.586,00</b> | <b>169.322.948,00</b>  | <b>1.885.683,80</b>   | <b>40.353.549,88</b>  | <b>0,30</b>   | <b>128.969.398,12</b> | <b>1.890.801,30</b>   | <b>40.351.571,09</b>  | <b>0,36</b>   | <b>128.971.376,91</b> |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 20.656.720,00         | 53.773.601,00          | 1.885.683,80          | 40.342.604,02         | 0,30          | 13.430.996,98         | 1.885.683,80          | 40.342.604,02         | 0,36          | 13.430.996,98         |
| SANEAMENTO BÁSICO RURAL                  | 141.600,00            | 81.600,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 81.600,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 81.600,00             |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO                 | 117.732.266,00        | 115.467.747,00         | 0,00                  | 10.945,86             | 0,00          | 115.456.801,14        | 5.117,50              | 9.867,07              | 0,00          | 115.458.779,93        |
| <b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>             | <b>142.295.943,00</b> | <b>144.904.064,00</b>  | <b>3.531.769,35</b>   | <b>44.009.853,82</b>  | <b>0,32</b>   | <b>100.805.210,18</b> | <b>6.940.766,68</b>   | <b>33.120.361,31</b>  | <b>0,29</b>   | <b>111.783.702,69</b> |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 34.597.848,00         | 36.715.348,00          | 306.482,65            | 31.160.492,81         | 0,23          | 5.554.855,19          | 5.148.951,24          | 27.161.358,46         | 0,24          | 9.553.989,54          |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                       | 699.500,00            | 699.500,00             | -215.665,32           | 84.964,68             | 0,00          | 614.535,32            | 3.254,58              | 33.225,56             | 0,00          | 666.274,44            |
| CONTROLE AMBIENTAL                       | 533.006,00            | 1.965.482,00           | 0,00                  | 829.369,62            | 0,01          | 1.136.112,38          | 100.003,95            | 472.601,41            | 0,00          | 1.492.880,59          |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS             | 509.600,00            | 379.600,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 379.600,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 379.600,00            |
| METEOROLOGIA                             | 120.880,00            | 120.880,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 120.880,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 120.880,00            |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL      | 28.137.629,00         | 27.210.774,00          | 701.563,61            | 4.952.190,95          | 0,04          | 22.258.583,05         | 722.483,57            | 1.675.090,12          | 0,01          | 25.535.683,88         |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS          | 17.080.000,00         | 17.080.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 17.080.000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 17.080.000,00         |
| RECURSOS HÍDRICOS                        | 56.508.829,00         | 56.758.829,00          | 2.732.843,41          | 4.851.260,66          | 0,04          | 51.907.568,34         | 813.913,51            | 2.413.914,33          | 0,02          | 54.344.914,67         |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 4.108.651,00          | 3.973.651,00           | 6.545,00              | 2.220.575,10          | 0,02          | 1.753.075,90          | 152.157,83            | 1.364.171,43          | 0,01          | 2.609.479,57          |
| <b>19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>         | <b>107.643.346,00</b> | <b>119.456.294,96</b>  | <b>16.515.939,16</b>  | <b>61.013.605,73</b>  | <b>0,45</b>   | <b>58.442.689,23</b>  | <b>14.900.293,00</b>  | <b>51.378.685,63</b>  | <b>0,46</b>   | <b>68.077.609,33</b>  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 20.961.548,00         | 19.929.972,96          | 247.664,74            | 15.086.974,65         | 0,11          | 4.842.998,31          | 2.080.861,30          | 10.524.403,39         | 0,09          | 9.405.569,57          |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                       | 4.700.000,00          | 1.502.000,00           | 4.609,00              | 606.609,00            | 0,00          | 895.391,00            | 102.246,10            | 0,00                  | 0,00          | 1.399.753,90          |
| DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO               | 23.589.861,00         | 30.650.934,00          | 5.358.129,84          | 16.851.793,50         | 0,12          | 13.799.140,50         | 5.331.649,82          | 16.823.989,61         | 0,15          | 13.826.944,39         |
| DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA | 38.500.000,00         | 28.589.905,00          | 3.500.000,00          | 6.089.905,00          | 0,04          | 22.500.000,00         | 1.549.723,95          | 0,00                  | 0,00          | 27.040.181,05         |
| EMPREGABILIDADE                          | 1.035.200,00          | 334.250,00             | 0,00                  | 334.250,00            | 0,00          | 0,00                  | 334.250,00            | 0,00                  | 0,00          | 334.250,00            |
| ENSINO PROFISSIONAL                      | 7.702.000,00          | 8.908.596,00           | 705.413,78            | 705.413,78            | 0,01          | 9.103.182,22          | 705.413,78            | 0,00                  | 0,00          | 9.103.182,22          |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS             | 21.354.637,00         | 28.640.637,00          | 6.700.121,80          | 21.672.909,90         | 0,14          | 6.967.727,20          | 6.700.121,80          | 21.672.909,80         | 0,19          | 6.967.728,20          |
| <b>20 - AGRICULTURA</b>                  | <b>154.180.073,00</b> | <b>248.376.964,00</b>  | <b>17.892.607,87</b>  | <b>135.113.578,38</b> | <b>0,99</b>   | <b>113.263.385,73</b> | <b>24.044.106,87</b>  | <b>113.243.712,69</b> | <b>1,01</b>   | <b>135.133.251,32</b> |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 111.460.289,00        | 131.314.416,00         | 12.105.248,70         | 108.918.928,12        | 0,80          | 22.395.487,88         | 19.810.657,70         | 97.635.092,11         | 0,87          | 33.679.323,88         |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                  | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   | 930.000,00            | 80.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 80.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 80.000,00             |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                       | 2.120.000,00          | 1.287.000,00           | 300.084,00            | 1.100.084,00          | 0,01          | 186.916,00            | 516.103,41            | 782.120,31            | 0,01          | 509.879,69            |
| CONTROLE AMBIENTAL                       | 124.500,00            | 258.960,00             | 11.886,00             | 49.216,58             | 0,00          | 209.743,42            | 11.886,00             | 49.216,58             | 0,00          | 209.743,42            |
| DEFESA AGROPECUÁRIA                      | 1.910.060,00          | 1.566.936,00           | 158.833,96            | 888.064,86            | 0,01          | 678.871,14            | 183.299,79            | 474.581,48            | 0,00          | 1.092.354,52          |
| DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO               | 1.654.595,00          | 3.418.897,00           | 25.669,87             | 1.011.402,69          | 0,01          | 2.407.494,31          | 27.831,79             | 994.984,30            | 0,01          | 2.423.913,90          |
| ENERGIA ELÉTRICA                         | 401.600,00            | 401.600,00             | 0,00                  | 296.974,70            | 0,00          | 104.625,30            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 401.600,00            |
| EXTENSÃO RURAL                           | 17.246.455,00         | 24.202.160,00          | 3.570.712,74          | 6.669.498,32          | 0,05          | 17.532.661,68         | 957.046,25            | 3.031.276,40          | 0,03          | 21.170.883,60         |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS             | 1.052.000,00          | 492.928,00             | 560,00                | 110.208,00            | 0,00          | 382.720,00            | 36.382,14             | 77.210,34             | 0,00          | 415.717,66            |
| METEOROLOGIA                             | 149.676,00            | 149.676,00             | 0,00                  | 70.460,00             | 0,00          | 79.216,00             | 0,00                  | 35.758,37             | 0,00          | 113.917,63            |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO              | 724.000,00            | 33.889,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 33.889,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 33.889,00             |
| ORDENAMENTO TERRITORIAL                  | 303.000,00            | 656.683,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 656.683,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 656.683,00            |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | 100.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 100.000,00            |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA        | 3.918.319,00          | 6.208.145,00           | 7.271,60              | 182.888,00            | 0,00          | 6.025.257,00          | 15.446,27             | 133.639,59            | 0,00          | 6.074.505,41          |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS          | 800.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 800.000,00            |
| RECURSOS HÍDRICOS                        | 0,00                  | 500.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 500.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 500.000,00            |
| REFORMA AGRÁRIA                          | 1.615.500,00          | 1.311.880,00           | 12.341,00             | 66.511,76             | 0,00          | 1.245.368,24          | 12.408,68             | 53.496,40             | 0,00          | 1.258.383,60          |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 2.635.679,00          | 2.332.215,00           | 0,00                  | 2.332.213,80          | 0,02          | 1,20                  | 243.355,81            | 1.528.624,98          | 0,01          | 803.590,02            |
| TELECOMUNICAÇÕES                         | 2.400,00              | 2.400,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 2.400,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 2.400,00              |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO                    | 7.030.000,00          | 74.159.179,00          | 1.700.000,00          | 13.417.127,45         | 0,10          | 60.742.051,55         | 2.229.989,03          | 8.447.713,01          | 0,08          | 65.711.465,99         |
| <b>22 - INDÚSTRIA</b>                    | <b>10.448.050,00</b>  | <b>23.452.838,00</b>   | <b>79.224,89</b>      | <b>2.374.498,55</b>   | <b>0,02</b>   | <b>21.078.339,45</b>  | <b>322.844,01</b>     | <b>1.237.042,65</b>   | <b>0,01</b>   | <b>22.215.795,35</b>  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 2.721.986,00          | 3.121.986,00           | 64.656,49             | 1.903.686,71          | 0,01          | 1.218.299,29          | 23.003,39             | 2.103.267,70          | 0,01          | 2.018.718,30          |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                       | 170.000,00            | 170.000,00             | 0,00                  | 146.156,93            | 0,00          | 23.843,07             | 68.403,87             | 82.337,74             | 0,00          | 87.662,24             |
| DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO               | 300.000,00            | 300.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 300.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 300.000,00            |
| INFRAESTRUTURA URBANA                    | 0,00                  | 13.435.741,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 13.435.741,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 13.435.741,00         |
| PROGRAMA INDUSTRIAL                      | 7.256.064,00          | 6.405.111,00           | 14.568,40             | 324.654,91            | 0,00          | 6.080.456,09          | 21.436,75             | 51.437,19             | 0,00          | 6.353.673,81          |
| <b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>          | <b>51.152.393,00</b>  | <b>60.295.494,00</b>   | <b>-39.187.880,68</b> | <b>14.877.275,91</b>  | <b>0,11</b>   | <b>45.418.218,09</b>  | <b>-37.666.408,43</b> | <b>10.565.926,28</b>  | <b>0,09</b>   | <b>49.729.567,72</b>  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 17.474.278,00         | 17.474.278,00          | 200.324,36            | 11.683.761,17         | 0,09          | 5.790.491,83          | 1.746.834,05          | 8.540.574,80          | 0,08          | 8.933.703,20          |
| COMERCIALIZAÇÃO                          | 78.915,00             | 78.915,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 78.915,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 78.915,00             |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                       | 1.196.798,00          | 1.196.798,00           | 0,00                  | 633.333,31            | 0,00          | 563.464,69            | 30.000,00             | 68.793,63             | 0,00          | 1.128.004,37          |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS             | 15.000,00             | 15.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 15.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 15.000,00             |
| NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE                 | 1.109.848,00          | 1.109.848,00           | 4.000,00              | 186.948,00            | 0,00          | 923.000,00            | 57.689,00             | 135.889,00            | 0,00          | 973.959,00            |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 10.000,00             | 10.010.000,00          | -40.000,000,00        | 0,00                  | 0,00          | 10.010.000,00         | -40.000.000,00        | 0,00                  | 0,00          | 10.010.000,00         |
| PROMOÇÃO COMERCIAL                       | 3.955.533,00          | 3.416.533,00           | 401.521,50            | 821.509,10            | 0,01          | 2.595.023,90          | 418.825,60            | 755.761,60            | 0,01          | 2.660.771,40          |
| TURISMO                                  | 27.312.021,00         | 26.994.122,00          | 206.273,46            | 1.551.799,33          | 0,01          | 25.442.322,67         | 80.242,92             | 1.064.907,25          | 0,01          | 25.929.214,75         |
| <b>24 - COMUNICAÇÕES</b>                 | <b>26.231.894,00</b>  | <b>32.292.308,00</b>   | <b>11.884.017,87</b>  | <b>27.238.874,33</b>  | <b>0,26</b>   | <b>5.053.433,67</b>   | <b>4.410.012,35</b>   | <b>15.479.213,57</b>  | <b>0,14</b>   | <b>16.813.094,43</b>  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 15.214.810,00         | 12.614.810,00          | 1.372.240,58          | 9.772.729,06          | 0,07          | 2.842.080,94          | 1.880.688,94          | 9.014.691,00          | 0,08          | 3.600.119,00          |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                       | 10.902.623,00         | 18.463.037,00          | 10.502.842,75         | 17.115.440,75         | 0,13          | 1.347.596,25          | 2.554.099,31          | 6.117.508,49          |               |                       |

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                       | Dotação Inicial          | Dotação Atualizada (a)   | Despesas Empenhadas   |                          |               | Saldo (c) = (a-b)       | Despesas Liquidadas     |                          |               | Saldo (e) = (a-d)       |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
|                                        |                          |                          | No Bimestre           | Até o Bimestre (b)       | % (b/total b) |                         | No Bimestre             | Até o Bimestre (d)       | % (d/total d) |                         |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA               | 130.000,00               | 130.000,00               | 0,00                  | 108.382,68               | 0,00          | 21.617,32               | 8.063,78                | 65.360,91                | 0,00          | 64.639,09               |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 0,00                     | 13.000,00                | 12.632,00             | 12.632,00                | 0,00          | 368,00                  | 12.632,00               | 12.632,00                | 0,00          | 368,00                  |
| <b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>              | <b>182.473.352,00</b>    | <b>262.452.437,11</b>    | <b>140.066,00</b>     | <b>258.316.058,12</b>    | <b>1,89</b>   | <b>4.136.378,99</b>     | <b>51.577.668,53</b>    | <b>248.589.391,91</b>    | <b>2,21</b>   | <b>13.863.045,20</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 182.182.852,00           | 262.157.965,11           | 110.066,00            | 258.125.703,99           | 1,89          | 4.032.261,12            | 51.546.320,41           | 248.438.627,00           | 2,21          | 13.719.338,11           |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS           | 70.500,00                | 72.780,00                | 0,00                  | 50.270,31                | 0,00          | 22.509,69               | 9.958,26                | 35.253,25                | 0,00          | 37.526,75               |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               | 0,00                     | 1.692,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00          | 1.692,00                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00          | 1.692,00                |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO      | 220.000,00               | 220.000,00               | 30.000,00             | 140.083,82               | 0,00          | 79.916,18               | 21.389,86               | 115.511,66               | 0,00          | 104.488,34              |
| <b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>          | <b>432.420.408,00</b>    | <b>604.974.989,98</b>    | <b>109.926.684,30</b> | <b>601.894.719,59</b>    | <b>4,40</b>   | <b>3.080.270,39</b>     | <b>112.832.095,85</b>   | <b>539.618.658,29</b>    | <b>4,80</b>   | <b>65.356.331,69</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 432.352.408,00           | 604.279.989,98           | 109.926.684,30        | 601.892.319,59           | 4,40          | 2.387.670,39            | 112.832.095,85          | 539.618.658,29           | 4,80          | 64.661.331,69           |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                     | 0,00                     | 450.000,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00          | 450.000,00              | 0,00                    | 0,00                     | 0,00          | 450.000,00              |
| DEFESA CIVIL                           | 30.000,00                | 30.000,00                | 0,00                  | 2.400,00                 | 0,00          | 27.600,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00          | 30.000,00               |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS           | 0,00                     | 210.000,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00          | 210.000,00              | 0,00                    | 0,00                     | 0,00          | 210.000,00              |
| POLICIAMENTO                           | 38.000,00                | 5.000,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00          | 5.000,00                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00          | 5.000,00                |
| <b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>         | <b>520.000,00</b>        | <b>520.000,00</b>        | <b>51.266,26</b>      | <b>321.192,46</b>        | <b>0,00</b>   | <b>198.807,54</b>       | <b>54.691,24</b>        | <b>295.016,04</b>        | <b>0,00</b>   | <b>224.983,96</b>       |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 520.000,00               | 520.000,00               | 51.266,26             | 321.192,46               | 0,00          | 198.807,54              | 54.691,24               | 295.016,04               | 0,00          | 224.983,96              |
| <b>09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>         | <b>7.560.000,00</b>      | <b>9.060.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>7.510.000,00</b>      | <b>0,05</b>   | <b>1.550.000,00</b>     | <b>1.396.260,35</b>     | <b>7.070.629,89</b>      | <b>0,06</b>   | <b>1.989.370,11</b>     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 7.560.000,00             | 9.060.000,00             | 0,00                  | 7.510.000,00             | 0,05          | 1.550.000,00            | 1.396.260,35            | 7.070.629,89             | 0,06          | 1.989.370,11            |
| <b>10 - SAÚDE</b>                      | <b>100.728.433,00</b>    | <b>165.689.709,89</b>    | <b>-5.118,43</b>      | <b>134.986.841,00</b>    | <b>0,99</b>   | <b>30.702.868,89</b>    | <b>25.833.588,81</b>    | <b>121.182.311,28</b>    | <b>1,08</b>   | <b>44.507.398,61</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 94.958.433,00            | 159.767.348,80           | -193.672,54           | 132.104.255,58           | 0,97          | 27.663.093,22           | 25.490.080,02           | 119.196.744,61           | 1,06          | 40.570.604,19           |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 5.647.000,00             | 5.693.764,09             | 171.258,88            | 2.680.893,19             | 0,02          | 3.012.870,90            | 343.508,79              | 1.950.366,67             | 0,02          | 3.743.397,42            |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                     | 0,00                     | 14.000,00                | 0,00                  | 14.000,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 14.000,00                | 0,00          | 0,00                    |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS           | 10.000,00                | 30.000,00                | 17.295,23             | 17.295,23                | 0,00          | 12.704,77               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00          | 30.000,00               |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO       | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00          | 3.000,00                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00          | 3.000,00                |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO               | 100.000,00               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00          | 0,00                    |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA              | 10.000,00                | 181.597,00               | 0,00                  | 170.397,00               | 0,00          | 11.200,00               | 0,00                    | 21.200,00                | 0,00          | 160.397,00              |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                   | <b>525.354.366,00</b>    | <b>589.463.066,00</b>    | <b>30.362.962,23</b>  | <b>546.237.139,77</b>    | <b>4,00</b>   | <b>43.225.926,23</b>    | <b>108.036.396,77</b>   | <b>532.073.514,22</b>    | <b>4,73</b>   | <b>57.389.551,78</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 460.081.354,00           | 522.533.272,00           | 30.000.000,00         | 487.757.708,54           | 3,57          | 34.775.563,46           | 99.054.535,66           | 484.647.398,87           | 4,31          | 37.885.873,13           |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS           | 980.000,00               | 2.190.000,00             | 5.435,40              | 1.767.333,82             | 0,01          | 422.666,18              | 249.610,77              | 1.437.540,99             | 0,01          | 751.459,01              |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL                      | 977.000,00               | 1.007.000,00             | -5.537,40             | 602.962,60               | 0,00          | 404.037,40              | 86.581,88               | 502.347,16               | 0,00          | 506.652,24              |
| ENSINO FUNDAMENTAL                     | 29.410.000,00            | 28.446.000,00            | 209.528,08            | 28.230.928,08            | 0,21          | 215.071,92              | 4.191.732,64            | 21.775.789,43            | 0,19          | 6.640.210,57            |
| ENSINO MÉDIO                           | 30.700.000,00            | 30.200.000,00            | 132.852,15            | 24.290.352,15            | 0,18          | 5.909.647,85            | 4.081.733,65            | 21.358.857,88            | 0,19          | 8.841.142,14            |
| ENSINO PROFISSIONAL                    | 0,00                     | 90.000,00                | 20.000,00             | 81.330,00                | 0,00          | 8.670,00                | 15.522,34               | 64.882,16                | 0,00          | 25.137,84               |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS           | 112,00                   | 2.046,00                 | 684,00                | 684,00                   | 0,00          | 1.362,00                | 322,24                  | 322,24                   | 0,00          | 1.723,76                |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO               | 3.205.900,00             | 4.994.748,00             | 0,00                  | 3.505.840,58             | 0,03          | 1.488.907,42            | 356.337,09              | 2.286.394,41             | 0,03          | 2.708.353,59            |
| <b>13 - CULTURA</b>                    | <b>1.641.100,00</b>      | <b>1.677.389,35</b>      | <b>294.262,82</b>     | <b>1.306.655,40</b>      | <b>0,01</b>   | <b>370.733,95</b>       | <b>231.810,03</b>       | <b>1.187.663,99</b>      | <b>0,01</b>   | <b>489.725,36</b>       |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 1.641.100,00             | 1.611.893,35             | 228.902,03            | 1.241.295,40             | 0,01          | 370.597,95              | 231.810,03              | 1.187.663,99             | 0,01          | 429.229,36              |
| DIFUSÃO CULTURAL                       | 0,00                     | 65.496,00                | 65.360,00             | 65.360,00                | 0,00          | 136,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00          | 65.496,00               |
| <b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>      | <b>20.199.279,00</b>     | <b>21.866.434,00</b>     | <b>1.615.988,79</b>   | <b>21.562.144,54</b>     | <b>0,16</b>   | <b>304.289,46</b>       | <b>3.974.193,11</b>     | <b>18.751.668,55</b>     | <b>0,17</b>   | <b>3.114.765,45</b>     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 20.195.279,00            | 21.864.434,00            | 1.615.988,79          | 21.562.144,54            | 0,16          | 304.289,46              | 3.974.193,11            | 18.751.668,55            | 0,17          | 3.112.765,45            |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00          | 0,00                    |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO            | 4.000,00                 | 2.000,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00          | 2.000,00                |
| <b>15 - URBANISMO</b>                  | <b>354.616,00</b>        | <b>354.616,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>306.130,55</b>        | <b>0,00</b>   | <b>44.720,44</b>        | <b>222.107,88</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>132.508,12</b>       |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 354.616,00               | 354.616,00               | 0,00                  | 306.130,55               | 0,00          | 44.720,44               | 222.107,88              | 0,00                     | 0,00          | 132.508,12              |
| <b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>           | <b>4.673.711,00</b>      | <b>4.466.211,00</b>      | <b>58.121,20</b>      | <b>4.153.427,82</b>      | <b>0,03</b>   | <b>686.270,93</b>       | <b>3.399.192,05</b>     | <b>0,03</b>              | <b>0,00</b>   | <b>1.067.018,95</b>     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 4.670.711,00             | 4.463.211,00             | 58.121,20             | 4.153.427,82             | 0,03          | 686.270,93              | 3.399.192,05            | 0,03                     | 0,00          | 1.064.018,95            |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS           | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00          | 3.000,00                |
| <b>19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>       | <b>535.500,00</b>        | <b>526.075,04</b>        | <b>35.000,00</b>      | <b>450.590,82</b>        | <b>0,00</b>   | <b>59.699,26</b>        | <b>284.169,86</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>241.905,18</b>       |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 535.500,00               | 526.075,04               | 35.000,00             | 450.590,82               | 0,00          | 59.699,26               | 284.169,86              | 0,00                     | 0,00          | 241.905,18              |
| <b>20 - AGRICULTURA</b>                | <b>36.573.640,00</b>     | <b>37.313.546,00</b>     | <b>2.352.694,97</b>   | <b>31.536.724,87</b>     | <b>0,23</b>   | <b>6.252.055,23</b>     | <b>29.015.712,00</b>    | <b>0,26</b>              | <b>0,00</b>   | <b>8.297.834,00</b>     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 36.373.640,00            | 37.034.255,00            | 2.282.525,07          | 31.464.394,97            | 0,23          | 6.188.497,13            | 28.949.993,90           | 0,26                     | 0,00          | 8.084.261,10            |
| CONTROLE AMBIENTAL                     | 0,00                     | 540,00                   | 0,00                  | 540,00                   | 0,00          | 540,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00          | 0,00                    |
| DEFESA AGROPECUÁRIA                    | 0,00                     | 77.131,00                | 70.169,90             | 70.169,90                | 0,00          | 63.558,10               | 63.558,10               | 0,00                     | 0,00          | 13.572,90               |
| DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO             | 100.000,00               | 100.000,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00          | 100.000,00              |
| EXTENSÃO RURAL                         | 100.000,00               | 100.000,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00          | 100.000,00              |
| REFORMA AGRÁRIA                        | 0,00                     | 1.620,00                 | 0,00                  | 1.620,00                 | 0,00          | 0,00                    | 1.620,00                | 0,00                     | 0,00          | 0,00                    |
| <b>22 - INDÚSTRIA</b>                  | <b>227.880,00</b>        | <b>227.880,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>121.953,64</b>        | <b>0,00</b>   | <b>13.755,56</b>        | <b>72.442,68</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>155.437,32</b>       |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 182.880,00               | 182.880,00               | 0,00                  | 121.953,64               | 0,00          | 13.755,56               | 72.442,68               | 0,00                     | 0,00          | 110.437,32              |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL                    | 45.000,00                | 45.000,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00          | 45.000,00               |
| <b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>        | <b>2.646.000,00</b>      | <b>2.646.000,00</b>      | <b>272.000,00</b>     | <b>2.306.765,83</b>      | <b>0,02</b>   | <b>403.596,78</b>       | <b>1.758.348,23</b>     | <b>0,02</b>              | <b>0,00</b>   | <b>887.651,77</b>       |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 2.646.000,00             | 2.646.000,00             | 272.000,00            | 2.306.765,83             | 0,02          | 403.596,78              | 1.758.348,23            | 0,02                     | 0,00          | 887.651,77              |
| <b>24 - COMUNICAÇÕES</b>               | <b>3.115.000,00</b>      | <b>3.815.000,00</b>      | <b>705.500,00</b>     | <b>3.778.985,20</b>      | <b>0,03</b>   | <b>591.705,56</b>       | <b>2.779.811,39</b>     | <b>0,02</b>              | <b>0,00</b>   | <b>1.035.188,61</b>     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 3.115.000,00             | 3.815.000,00             | 705.500,00            | 3.778.985,20             | 0,03          | 591.705,56              | 2.779.811,39            | 0,02                     | 0,00          | 1.035.188,61            |
| <b>25 - ENERGIA</b>                    | <b>270.000,00</b>        | <b>270.000,00</b>        | <b>1.175,04</b>       | <b>148.009,04</b>        | <b>0,00</b>   | <b>25.530,43</b>        | <b>122.926,67</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>147.073,33</b>       |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 270.000,00               | 270.000,00               | 1.175,04              | 148.009,04               | 0,00          | 25.530,43               | 122.926,67              | 0,00                     | 0,00          | 147.073,33              |
| <b>26 - TRANSPORTE</b>                 | <b>28.566.000,00</b>     | <b>19.672.057,02</b>     | <b>-162.945,60</b>    | <b>18.850.947,35</b>     | <b>0,14</b>   | <b>2.323.679,25</b>     | <b>16.213.380,24</b>    | <b>0,14</b>              | <b>0,00</b>   | <b>3.358.676,78</b>     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 27.706.000,00            | 19.572.057,02            | -162.945,60           | 18.850.947,35            | 0,14          | 2.323.679,25            | 16.213.380,24           | 0,14                     | 0,00          | 3.358.676,78            |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                     | 550.000,00               | 100.000,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00          | 100.000,00              |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS           | 310.000,00               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00          | 0,00                    |
| <b>27 - DESPORTO E LAZER</b>           | <b>448.000,00</b>        | <b>368.000,00</b>        | <b>71.951,39</b>      | <b>282.325,33</b>        | <b>0,00</b>   | <b>85.674,67</b>        | <b>64.680,49</b>        | <b>267.446,94</b>        | <b>0,00</b>   | <b>100.553,06</b>       |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 448.000,00               | 368.000,00               | 71.951,39             | 282.325,33               | 0,00          | 85.674,67               | 64.680,49               | 267.446,94               | 0,00          | 100.553,06              |
| <b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>         | <b>150.000,00</b>        | <b>150.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>150.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>150.000,00</b>       |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS              | 150.000,00               | 150.000,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00          | 150.000,00              | 0,00                    | 0,00                     | 0,00          | 150.000,00              |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>          | <b>16.023.342.194,00</b> | <b>16.873.470.941,68</b> | <b>984.408.771,84</b> | <b>13.671.072.523,12</b> | <b>100,00</b> | <b>3.202.398.418,56</b> | <b>2.284.127.601,98</b> | <b>11.242.960.952,11</b> | <b>100,00</b> | <b>5.630.509.989,57</b> |

Fonte: SIGEPES - SEFAZ/GECON em 12/11/2015 11:22

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

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

Anexo IV da Ordem de Serviço SUBSET nº 24, de 27 de novembro de 2015  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO DE 2014 A OUTUBRO DE 2015

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                  | 2014                                               |                         | 2015                    |                         |                         |                         |                         |
|                                                  | Novembro                                           | Dezembro                | Janeiro                 | Fevereiro               | Março                   | Abril                   | Maio                    |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | <b>1.519.402.936,53</b>                            | <b>1.471.314.911,90</b> | <b>1.302.572.805,09</b> | <b>1.498.011.431,31</b> | <b>1.187.074.334,31</b> | <b>1.411.932.617,63</b> | <b>1.513.088.173,92</b> |
| Receitas Tributárias                             | 858.036.491,80                                     | 895.543.421,78          | 856.506.674,78          | 847.457.934,36          | 810.617.309,72          | 984.422.340,98          | 951.567.759,71          |
| ICMS                                             | 748.374.092,37                                     | 765.159.780,51          | 759.802.161,62          | 749.487.306,45          | 667.415.122,84          | 771.227.190,07          | 732.335.631,73          |
| IPVA                                             | 8.022.627,52                                       | 7.105.525,64            | 12.942.891,69           | 17.171.548,36           | 47.980.952,84           | 119.777.929,89          | 125.429.878,88          |
| ITCD                                             | 4.745.886,27                                       | 8.008.420,67            | 4.359.939,74            | 2.718.570,18            | 3.132.024,01            | 3.358.626,33            | 4.569.435,47            |
| IRRF                                             | 46.613.121,94                                      | 70.066.581,53           | 40.355.528,86           | 44.107.675,14           | 51.127.890,11           | 48.115.875,29           | 47.040.946,05           |
| Outras Receitas Tributárias                      | 50.280.763,70                                      | 45.203.113,43           | 39.046.152,87           | 33.972.834,23           | 40.961.319,92           | 41.942.719,40           | 42.191.867,58           |
| Receitas de Contribuições                        | 13.362.898,72                                      | 48.708.622,15           | 14.847.768,77           | 28.578.906,31           | 30.816.913,49           | 30.260.164,44           | 30.493.926,86           |
| Receita Patrimonial                              | 38.292.177,90                                      | 42.399.367,87           | 41.092.923,25           | 48.035.683,52           | 40.322.474,83           | 50.883.580,34           | 51.214.093,27           |
| Receita Agropecuária                             | 20.060,73                                          | 14.657,37               | 14.461,68               | 18.598,88               | 10.517,94               | 19.789,68               | 9.229,88                |
| Receita Industrial                               | 701.039,83                                         | 729.767,76              | 455.701,43              | 605.499,31              | 796.592,00              | 920.245,09              | 660.184,39              |
| Receita de Serviços                              | 3.807.666,51                                       | 2.972.687,09            | 2.701.975,44            | 3.249.963,03            | 3.662.020,32            | 3.478.330,13            | 2.750.851,05            |
| Transferências Correntes                         | 580.697.185,15                                     | 416.833.885,07          | 366.392.482,29          | 548.767.145,90          | 279.988.665,85          | 318.148.468,38          | 457.951.831,25          |
| Cota-Parte do FPE                                | 94.725.626,23                                      | 104.049.160,95          | 116.558.661,63          | 118.983.811,53          | 86.662.230,00           | 93.531.510,42           | 115.017.667,46          |
| Transferências da LC 87/1996                     | 5.195.921,25                                       | 10.391.842,50           | -                       | -                       | -                       | 20.783.685,00           | 5.195.921,25            |
| Transferências da LC 61/1989 - IPI               | 23.768.925,08                                      | 23.453.014,42           | 33.307.193,51           | 19.815.106,18           | 19.436.561,37           | 20.357.453,37           | 22.965.482,71           |
| Transferências do FUNDEB                         | 70.690.725,60                                      | 84.948.976,89           | 73.081.698,19           | 63.826.144,54           | 79.449.816,13           | 79.852.240,32           | 81.990.755,01           |
| Outras Transferências Correntes                  | 386.315.986,99                                     | 193.990.890,31          | 143.444.928,96          | 346.142.083,65          | 94.440.058,35           | 103.623.579,27          | 232.782.004,82          |
| Outras Receitas Correntes                        | 24.485.415,89                                      | 64.112.502,81           | 20.560.817,45           | 21.297.700,00           | 20.859.840,16           | 23.799.698,59           | 18.440.297,51           |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | <b>366.767.074,28</b>                              | <b>436.652.895,34</b>   | <b>380.513.265,94</b>   | <b>384.890.605,12</b>   | <b>364.553.415,95</b>   | <b>454.152.039,06</b>   | <b>445.500.280,89</b>   |
| Transferências Constitucionais e Legais          | 212.288.057,45                                     | 236.372.645,82          | 218.637.072,39          | 212.506.432,92          | 204.897.820,77          | 267.431.163,25          | 261.886.619,02          |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 13.362.898,72                                      | 48.708.622,15           | 14.847.768,77           | 28.578.906,31           | 30.816.913,49           | 30.260.164,44           | 30.493.926,86           |
| Servidor                                         | 12.981.440,79                                      | 47.950.975,61           | 14.555.183,02           | 28.313.010,45           | 30.448.274,40           | 29.934.784,44           | 30.178.528,08           |
| Patronal                                         | 139.494,05                                         | 421.706,32              | 60.882,16               | 81.796,95               | 158.301,19              | 115.175,35              | 101.837,28              |
| Contrib. para o Custeio das Pensões Militares    | 241.963,88                                         | 335.940,22              | 231.703,59              | 184.098,91              | 210.337,90              | 210.204,65              | 213.561,50              |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência    | 1.580.958,70                                       | 1.279.217,84            | 453.424,37              | 511.997,22              | 1.270.326,35            | 706.403,26              | 607.774,42              |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB       | 139.535.159,41                                     | 150.292.409,53          | 146.575.000,41          | 143.293.268,67          | 127.568.355,34          | 155.754.308,11          | 152.511.960,59          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b> | <b>1.152.635.862,25</b>                            | <b>1.034.662.016,56</b> | <b>922.059.539,15</b>   | <b>1.113.120.826,19</b> | <b>822.520.918,36</b>   | <b>957.780.578,57</b>   | <b>1.067.587.893,03</b> |

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                  |                  |                  |                  | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | Previsão Atualizada |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
|                                                  | 2015                                               |                  |                  |                  |                  |                          |                     |
|                                                  | Junho                                              | Julho            | Agosto           | Setembro         | Outubro          |                          |                     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                           | 1.303.197.121,35                                   | 1.349.142.201,61 | 1.507.488.191,30 | 1.607.140.489,38 | 1.341.295.874,82 | 17.011.661.089,15        | 16.924.365.797,66   |
| Receitas Tributárias                             | 895.186.257,65                                     | 913.780.571,73   | 904.347.347,38   | 916.908.699,38   | 858.638.167,60   | 10.693.012.976,87        | 10.840.693.170,00   |
| ICMS                                             | 746.811.453,52                                     | 768.174.055,15   | 772.130.975,01   | 793.116.566,20   | 743.671.625,23   | 9.017.705.960,70         | 9.190.141.545,00    |
| IPVA                                             | 51.646.809,24                                      | 29.212.735,51    | 16.517.663,35    | 11.912.907,23    | 9.286.089,06     | 457.007.559,21           | 450.954.494,00      |
| ITCD                                             | 5.138.951,74                                       | 5.805.485,33     | 5.758.401,01     | 9.512.867,32     | 5.168.294,17     | 62.276.902,24            | 51.221.975,00       |
| IRRF                                             | 47.580.925,78                                      | 49.827.848,78    | 51.495.546,42    | 47.861.063,90    | 47.482.550,99    | 591.675.554,79           | 570.951.103,00      |
| Outras Receitas Tributárias                      | 44.008.117,37                                      | 60.760.446,96    | 58.444.761,59    | 54.505.294,73    | 53.029.608,15    | 564.346.999,93           | 577.424.053,00      |
| Receitas de Contribuições                        | 30.415.441,28                                      | 31.481.872,58    | 30.760.342,45    | 30.393.318,62    | 30.552.028,94    | 350.672.204,61           | 360.388.722,00      |
| Receita Patrimonial                              | 42.653.268,16                                      | 49.553.284,78    | 50.528.873,09    | 41.153.861,14    | 68.826.094,33    | 564.955.682,48           | 373.516.125,00      |
| Receita Agropecuária                             | 18.057,74                                          | 3.434,01         | 9.321,72         | 11.262,98        | 2.271,49         | 151.664,10               | 376.537,00          |
| Receita Industrial                               | 577.247,58                                         | 501.234,08       | 489.369,43       | 480.285,35       | 393.984,20       | 7.311.150,45             | 9.613.557,00        |
| Receita de Serviços                              | 4.972.786,95                                       | 3.765.434,68     | 2.940.687,95     | 2.945.478,31     | 3.955.820,95     | 41.203.702,41            | 97.924.409,00       |
| Transferências Correntes                         | 307.109.713,82                                     | 288.074.125,14   | 483.780.331,42   | 286.110.330,64   | 354.588.138,80   | 4.688.442.303,71         | 4.643.034.904,66    |
| Cota-Parte do FPE                                | 100.077.031,06                                     | 74.103.903,88    | 86.669.697,19    | 72.257.065,56    | 82.240.515,61    | 1.144.876.881,52         | 1.166.802.068,00    |
| 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     | 67.546.976,25            | 62.352.000,00       |
| Transferências da LC 61/1989 - IPI               | 21.874.646,16                                      | 20.150.978,90    | 21.441.581,49    | 21.380.671,19    | 24.799.834,19    | 272.751.448,57           | 258.939.614,00      |
| Transferências do FUNDEB                         | 77.977.154,54                                      | 69.889.313,83    | 71.628.194,78    | 73.050.507,83    | 95.541.751,83    | 921.927.279,49           | 943.752.867,00      |
| Outras Transferências Correntes                  | 101.984.960,81                                     | 118.734.007,28   | 298.844.936,71   | 114.226.164,81   | 146.810.115,92   | 2.281.339.717,88         | 2.211.188.355,66    |
| Outras Receitas Correntes                        | 22.264.348,17                                      | 61.982.244,61    | 34.631.917,86    | 329.137.252,96   | 24.339.368,51    | 665.911.404,52           | 598.818.373,00      |
| DEDUÇÕES (II)                                    | 404.432.365,29                                     | 408.322.005,37   | 396.240.404,31   | 519.515.112,40   | 378.591.935,66   | 4.940.131.399,61         | 4.831.201.362,00    |
| Transferências Constitucionais e Legais          | 229.033.526,47                                     | 232.415.256,35   | 221.636.907,86   | 297.158.038,59   | 209.943.705,41   | 2.804.207.246,30         | 2.725.802.691,00    |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 30.415.441,28                                      | 31.481.872,58    | 30.760.342,45    | 30.393.318,62    | 30.552.028,94    | 350.672.204,61           | 360.388.722,00      |
| Servidor                                         | 30.090.267,38                                      | 31.110.226,01    | 30.238.181,65    | 30.054.314,65    | 30.249.026,44    | 346.104.212,92           | 353.579.843,00      |
| Patronal                                         | 107.017,68                                         | 139.619,10       | 305.088,42       | 115.556,23       | 81.139,64        | 1.827.614,37             | 3.717.507,00        |
| Contrib. para o Custeio das Pensões Militares    | 218.156,22                                         | 232.027,47       | 217.072,38       | 223.447,74       | 221.862,86       | 2.740.377,32             | 3.091.372,00        |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência    | 524.535,25                                         | -                | -                | 4.104.649,43     | 1.305.341,36     | 12.344.628,20            | 5.807.265,00        |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB       | 144.458.862,29                                     | 144.424.876,44   | 143.843.154,00   | 187.859.105,76   | 136.790.859,95   | 1.772.907.320,50         | 1.739.202.684,00    |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)        | 898.764.756,06                                     | 940.820.196,24   | 1.111.247.786,99 | 1.087.625.376,98 | 962.703.939,16   | 12.071.529.689,54        | 12.093.164.435,66   |

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

4 - A alteração de R\$ 298.400.272,66 constante na coluna "Previsão Atualizada" em relação à previsão inicial da RCL constante na LOA/2015 é demonstrada a seguir:

| Tipo de Alteração                                                                                                                 | Natureza Alterada                                                | Previsão Inicial LOA | 11.794.764.163,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| + Decreto nº 1.845-S: Créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação na natureza                                          | 11120431 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO |                      | 8.000.000,00      |
| + Decreto nº 1.845-S: Créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação na natureza                                          | 11130226 - ICMS-AUTO DE INFRACAO                                 |                      | 63.500.000,00     |
| + Decreto nº 1.845-S: Créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação na natureza                                          | 11130228 - ICMS-NOTIFICACAO DE DEBITO                            |                      | 12.500.000,00     |
| + Decreto nº 1.537-S: Reclassificação de Receita (oriunda da natureza 75202901 - Receitas de Publicações)                         | 11229926 - TAXA DE UTILIZACAO DE AREA                            |                      | 1.305.643,00      |
| + Decreto nº 1.498-S: Reclassificação de Receita (oriunda da natureza 24719900- Outras Transf, de Convênios da União)             | 13250399 - RECURSOS DE OUTRAS FONTES DIVERSOS                    |                      | 25.000,00         |
| + Decretos nº 1.611-S e 1.810-S: Reclassificação de Receita (oriunda da natureza 24719900 - Outras Transf. De Convênios da União) | 17210113 - COTA-PARTE CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO         |                      | 7.298.981,00      |
| + Decreto nº 1.498-S: Reclassificação de Receita (oriunda da natureza 24719900- Outras Transf, de Convênios da União)             | 17219905 - RECURSOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - PROGESTÃO     |                      | 750.000,00        |
| + Decreto nº 1.324-S: Créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação na natureza                                          | 17300100 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS               |                      | 5.000.000,00      |
| + Decretos nº 1.539-S e 1.685-S: Reclassificação de Receita (oriunda da natureza 24719900 - Outras Transf, de Convênios da União) | 17619900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO            |                      | 594.685,66        |
| + Decreto nº 1.845-S: Créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação na natureza                                          | 19114202 - MULTAS DE MORA DO ICMS                                |                      | 23.000.000,00     |
| + Decreto nº 1.845-S: Créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação na natureza                                          | 19114203 - JUROS DE MORA DO ICMS                                 |                      | 7.000.000,00      |
| + Decreto nº 1.845-S: Créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação na natureza                                          | 19131500 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS          |                      | 22.500.000,00     |
| + Decreto nº 1824-S: Reclassificação de Receita (oriunda da natureza 16009911 - Loteamento Industriais)                           | 19192700 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                 |                      | 100.953,00        |
| + Decreto nº 1.845-S: Créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação na natureza                                          | 19311500 - RECDEVATIVA DO IMPS/CIRCMEPCPSERV-ICMS                |                      | 145.680.963,00    |
| + Decreto nº 1.845-S: Créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação na natureza                                          | 19900901 - CORRECAO MONETARIA - ICMS                             |                      | 3.000.000,00      |
| (-) Decreto nº 1824-S: Reclassificação (redução) de Receita (para a natureza 19192700 - Multas e Juros Previstos em Contratos)    | 16009911 - LOTEAMENTO INDUSTRIAIS                                |                      | -100.953,00       |
| (-) Decreto nº 1.497-S: Reclassificação (redução) de Receita (para a natureza 24300100 - Transf. Inst. Privadas)                  | 17300100 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS               |                      | -1.500.000,00     |
| (-) Decretos nº 867-S: Reclassificação de Receita (para a natureza 24719900 - Outras Transf, de Convênios da União)               | 17619900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO            |                      | -255.000,00       |
| = Previsão Atualizada                                                                                                             |                                                                  |                      | 12.093.164.435,66 |

5 - No quadro abaixo estão demonstrados os valores que foram deduzidos a título de "Restituições" e "Retificações" das Receitas Correntes:

| DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES                            | 2014           |                | 2015        |                |              |              |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------|--------------|
|                                                      | Novembro       | Dezembro       | Janeiro     | Fevereiro      | Março        | Abril        |
| RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)                    | (1.534.785,99) | (1.573.170,13) | (73.704,62) | (1.080.177,90) | (744.119,17) | (330.203,11) |
| Receitas Tributárias                                 | (162.218,02)   | (298.113,96)   | (22.522,26) | (10.923,02)    | (302.553,49) | (211.837,70) |
| ICMS                                                 | (55.060,23)    | (195.115,38)   | -           | -              | (252.419,61) | (58.080,21)  |
| IPVA                                                 | (45.086,42)    | (28.165,08)    | (204,89)    | 204,89         | (17.932,22)  | (11.499,98)  |
| ITCD                                                 | (1.576,82)     | (14.231,76)    | (6.234,81)  | -              | (4.867,30)   | (107.918,54) |
| IRRF                                                 | -              | (44.642,65)    | -           | -              | -            | (17.341,08)  |
| Outras Receitas Tributárias                          | (60.494,55)    | (15.959,09)    | (16.082,56) | (11.127,91)    | (27.334,36)  | (16.997,89)  |
| Receitas de Contribuições                            | (39.943,06)    | (2.749,40)     | (21.925,53) | (743.512,77)   | (29.449,88)  | 23.225,47    |
| Receita Patrimonial                                  | (1.521.881,63) | (855.184,69)   | -           | (270.673,39)   | (160.071,75) | -            |
| Receita Agropecuária                                 | -              | -              | -           | -              | -            | -            |
| Receita Industrial                                   | -              | 308,00         | -           | -              | (14.486,49)  | -            |
| Receita de Serviços                                  | (408,41)       | (18.086,05)    | -           | (132,00)       | -            | (25,21)      |
| Transferências Correntes                             | -              | (263.541,57)   | -           | -              | -            | -            |
| Outras Receitas Correntes                            | 189.665,13     | (135.802,46)   | (29.256,83) | (54.936,72)    | (237.557,56) | (141.565,67) |
| Contrib.Plano Previdência do Servidor- DEDUÇÕES (II) | (39.943,06)    | (2.749,40)     | (21.925,53) | (743.512,77)   | (29.449,88)  | 23.225,47    |
| Servidor                                             | (27.901,26)    | (3.185,78)     | -           | (743.512,77)   | -            | -            |
| Patronal                                             | (12.041,80)    | 436,38         | (21.925,53) | -              | (29.449,88)  | 23.225,47    |

| DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES                            | 2015         |              |              |                 |                |                | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|
|                                                      | Maio         | Junho        | Julho        | Agosto          | Setembro       | Outubro        |                          |
| RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)                    | (379.128,82) | (449.039,95) | (971.787,19) | (22.017.711,07) | (1.782.866,65) | (1.087.314,03) | (32.024.008,63)          |
| Receitas Tributárias                                 | (81.334,60)  | (37.164,99)  | (28.278,18)  | (49.528,12)     | (47.099,98)    | (42.900,30)    | (1.294.474,62)           |
| ICMS                                                 | -            | (2.524,73)   | (4.319,06)   | -               | (1.053,68)     | -              | (568.572,90)             |
| IPVA                                                 | (13.069,49)  | (2.463,02)   | -            | (59,77)         | (6.522,76)     | (2.944,69)     | (127.743,43)             |
| ITCD                                                 | -            | (3.721,04)   | -            | (4.265,89)      | -              | -              | (142.816,16)             |
| IRRF                                                 | (565,01)     | -            | -            | (2.069,49)      | (4.780,37)     | -              | (69.398,60)              |
| Outras Receitas Tributárias                          | (67.700,10)  | (28.456,20)  | (23.959,12)  | (43.132,97)     | (34.743,17)    | (39.955,61)    | (385.943,53)             |
| Receitas de Contribuições                            | (7.319,59)   | (64.251,04)  | (27.695,04)  | (40.656,63)     | (72.805,95)    | (58.671,32)    | (1.085.754,74)           |
| Receita Patrimonial                                  | (86.093,91)  | (221.506,50) | (493.671,13) | (21.755.637,97) | (690.216,66)   | (413.267,57)   | (26.468.205,20)          |
| Receita Agropecuária                                 | -            | -            | -            | -               | -              | -              | -                        |
| Receita Industrial                                   | (1.982,69)   | -            | -            | (561,99)        | -              | (2.645,62)     | (19.368,79)              |
| Receita de Serviços                                  | (5.684,64)   | -            | -            | (226,80)        | (941,96)       | (1.047,97)     | (26.553,04)              |
| Transferências Correntes                             | -            | -            | -            | -               | (822.427,95)   | -              | (1.085.969,52)           |
| Outras Receitas Correntes                            | (196.713,39) | (126.117,42) | (422.142,84) | (171.099,56)    | (149.374,15)   | (568.781,25)   | (2.043.682,72)           |
| Contrib.Plano Previdência do Servidor- DEDUÇÕES (II) | (7.319,59)   | (64.251,04)  | (27.695,04)  | (40.656,63)     | (72.805,95)    | (58.671,32)    | (1.085.754,74)           |
| Servidor                                             | (7.319,59)   | (60.829,66)  | (27.695,04)  | (38.944,02)     | (65.132,90)    | (52.472,59)    | (1.026.993,61)           |
| Patronal                                             | -            | (3.421,38)   | -            | (1.712,61)      | (7.673,05)     | (6.198,73)     | (58.761,13)              |

Fonte: SIGEPES - SEFAZ/GECOG em 13/11/2015 15:30

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

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

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 OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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

Em Reais

| RECEITAS                                                               | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada   | Receitas Arrecadadas  |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                        |                       |                       | Até o Bimestre/2015   | Até o Bimestre/2014   |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>245.904.074,00</b> | <b>245.904.074,00</b> | <b>237.716.219,70</b> | <b>194.864.113,54</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                              | <b>245.904.074,00</b> | <b>245.904.074,00</b> | <b>237.716.219,70</b> | <b>194.864.113,54</b> |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                 | 83.100.605,00         | 83.100.605,00         | 81.591.210,93         | 72.548.498,04         |
| Pessoal Civil                                                          | 70.201.492,00         | 70.201.492,00         | 66.843.019,93         | 60.228.117,09         |
| Ativo                                                                  | 70.161.402,00         | 70.161.402,00         | 66.794.295,99         | 60.196.314,60         |
| Inativo                                                                | 16.259,00             | 16.259,00             | 22.538,77             | 12.059,77             |
| Pensionista                                                            | 23.831,00             | 23.831,00             | 26.185,17             | 19.742,72             |
| Pessoal Militar                                                        | 12.899.113,00         | 12.899.113,00         | 14.748.191,00         | 12.320.380,95         |
| Ativo                                                                  | 12.899.113,00         | 12.899.113,00         | 14.746.972,12         | 12.318.708,83         |
| Inativo                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 1.218,88              | 1.672,12              |
| Pensionista                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Receitas de Contribuições                                       | 208.035,00            | 208.035,00            | 159.041,50            | 141.969,94            |
| Receita Patrimonial                                                    | 162.579.971,00        | 162.579.971,00        | 155.955.276,39        | 122.172.658,14        |
| Receitas Imobiliárias                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Receitas de Valores Mobiliários                                        | 162.579.971,00        | 162.579.971,00        | 155.955.276,39        | 122.172.658,14        |
| 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                                              | 15.463,00             | 15.463,00             | 10.690,88             | 987,42                |
| Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Receitas Correntes                                              | 15.463,00             | 15.463,00             | 10.690,88             | 987,42                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Amortização de Empréstimos                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Receitas de Capital                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | <b>174.263.352,00</b> | <b>174.263.352,00</b> | <b>164.532.727,92</b> | <b>143.681.131,34</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>      | <b>420.167.426,00</b> | <b>420.167.426,00</b> | <b>402.248.947,62</b> | <b>338.545.244,88</b> |

| DESPESAS                                                                | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas |                     | Despesas Liquidadas |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                         |                      |                      | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b> | <b>13.160.897,00</b> | <b>13.160.897,00</b> | <b>5.054.086,07</b> | <b>3.239.011,00</b> | <b>3.516.803,07</b> | <b>2.506.637,48</b> |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Despesas Correntes                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas de Capital                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>PREVIDENCIA</b>                                                      | <b>13.160.897,00</b> | <b>13.160.897,00</b> | <b>5.054.086,07</b> | <b>3.239.011,00</b> | <b>3.516.803,07</b> | <b>2.506.637,48</b> |
| Pessoal Civil                                                           | 11.430.835,00        | 11.233.835,00        | 4.335.339,00        | 2.830.464,00        | 3.020.875,59        | 2.214.063,36        |
| Aposentadorias                                                          | 7.199.379,00         | 6.838.879,00         | 2.124.193,00        | 1.191.158,00        | 1.277.930,63        | 874.624,43          |
| Pensões                                                                 | 4.231.456,00         | 4.394.956,00         | 2.211.146,00        | 1.639.306,00        | 1.742.944,96        | 1.339.438,93        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pessoal Militar                                                         | 538.882,00           | 761.882,00           | 500.692,00          | 297.491,00          | 382.066,69          | 252.932,20          |
| Reformas                                                                | 332.501,00           | 622.501,00           | 415.041,00          | 246.491,00          | 346.945,33          | 246.220,13          |
| Pensões                                                                 | 206.381,00           | 139.381,00           | 85.651,00           | 51.000,00           | 35.121,36           | 6.712,07            |
| Outros Benefícios Previdenciários                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Despesas Previdenciárias                                         | 1.191.180,00         | 1.165.180,00         | 218.055,07          | 111.056,00          | 113.860,79          | 39.641,92           |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Despesas Previdenciárias                                         | 1.191.180,00         | 1.165.180,00         | 218.055,07          | 111.056,00          | 113.860,79          | 39.641,92           |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>          | <b>13.160.897,00</b> | <b>13.160.897,00</b> | <b>5.054.086,07</b> | <b>3.239.011,00</b> | <b>3.516.803,07</b> | <b>2.506.637,48</b> |

|                                                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b> | <b>407.006.529,00</b> | <b>407.006.529,00</b> | <b>397.194.861,55</b> | <b>335.306.233,88</b> | <b>398.732.144,55</b> | <b>336.038.607,40</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

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

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| Valor                        | 407.006.529,00        |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                           |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
|                         | Até o Bimestre/2015   | Em 31 de dezembro de 2014 |
| CAIXA                   | 0,00                  | 0,00                      |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 7.601,96              | 550.322,80                |
| INVESTIMENTOS           | 1.725.799.578,06      | 1.340.499.818,25          |
| OUTROS BENS E DIREITOS  | 22.712.793,79         | 3.092.691,26              |

| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS                                             | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada   | Receitas Arrecadadas  |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                |                       |                       | Até o Bimestre/2015   | Até o Bimestre/2014   |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>                                               | <b>174.263.352,00</b> | <b>174.263.352,00</b> | <b>164.532.727,92</b> | <b>143.681.131,34</b> |
| Receita de Contribuições Patronal                                              | 174.164.672,00        | 174.164.672,00        | 164.532.670,80        | 143.671.494,53        |
| Pessoal Civil                                                                  | 145.837.310,00        | 145.837.310,00        | 135.037.354,61        | 119.042.530,72        |
| Ativo                                                                          | 145.837.310,00        | 145.837.310,00        | 135.037.354,61        | 119.042.530,72        |
| Inativo                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Pensionista                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Pessoal Militar                                                                | 28.327.362,00         | 28.327.362,00         | 29.495.316,19         | 24.628.963,81         |
| Ativo                                                                          | 28.327.362,00         | 28.327.362,00         | 29.495.316,19         | 24.628.963,81         |
| Inativo                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Pensionista                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial (Contribuição Complementar)                 | 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                                                      | 98.680,00             | 98.680,00             | 57,12                 | 9.636,81              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Amortização de Empréstimos                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Receitas de Capital                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)</b> | <b>174.263.352,00</b> | <b>174.263.352,00</b> | <b>164.532.727,92</b> | <b>143.681.131,34</b> |

| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS                                               | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas |                     | Despesas Liquidadas |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                  |                 |                    | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (XI)</b>                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Despesas Correntes                                                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas de Capital                                                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>PREVIDENCIA SOCIAL (XII)</b>                                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Despesas Correntes                                                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas de Capital                                                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/GECOG em 23/09/2015 10:41

**Notas Explicativas:**

- 1 - Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - 6ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 553, de 22 de setembro de 2014, o presente demonstrativo contempla somente os valores pertinentes ao Plano Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
- 2 - Na linha "Outros Bens e Direitos" da planilha Bens e Direitos do RPPS, estão informados todos os demais ativos do Plano Previdenciário que não se enquadram como Caixa, Bancos Conta Movimento e Investimentos Financeiros.
- 3 - O demonstrativo não contempla o montante de R\$ 14.267.050,42 transferido ao IPJAM pelo Plano Previdenciário até o mês de outubro/2015 como taxa de administração, por se tratar de operação de natureza extraorçamentária.

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

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

Anexo V da Ordem de Serviço SUBSET nº 24, de 27 de novembro de 2015  
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 OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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

Em Reais

| RECEITAS                                                               | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada   | Receitas Arrecadadas  |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                        |                       |                       | Até o Bimestre/ 2015  | Até o Bimestre/ 2014  |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>308.019.179,00</b> | <b>308.019.179,00</b> | <b>224.832.262,96</b> | <b>223.761.391,18</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                              | <b>308.019.179,00</b> | <b>308.019.179,00</b> | <b>224.832.262,96</b> | <b>223.761.391,18</b> |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                 | 273.570.610,00        | 273.570.610,00        | 205.742.634,04        | 211.228.608,27        |
| Pessoal Civil                                                          | 213.492.369,00        | 213.492.369,00        | 157.529.759,07        | 159.589.595,02        |
| Ativo                                                                  | 153.186.687,00        | 153.186.687,00        | 111.354.539,09        | 114.712.455,40        |
| Inativo                                                                | 42.319.902,00         | 42.319.902,00         | 33.640.644,73         | 31.795.327,51         |
| Pensionista                                                            | 17.985.780,00         | 17.985.780,00         | 12.534.575,25         | 13.081.812,11         |
| Pessoal Militar                                                        | 60.078.241,00         | 60.078.241,00         | 48.212.874,97         | 51.639.013,25         |
| Ativo                                                                  | 41.306.060,00         | 41.306.060,00         | 34.282.095,25         | 37.176.375,10         |
| Inativo                                                                | 15.680.809,00         | 15.680.809,00         | 11.768.306,50         | 12.103.141,27         |
| Pensionista                                                            | 3.091.372,00          | 3.091.372,00          | 2.162.473,22          | 2.359.496,88          |
| Outras Receitas de Contribuições                                       | 2.893.369,00          | 2.893.369,00          | 1.003.810,57          | 1.515.710,53          |
| Receita Patrimonial                                                    | 25.625.392,00         | 25.625.392,00         | 8.017.203,45          | 6.334.868,06          |
| Receitas Imobiliárias                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Receitas de Valores Mobiliários                                        | 25.625.392,00         | 25.625.392,00         | 8.017.203,45          | 6.334.868,06          |
| Outras Receitas Patrimoniais                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Receitas de Serviços                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Receitas Correntes                                              | 5.929.808,00          | 5.929.808,00          | 10.068.614,90         | 4.681.638,68          |
| Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS                       | 5.807.265,00          | 5.807.265,00          | 9.484.451,66          | 4.397.866,25          |
| Demais Receitas Correntes                                              | 122.543,00            | 122.543,00            | 584.163,24            | 283.772,43            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Amortização de Empréstimos                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Receitas de Capital                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | <b>391.795.965,00</b> | <b>391.795.965,00</b> | <b>291.530.009,99</b> | <b>302.545.439,11</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>      | <b>699.815.144,00</b> | <b>699.815.144,00</b> | <b>516.362.272,95</b> | <b>526.306.830,29</b> |

| DESPESAS                                                                | Dotação Inicial           | Dotação Atualizada        | Despesas Empenhadas      |                          | Despesas Liquidadas      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                         |                           |                           | Até o Bimestre/ 2015     | Até o Bimestre/ 2014     | Até o Bimestre/ 2015     | Até o Bimestre/ 2014     |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b> | <b>2.186.893.953,00</b>   | <b>2.186.893.953,00</b>   | <b>2.179.395.295,90</b>  | <b>1.963.665.329,60</b>  | <b>1.821.978.580,88</b>  | <b>1.715.515.251,16</b>  |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                                    | <b>22.101,00</b>          | <b>497.101,00</b>         | <b>102.664,50</b>        | <b>22.558,86</b>         | <b>102.664,50</b>        | <b>22.558,86</b>         |
| Despesas Correntes                                                      | 22.101,00                 | 497.101,00                | 102.664,50               | 22.558,86                | 102.664,50               | 22.558,86                |
| Despesas de Capital                                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>PREVIDÊNCIA</b>                                                      | <b>2.186.871.852,00</b>   | <b>2.186.396.852,00</b>   | <b>2.179.292.631,40</b>  | <b>1.963.642.770,74</b>  | <b>1.821.875.916,38</b>  | <b>1.715.492.692,30</b>  |
| Pessoal Civil                                                           | 1.525.033.530,00          | 1.559.801.830,00          | 1.555.282.085,74         | 1.408.787.673,80         | 1.359.552.645,73         | 1.234.644.626,89         |
| Aposentadorias                                                          | 1.220.827.597,00          | 1.257.911.897,00          | 1.254.233.107,76         | 1.149.838.959,25         | 1.119.063.409,02         | 1.008.483.737,77         |
| Pensões                                                                 | 304.205.933,00            | 301.889.933,00            | 301.048.977,98           | 258.948.714,55           | 240.489.236,71           | 226.160.889,12           |
| Outros Benefícios Previdenciários                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Pessoal Militar                                                         | 498.927.535,00            | 498.977.535,00            | 498.923.254,23           | 450.885.968,14           | 413.535.208,01           | 387.437.751,41           |
| Reformas                                                                | 387.924.174,00            | 387.938.174,00            | 387.883.893,23           | 352.719.567,63           | 315.981.665,27           | 295.936.808,94           |
| Pensões                                                                 | 111.003.361,00            | 111.039.361,00            | 111.039.361,00           | 98.166.400,51            | 97.553.542,74            | 91.500.942,47            |
| Outros Benefícios Previdenciários                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Outras Despesas Previdenciárias                                         | 162.910.787,00            | 127.617.487,00            | 125.087.291,43           | 103.969.128,80           | 48.788.062,64            | 93.410.314,00            |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Demais Despesas Previdenciárias                                         | 162.910.787,00            | 127.617.487,00            | 125.087.291,43           | 103.969.128,80           | 48.788.062,64            | 93.410.314,00            |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>          | <b>2.186.893.953,00</b>   | <b>2.186.893.953,00</b>   | <b>2.179.395.295,90</b>  | <b>1.963.665.329,60</b>  | <b>1.821.978.580,88</b>  | <b>1.715.515.251,16</b>  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>                      | <b>- 1.487.078.809,00</b> | <b>- 1.487.078.809,00</b> | <b>-1.663.033.022,95</b> | <b>-1.437.358.499,31</b> | <b>-1.305.616.307,93</b> | <b>-1.189.208.420,87</b> |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR                 |  | APORTES REALIZADOS           |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>                                                 |  |                              | <b>1.329.013.267,68</b>   |
| <b>Plano Financeiro</b>                                                              |  |                              | <b>1.329.013.267,68</b>   |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (oriundos de todos os Poderes) |  |                              | 1.329.013.267,68          |
| Recursos para Formação de Reserva                                                    |  |                              | 0,00                      |
| Outros Aportes para o RPPS                                                           |  |                              | 0,00                      |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                                                  |  | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                           |
| Valor                                                                                |  | 0,00                         |                           |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>                                                       |  | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |                           |
|                                                                                      |  | Até o Bimestre/2015          | Em 31 de dezembro de 2014 |
| CAIXA                                                                                |  | 0,00                         | 0,00                      |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                               |  | 25.251,21                    | 94.616,72                 |
| INVESTIMENTOS                                                                        |  | 78.044.509,22                | 71.586.808,02             |
| OUTROS BENS E DIREITOS                                                               |  | 33.394.566,17                | 1.215.271,66              |

| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS                                             | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada   | Receitas Arrecadadas  |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                |                       |                       | Até o Bimestre/ 2015  | Até o Bimestre/ 2014  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>                                               | <b>391.795.965,00</b> | <b>391.795.965,00</b> | <b>291.530.009,99</b> | <b>302.545.439,11</b> |
| Receita de Contribuições Patronal                                              | 391.697.595,00        | 391.697.595,00        | 291.528.197,49        | 302.545.439,11        |
| Pessoal Civil                                                                  | 300.121.950,00        | 300.121.950,00        | 222.968.137,91        | 228.192.742,53        |
| Ativo                                                                          | 300.121.950,00        | 300.121.950,00        | 222.968.137,91        | 228.192.742,53        |
| Inativo                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Pensionista                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Pessoal Militar                                                                | 91.575.645,00         | 91.575.645,00         | 68.560.059,58         | 74.352.696,58         |
| Ativo                                                                          | 91.575.645,00         | 91.575.645,00         | 68.560.059,58         | 74.352.696,58         |
| 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                                                      | 98.370,00             | 98.370,00             | 1.812,50              | 0,00                  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Amortização de Empréstimos                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Receitas de Capital                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)</b> | <b>391.795.965,00</b> | <b>391.795.965,00</b> | <b>291.530.009,99</b> | <b>302.545.439,11</b> |

| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS                                               | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas  |                      | Despesas Liquidadas  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                  |                 |                    | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (XI)</b>                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Despesas Correntes                                                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Despesas de Capital                                                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (XII)</b>                                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Despesas Correntes                                                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Despesas de Capital                                                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

Fonte: SIGEPES - SEFAZ/GECON em 23/11/2015 10:40

**Notas Explicativas:**

1 - Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - 6ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 553, de 22 de setembro de 2014, o presente demonstrativo contempla somente os valores pertencentes ao Plano Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

2 - Na linha "Outros Bens e Direitos" da planilha Bens e Direitos do RPPS, estão informados todos os demais ativos do Plano Financeiro que não se enquadram como Caixa, Bancos Conta Movimento e Investimentos Financeiros.

3 - O demonstrativo não contempla o montante de R\$ 60.081.880,10 transferido ao IPAJM pelo Plano Financeiro até o mês de outubro/2015 como taxa de administração, por se tratar de operação de natureza extraorçamentária.

4 - Nas colunas "Previsão Inicial" "Previsão Atualizada" não está sendo considerado o montante de R\$ 1.487.078.809,00 referente a natureza da receita "72102913 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial" em virtude dos motivos relatados na nota explicativa nº 5.

5 - Em observância às recomendações constantes nas *Decisões TC nº 3935/2015 e 4794/2015*, nas linhas "*Total das Receitas Previdenciárias RPPS (VI) = (IV + V)*" e "*Total das Receitas Previdenciárias Intraorçamentárias (X)=(VIII + IX)*" não estão computados os valores de R\$ 1.176.460.394,60 (coluna até o Bimestre/2015) e R\$ 1.086.807.046,32 (coluna até o Bimestre/2014) 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\$ 1.176.460.394,60 (aporte do Poder Executivo - classificada como receita intraorçamentária) e o valor de R\$ 152.552.873,08 (aporte extra-orçamentário dos Outros Poderes) realizado até outubro/2015.

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

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

Anexo VII da Ordem de Serviço SUBSET nº 24, de 27 de novembro de 2015  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                            | PREVISÃO ATUALIZADA      | RECEITAS REALIZADAS      |                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                               |                          | Até o Bimestre / 2015    | Até o Bimestre / 2014    |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                       | <b>14.197.719.336,66</b> | <b>11.386.129.365,92</b> | <b>11.066.477.696,33</b> |
| Receitas Tributárias                                          | 6.921.849.740,00         | 5.668.496.461,10         | 5.408.013.128,05         |
| ICMS                                                          | 5.552.115.206,00         | 4.508.267.791,51         | 4.321.702.305,87         |
| IPVA                                                          | 180.381.798,00           | 176.751.619,23           | 163.457.514,23           |
| ITCD                                                          | 40.977.580,00            | 39.618.076,24            | 30.353.053,30            |
| IRRF                                                          | 570.951.103,00           | 474.995.851,32           | 442.023.208,63           |
| Outras Receitas Tributárias                                   | 577.424.053,00           | 468.863.122,80           | 450.477.046,02           |
| Receitas de Contribuições                                     | 2.413.329.798,00         | 1.921.121.946,63         | 1.818.581.417,92         |
| Receitas Previdenciárias                                      | 2.412.713.695,00         | 1.921.121.598,51         | 1.818.581.353,20         |
| Outras Receitas de Contribuições                              | 616.103,00               | 348,12                   | 64,72                    |
| Receita Patrimonial Líquida                                   | 38.193.739,00            | 40.882.555,77            | 30.936.659,75            |
| Receita Patrimonial                                           | 373.516.125,00           | 484.264.136,71           | 413.648.824,99           |
| (-) Aplicações Financeiras                                    | 335.322.386,00           | 443.381.580,94           | 382.712.165,24           |
| Transferências Correntes                                      | 4.182.641.144,66         | 3.311.966.013,15         | 3.460.119.859,04         |
| Cota-Parte do FPE                                             | 933.441.654,00           | 756.881.675,71           | 712.272.539,02           |
| Convênios                                                     | 28.444.580,66            | 8.193.554,40             | 26.468.986,28            |
| Outras Transferências Correntes                               | 3.220.754.910,00         | 2.546.890.783,04         | 2.721.378.333,74         |
| Demais Receitas Correntes                                     | 641.704.915,00           | 443.662.389,27           | 348.826.631,57           |
| Dívida Ativa                                                  | 229.609.208,00           | 179.115.177,73           | 96.843.897,18            |
| Diversas Receitas Correntes                                   | 412.095.707,00           | 264.547.211,54           | 251.982.734,39           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                               | <b>1.780.481.434,34</b>  | <b>380.034.630,63</b>    | <b>744.793.411,22</b>    |
| <b>Operações de Crédito (III)</b>                             | <b>1.578.838.000,00</b>  | <b>319.963.341,60</b>    | <b>675.902.835,05</b>    |
| <b>Amortização de Empréstimos (IV)</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>Alienação de Bens (V)</b>                                  | <b>2.221.146,00</b>      | <b>41.489,50</b>         | <b>1.419.908,90</b>      |
| Transferências de Capital                                     | 143.227.216,34           | 18.409.299,80            | 19.723.413,03            |
| Convênios                                                     | 108.054.323,34           | 10.641.423,83            | 16.488.800,43            |
| Outras Transferências de Capital                              | 35.172.893,00            | 7.767.875,97             | 3.234.612,60             |
| Outras Receitas de Capital                                    | 56.195.072,00            | 41.620.499,73            | 47.747.254,24            |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b> | <b>199.422.288,34</b>    | <b>60.029.799,53</b>     | <b>67.470.667,27</b>     |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                | <b>14.397.141.625,00</b> | <b>11.446.159.165,45</b> | <b>11.133.948.363,60</b> |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                            | DOTAÇÃO ATUALIZADA        | DESPESAS EMPENHADAS       |                           | DESPESAS LIQUIDADAS      |                          |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                               |                           | Até o Bimestre / 2015     | Até o Bimestre / 2014     | Até o Bimestre / 2015    | Até o Bimestre / 2014    |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                              | <b>13.369.623.609,90</b>  | <b>12.178.962.248,59</b>  | <b>11.789.839.462,05</b>  | <b>10.199.436.314,26</b> | <b>9.908.024.241,71</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                    | 8.910.787.170,00          | 8.358.447.366,65          | 8.076.379.346,03          | 7.223.585.916,16         | 6.980.360.311,10         |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                               | 311.793.823,00            | 305.865.502,55            | 261.389.775,40            | 237.654.950,15           | 193.541.357,84           |
| Outras Despesas Correntes                                     | 4.147.042.616,90          | 3.514.649.379,39          | 3.452.070.340,62          | 2.738.195.447,95         | 2.734.122.572,77         |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>         | <b>13.057.829.786,90</b>  | <b>11.873.096.746,04</b>  | <b>11.528.449.686,65</b>  | <b>9.961.781.364,11</b>  | <b>9.714.482.883,87</b>  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                               | <b>3.084.455.500,34</b>   | <b>1.492.110.274,53</b>   | <b>2.744.456.490,80</b>   | <b>1.043.524.637,85</b>  | <b>2.005.327.861,64</b>  |
| Investimentos                                                 | 2.240.446.269,34          | 694.941.224,31            | 1.935.877.569,95          | 375.548.176,35           | 1.341.763.272,78         |
| Inversões Financeiras                                         | 587.611.601,00            | 549.730.613,34            | 576.662.318,99            | 457.760.653,35           | 470.483.689,02           |
| 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                                  | 587.611.601,00            | 549.730.613,34            | 576.662.318,99            | 457.760.653,35           | 470.483.689,02           |
| Amortização da Dívida (XIV)                                   | 256.397.630,00            | 247.438.436,88            | 231.916.601,86            | 210.215.808,15           | 193.080.899,84           |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XIII - XIV)</b> | <b>2.828.057.870,34</b>   | <b>1.244.671.837,65</b>   | <b>2.512.539.888,94</b>   | <b>833.308.829,70</b>    | <b>1.812.246.961,80</b>  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                          | <b>12.385.302,44</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>                                 | <b>407.006.529,00</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b> | <b>16.305.279.488,68</b>  | <b>13.117.768.583,69</b>  | <b>14.040.989.575,59</b>  | <b>10.795.090.193,81</b> | <b>11.526.729.845,67</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>               | <b>(1.908.137.863,68)</b> | <b>(1.671.609.418,24)</b> | <b>(2.907.041.211,99)</b> | <b>651.068.971,64</b>    | <b>(392.781.482,07)</b>  |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                        |                           | <b>414.259.119,69</b>     | <b>913.734.537,57</b>     | <b>270.342.021,44</b>    | <b>669.832.708,61</b>    |

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

FONTE: SIGEFES - SEFAZ/GECOG em 14/11/2015 16:16

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

1 - O Resultado Primário foi apurado pelo critério constante da meta estabelecida na Lei Estadual nº 10.257/2014 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO de 2015), em que as receitas orçamentárias de leilões do FUNDAP são consideradas receitas primárias, e as despesas orçamentárias de concessão de financiamento 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 referidas despesas foram classificadas na linha "Demais Inversões Financeiras".

2 - Devido ao constante na *nota explicativa 1*, os valores das linhas "Amortização de Empréstimos (IV)", "Outras Receitas de Capital", "Concessão de Empréstimos (XII)" e "Demais Inversões Financeiras". na coluna "Até o Bimestre/2014" diferem do Demonstrativo do Resultado Primário publicado referente ao 5º Bimestre de 2014.

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

4 - Para fins de demonstração dos "*Saldos de Exercícios Anteriores*", durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados também são consideradas executadas.

5 - O Resultado de Caixa do Tesouro apurado até o 5º bimestre de 2015 foi superavitário de R\$ 166.939.773,67, que corresponde à diferença entre a Receita e a Despesa Liquidada do Caixa do Tesouro do período correspondente, deduzindo-se os duodécimos concedidos aos Outros Poderes e Órgãos não integrantes do Poder Executivo.

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

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

Anexo VI da Ordem de Serviço SUBSET nº 24, de 27 de novembro de 2015  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                               | SALDO            |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                     | Em 31/Dez/2014   | Em 31/Ago/2015   | Em 31/Out/2015   |
|                                                     | (a)              | (b)              | (c)              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 6.062.992.062,56 | 6.717.260.969,18 | 6.963.107.737,52 |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 2.880.619.360,28 | 3.426.831.015,95 | 3.627.381.013,95 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 2.265.669.878,15 | 2.598.844.301,54 | 2.702.851.883,27 |
| Demais Haveres Financeiros                          | 855.572.985,26   | 898.212.734,00   | 990.041.002,37   |
| (-) Restos a Pagar Processados (exceto Precatórios) | 240.623.503,13   | 70.226.019,59    | 65.511.871,69    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | 3.182.372.702,28 | 3.290.429.953,23 | 3.335.726.723,57 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | -                | -                | -                |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 576.389.312,56   | 737.986.791,61   | 717.109.584,86   |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) - (III + IV - V)         | 2.605.983.389,72 | 2.552.443.161,62 | 2.618.617.138,71 |

| RESULTADO NOMINAL                                                                        | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                          | No Bimestre (c-b)     | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR                                                                                    | 66.173.977,09         | 12.633.748,99        |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                             |                       | VALOR CORRENTE       |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE 2015 |                       | 1.194.981.000,00     |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO                                         |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA                          | SALDO            |                  |                  |
|                                                               | Em 31/Dez/2014   | Em 31/Ago/2015   | Em 31/Out/2015   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       | 952.430.729,09   | 950.108.129,81   | 949.527.479,99   |
| Passivo Atuarial                                              | 892.019.610,42   | 892.019.610,42   | 892.019.610,42   |
| Demais Dívidas                                                | 60.411.118,67    | 58.088.519,39    | 57.507.869,57    |
| DEDUÇÕES (VIII)                                               | 1.431.485.463,38 | 1.791.374.310,93 | 1.888.828.767,36 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 647.428,22       | 7.989,41         | 34.481,28        |
| Investimentos                                                 | 1.429.703.114,15 | 1.728.400.606,57 | 1.835.727.505,20 |
| Demais Haveres Financeiros                                    | 1.303.965,32     | 63.072.341,32    | 53.173.407,25    |
| (-) Restos a Pagar Processados                                | 169.044,31       | 106.626,37       | 106.626,37       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | (479.054.734,29) | (841.266.181,12) | (939.301.287,37) |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | 60.411.118,67    | 58.088.519,39    | 57.507.869,57    |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)          | (539.465.852,96) | (899.354.700,51) | (996.809.156,94) |

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/GECOG em 16/11/2015 09:52

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\$ 79.704.885,19 (coluna "Em 31/12/2014 (a)"), de R\$ 254.785.991,50 (coluna "Em 31/08/2015 (b)") e de R\$ 295.937.940,57 (Coluna "Em 30/10/2015(c)"), registrados na conta contábil 113110700 (Adiantamentos de Precatórios), por se referirem a valores que foram repassados ao Tribunal de Justiça do Estado para pagamento de precatórios nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009. Tais valores ainda não foram informados pelo TJES como efetivamente pagos aos credores e, com a devida identificação do processo de precatório, se anterior ou posterior a 05/05/2000, conforme estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo Parecer Técnico GECON/SEFAZ 001/2011.
- 5 - Em atendimento ao Manual de Demonstrativos Fiscais - 6ª edição, na linha "Investimentos", da Dívida Fiscal Líquida Previdenciária, estão registrados os valores das contas contábeis 114000000 (Investimento e Aplicações Temporárias a curto prazo do RPPS) e as contas contábeis: 12130101 -Títulos Públicos Mercado Aberto; 12130103 - Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável; 12130199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários e 121319901 - (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo.
- 6 - O valor da "Divida Consolidada - (I)" e dos "Passivos Reconhecidos (V)" nas colunas "Em 31/Dez/2014 (a)" diverge do constante no Demonstrativo do Resultado Nominal referente ao 6º bimestre de 2014 em R\$ 51.590,40, devido ao cômputo da conta contábil 213110100 - Fornecedores Nacionais de Exercícios (atributo de Superávit Financeiro = P) no presente demonstrativo.
- 7 - Na coluna "Em 31/Dez/2014 (a)" das linhas "Demais Dvidas" e "Passivos Reconhecidos", da Dívida Fiscal Líquida Previdenciária, não está sendo considerado o valor de R\$ 15.059,52 registrado na conta contábil 211431210 (Parcelamento - PASEP), devido a tal valor estar sendo computado na linha "Restos a Pagar Processados", por ter sido liquidado e não pago.
- 8 - Na coluna "Em 31/Ago/2015 (b)" e "Em 31/Out/2015 (c)" das linhas "Divida Consolidada" e "Passivos Reconhecidos", da Dívida Fiscal Líquida, está sendo considerado o valor de R\$ 1.845,00 registrado na conta contábil 218910301 - Hospitais da Rede Credenciada do Exercício, devido a tal valor referir-se a passivo reconhecido sem suporte orçamentário que foram classificados com o atributo de superávit Financeiro do tipo "F" de forma indevida pela UG 440901 por meio de parte da Nota Patrimonial 2015NP0894 (R\$ 1.845,00).
- 9 - Na linha "Demais Haveres Financeiros" da Dívida Fiscal Líquida, não estão sendo considerados os montantes de R\$ 464.417,44 (Em 30/Out/2015) e R\$ 230.577,50 (Em 31/Ago/2015) registrados na conta contábil 113515000 - Parcelamento da Dívida Ativa, em virtude de tais valores encontrarem-se bloqueados (não disponíveis para o Estado) enquanto não forem reconhecidos como receita orçamentária.
- 10 - Em atendimento ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 6ª edição, p. 340, no presente demonstrativo, a receita orçamentária arrecadada que se encontra em poder da rede bancária em fase de recolhimento está sendo considerada como "Caixa e Equivalentes", sendo assim, foram classificados na linha "Disponibilidade de Caixa Bruta", os valores das contas contábeis 113810100 (IPVA - BANESTES S/A) e 113810200 (REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO). Tal metodologia apesar de não causar impacto na Dívida Fiscal Líquida, acarreta diferenças entre as linhas "Disponibilidade de Caixa Bruta" e "Demais Haveres Financeiros" na ordem de R\$ 18.130.949,99 (Em 31/Dez/2014 (a)) e de R\$ 63.275.734,32 (Em 31/Ago/2015 (b)).
- 11 - Na coluna "Em 31/Out/2015 (c)" nas linhas "Divida Consolidada (I)" e "Passivos Reconhecidos (V)" está sendo considerado o montante de R\$ 488.456,55 registrado na conta contábil "21110201 - Salários, Remunerações e Benefícios de Exercícios Anteriores" (UG 020101) - atributo de superávit financeiro: "F", em virtude de tal valor ter sido empenhado e não pago.

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

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI  
Secretária de Estado da Fazenda

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

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 2014 |                |              |               | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de 2014 |                |                |               |               |                |                     |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)                                            | 39.929.108,75                                                                    | 202.532.411,09            | 173.355.469,53 | 5.578.710,07 | 63.527.340,24 | 3.106.693,86                   | 275.794.492,09            | 171.750.209,71 | 167.251.819,58 | 42.956.215,45 | 68.693.150,92 | 132.220.491,16 |                     |
| 1 - PODER LEGISLATIVO                                                               | 1.125.438,67                                                                     | 825.985,64                | 821.258,66     | 36.464,09    | 1.093.701,56  | 1.289.879,56                   | 6.685.264,67              | 4.267.602,47   | 4.203.547,33   | 2.306.797,61  | 1.464.799,29  | 2.558.500,85   |                     |
| 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                             | 1.088.974,58                                                                     | 540.579,96                | 535.852,98     | 0,00         | 1.093.701,56  | 1.289.879,56                   | 4.621.377,49              | 2.506.783,89   | 2.442.728,75   | 2.004.429,01  | 1.464.099,29  | 2.557.800,85   |                     |
| 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                 | 36.464,09                                                                        | 285.405,68                | 285.405,68     | 36.464,09    | 0,00          | 0,00                           | 2.063.887,18              | 1.760.818,58   | 1.760.818,58   | 302.368,60    | 700,00        | 700,00         |                     |
| 2 - PODER JUDICIÁRIO                                                                | 728.999,96                                                                       | 286.466,94                | 164.292,83     | 17.102,06    | 834.072,01    | 49.570,27                      | 41.028.810,69             | 26.753.873,51  | 26.668.447,57  | 1.510.364,24  | 12.899.569,15 | 13.733.641,16  |                     |
| 03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                   | 728.999,96                                                                       | 286.466,94                | 164.292,83     | 17.102,06    | 834.072,01    | 49.570,27                      | 41.028.810,69             | 26.753.873,51  | 26.668.447,57  | 1.510.364,24  | 12.899.569,15 | 13.733.641,16  |                     |
| 3 - MINISTÉRIO PÚBLICO                                                              | 9.000,00                                                                         | 429.728,47                | 424.248,47     | 0,00         | 14.480,00     | 0,00                           | 3.882.086,93              | 3.582.560,67   | 3.582.320,67   | 289.070,26    | 10.696,00     | 25.176,00      |                     |
| 05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                 | 9.000,00                                                                         | 429.728,47                | 424.248,47     | 0,00         | 14.480,00     | 0,00                           | 3.882.086,93              | 3.582.560,67   | 3.582.320,67   | 289.070,26    | 10.696,00     | 25.176,00      |                     |
| 5 - PODER EXECUTIVO                                                                 | 37.878.690,08                                                                    | 200.939.143,70            | 171.898.137,81 | 5.512.812,39 | 61.406.883,58 | 1.767.244,03                   | 221.591.368,03            | 135.413.148,21 | 131.064.606,27 | 38.849.983,34 | 53.444.022,45 | 114.850.906,03 |                     |
| 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO                                                         | 182.411,52                                                                       | 1.479.497,22              | 1.384.336,10   | 20.064,77    | 225.192,68    | 0,00                           | 7.308.218,45              | 6.569.767,81   | 6.560.022,44   | 220.215,17    | 400.221,71    | 625.414,39     |                     |
| 16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO                                                   | 13.158,60                                                                        | 759.690,37                | 724.087,48     | 13.158,60    | 35.602,89     | 0,00                           | 29.067,73                 | 1.953,97       | 1.953,97       | 0,00          | 27.113,76     | 62.716,65      |                     |
| 19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO                                                    | 1.188,00                                                                         | 21.518,40                 | 53.833,59      | 0,00         | 1.188,00      | 0,00                           | 68.723,49                 | 54.027,59      | 54.027,59      | 15.633,28     | 126.821,75    | 128.009,75     |                     |
| 22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                                | 95.599,75                                                                        | 1.365.828,94              | 1.342.113,78   | 34,52        | 119.280,39    | 0,00                           | 4.072.242,80              | 3.261.627,61   | 3.261.627,21   | 4.170,82      | 806.444,77    | 925.725,16     |                     |
| 27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO                                | 33.103,63                                                                        | 193.028,12                | 188.909,52     | 3.506,32     | 33.715,91     | 0,00                           | 990.272,13                | 938.089,98     | 938.089,98     | 0,00          | 52.182,15     | 85.898,06      |                     |
| 28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                             | 12.156,51                                                                        | 1.735.930,95              | 1.493.342,09   | 223.564,27   | 31.181,10     | 52,56                          | 7.572.987,51              | 4.466.240,27   | 4.465.633,05   | 652.574,12    | 2.454.832,90  | 2.486.014,00   |                     |
| 30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO                                        | 58.007,69                                                                        | 648.987,95                | 597.746,19     | 52.473,95    | 56.775,50     | 0,00                           | 3.303.856,00              | 1.085.746,31   | 810.217,45     | 564.342,58    | 1.929.295,97  | 1.986.071,47   |                     |
| 31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, ANIMACIÃO CULTURAL E PESCA | 698.063,78                                                                       | 2.357.136,22              | 2.201.165,43   | 18.436,57    | 835.598,00    | 0,00                           | 19.242.238,69             | 15.598.034,72  | 15.597.182,04  | 2.966.702,18  | 678.354,47    | 1.513.952,47   |                     |
| 32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  | 306.066,15                                                                       | 1.127.205,87              | 859.515,68     | 191.158,92   | 382.597,42    | 0,00                           | 3.030.931,02              | 1.966.928,77   | 1.966.928,77   | 52.248,32     | 1.011.753,93  | 1.394.351,35   |                     |
| 35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS                          | 6.627.413,30                                                                     | 25.030.434,73             | 18.946.192,54  | 1.674.408,82 | 10.779.872,18 | 8.740,59                       | 67.743.177,66             | 35.312.403,52  | 35.308.277,41  | 25.372.590,90 | 1.317.891,81  | 12.097.763,99  |                     |
| 36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO         | 602.365,23                                                                       | 12.294.291,20             | 3.072.789,44   | 4.782,46     | 9.819.084,53  | 1.750.241,73                   | 13.341.438,32             | 4.006.920,00   | 4.006.826,88   | 159.826,58    | 10.925.026,59 | 20.744.111,12  |                     |
| 37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO                                                | 138.458,86                                                                       | 59.830,95                 | 24.484,76      | 0,00         | 173.805,05    | 348,08                         | 2.020.134,92              | 883.562,56     | 883.544,08     | 300.348,08    | 836.590,84    | 1.010.395,89   |                     |
| 39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER                                       | 216.828,63                                                                       | 632.815,84                | 121.640,77     | 73,98        | 727.929,72    | 7.859,88                       | 3.172.393,04              | 2.229.163,65   | 2.229.163,65   | 122.811,91    | 828.277,36    | 1.556.207,08   |                     |
| 40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA                                                | 27.619,38                                                                        | 5.458.714,99              | 5.348.186,41   | 111.184,10   | 26.963,86     | 0,00                           | 2.484.414,91              | 2.159.808,42   | 1.980.808,42   | 80.309,34     | 423.297,15    | 450.261,01     |                     |
| 41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS                      | 1.986.228,45                                                                     | 560.272,16                | 251.509,19     | 0,00         | 2.294.991,42  | 0,00                           | 11.388.453,47             | 2.522.602,78   | 2.303.304,82   | 151,60        | 9.084.997,05  | 11.379.988,47  |                     |
| 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO                                               | 10.442.897,04                                                                    | 47.911.929,08             | 45.941.218,40  | 269.605,14   | 12.144.002,58 | 0,00                           | 3.748.679,58              | 3.295.225,53   | 3.270.613,30   | 0,00          | 478.066,28    | 12.622.068,86  |                     |
| 44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE                                                  | 3.132.107,83                                                                     | 84.697.501,33             | 79.687.535,11  | 1.006.516,49 | 7.135.557,56  | 1,19                           | 16.358.679,01             | 6.831.922,64   | 6.809.454,34   | 1.371.423,64  | 8.177.802,22  | 15.313.359,78  |                     |
| 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL                      | 2.492.560,71                                                                     | 3.544.312,22              | 3.150.894,55   | 0,00         | 3.143.352,87  | 0,00                           | 32.515.268,53             | 28.146.160,75  | 24.535.718,15  | 3.131.671,84  | 10.601.037,77 | 13.744.390,64  |                     |
| 46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA                                                | 6.309.794,38                                                                     | 9.862.531,25              | 6.043.302,05   | 91.767,76    | 10.037.255,82 | 0,00                           | 15.484.884,64             | 10.356.581,99  | 10.354.850,54  | 3.063.117,20  | 2.066.916,90  | 12.104.172,72  |                     |
| 47 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES           | 3.402.698,75                                                                     | 479.260,39                | 289.221,41     | 1.817.016,20 | 1.775.721,53  | 0,00                           | 3.545.860,74              | 2.707.807,81   | 2.707.807,81   | 494.798,53    | 343.254,40    | 2.118.975,93   |                     |
| 60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO            | 24.812,23                                                                        | 72.300,60                 | 47.375,58      | 15.059,52    | 34.677,73     | 0,00                           | 4.169.444,29              | 3.018.571,53   | 3.018.554,37   | 277.047,25    | 873.842,67    | 908.520,40     |                     |
| 80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO                                                      | 1.075.149,66                                                                     | 646.124,92                | 128.737,74     | 0,00         | 1.592.536,84  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 1.592.536,84   |                     |
| 6 - DEFENSORIA PÚBLICA                                                              | 186.980,04                                                                       | 51.086,34                 | 47.531,76      | 12.331,53    | 178.203,09    | 0,00                           | 2.606.961,77              | 1.733.024,85   | 1.732.897,74   | 0,00          | 874.064,03    | 1.052.267,12   |                     |
| 06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                 | 186.980,04                                                                       | 51.086,34                 | 47.531,76      | 12.331,53    | 178.203,09    | 0,00                           | 2.606.961,77              | 1.733.024,85   | 1.732.897,74   | 0,00          | 874.064,03    | 1.052.267,12   |                     |
| SUBTOTAL (I)                                                                        | 39.929.108,75                                                                    | 202.532.411,09            | 173.355.469,53 | 5.578.710,07 | 63.527.340,24 | 3.106.693,86                   | 275.794.492,09            | 171.750.209,71 | 167.251.819,58 | 42.956.215,45 | 68.693.150,92 | 132.220.491,16 |                     |

|                                                                                    |                      |                       |                       |                     |                      |                     |                       |                       |                       |                      |                      |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)</b>                                          | <b>103.113,41</b>    | <b>1.357.720,62</b>   | <b>1.306.425,53</b>   | <b>76,59</b>        | <b>154.331,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.821.220,69</b>   | <b>623.158,46</b>     | <b>623.158,46</b>     | <b>480.293,30</b>    | <b>717.768,93</b>    | <b>872.100,84</b>     |
| <b>1 - PODER LEGISLATIVO</b>                                                       | <b>0,00</b>          | <b>2.632,83</b>       | <b>2.632,83</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>188.440,45</b>     | <b>35.155,12</b>      | <b>35.155,12</b>      | <b>153.285,33</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                            | 0,00                 | 2.632,83              | 2.632,83              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 57.937,84             | 4.238,56              | 4.238,56              | 53.699,28            | 0,00                 | 0,00                  |
| 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 130.502,61            | 30.916,56             | 30.916,56             | 99.586,05            | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>3 - MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>5.845,06</b>       | <b>5.845,06</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>9.595,85</b>       | <b>3.912,46</b>       | <b>3.912,46</b>       | <b>5.683,39</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | 0,00                 | 5.845,06              | 5.845,06              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 9.595,85              | 3.912,46              | 3.912,46              | 5.683,39             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>5 - PODER EXECUTIVO</b>                                                         | <b>103.113,41</b>    | <b>1.349.242,73</b>   | <b>1.297.947,64</b>   | <b>76,59</b>        | <b>154.331,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.620.081,09</b>   | <b>580.987,58</b>     | <b>580.987,58</b>     | <b>321.324,58</b>    | <b>717.768,93</b>    | <b>872.100,84</b>     |
| 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO                                                        | 0,00                 | 4.571,35              | 4.571,35              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 19.301,61             | 6.634,28              | 6.634,28              | 7.997,26             | 4.670,07             | 4.670,07              |
| 16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO                                                  | 0,00                 | 2.484,97              | 2.484,97              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 22 - SECRETARIA DE ESTADO DA                                                       | 0,00                 | 92.812,18             | 92.812,18             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 112.111,87            | 2.597,10              | 2.597,10              | 0,00                 | 109.514,77           | 109.514,77            |
| 27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO                               | 0,00                 | 6.774,93              | 6.774,93              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 618,33                | 618,33                | 618,33                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS                             | 0,00                 | 3.004,81              | 3.004,81              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 62.457,62             | 11.732,15             | 11.732,15             | 11.298,91            | 39.426,56            | 39.426,56             |
| 30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO                                       | 0,00                 | 10.260,94             | 10.260,94             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 56.010,53             | 84,29                 | 84,29                 | 24.890,70            | 31.035,54            | 31.035,54             |
| 31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA       | 68,10                | 84.594,14             | 83.741,28             | 0,00                | 920,96               | 0,00                | 139.472,51            | 81.749,81             | 81.749,81             | 40.866,74            | 16.855,96            | 17.776,92             |
| 32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 18.933,87             | 14.118,24             | 14.118,24             | 0,00                 | 4.815,63             | 4.815,63              |
| 35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS                         | 0,00                 | 582.558,39            | 582.558,39            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 336.052,25            | 257.860,04            | 257.860,04            | 74.988,27            | 3.203,94             | 3.203,94              |
| 36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO        | 0,00                 | 5.853,51              | 5.853,51              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 73.767,24             | 5.112,02              | 5.112,02              | 0,00                 | 68.655,22            | 68.655,22             |
| 37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO                                               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.504,03             | 427,75                | 427,75                | 0,00                 | 10.076,28            | 10.076,28             |
| 39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 14.342,22             | 14.342,22             | 14.342,22             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA                                               | 0,00                 | 6.623,64              | 6.623,63              | 0,01                | 0,00                 | 0,00                | 1.174,77              | 372,15                | 372,15                | 802,62               | 0,00                 | 0,00                  |
| 41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS                     | 0,00                 | 120,00                | 0,00                  | 0,00                | 120,00               | 0,00                | 115.075,95            | 60.143,88             | 60.143,88             | 0,00                 | 54.932,07            | 55.052,07             |
| 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO                                              | 0,00                 | 289.856,62            | 266.163,34            | 0,00                | 23.693,28            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 23.693,28             |
| 44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE                                                 | 2.796,63             | 175.781,72            | 174.696,42            | 0,00                | 3.881,93             | 0,00                | 76.577,89             | 37.302,23             | 37.302,23             | 39.275,66            | 0,00                 | 3.881,93              |
| 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL                     | 52.290,81            | 27.813,35             | 27.619,23             | 0,00                | 52.484,93            | 0,00                | 100.498,90            | 20.985,15             | 20.985,15             | 37.753,87            | 41.759,88            | 94.244,81             |
| 46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA                                               | 102,15               | 30.859,24             | 30.782,66             | 76,58               | 102,15               | 0,00                | 51.329,66             | 20.122,21             | 20.122,21             | 29.150,61            | 2.056,84             | 2.158,99              |
| 47 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 55.836,42             | 1.536,48              | 1.536,48              | 54.299,94            | 0,00                 | 0,00                  |
| 60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO           | 47.855,72            | 25.272,94             | 0,00                  | 0,00                | 73.128,66            | 0,00                | 376.015,42            | 45.249,25             | 45.249,25             | 0,00                 | 330.766,17           | 403.894,83            |
| <b>6 - DEFENSORIA PÚBLICA</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>3.103,30</b>       | <b>3.103,30</b>       | <b>3.103,30</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 3.103,30              | 3.103,30              | 3.103,30              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL (II)</b>                                                               | <b>103.113,41</b>    | <b>1.357.720,62</b>   | <b>1.306.425,53</b>   | <b>76,59</b>        | <b>154.331,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.821.220,69</b>   | <b>623.158,46</b>     | <b>623.158,46</b>     | <b>480.293,30</b>    | <b>717.768,93</b>    | <b>872.100,84</b>     |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                                      | <b>40.032.222,16</b> | <b>203.890.131,71</b> | <b>174.661.895,06</b> | <b>5.578.786,66</b> | <b>63.681.672,15</b> | <b>3.106.693,86</b> | <b>277.615.712,78</b> | <b>172.373.368,17</b> | <b>167.874.978,04</b> | <b>43.436.508,75</b> | <b>69.410.919,85</b> | <b>133.092.592,00</b> |

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/GECOG em 23/11/2015 17:44

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Na coluna "Restos a Pagar Processados Inscritos em 31/12/2014 e Não Processados Liquidados ", o valor de R\$ 203.890.131,71 refere-se a R\$ 196.550.323,08 de Restos a Pagar Processados Inscritos em 31/12/2014, e a R\$ 7.339.808,63 de Restos a Pagar Não Processados Liquidados em 2014.

2 - Na coluna "Em exercícios anteriores - Restos a Pagar Processados Inscritos em Não Processados Liquidados", o valor de R\$ 40.032.222,16 refere-se a R\$ 30.373.678,37 de Restos a Pagar Processados Inscritos em exercícios anteriores a 2014, e a R\$ 9.658.543,79 de Restos a Pagar Não Processados Liquidados em exercícios anteriores a 2014.

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

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI  
Secretária de Estado da Fazenda

Anexo IX da Ordem de Serviço SUBSET nº 24, de 27 de novembro de 2015  
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 OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) -

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO                                                                                                                                          |                                    |                                |                            |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                             | Previsão Inicial da Receita        | Previsão Atualizada (a)        | Receita Realizadas         |                            |
|                                                                                                                                                             |                                    |                                | Até o Bimestre (b)         | % (c) = (b/a)x100          |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                               | <b>10.385.686.445,00</b>           | <b>10.670.867.408,00</b>       | <b>8.933.225.626,60</b>    | <b>83,72</b>               |
| <b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS</b> | <b>9.302.585.334,00</b>            | <b>9.579.766.297,00</b>        | <b>7.940.637.681,35</b>    | <b>82,89</b>               |
| <b>1.1.1- ICMS</b>                                                                                                                                          | <b>9.075.990.181,00</b>            | <b>9.151.990.181,00</b>        | <b>7.475.667.830,53</b>    | <b>81,68</b>               |
| 1.1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS                                                                                                    | 62.248.675,00                      | 95.248.675,00                  | 93.600.482,65              | 98,27                      |
| 1.1.1.3- Dívida Ativa do ICMS                                                                                                                               | 93.128.477,00                      | 238.809.440,00                 | 275.664.548,40             | 115,43                     |
| 1.1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS                                                             | 33.066.637,00                      | 55.566.637,00                  | 67.546.866,43              | 121,56                     |
| 1.1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS                                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                           | -664.701,24                | -                          |
| 1.1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)                                                           | 38.151.364,00                      | 38.151.364,00                  | 28.822.654,58              | 75,55                      |
| 1.1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS                                                                                             | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                       | -                          |
| <b>1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD</b>                                                    | <b>52.205.600,00</b>               | <b>52.205.600,00</b>           | <b>53.413.479,91</b>       | <b>102,31</b>              |
| <b>1.2.1- ITCD</b>                                                                                                                                          | <b>51.221.975,00</b>               | <b>51.221.975,00</b>           | <b>49.649.602,88</b>       | <b>96,93</b>               |
| 1.2.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD                                                                                                    | 983.625,00                         | 983.625,00                     | 3.474.925,15               | 353,28                     |
| 1.2.1.3- Dívida Ativa do ITCD                                                                                                                               | 0,00                               | 0,00                           | 415.959,46                 | -                          |
| 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                           | -127.007,58                | -                          |
| <b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA</b>                                                                | <b>467.944.408,00</b>              | <b>467.944.408,00</b>          | <b>464.178.614,02</b>      | <b>99,20</b>               |
| <b>1.3.1- IPVA</b>                                                                                                                                          | <b>450.954.494,00</b>              | <b>450.954.494,00</b>          | <b>441.933.897,98</b>      | <b>98,00</b>               |
| 1.3.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA                                                                                                    | 16.989.914,00                      | 16.989.914,00                  | 22.082.820,31              | 129,98                     |
| 1.3.1.3- Dívida Ativa do IPVA                                                                                                                               | 0,00                               | 0,00                           | 216.387,66                 | -                          |
| 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                           | -54.491,93                 | -                          |
| <b>1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF</b>                                             | <b>562.951.103,00</b>              | <b>570.951.103,00</b>          | <b>474.995.851,32</b>      | <b>83,19</b>               |
| <b>1.4.1- IRRF</b>                                                                                                                                          | <b>562.951.103,00</b>              | <b>570.951.103,00</b>          | <b>475.020.607,27</b>      | <b>83,20</b>               |
| 1.4.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                       | -                          |
| 1.4.1.3- Dívida Ativa do IRRF                                                                                                                               | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                       | -                          |
| 1.4.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF                                                             | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                       | -                          |
| 1.4.1.5- (-) Deduções da Receita do IRRF                                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                           | -24.755,95                 | -                          |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                                                                                | <b>1.488.093.682,00</b>            | <b>1.488.093.682,00</b>        | <b>1.223.590.815,91</b>    | <b>82,23</b>               |
| 2.1- Cota-Parte FPE                                                                                                                                         | 1.166.802.068,00                   | 1.166.802.068,00               | 946.102.094,34             | 81,09                      |
| 2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996                                                                                                                      | 62.352.000,00                      | 62.352.000,00                  | 51.959.212,50              | 83,33                      |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                              | 258.939.614,00                     | 258.939.614,00                 | 225.529.509,07             | 87,10                      |
| 2.4- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                       | -                          |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                                                                              | <b>11.873.780.127,00</b>           | <b>12.158.961.090,00</b>       | <b>10.156.816.442,51</b>   | <b>83,53</b>               |
| <b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>                                                                                                           | <b>Previsão Inicial da Receita</b> | <b>Previsão Atualizada (a)</b> | <b>Receita Realizadas</b>  |                            |
|                                                                                                                                                             |                                    |                                | <b>Até o Bimestre (b)</b>  | <b>% (c) = (b/a)x100</b>   |
| 4- PARCELA DOS ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - (1.1.6 - 1.1.7)))                                                                               | -2.316.108.484,00                  | -2.316.108.484,00              | -1.977.953.742,38          | 85,40                      |
| 5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)                                                                                                    | -233.972.203,00                    | -233.972.203,00                | -232.089.267,68            | 99,20                      |
| 6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)                                                                            | -64.734.904,00                     | -64.734.904,00                 | -56.382.377,30             | 87,10                      |
| 7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)                                                                                         | -2.614.815.591,00                  | -2.614.815.591,00              | -2.266.425.387,36          | 86,68                      |
| <b>8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)</b>                                                                                                      | <b>9.258.964.536,00</b>            | <b>9.544.145.499,00</b>        | <b>7.890.391.055,15</b>    | <b>82,67</b>               |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                                                                                     | <b>Previsão Inicial da Receita</b> | <b>Previsão Atualizada (a)</b> | <b>Receita Realizadas</b>  |                            |
|                                                                                                                                                             |                                    |                                | <b>Até o Bimestre (b)</b>  | <b>% (c) = (b/a)x100</b>   |
| <b>9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>                                                               | <b>2.466.864,00</b>                | <b>2.466.864,00</b>            | <b>5.005.498,42</b>        | <b>202,91</b>              |
| <b>10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>                                                                                                                | <b>114.165.974,00</b>              | <b>114.165.974,00</b>          | <b>86.241.819,20</b>       | <b>75,54</b>               |
| 10.1 - Transferências do Salário - Educação                                                                                                                 | 56.880.646,00                      | 56.880.646,00                  | 60.642.323,93              | 106,61                     |
| 10.2 - Transferências Diretas - PNDE                                                                                                                        | 66.350,00                          | 66.350,00                      | 1.890,00                   | 2,85                       |
| 10.3 - Transferências Diretas - PNAE                                                                                                                        | 17.535.277,00                      | 17.535.277,00                  | 16.985.774,80              | 96,87                      |
| 10.4 - Transferências Diretas - PNATE                                                                                                                       | 113.742,00                         | 113.742,00                     | 62.691,59                  | 55,12                      |
| 10.5 - Outras Transferências do FNDE                                                                                                                        | 39.569.959,00                      | 39.569.959,00                  | -87.127,95                 | -0,22                      |
| 10.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                                                                                            | 0,00                               | 0,00                           | 8.636.266,83               | -                          |
| <b>11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS. DE CONVÊNIOS</b>                                                                                                          | <b>356.562,00</b>                  | <b>356.562,00</b>              | <b>262.667,52</b>          | <b>73,67</b>               |
| 11.1 - Transferências de Convênios                                                                                                                          | 356.562,00                         | 356.562,00                     | 249.740,10                 | 70,04                      |
| 11.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                                                                                       | 0,00                               | 0,00                           | 12.927,42                  | -                          |
| <b>12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>-</b>                   |
| <b>13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                                                                                     | <b>117.058,00</b>                  | <b>117.058,00</b>              | <b>337.642,92</b>          | <b>288,44</b>              |
| <b>14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(9 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>                                                                | <b>117.106.458,00</b>              | <b>117.106.458,00</b>          | <b>91.847.628,06</b>       | <b>78,43</b>               |
| <b>FUNDEB</b>                                                                                                                                               |                                    |                                |                            |                            |
| <b>RECEITAS DO FUNDEB</b>                                                                                                                                   | <b>Previsão Inicial da Receita</b> | <b>Previsão Atualizada (a)</b> | <b>Receita Realizadas</b>  |                            |
|                                                                                                                                                             |                                    |                                | <b>Até o Bimestre (b)</b>  | <b>% (c) = (b/a)x100</b>   |
| <b>15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>                                                                                                                    | <b>-1.739.202.684,00</b>           | <b>-1.739.202.684,00</b>       | <b>-1.483.079.751,56</b>   | <b>85,27</b>               |
| 15.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))                                                                                  | -1.397.295.367,00                  | -1.397.295.367,00              | -1.192.537.325,04          | 85,35                      |
| 15.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)                                                                                        | -10.441.120,00                     | -10.441.120,00                 | -10.682.695,94             | 102,31                     |
| 15.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))                                                                                  | -46.794.441,00                     | -46.794.441,00                 | -46.418.043,21             | 99,20                      |
| 15.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)                                                                                                    | -233.360.414,00                    | -233.360.414,00                | -189.220.418,63            | 81,09                      |
| 15.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                                                                                  | -12.470.400,00                     | -12.470.400,00                 | -10.391.842,50             | 83,33                      |
| 15.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))                                                                                   | -38.840.942,00                     | -38.840.942,00                 | -33.829.426,24             | 87,10                      |
| <b>16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                                                                                                     | <b>961.903.052,00</b>              | <b>961.903.052,00</b>          | <b>776.993.879,07</b>      | <b>80,78</b>               |
| 16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB                                                                                                                 | 943.752.867,00                     | 943.752.867,00                 | 766.287.577,00             | 81,20                      |
| 16.2 - Complementação da União ao FUNDEB                                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                       | -                          |
| 16.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                                                                               | 18.150.185,00                      | 18.150.185,00                  | 10.706.302,07              | 58,99                      |
| <b>17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)</b>                                                                                       | <b>-795.449.817,00</b>             | <b>-795.449.817,00</b>         | <b>-716.792.174,56</b>     | <b>90,11</b>               |
| [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                                                       |                                    |                                |                            |                            |
| <b>DESPESAS DO FUNDEB</b>                                                                                                                                   | <b>Dotação Inicial</b>             | <b>Dotação Atualizada (d)</b>  | <b>Despesas Empenhadas</b> | <b>Despesas Liquidadas</b> |
|                                                                                                                                                             |                                    |                                | <b>Até o Bimestre (e)</b>  | <b>Até o Bimestre (g)</b>  |
|                                                                                                                                                             |                                    |                                | <b>% (f) = (e/d)x100</b>   | <b>% (h) = (g/d)x100</b>   |
| <b>18 - Pagamento dos Profissionais do Magistério</b>                                                                                                       | <b>750.000.000,00</b>              | <b>715.745.000,00</b>          | <b>629.142.040,68</b>      | <b>540.610.538,66</b>      |
| 18.1 - Com Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                     | 63.859.316,00                      | 58.459.316,00                  | 50.607.703,42              | 41.531.928,52              |
| 18.2 - Com Educação Especial                                                                                                                                | 36.013.515,00                      | 36.013.515,00                  | 26.924.160,76              | 25.619.846,44              |
| 18.3 - Com Ensino Fundamental                                                                                                                               | 353.251.731,00                     | 334.897.731,00                 | 303.743.783,63             | 259.808.133,95             |
| 18.4 - Com Ensino Médio                                                                                                                                     | 271.193.183,00                     | 285.824.438,00                 | 247.866.392,87             | 213.650.629,75             |
| 18.5 - Outras Subfunções                                                                                                                                    | 25.682.255,00                      | 550.000,00                     | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>19 - Outras Despesas</b>                                                                                                                                 | <b>211.903.052,00</b>              | <b>252.119.448,16</b>          | <b>226.565.933,41</b>      | <b>141.237.475,92</b>      |
| 19.1 - Com Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                     | 76.405,00                          | 386.405,00                     | 376.580,48                 | 107.795,21                 |
| 19.2 - Com Educação Especial                                                                                                                                | 20.140.494,00                      | 22.155.494,00                  | 19.712.659,83              | 12.652.234,15              |
| 19.3 - Com Ensino Fundamental                                                                                                                               | 106.668.953,00                     | 108.036.053,96                 | 90.690.093,47              | 62.121.300,00              |
| 19.4 - Com Ensino Médio                                                                                                                                     | 81.776.604,00                      | 97.981.158,79                  | 92.576.225,70              | 59.425.470,94              |
| 19.5 - Outras Subfunções                                                                                                                                    | 3.240.596,00                       | 23.560.336,41                  | 23.210.373,93              | 6.930.675,62               |
| <b>20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)</b>                                                                                                           | <b>961.903.052,00</b>              | <b>967.864.448,16</b>          | <b>855.707.974,09</b>      | <b>681.848.014,58</b>      |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>                                                                                                               |                                    |                                |                            |                            |
| <b>21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>                                                       |                                    |                                |                            | <b>0,00</b>                |
| 21.1 - FUNDEB 60%                                                                                                                                           |                                    |                                |                            | 0,00                       |
| 21.2 - FUNDEB 40%                                                                                                                                           |                                    |                                |                            | 0,00                       |
| <b>22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>                                                                  |                                    |                                |                            | <b>5.961.396,16</b>        |
| 22.1 - FUNDEB 60%                                                                                                                                           |                                    |                                |                            | 0,00                       |
| 22.2 - FUNDEB 40%                                                                                                                                           |                                    |                                |                            | 5.961.396,16               |
| <b>23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)</b>                                                                          |                                    |                                |                            | <b>5.961.396,16</b>        |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>                                                                                                                                |                                    |                                |                            |                            |
| <b>24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20-23)</b>                                                                                        |                                    |                                |                            | <b>675.886.618,42</b>      |
| <b>24.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO¹ ((18 – (21.1+22.2)) / (16) x 100) %</b>                      |                                    |                                |                            | <b>69,58</b>               |
| <b>24.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (19 - (21.2+22.2)) / (16) X 100%) %</b>                                      |                                    |                                |                            | <b>17,41</b>               |
| <b>24.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (24.1 + 24.2)) %</b>                                                                                |                                    |                                |                            | <b>13,01</b>               |
| Continua (1/2)                                                                                                                                              |                                    |                                |                            |                            |

## JANEIRO A OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

## CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS        | 5.961.396,16 |
| 26 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 | 5.961.396,16 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB |                         |                         |                             |                         |                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                           |                         |                         | Previsão Inicial da Receita | Previsão Atualizada (a) | Receita Realizadas      |                   |
| 27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8)                                                                   |                         |                         | 2.314.741.134,00            | 2.386.036.374,75        | Até o Bimestre (b)      | % (c) = (b/a)x100 |
|                                                                                                                             |                         |                         |                             |                         | 1.972.597.763,79        | 82,67             |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                           |                         |                         | Despesas Empenhadas         |                         | Despesas Liquidadas     |                   |
|                                                                                                                             |                         |                         | Até o Bimestre (e)          | % (f) = (e/d)x100       | Até o Bimestre (g)      | % (h) = (g/d)x100 |
| 28 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                        |                         | 0,00                    | -                 |
| 29 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                     | 558.184.058,00          | 539.058.487,96          | 479.935.964,19              | 89,03                   | 400.365.090,98          | 74,27             |
| 29.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                              | 459.920.684,00          | 442.933.784,96          | 394.433.877,10              | 89,05                   | 321.929.433,95          | 72,68             |
| 29.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                     | 98.263.374,00           | 96.124.703,00           | 85.502.087,09               | 88,95                   | 78.435.657,03           | 81,60             |
| 30 - ENSINO MÉDIO                                                                                                           | 485.943.674,00          | 502.728.499,79          | 444.498.682,93              | 88,42                   | 370.261.532,77          | 73,65             |
| 30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                            | 352.969.787,00          | 383.805.596,79          | 340.442.618,57              | 88,70                   | 273.076.100,69          | 71,15             |
| 30.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                     | 132.973.887,00          | 118.922.903,00          | 104.056.064,36              | 87,50                   | 97.185.432,08           | 81,72             |
| 31 - ENSINO JOVENS E ADULTOS                                                                                                | 67.536.391,00           | 61.548.917,00           | 52.728.163,53               | 85,67                   | 43.194.923,69           | 70,18             |
| 31.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                            | 63.935.721,00           | 58.845.721,00           | 50.984.283,90               | 86,64                   | 41.639.723,73           | 70,76             |
| 31.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                   | 3.600.670,00            | 2.703.196,00            | 1.743.879,63                | 64,51                   | 1.555.199,96            | 57,53             |
| 32 - EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                                                      | 61.715.295,00           | 63.982.880,00           | 50.837.869,01               | 79,46                   | 42.379.299,81           | 66,24             |
| 32.1 - Despesas Custeadas Com Recursos do FUNDEB                                                                            | 56.154.009,00           | 58.169.009,00           | 46.636.820,59               | 80,17                   | 38.272.080,59           | 65,79             |
| 32.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                   | 5.561.286,00            | 5.813.871,00            | 4.201.048,42                | 72,26                   | 4.107.219,22            | 70,65             |
| 33- ENSINO SUPERIOR                                                                                                         | 6.405.109,00            | 8.449.321,00            | 7.895.821,76                | 93,45                   | 6.174.277,31            | 73,07             |
| 34 - ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                                    | 32.169.347,00           | 33.157.547,00           | 20.937.470,36               | 63,15                   | 17.032.663,33           | 51,37             |
| 35 - OUTRAS                                                                                                                 | 628.262.269,00          | 636.851.886,41          | 592.448.708,32              | 93,03                   | 557.450.806,03          | 87,53             |
| 35.1 - Despesas Custeadas com Recurso do FUNDEB                                                                             | 28.922.851,00           | 24.110.336,41           | 23.210.373,93               | 96,27                   | 6.930.675,62            | 28,75             |
| 35.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                   | 599.339.418,00          | 612.741.550,00          | 569.238.334,39              | 92,90                   | 550.520.130,41          | 89,85             |
| <b>36 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28+29+30+31+32+33+34+35)</b>                                           | <b>1.840.216.143,00</b> | <b>1.845.777.539,16</b> | <b>1.649.282.680,10</b>     | <b>89,35</b>            | <b>1.436.858.593,92</b> | <b>77,85</b>      |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE                                                             |  |  |  |  |  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|
| 37- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)                                                                                       |  |  |  |  |  | -716.792.174,56         |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                              |  |  |  |  |  | 0,00                    |
| 39- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (57 h)                                                              |  |  |  |  |  | 10.706.302,07           |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                             |  |  |  |  |  | 5.961.396,16            |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                        |  |  |  |  |  | 0,00                    |
| 42- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>              |  |  |  |  |  | 0,00                    |
| 43- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (53g) |  |  |  |  |  | 269.605,22              |
| <b>44- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43)</b>                                |  |  |  |  |  | <b>-699.854.871,11</b>  |
| <b>45- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (36 – 44)</b>                                                                                     |  |  |  |  |  | <b>2.136.713.465,03</b> |
| <b>46- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE<sup>5</sup> ((45) / (8) x 100) %</b>                                           |  |  |  |  |  | <b>27,08</b>            |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                                   |                         |                         |                         |                   |                         |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                     | Dotação Inicial         | Dotação Atualizada (d)  | Despesas Empenhadas     |                   | Despesas Liquidadas     |                   |
|                                                                                                                    |                         |                         | Até o Bimestre (e)      | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)      | % (h) = (g/d)x100 |
| 47 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO             | 1.285.538,00            | 1.285.538,00            | 766.489,34              | 59,62             | 0,00                    | 0,00              |
| 48 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO FINANCEIRO                                            | 60.745.123,00           | 79.721.259,19           | 23.963.819,82           | 30,06             | 11.398.150,81           | 14,30             |
| 49 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | -                 | 0,00                    | -                 |
| 50 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                           | 126.744.046,00          | 154.663.688,76          | 96.666.796,57           | 62,50             | 60.063.550,83           | 38,83             |
| <b>51 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (47+48+49+50)</b> | <b>188.774.707,00</b>   | <b>235.670.485,95</b>   | <b>121.397.105,73</b>   | <b>51,51</b>      | <b>71.461.701,64</b>    | <b>30,32</b>      |
| <b>52 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (36+51)</b>                                                               | <b>2.028.990.850,00</b> | <b>2.081.448.025,11</b> | <b>1.770.679.785,83</b> | <b>85,07</b>      | <b>1.508.320.295,56</b> | <b>72,46</b>      |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2015 (g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 53- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                               | 9.580.423,25         | 269.605,22            |
| 53.1- Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                       | 2.442.420,34         | 70.936,84             |
| 53.2- Executados com Recursos do FUNDEB                                                              | 7.138.002,91         | 198.668,38            |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                       | VALOR          |        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                                                                     | FUNDEB (h)     | FUNDEF |
| 54- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014                      | 38.494.707,15  | -      |
| 55- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 767.510.102,87 | -      |
| 56- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 685.328.546,36 | -      |
| 57- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 10.706.302,07  | -      |
| 58- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         | 131.382.565,73 | -      |

Fonte: SIGEPES - SEFAZ/GECON em 20/11/2015 16:44

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

## Notas Explicativas:

1- Na linha 25, foi considerado o valor do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2014 referente às fontes de recursos do FUNDEB.

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

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

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

3- O valor demonstrado na linha " 55 - (+) Ingressos de Recursos Até o Bimestre" diverge do demonstrado na linha "16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB" no montante de R\$ 1.222.525,87. Tal diferença refere-se a outros ingressos ocorridos nas contas bancárias do FUNDEB, tais como ressarcimentos e devoluções de Ordem Bancárias. Desta forma, as linhas 55 e 56 do presente demonstrativo são apresentadas sob a ótica do extrato bancário, considerando todos os créditos como ingressos de recursos e todos os débitos como saídas de recursos.

4- Na linha "11.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios", estão demonstrados os rendimentos de aplicação financeira classificados na natureza de receita "13250122 - Rendimentos de Convênios Destinados à Educação (Fonte 0133000001)".

5- Na linha "41 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS" estão demonstrados os valores realizados na fonte de recursos "30200001 - Superávit Financeiro MDE".

6- 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\$ 476.141.006,66 referente a contribuição complementar para cobertura do déficit financeiro do RPPS custeada com recursos da fonte "02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino" até outubro de 2015.

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

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

Anexo X da Ordem de Serviço SUBSET nº 24, de 27 de novembro de 2015  
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 OUTUBRO DE 2015**

RR00 – 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)      |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>                                                                           | <b>10.385.686.445,00</b> | <b>10.670.867.408,00</b> | <b>8.933.225.626,60</b>  | <b>83,72</b> |
| Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD                                                           | 51.221.975,00            | 51.221.975,00            | 49.522.595,30            | 96,68        |
| Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS | 9.114.141.545,00         | 9.190.141.545,00         | 7.504.172.087,82         | 81,65        |
| Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA                                                            | 450.954.494,00           | 450.954.494,00           | 441.879.406,95           | 97,99        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                          | 562.951.103,00           | 570.951.103,00           | 474.995.851,32           | 83,19        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                                             | 80.222.214,00            | 113.222.214,00           | 119.158.228,11           | 105,24       |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                                                        | 93.128.477,00            | 238.809.440,00           | 275.950.591,57           | 115,55       |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos                      | 33.066.637,00            | 55.566.637,00            | 67.546.866,43            | 121,56       |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                                   | <b>1.488.093.682,00</b>  | <b>1.488.093.682,00</b>  | <b>1.223.590.815,91</b>  | <b>82,23</b> |
| Cota-Parte FPE                                                                                                   | 1.166.802.068,00         | 1.166.802.068,00         | 946.102.094,34           | 81,09        |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        | 258.939.614,00           | 258.939.614,00           | 225.529.509,07           | 87,10        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | -            |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                                      | 62.352.000,00            | 62.352.000,00            | 51.959.212,50            | 83,33        |
| Outras                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | -            |
| <b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)</b>                                           | <b>-2.614.815.591,00</b> | <b>-2.614.815.591,00</b> | <b>-2.266.425.387,36</b> | <b>86,68</b> |
| Parcela do ICMS Repassada aos Municípios                                                                         | -2.316.108.484,00        | -2.316.108.484,00        | -1.977.953.742,38        | 85,40        |
| Parcela do IPVA Repassada aos Municípios                                                                         | -233.972.203,00          | -233.972.203,00          | -232.089.267,68          | 99,20        |
| Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios                                                 | -64.734.904,00           | -64.734.904,00           | -56.382.377,30           | 87,10        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III</b>   | <b>9.258.964.536,00</b>  | <b>9.544.145.499,00</b>  | <b>7.890.391.055,15</b>  | <b>82,67</b> |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada (c) | RECEITAS REALIZADAS   |              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|                                                                |                       |                         | Até o Bimestre (d)    | % (d/c)*100  |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b> | <b>582.005.421,00</b> | <b>582.005.421,00</b>   | <b>462.651.291,15</b> | <b>79,49</b> |
| Provenientes da União                                          | 579.629.301,00        | 579.629.301,00          | 461.957.131,02        | 79,70        |
| Provenientes de Outros Estados                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | -            |
| Provenientes de Municípios                                     | 2.376.120,00          | 2.376.120,00            | 694.160,13            | 29,21        |
| Outras Receitas do SUS                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | -            |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                     | 0,00                  | 0,00                    | 824.999,20            | -            |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | -            |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                    | 5.798.323,00          | 5.798.323,00            | 21.300.135,14         | 367,35       |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   | <b>587.803.744,00</b> | <b>587.803.744,00</b>   | <b>484.776.425,49</b> | <b>82,47</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | Dotação Inicial         | Dotação Atualizada (e)  | Despesas Empenhadas     |              | Despesas Liquidadas     |              |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
|                                                          |                         |                         | Até o bimestre (f)      | % (f/e)x100  | Até o Bimestre (g)      | % (g/e)x100  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>2.124.107.648,00</b> | <b>2.592.130.312,43</b> | <b>2.295.397.476,75</b> | <b>88,55</b> | <b>1.879.315.140,17</b> | <b>72,50</b> |
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 829.231.270,00          | 831.231.270,00          | 687.416.244,12          | 82,70        | 578.549.385,89          | 69,60        |
| 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 7.263.692,00            | 7.263.692,00            | 7.263.692,00            | 100,00       | 6.415.120,49            | 88,32        |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1.287.612.686,00        | 1.753.635.350,43        | 1.600.717.540,63        | 91,28        | 1.294.350.633,79        | 73,81        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>44.790.260,00</b>    | <b>90.697.738,92</b>    | <b>53.436.213,00</b>    | <b>58,92</b> | <b>41.578.381,14</b>    | <b>45,84</b> |
| 4 - INVESTIMENTOS                                        | 20.314.044,00           | 66.221.522,92           | 28.959.997,00           | 43,73        | 22.458.476,10           | 33,91        |
| 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 24.476.216,00           | 24.476.216,00           | 24.476.216,00           | 100,00       | 19.119.905,04           | 78,12        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)</b>                  | <b>2.168.897.908,00</b> | <b>2.682.828.051,35</b> | <b>2.348.833.689,75</b> | <b>87,55</b> | <b>1.920.893.521,31</b> | <b>71,60</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO                                                                         | Dotação Inicial       | Dotação Atualizada    | Despesas Empenhadas   |              | Despesas Liquidadas   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                                                                                                                                                      |                       |                       | Até o Bimestre (h)    | % (h/Vf)x100 | Até o Bimestre (i)    | % (i/Vg)x100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA A SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS                                                                                                           | 624.861.876,00        | 911.103.462,81        | 784.001.320,38        | 33,38        | 611.390.538,29        | 31,83        |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                           | 581.625.421,00        | 644.656.908,25        | 553.350.162,69        | 23,56        | 408.679.690,70        | 21,28        |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                     | 0,00                  | 24.758.466,71         | 14.764.382,35         | 0,63         | 11.020.043,55         | 0,57         |
| Outros Recursos                                                                                                                                      | 43.236.455,00         | 241.688.087,85        | 215.886.775,34        | 9,19         | 191.690.804,04        | 9,98         |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS                                                              | 719.000,00            | 133.000,00            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)</b>                                                                                              | <b>625.580.876,00</b> | <b>911.236.462,81</b> | <b>784.001.320,38</b> | <b>33,38</b> | <b>611.390.538,29</b> | <b>31,83</b> |

|                                                                                   |                         |                         |                         |              |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)</b> | <b>1.543.317.032,00</b> | <b>1.771.591.588,54</b> | <b>1.564.832.369,37</b> | <b>88,33</b> | <b>1.309.502.983,02</b> | <b>73,92</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|

|                                                                                                                                                                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIIIt%) = (VIIh / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%<sup>1</sup></b> | <b>16,60%</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]</b> | <b>362.656.056,40</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS - SALDO INICIAL DE 2015 | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS             | A PAGAR          | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2012                                                                 | 0,00                              | 0,00                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                          |
| Inscritos em 2013                                                                 | 0,00                              | 0,00                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                          |
| Inscritos em 2014                                                                 | 546.551,27                        | 152.363,13            | 333.674,05        | 60.514,09        | 546.551,27                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | <b>546.551,27</b>                 | <b>152.363,13</b>     | <b>333.674,05</b> | <b>60.514,09</b> | <b>546.551,27</b>             |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE | DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                                   |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| ARTIGO 24, § 1º e 2º                                                                                                                                                               | Saldo Inicial em 2015                                                                          | Despesas custeadas no exercício de referência (I) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2015                                                                                                                    | 152.363,13                                                                                     | 0,00                                              | 152.363,13                 |
| Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2014                                                                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                       |
| Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2013                                                                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                       |
| TOTAL (IX)                                                                                                                                                                         | 152.363,13                                                                                     | 0,00                                              | 152.363,13                 |

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

| DESPESAS COM SAÚDE<br><br>(por subfunção) | Dotação Inicial  | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas |                   | Despesas Liquidadas |                   |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                           |                  |                    | Até o Bimestre (l)  | % (l/Total l)x100 | Até o Bimestre (m)  | % (m/Total m)x100 |
| Atenção Básica                            | 35.793.200,00    | 3.106.038,90       | 596.838,90          | 0,03              | 596.838,90          | 0,03              |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 1.147.640.976,00 | 1.628.820.420,80   | 1.471.376.945,11    | 62,64             | 1.187.993.931,29    | 61,85             |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 70.016.671,00    | 103.576.525,40     | 95.954.086,26       | 4,09              | 84.921.595,41       | 4,42              |
| Vigilância Sanitária                      | 3.161.197,00     | 7.918.336,16       | 1.330.984,25        | 0,06              | 1.040.052,84        | 0,05              |
| Vigilância Epidemiológica                 | 4.561.268,00     | 11.231.796,78      | 7.003.721,74        | 0,30              | 5.219.701,86        | 0,27              |
| Alimentação e Nutrição                    | 0,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Outras Subfunções                         | 907.724.596,00   | 928.174.933,31     | 772.571.113,49      | 32,89             | 641.121.401,01      | 33,38             |
| TOTAL (XI)                                | 2.168.897.908,00 | 2.682.828.051,35   | 2.348.833.689,75    | 100,00            | 1.920.893.521,31    | 100,00            |

FONTE: SIGEFES - SEFAZ/GECOG em 23/11/2015 17:44

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1 - Limite a ser cumprido anualmente.
- 2 - Durante o exercício, somente as depesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
- 3 - Nos quadros "Despesas com Saúde (por Grupo e Natureza)" e "Despesas com Saúde (Por Subfunção)", estão demonstradas todas as despesas efetuadas na Função "10 - Saúde".
- 4 - Em observância ao princípio da irretroatividade da lei, o controle referente à execução dos Restos a Pagar Não Processados, nos termos dos §1º e 2º, art. 24, LC 141/2012, está sendo realizado a partir do exercício de 2012.
- 5 - Em 31/12/2014, além do montante de R\$ 546.551,27 - inscrito em Restos a Pagar Não Processados com recursos próprios vinculados à Saúde - também foram inscritos os montantes de R\$ 58.533.282,99 referentes a Restos a Pagar Processados do exercício de 2014 e R\$ 1.977.020,78 referentes a Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores com recursos próprios vinculados à Saúde. Deste montante, até o 5º bimestre de 2015, foram cancelados R\$ 72.361,15 (referentes a 2014) e R\$ 770.707,19 (referentes a exercícios anteriores). Tais valores também são objetos de controle em virtude do disposto no art. 3º da Resolução TCEES nº 248/2012.

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

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI  
Secretária de Estado da Fazenda

Anexo XI da Ordem de Serviço SUBSET nº 24, de 27 de novembro de 2015  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

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

  

| DESPESAS DE PPP                                                   | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>2014 | EXERCÍCIO CORRENTE<br>2015 | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Do Ente Federado                                                  | 5.422.627,00               | 41.021.643,36              | 85.623.337,45     | 94.185.671,19     | 103.604.238,31    | 113.964.662,14    | 125.361.128,35    | 137.897.241,19    | 151.686.965,31    | 166.855.661,84    | 151.686.965,31    |
| Contrato 19/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão <sup>1</sup> | 5.422.627,00               | 41.021.643,36              | 85.623.337,45     | 94.185.671,19     | 103.604.238,31    | 113.964.662,14    | 125.361.128,35    | 137.897.241,19    | 151.686.965,31    | 166.855.661,84    | 151.686.965,31    |
| Das Estadais Não-Dependentes                                      | -                          | -                          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| TOTAL DAS DESPESAS                                                | 5.422.627,00               | 41.021.643,36              | 85.623.337,45     | 94.185.671,19     | 103.604.238,31    | 113.964.662,14    | 125.361.128,35    | 137.897.241,19    | 151.686.965,31    | 166.855.661,84    | 151.686.965,31    |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) <sup>2</sup>                       | 11.798.288.649,28          | 12.093.164.435,66          | 12.455.959.368,73 | 12.829.638.149,79 | 13.214.527.294,29 | 13.610.963.113,11 | 14.019.292.006,51 | 14.439.870.766,70 | 14.873.066.889,70 | 15.319.258.896,39 | 15.778.836.663,29 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)                                      | 0,05%                      | 0,34%                      | 0,69%             | 0,73%             | 0,78%             | 0,84%             | 0,89%             | 0,95%             | 1,02%             | 1,09%             | 0,96%             |

FONTE: sigefes - SEFAZ/GEPOF/GECCOG em 14/09/2015 13:47

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

- 1 - Despesas executadas no exercício corrente no valor de R\$ 20.853.438,64 referentes ao contrato nº 019/2013 (Previsão das despesas totais para o exercício de 2015 = 41.021.643,359 (realizado + previsão).
- 2- Receita Corrente Líquida para o ano de 2015, conforme a previsão atualizada.
- 3- Receita Corrente Líquida a partir do ano de 2016 estimada com base na previsão de crescimento do PIB Estadual constante na Lei nº 10.257/2014 (LDO-2015).

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

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

Anexo XII da Ordem de Serviço SUBSET nº 24, de 27 de novembro de 2015  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

|                                                                                           |  |                                                  |                                      |                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Anexo - 14 ( LRF, Art. 48 )                                                               |  | R\$ 1,00                                         |                                      |                           |                |
| BALANÇO ORÇAMENTARIO                                                                      |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |                |
| RECEITAS                                                                                  |  |                                                  |                                      |                           |                |
| Previsão Inicial                                                                          |  | 16.023.342.194,00                                |                                      |                           |                |
| Previsão Atualizada                                                                       |  | 16.313.523.157,00                                |                                      |                           |                |
| Receitas Realizadas                                                                       |  | 12.209.545.577,49                                |                                      |                           |                |
| Déficit Orçamentário                                                                      |  | -                                                |                                      |                           |                |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                     |  | 270.342.021,44                                   |                                      |                           |                |
| DESPESAS                                                                                  |  |                                                  |                                      |                           |                |
| Dotação Inicial                                                                           |  | 16.023.342.194,00                                |                                      |                           |                |
| Créditos Adicionais                                                                       |  | 850.128.747,68                                   |                                      |                           |                |
| Dotação Atualizada                                                                        |  | 16.873.470.941,68                                |                                      |                           |                |
| Despesas Empenhadas                                                                       |  | 13.671.072.523,12                                |                                      |                           |                |
| Despesas Liquidadas                                                                       |  | 11.242.960.952,11                                |                                      |                           |                |
| Despesas Pagas                                                                            |  | 11.096.465.593,09                                |                                      |                           |                |
| Superávit Orçamentário                                                                    |  | 966.584.625,38                                   |                                      |                           |                |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                             |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |                |
| Despesas Empenhadas                                                                       |  | 13.671.072.523,12                                |                                      |                           |                |
| Despesas Liquidadas                                                                       |  | 11.242.960.952,11                                |                                      |                           |                |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                            |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |                |
| Receita Corrente Líquida                                                                  |  | 12.071.529.689,54                                |                                      |                           |                |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA                                            |  | 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)                                                  |  | 918.611.220,57                                   |                                      |                           |                |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)                                                   |  | 1.825.495.383,95                                 |                                      |                           |                |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)                                                    |  | (906.884.163,38)                                 |                                      |                           |                |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                                                             |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |                |
| Resultado Nominal                                                                         |  | 1.194.981.000,00                                 | 12.633.748,99                        | 1,06%                     |                |
| Resultado Primário                                                                        |  | (973.825.000,00)                                 | 651.068.971,64                       | -66,86%                   |                |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO                                             |  | Inscrição                                        | Cancelamento até o Bimestre          | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                                |  | 243.922.353,87                                   | 5.578.786,66                         | 174.661.895,06            | 63.681.672,15  |
| Poder Executivo                                                                           |  | 240.270.189,92                                   | 5.512.888,98                         | 173.196.085,45            | 61.561.215,49  |
| Poder Legislativo                                                                         |  | 1.954.057,14                                     | 36.464,09                            | 823.891,49                | 1.093.701,56   |
| Poder Judiciário                                                                          |  | 1.015.466,90                                     | 17.102,06                            | 164.292,83                | 834.072,01     |
| Ministério Público                                                                        |  | 444.573,53                                       | -                                    | 430.093,53                | 14.480,00      |
| Defensoria Pública                                                                        |  | 238.066,38                                       | 12.331,53                            | 47.531,76                 | 178.203,09     |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                                            |  | 280.722.406,64                                   | 43.436.508,75                        | 167.874.978,04            | 69.410.919,85  |
| Poder Executivo                                                                           |  | 224.978.693,15                                   | 39.171.307,92                        | 131.645.593,85            | 54.161.791,38  |
| Poder Legislativo                                                                         |  | 8.163.584,68                                     | 2.460.082,94                         | 4.238.702,45              | 1.464.799,29   |
| Poder Judiciário                                                                          |  | 41.078.380,96                                    | 1.510.364,24                         | 26.668.447,57             | 12.899.569,15  |
| Ministério Público                                                                        |  | 3.891.682,78                                     | 294.753,65                           | 3.586.233,13              | 10.696,00      |
| Defensoria Pública                                                                        |  | 2.610.065,07                                     | -                                    | 1.736.001,04              | 874.064,03     |
| TOTAL                                                                                     |  | 524.644.760,51                                   | 49.015.295,41                        | 342.536.873,10            | 133.092.592,00 |
| 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    |  | 2.136.713.465,03                                 | 25,00%                               | 27,08%                    |                |
| Liquidadas                                                                                |  | 2.136.713.465,03                                 | 25,00%                               | 27,08%                    |                |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados                                               |  | -                                                | -                                    | -                         |                |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério do Ensino Fundamental e Médio |  | 540.610.538,66                                   | 60,00%                               | 69,58%                    |                |
| Liquidadas                                                                                |  | 540.610.538,66                                   | 60,00%                               | 69,58%                    |                |
| 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                                  |  | 1.309.502.983,02                                 | 12,00%                               | 16,60%                    |                |
| Liquidadas                                                                                |  | 1.309.502.983,02                                 | 12,00%                               | 16,60%                    |                |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados                                               |  | -                                                | -                                    | -                         |                |
| DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS                             |  |                                                  |                                      |                           |                |
| Total das Despesas / RCL (%)                                                              |  | 0,34%                                            |                                      |                           |                |

FONTE:SIGEFES/GECON/SEFAZ em23/11/2015 18:09

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

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

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

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

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