

Anexo III da Ordem de Serviço SUBSET nº 03, de 28 de janeiro de 2016
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

* Republicado em virtude de incorreção

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.948.355.251,00	14.237.704.558,04	2.239.819.842,75	15,73	12.802.171.419,51	89,92	1.435.533.138,53
RECEITAS CORRENTES	12.160.960.150,00	12.458.072.123,70	2.150.454.647,71	17,26	12.332.771.593,84	98,99	125.300.529,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.836.544.097,00	6.920.986.451,00	1.142.508.906,96	16,51	6.811.005.368,06	98,41	109.981.082,94
IMPOSTOS	6.260.425.687,00	6.344.425.687,00	1.047.359.479,23	16,51	6.246.992.817,53	98,46	97.432.869,47
TAXAS	576.118.410,00	576.560.764,00	95.149.427,73	16,50	564.012.550,53	97,82	12.548.213,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	360.388.722,00	360.388.722,00	79.761.190,33	22,13	368.361.874,07	102,21	(7.973.152,07)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	360.388.722,00	360.388.722,00	79.761.190,33	22,13	368.361.874,07	102,21	(7.973.152,07)
RECEITA PATRIMONIAL	373.491.125,00	373.504.525,00	140.164.370,86	37,53	624.428.507,57	167,18	(250.923.982,57)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	98.787,00	98.787,00	101.399,43	102,64	451.243,64	456,78	(352.456,64)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	373.332.338,00	373.395.738,00	140.027.769,64	37,50	623.603.171,86	167,01	(250.207.433,86)
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	60.000,00	10.000,00	34.340,03	343,40	204.499,41	2.044,99	(194.499,41)
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-	861,76	-	169.592,66	-	(169.592,66)
RECEITA AGROPECUÁRIA	376.537,00	176.537,00	31.830,26	18,03	148.776,26	84,27	27.760,74
RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	324.601,00	124.601,00	8.380,26	6,73	107.939,16	86,63	16.661,84
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	51.936,00	51.936,00	23.450,00	45,15	40.837,10	78,63	11.098,90
RECEITA INDUSTRIAL	9.613.557,00	10.518.124,00	847.681,18	8,06	6.728.024,04	63,97	3.790.099,96
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	9.613.557,00	10.518.124,00	847.681,18	8,06	6.728.024,04	63,97	3.790.099,96
RECEITA DE SERVIÇOS	98.025.362,00	99.601.427,04	7.671.340,44	7,70	42.094.689,25	42,26	57.506.737,79
RECEITA DE SERVIÇOS	98.025.362,00	99.601.427,04	7.671.340,44	7,70	42.094.689,25	42,26	57.506.737,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.170.752.478,00	4.183.451.744,66	741.324.444,63	17,72	4.053.290.457,78	96,89	130.161.286,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.137.910.601,00	4.146.674.182,00	737.849.997,60	17,79	4.036.583.856,35	97,35	110.090.325,65
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	4.736.982,00	8.236.982,00	492.154,40	5,97	5.530.754,40	67,15	2.706.227,60
PRIVADAS	-	-	7.560,00	-	7.560,00	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	7.560,00	-	7.560,00	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	28.104.895,00	28.540.580,66	2.974.732,63	10,42	11.168.287,03	39,13	17.372.293,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311.768.272,00	509.444.593,00	38.144.883,05	7,49	426.713.896,81	83,76	82.730.696,19
MULTAS E JUROS DE MORA	112.514.674,00	161.510.032,00	15.038.223,33	9,31	156.010.217,06	96,59	5.499.814,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.137.649,00	54.137.649,00	10.336.594,65	19,09	50.316.962,31	92,94	3.820.686,69
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	83.928.245,00	229.609.208,00	7.238.498,02	3,15	186.353.675,75	81,16	43.255.532,25
RECEITAS DIVERSAS	61.187.704,00	64.187.704,00	5.531.567,05	8,62	34.033.041,69	53,02	30.154.662,31
RECEITAS DE CAPITAL	1.787.395.101,00	1.779.632.434,34	89.365.195,04	5,02	469.399.825,67	26,38	1.310.232.608,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.578.838.000,00	1.578.838.000,00	71.459.779,63	4,53	391.423.121,23	24,79	1.187.414.878,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.254.256.000,00	1.254.256.000,00	60.329.254,63	4,81	355.467.065,77	28,34	898.788.934,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	324.582.000,00	324.582.000,00	11.130.525,00	3,43	35.956.055,46	11,08	288.625.944,54
ALIENACAO DE BENS	2.221.146,00	2.221.146,00	11.431,64	0,51	52.921,14	2,38	2.168.224,86
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	2.131.144,00	2.131.144,00	8.271,56	0,39	10.609,67	0,50	2.120.534,33
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	90.002,00	90.002,00	3.160,08	3,51	42.311,47	47,01	47.690,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.140.883,00	142.378.216,34	8.373.521,99	5,88	26.782.821,79	18,81	115.595.394,55
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.382.041,00	30.382.041,00	572.080,00	1,88	7.903.285,82	26,01	22.478.755,18
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	3.290.852,00	4.790.852,00	-	0,00	-	-	4.790.852,00
PRIVADAS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	7.063.773,60	-	7.500.443,75	-	(7.500.443,75)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	116.467.990,00	107.205.323,34	737.668,39	0,69	11.379.092,22	10,61	95.826.231,12
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	56.195.072,00	56.195.072,00	9.520.461,78	16,94	51.140.961,51	91,01	5.054.110,49
RESTITUIÇÕES	-	-	(3.025,00)	-	1.528.329,91	-	(1.528.329,91)
OUTRAS RECEITAS	56.195.072,00	56.195.072,00	9.523.486,78	16,95	49.612.631,60	88,29	6.582.440,40
RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.074.986.943,00	2.076.818.598,96	366.718.268,04	17,66	2.013.912.268,77	96,97	62.906.330,19
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.074.986.943,00	2.076.818.598,96	366.718.268,04	17,66	2.013.912.268,77	96,97	62.906.330,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.052.941.076,00	2.060.482.776,00	354.428.817,55	17,20	1.986.950.080,44	96,43	73.532.695,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.052.941.076,00	2.060.482.776,00	354.428.817,55	17,20	1.986.950.080,44	96,43	73.532.695,56
RECEITA INDUSTRIAL	12.884.499,00	7.578.398,96	1.726.456,11	22,78	8.277.286,48	109,22	(698.887,52)
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	12.884.499,00	7.578.398,96	1.726.456,11	22,78	8.277.286,48	109,22	(698.887,52)
RECEITA DE SERVIÇOS	8.947.231,00	8.543.287,00	2.739.990,27	32,07	10.634.812,66	124,48	(2.091.525,66)
RECEITA DE SERVIÇOS	8.947.231,00	8.543.287,00	2.739.990,27	32,07	10.634.812,66	124,48	(2.091.525,66)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214.137,00	214.137,00	7.823.004,11	3653,27	8.050.089,19	3.759,32	(7.835.952,19)
MULTAS E JUROS DE MORA	197.050,00	197.050,00	-	0,00	1.869,62	0,95	195.180,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.087,00	17.087,00	7.823.004,11	45783,37	8.048.219,57	47.101,42	(8.031.132,57)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.023.342.194,00	16.314.523.157,00	2.606.538.110,79	15,98	14.816.083.688,28	90,82	1.498.439.468,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-	-	-	-
OUTRA OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-	-	-	-
OUTRA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)	16.023.342.194,00	16.314.523.157,00	2.606.538.110,79	15,98	14.816.083.688,28	90,82	1.498.439.468,72
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V) + (VI)	16.023.342.194,00	16.314.523.157,00	2.606.538.110,79	15,98	14.816.083.688,28	90,82	1.498.439.468,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	569.363.917,63	-	-	417.256.609,93	73,28	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	569.363.917,63	-	-	417.256.609,93	73,28	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIGEFES - SUBSET/GECON/SUFIC

continua na próxima página

Anexo III da Ordem de Serviço SUBSET nº 03, de 28 de janeiro de 2016
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

* Republicado em virtude de incorreção
Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (viii)	14.265.000.044,00	14.585.060.167,95	337.192.073,43	12.054.998.324,19	2.530.061.843,76	2.300.945.320,97	11.759.376.761,94	2.825.683.406,01	11.571.127.199,66	295.621.562,25
DESPESAS CORRENTES	10.891.824.891,00	11.246.119.419,34	407.074.779,31	10.759.695.770,54	486.423.648,80	2.054.522.410,39	10.574.542.883,16	671.576.536,18	10.402.838.003,09	185.152.887,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.086.710.198,00	6.840.103.768,08	205.140.779,01	6.758.124.657,68	81.979.110,40	1.190.026.731,49	6.747.543.408,58	92.560.359,50	6.729.180.201,13	10.581.249,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	337.443.823,00	305.952.664,53	(2.398.055,87)	303.467.446,68	2.485.217,85	65.812.496,53	303.467.446,68	2.485.217,85	303.467.446,68	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.467.670.870,00	4.100.062.986,73	204.332.056,17	3.698.103.666,18	401.959.320,55	798.683.182,37	3.523.532.027,90	576.530.958,83	3.370.190.355,28	174.571.638,28
DESPESAS DE CAPITAL	2.730.144.873,00	2.924.273.879,59	(69.882.705,88)	1.295.302.553,65	1.628.971.325,94	246.422.910,58	1.184.833.878,78	1.739.440.000,81	1.168.289.196,57	110.468.674,87
INVESTIMENTOS	2.030.982.538,00	2.205.182.563,47	(74.467.926,84)	620.473.297,47	1.584.709.266,00	135.956.446,25	511.504.622,60	1.693.677.940,87	496.574.527,82	108.968.674,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	582.839.720,00	593.401.601,00	(329.808,38)	549.400.804,96	44.000.796,04	90.140.151,61	547.900.804,96	45.500.796,04	546.286.217,53	1.500.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116.322.615,00	125.689.715,12	4.915.029,34	125.428.451,22	261.263,90	20.326.312,72	125.428.451,22	261.263,90	125.428.451,22	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	236.023.751,00	7.660.340,02	-	-	7.660.340,02	-	-	7.660.340,02	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	236.023.751,00	7.660.340,02	-	-	7.660.340,02	-	-	7.660.340,02	-	-
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	2.171.051.891,68	189.701.368,01	2.016.042.625,37	155.009.266,31	334.785.757,87	2.014.201.599,36	156.850.292,32	2.012.203.331,49	1.841.026,01
DESPESAS CORRENTES	1.643.866.635,00	2.171.041.391,68	189.701.368,01	2.016.042.625,37	154.998.766,31	334.785.757,87	2.014.201.599,36	156.839.792,32	2.012.203.331,49	1.841.026,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.615.331.479,00	2.135.154.602,61	182.017.195,75	1.987.480.683,73	147.673.918,88	320.914.284,67	1.986.983.523,74	148.171.078,87	1.986.963.309,71	497.159,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.535.156,00	35.886.789,07	7.684.172,26	28.561.941,64	7.324.847,43	13.871.473,20	27.218.075,62	8.668.713,45	25.240.021,78	1.343.866,02
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	16.756.112.059,63	526.893.441,44	14.071.040.949,56	2.685.071.110,07	2.635.731.078,84	13.773.578.361,30	2.982.533.698,33	13.583.330.531,15	297.462.588,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	114.425.015,00	127.775.015,00	782.464,27	127.707.479,27	67.535,73	22.593.809,62	127.707.479,27	67.535,73	127.707.479,27	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	114.425.015,00	127.775.015,00	782.464,27	127.707.479,27	67.535,73	22.593.809,62	127.707.479,27	67.535,73	127.707.479,27	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS INTERNA	114.425.015,00	127.775.015,00	782.464,27	127.707.479,27	67.535,73	22.593.809,62	127.707.479,27	67.535,73	127.707.479,27	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	16.023.342.194,00	16.883.887.074,63	527.675.905,71	14.198.748.428,83	2.685.138.645,80	2.658.324.888,46	13.901.285.840,57	2.982.601.234,06	13.711.038.010,42	297.462.588,26
SUPERÁVIT (XIII)				617.335.259,45						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.023.342.194,00	16.883.887.074,63	527.675.905,71	14.816.083.688,28		2.658.324.888,46	13.901.285.840,57		13.711.038.010,42	297.462.588,26

FONTE: SIGEFES - SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - A diferença entre a Previsão Atualizada da Receita e a Dotação Atualizada da Despesa, no valor de R\$ 569.363.917,63, refere-se aos créditos adicionais abertos com recursos do superávit financeiro apurado nos termos do §2º do art. 43 da Lei nº 4.320/64. A seguir é apresentado o detalhamento da abertura destes créditos: R\$ 19.063.600,00 pertinentes à Assembleia Legislativa; R\$ 32.000.000,00 pertinentes ao Poder Judiciário; R\$ 32.384.699,00 pertinentes ao Ministério Público; R\$ 6.275.351,66 pertinentes à Defensoria Pública e o restante pertinente ao Poder Executivo sendo R\$ 25.180.650,00 oriundos de recursos ordinários e R\$ 454.459.616,97 das demais fontes.
- 2 - Em observância ao inciso II do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, para fins de apuração do resultado orçamentário do exercício, as despesas empenhadas são consideradas executadas.
- 3 - Do resultado orçamentário do exercício, demonstrado na linha "Superávit (XIII)" no valor de R\$ 617.335.259,45, o montante de R\$ 520.829.423,33 refere-se ao saldo orçamentário do Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, e o saldo restante do superávit orçamentário compreende o resultado de todos os Poderes e de todas as fontes de recursos.
- 4 - Do montante de R\$ 3.698.103.666,18 empenhado no Grupo de Natureza de Despesa "Outras Despesas Correntes" (Exceto Intraorçamentárias), R\$ 220.473.861,01 foram executados no Elemento de Despesa 92 - Despesas de Exercícios
- 5 - A diferença de R\$ 291.180.963,00 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 IV da Ordem de Serviço SUBSET nº 03, de 28 de janeiro de 2016
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			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	14.712.835.182,95	337.974.537,70	12.182.705.803,46	85,80	2.530.129.379,49	2.323.539.130,59	11.887.084.241,21	85,51	2.825.750.941,74	295.621.562,25
01 - LEGISLATIVA	291.260.551,00	306.328.061,00	-1.304.171,97	277.154.865,52	1,95	29.173.199,48	50.645.707,69	271.538.607,48	1,95	34.789.453,52	5.616.258,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.732.304,00	181.973.304,00	895.367,75	167.759.623,01	1,10	14.213.680,99	33.226.691,17	164.740.429,84	1,18	17.232.874,16	3.019.193,17
AÇÃO LEGISLATIVA	4.099.640,00	7.917.240,00	-237.604,66	2.297.678,14	0,02	5.619.561,86	338.884,46	1.916.981,76	0,01	6.000.258,24	380.696,38
CONTROLE EXTERNO	100.886.791,00	108.456.735,00	-2.894.244,61	102.944.595,73	0,73	5.512.139,27	16.257.591,36	102.175.447,31	0,74	6.281.287,69	769.148,42
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.485.072,00	2.643.982,00	-42.083,76	1.854.597,71	0,01	789.384,29	355.085,71	1.800.380,12	0,01	843.601,88	54.217,59
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	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	500.000,00	300.000,00	148,57	251.791,45	0,00	48.208,55	168.650,14	250.265,81	0,00	49.734,19	1.525,64
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.866.800,00	5.036.800,00	974.244,74	2.046.579,48	0,00	2.990.220,52	298.804,85	655.102,64	0,00	4.381.697,36	1.391.476,94
02 - JUDICIÁRIA	1.007.664.336,00	1.037.477.149,66	46.983.128,12	977.037.548,40	6,88	60.439.601,26	155.861.225,65	953.194.836,17	6,86	84.282.313,49	23.842.712,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	676.704.149,00	762.745.488,66	51.672.075,82	738.557.647,71	5,20	24.487.840,95	115.159.433,67	736.162.395,70	5,30	26.583.092,96	2.395.252,01
AÇÃO JUDICIÁRIA	283.911.534,00	270.677.578,00	-4.946.969,19	237.132.905,88	1,67	33.544.672,12	40.426.231,69	215.864.647,92	1,55	54.812.930,08	21.268.257,96
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	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.211.620,00	1.974.620,00	115.011,44	709.182,08	0,00	1.265.437,92	171.593,01	590.871,76	0,00	1.383.748,24	118.310,32
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	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.262.275,00	1.262.275,00	-780.571,35	481.703,65	0,00	780.571,35	84.725,30	481.703,65	0,00	780.571,35	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	281.188,00	816.188,00	23.581,40	156.109,08	0,00	660.078,92	19.241,99	95.217,14	0,00	720.970,86	60.891,94
03 - ESPECIALIAÇÃO À JUSTIÇA	368.999.216,00	390.116.915,00	3.091.920,97	366.928.112,03	2,58	23.188.802,97	63.932.545,97	355.381.470,20	2,56	34.735.444,80	11.546.641,83
ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.041.613,00	95.027.113,00	-2.833.767,84	85.991.108,82	0,61	9.036.004,18	16.372.995,21	83.607.328,77	0,61	10.719.784,23	1.683.780,05
COMUNICAÇÃO SOCIAL	160.000,00	0,00	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	269.463.802,00	5.981.972,40	266.403.786,80	1,88	3.060.015,20	46.488.044,86	259.397.509,80	1,87	10.066.292,20	7.006.277,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.213.800,00	0,00	43.578,53	249.661,61	0,00	67.738,39	34.211,43	218.345,45	0,00	99.054,55	31.316,16
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	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	244.514,00	231.514,00	0,00	83.355,20	0,00	148.158,80	75.335,20	83.355,20	0,00	148.158,80	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.687.402,00	25.077.086,00	-99.862,12	14.200.199,60	0,10	10.876.886,40	961.759,27	11.374.930,98	0,08	13.702.155,02	2.825.268,62
04 - ADMINISTRAÇÃO	608.936.790,00	463.832.826,94	-9.872.188,78	362.170.890,90	2,55	101.661.935,96	67.312.172,10	350.222.007,98	2,52	113.610.818,96	11.948.883,00
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	982.940,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	27.060,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	411.320.921,00	387.178.673,97	-9.872.127,17	322.301.507,90	2,27	64.871.166,07	59.808.680,47	312.491.078,39	2,25	74.687.595,58	9.810.429,51
COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.818.295,00	2.466.696,00	-269.435,11	1.586.318,95	0,01	880.377,05	160.132,71	1.133.689,94	0,01	1.333.006,06	452.629,01
CONTROLE INTERNO	16.966.863,00	16.151.143,00	-135.871,44	15.857.144,41	0,11	293.998,59	2.730.067,65	15.857.144,41	0,12	293.998,59	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.359.104,00	4.100.453,32	308.770,32	3.085.142,04	0,02	1.015.311,28	886.531,37	2.795.355,58	0,02	1.305.097,74	289.786,46
INFORMAÇÃO E INTELIJÊNCIA	14.757.497,00	14.192.524,97	-54.962,61	1.032.638,72	0,01	13.159.886,25	199.037,72	922.520,33	0,01	13.270.004,64	110.118,39
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	459.346,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.628.116,00	3.665.977,00	158.586,62	2.031.959,15	0,01	1.634.017,85	311.911,35	1.524.377,89	0,01	2.141.599,11	507.581,26
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	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	88.620.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.765.521,00	6.551.946,91	171.028,08	1.210.560,46	0,01	5.341.386,45	171.028,08	1.210.560,46	0,01	5.341.386,45	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.999.640,00	57.991.257,77	-369.077,51	15.038.559,35	0,11	12.952.688,42	3.044.782,75	14.287.288,98	0,10	13.703.976,79	751.278,37
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.074.392.620,94	1.307.392.620,94	67.414.611,63	1.245.497.147,12	8,77	61.895.473,82	242.926.298,83	1.218.466.827,80	8,77	88.925.793,14	27.030.319,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.029.178.508,00	1.186.950.057,57	68.282.582,22	1.157.685.318,37	8,15	29.264.739,20	216.448.875,75	1.144.904.171,08	8,24	42.045.886,49	12.781.147,29
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	210.000,00	299.000,00	202.744,47	289.994,47	0,00	9.005,53	52.748,24	139.996,24	0,00	159.003,76	149.996,24
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.799.292,00	11.523.656,96	2.030.352,05	10.454.550,94	0,07	1.069.106,12	3.446.796,01	7.642.141,43	0,05	3.902.242,64	2.833.136,52
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	210.000,00	0,00	-28.765,47	149.763,28	0,00	6.236,72	34.181,11	127.231,72	0,00	82.768,28	22.531,56
DEFESA CIVIL	6.707.713,00	21.087.602,99	1.741.000,71	18.355.107,68	0,13	2.732.495,31	609.213,06	15.500.405,15	0,11	5.497.197,84	2.764.702,53
EMPREENHABILIDADE	0,00	3.127.748,23	617.624,10	921.297,98	0,00	2.206.450,25	234.631,23	681.474,25	0,00	2.446.273,98	239.823,73
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.253.466,00	921.069,00	504,00	148.392,68	0,00	772.676,32	814,00	147.082,46	0,00	773.986,54	1.310,22
INFORMAÇÃO E INTELIJÊNCIA	2.070.000,00	2.619.000,00	607.359,20	2.129.603,13	0,01	489.396,87	950.872,39	1.444.641,63	0,01	1.174.358,37	684.961,50
INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.911.456,00	0,00	0,00	0,00	1.911.456,00	0,00	0,00	0,00	1.911.456,00	0,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	0,00	21.973.383,61	-3.331.329,83	18.081.661,86	0,13	3.891.721,75	8.080.966,33	15.775.744,68	0,11	6.197.638,93	2.305.917,18
POLICAMENTO	30.898.785,00	54.983.899,99	-2.018.482,62	36.031.476,06	0,25	18.952.423,93	12.927.628,49	31.676.512,07	0,23	23.307.387,92	4.354.963,99
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	909.301,00	1.785.746,59	545.867,00	1.249.980,77	0,01	535.765,82	137.572,22	358.152,20	0,00	1.427.594,39	891.828,57
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.289.386,00	251.495.574,22	33.322.414,46	221.227.412,25	1,56	30.268.161,97	52.735.211,06	216.773.834,92	1,56	34.721.739,30	4.453.577,33
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.770.642,00	12.202.223,80	937.763,07	9.511.155,00	0,07	2.691.068,80	2.130.988,14	9.713.596,88	0,07	3.082.626,92	377.158,12
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.841.275,00	876.300,27	-1.400,00	88.146,20	0,00	788.154,07	66.991,33	87.209,53	0,00	789.090,74	936,67
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.441.651,00	5.174.317,64	0,00	5.174.31							

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
INFRAESTRUTURA URBANA	77.843.093,00	38.077.085,00	7.677.776,85	29.014.231,62	0,20	9.062.853,38	3.475.112,90	20.494.758,06	0,15	17.582.326,94	8.519.473,56
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	91.331.080,00	87.397.374,00	-2.700.664,95	6.939.805,13	0,05	81.057.568,85	1.328.215,85	3.342.534,37	0,02	84.654.839,63	3.397.270,76
SERVIÇOS URBANOS	5.041,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - HABITAÇÃO	55.808,00	15.236.808,00	5.093.978,84	8.571.647,04	0,06	6.665.160,96	3.033.453,39	6.495.353,39	0,05	8.741.454,61	2.076.293,65
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	23.808,00	7.917,50	23.685,70	0,00	0,00	0,00	122,30	2.389,73	0,00	21.418,27	21.295,97
HABITAÇÃO URBANA	38.000,00	15.213.000,00	5.086.061,34	8.547.961,34	0,06	6.665.038,66	3.031.063,66	6.492.963,66	0,05	8.720.036,34	2.054.997,68
17 - SANEAMENTO	138.530.586,00	171.077.348,00	1.924.400,00	42.277.949,88	0,30	128.799.386,12	1.801.978,79	42.153.549,88	0,30	128.923.798,12	124.400,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.656.720,00	55.573.601,00	1.800.000,00	42.142.604,02	0,30	13.430.996,98	1.800.000,00	42.142.604,02	0,30	13.430.996,98	0,00
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	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	117.732.266,00	115.422.147,00	124.400,00	135.345,86	0,00	115.286.801,14	1.978,79	10.945,88	0,00	115.411.201,14	124.400,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	142.295.943,00	146.587.564,00	6.178.188,70	50.277.042,52	0,35	96.310.521,48	10.867.980,51	43.988.341,82	0,32	102.599.222,18	6.288.700,70
ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.597.948,00	38.358.513,00	4.155.101,04	35.315.593,85	0,25	3.042.919,15	6.761.145,15	33.922.503,61	0,24	4.436.009,39	1.393.090,24
COMUNICAÇÃO SOCIAL	699.500,00	1.470.835,00	1.000.000,00	1.084.964,68	0,01	385.870,32	28.174,68	61.400,24	0,00	1.409.434,76	1.023.564,44
CONTROLE AMBIENTAL	533.006,00	1.965.482,00	42.337,81	871.707,45	0,01	1.093.774,57	160.187,28	632.788,69	0,00	1.332.693,31	238.918,74
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	509.600,00	368.600,00	0,00	0,00	0,00	368.600,00	0,00	0,00	0,00	368.600,00	0,00
METEOROLOGIA	120.880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	28.137.629,00	26.753.774,00	126.963,12	5.079.154,07	0,04	21.674.619,93	1.496.958,65	3.172.048,77	0,02	23.581.725,23	1.907.105,30
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	17.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080.000,00	0,00	0,00	0,00	17.080.000,00	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	56.928.829,00	56.743.829,00	964.042,03	5.815.302,49	0,04	50.928.526,31	2.379.440,87	4.793.355,15	0,02	51.950.473,54	1.021.947,54
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.108.651,00	3.845.651,00	110.255,30	2.110.319,80	0,01	1.735.331,20	42.073,93	1.406.245,36	0,01	2.439.405,64	204.074,44
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	107.643.346,00	116.421.139,46	8.162.444,96	69.176.050,68	0,49	47.245.088,78	15.599.282,45	66.877.968,08	0,48	49.443.171,38	2.198.082,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.961.548,00	16.894.817,46	-775.039,85	14.311.034,80	0,10	2.582.882,66	2.844.972,99	13.369.376,38	0,10	3.525.441,08	42.538,42
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.700.000,00	1.502.000,00	-2.000,00	604.609,00	0,00	897.391,00	391.385,46	493.631,56	0,00	1.008.368,44	110.977,44
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	28.389.961,00	30.650.934,00	3.839.002,70	20.690.796,20	0,15	9.960.137,80	3.547.029,74	20.371.019,35	0,15	10.279.914,65	319.776,85
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	23.500.000,00	28.589.905,00	-1.676.002,80	4.413.902,20	0,03	24.176.002,80	2.182.375,48	3.732.099,43	0,03	24.857.805,57	681.802,77
EMPREGABILIDADE	1.035.200,00	334.250,00	0,00	0,00	0,00	334.250,00	0,00	0,00	0,00	334.250,00	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	7.702.000,00	9.808.596,00	439.251,00	1.144.665,68	0,01	6.663.930,32	296.285,78	1.001.699,56	0,01	8.806.896,44	142.966,12
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	21.354.637,00	28.640.637,00	6.337.233,00	28.010.142,80	0,20	630.494,20	6.337.233,00	28.010.141,80	0,20	630.495,20	1,00
20 - AGRICULTURA	154.180.073,00	253.330.650,76	33.487.175,07	168.600.753,35	1,19	84.729.897,41	30.951.882,95	144.195.595,63	1,04	109.135.055,13	24.405.157,72
ADMINISTRAÇÃO GERAL	111.460.289,00	135.962.267,32	11.712.808,88	120.631.737,00	0,85	15.330.530,23	20.108.506,00	117.743.598,12	0,85	18.218.669,11	2.888.138,88
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.000,00	0,00	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	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.120.000,00	1.287.000,00	0,00	1.100.000,00	0,01	186.916,00	162.491,39	944.631,70	0,01	342.388,30	155.472,30
CONTROLE AMBIENTAL	58.960,00	58.960,00	9.345,40	58.462,18	0,00	497,82	9.345,60	58.462,18	0,00	497,82	0,00
DEFESA AGRÍCOLA	1.910.040,00	1.479.225,53	-107.328,69	780.736,17	0,01	698.489,34	157.629,25	632.210,73	0,00	947.014,80	148.525,44
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	1.654.595,00	3.398.897,00	255,79	1.011.146,98	0,01	2.387.750,10	15.683,45	1.010.665,55	0,01	2.388.239,45	480,35
ENERGIA ELÉTRICA	401.600,00	607.600,00	258.678,43	555.653,13	0,01	51.946,87	0,00	0,00	0,00	607.600,00	555.653,13
EXTENSÃO RURAL	17.246.455,00	26.279.276,00	6.744.659,16	13.414.157,48	0,09	12.865.118,52	3.231.697,70	6.262.974,10	0,05	20.016.301,90	7.151.183,38
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.052.000,00	492.928,00	0,00	110.208,00	0,00	941.792,00	32.000,00	109.210,34	0,00	383.717,66	997,66
METEOROLOGIA	149.676,00	149.676,00	-10.954,08	59.505,92	0,00	90.170,08	0,00	35.758,37	0,00	113.917,63	23.747,55
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	724.000,00	33.889,00	9.889,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	33.889,00	9.889,00
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	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	3.918.319,00	4.938.575,00	2.703.387,66	2.886.275,66	0,02	2.052.299,34	10.228,82	143.868,41	0,00	4.794.706,59	2.742.407,25
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	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	0,00	305.600,00	183.522,30	183.522,30	0,00	122.077,70	0,00	0,00	0,00	305.600,00	183.522,30
REFORMA AGRÁRIA	1.615.500,00	1.311.880,00	-2.660,96	63.850,80	0,00	1.248.029,04	8.702,40	62.198,80	0,00	1.249.681,20	1.652,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.635.679,00	2.332.215,00	-0,01	2.332.213,79	0,02	1,21	678.565,01	2.207.189,99	0,02	125.025,01	125.025,00
TELECOMUNICAÇÕES	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.030.000,00	73.963.579,17	11.986.183,57	25.403.311,62	0,19	48.559.397,98	4.537.133,31	14.984.846,36	0,11	58.968.732,66	10.418.464,68
22 - INDÚSTRIA	10.448.050,00	18.349.384,04	84.303,46	2.290.394,89	0,02	16.058.989,15	715.527,86	1.952.570,51	0,01	16.396.713,53	337.274,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.121.986,00	3.121.986,00	-509.753,05	1.393.933,66	0,01	1.728.532,34	256.777,17	1.360.044,87	0,01	1.761.941,13	33.888,79
COMUNICAÇÃO SOCIAL	170.000,00	170.000,00	-83.819,17	82.337,76	0,00	87.662,24	0,00	82.337,76	0,00	87.662,24	0,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	12.555.741,00	0,00	0,00	0,00	12.555.741,00	0,00	0,00	0,00	12.555.741,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	7.256.064,00	2.201.557,04	489.368,56	814.023,47	0,01	1.387.533,57	458.750,69	510.187,88	0,00	1.691.369,16	303.835,59
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.152.393,00	58.554.873,00	639.053,79	15.516.329,70	0,11	43.038.543,30	3.483.829,58	14.049.755,86	0,10	44.505.117,14	1.466.537,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.447.278,00	17.447.278,00	-599.144,44	11.084.641,73	0,00	6.362.636,27	1.942.034,17	10.842.608,97	0,06	6.964.669,03	602.032,76
COMERCIALIZAÇÃO	78.915,00	58.915,00	0,00	0,00	0,00	58.915,00	0,00	0,00	0,00	58.915,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.196.798,00	1.196.798,00	300.000,00	933.333,31	0,01	263.464,69	90.536,54	159.330,19	0,00	1.037.467,81	774.003,12
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	1.109.948,00	495.000,00	-4.000,00	182.948,00	0,00	312.152,00	41.583,00	177.472,00	0,00	317.528,00	5.376,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	10.010.000,00	0,00	0,00	0,00	10.010.000,00	0,00	0,00	0,00	10.010.000,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	3.955.533,00	3.078.912,00	1.129.675,90	1.951.185,00	0,01	1.127.727,00	1.155.261,44	1.911.023,04	0,01	1.167.889,96	40.161,96
TURISMO	27.312.021,00	26.267.970,00	-187.477,67	1.364.321,66	0,05	24.902.648,34	254.414,41	1.319.321,66	0,01	24.948.648,34	45.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	26.231.809,46	38.873.348,46	1.828.576,00	29.867.450,33	0,20	1.584.916,13	9.828.485,77	25.689.499,24	0,18	5.165.259,12	3.658.359,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.214.810,00	11.699.309,08	1.568.078,28	1.504.807,28	0,00	268.559,11	2.069.885,86	11.084.574,96	0,00	5.241.734,50	256.122,30
COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.902.623,										

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DEPESA CIVIL	30.000,00	30.000,00	-2.400,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
POLICAMENTO	38.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	520.000,00	503.810,56	53.044,72	374.237,18	0,00	128.573,38	65.064,72	360.080,76	0,00	143.729,80	14.156,42
ADMINISTRAÇÃO GERAL	520.000,00	503.810,56	53.044,72	374.237,18	0,00	128.573,38	65.064,72	360.080,76	0,00	143.729,80	14.156,42
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.560.000,00	8.610.000,00	1.100.000,00	8.610.000,00	0,06	0,00	1.311.040,04	8.381.669,93	0,06	228.330,07	228.330,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.560.000,00	8.610.000,00	1.100.000,00	8.610.000,00	0,06	0,00	1.311.040,04	8.381.669,93	0,06	228.330,07	228.330,07
10 - SAÚDE	100.728.433,00	147.871.892,08	11.109.092,87	146.095.933,87	1,03	1.775.958,21	24.711.089,71	145.893.400,99	1,05	1.978.491,09	202.532,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.958.433,00	144.167.559,51	11.125.724,55	143.229.980,13	1,01	937.579,38	24.033.167,42	143.229.912,03	1,03	937.647,48	68,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.647.000,00	3.640.729,34	121.458,32	2.802.351,51	0,02	838.377,83	660.627,06	2.610.993,73	0,02	1.029.735,61	191.357,78
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	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	17.295,23	0,00	17.295,23	0,00	0,00	17.295,23	17.295,23	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00	32.308,00	-138.990,00	32.307,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	11.108,00	11.107,00
12 - EDUCAÇÃO	525.354.366,00	643.839.706,00	87.661.163,85	633.898.303,62	4,46	9.941.402,38	101.824.789,40	633.898.303,62	4,56	9.941.402,38	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	460.081.354,00	578.087.749,00	89.377.977,43	577.135.685,57	4,06	952.063,03	92.488.287,10	577.135.685,57	4,15	952.063,03	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	980.000,00	2.104.997,00	-74.767,39	1.692.566,43	0,01	412.430,57	255.025,44	1.692.566,43	0,01	412.430,57	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	977.000,00	956.664,00	-17.343,56	585.619,04	0,00	371.044,96	83.271,28	585.619,04	0,00	371.044,96	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	29.410.000,00	28.245.929,00	-2.337.602,55	25.893.324,53	0,19	2.352.604,47	4.117.535,10	25.893.324,53	0,19	2.352.604,47	0,00
ENSINO MÉDIO	30.700.000,00	29.464.963,00	1.155.944,09	25.446.296,24	0,18	4.018.666,76	4.087.438,38	25.446.296,24	0,18	4.018.666,76	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	0,00	81.830,00	-2.561,94	78.768,06	0,00	3.161,94	13.905,90	78.768,06	0,00	3.161,94	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	112,00	2.046,00	-381,26	322,74	0,00	1.723,26	0,00	322,74	0,00	1.723,26	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.205.900,00	4.895.428,00	-440.119,97	3.065.720,61	0,02	1.829.707,39	779.326,20	3.065.720,61	0,02	1.829.707,39	0,00
13 - CULTURA	1.641.100,00	1.549.976,16	191.317,49	1.497.972,89	0,01	52.003,27	244.948,90	1.432.612,89	0,01	117.363,27	65.360,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.641.100,00	1.484.480,16	191.317,49	1.432.612,89	0,01	51.867,27	244.948,90	1.432.612,89	0,01	51.867,27	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	0,00	65.496,00	0,00	65.360,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	65.496,00	65.360,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	20.199.279,00	22.943.009,00	1.083.843,89	22.645.988,43	0,16	297.020,57	3.818.463,14	22.570.131,69	0,16	372.877,31	75.856,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.195.279,00	22.941.009,00	1.083.843,89	22.645.988,43	0,16	295.020,57	3.818.463,14	22.570.131,69	0,16	370.877,31	75.856,74
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15 - URBANISMO	354.616,00	345.256,02	-29.353,68	276.776,87	0,00	68.479,15	41.127,36	263.235,24	0,00	82.020,78	13.541,63
ADMINISTRAÇÃO GERAL	354.616,00	338.758,02	-27.116,87	276.776,87	0,00	66.641,15	41.127,36	263.235,24	0,00	75.522,78	8.881,63
COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	6.498,00	-4.660,00	4.660,00	0,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00	4.660,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.673.711,00	4.372.711,00	123.632,74	4.276.460,56	0,03	96.250,44	837.419,37	4.236.611,42	0,03	136.099,58	39.849,14
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.670.711,00	4.369.711,00	123.632,74	4.276.460,56	0,03	93.250,44	837.419,37	4.236.611,42	0,03	133.099,58	39.849,14
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	535.500,00	531.075,04	26.364,46	476.955,28	0,00	54.119,76	54.905,16	339.075,02	0,00	192.000,02	137.880,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	535.500,00	531.075,04	26.364,46	476.955,28	0,00	54.119,76	54.905,16	339.075,02	0,00	192.000,02	137.880,26
20 - AGRICULTURA	36.573.640,00	35.080.888,33	3.202.068,24	34.738.793,11	0,24	342.095,22	5.589.416,07	34.605.128,07	0,25	475.760,26	133.665,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.373.640,00	34.801.597,33	3.195.108,04	34.659.503,01	0,24	142.094,32	5.575.844,07	34.525.837,97	0,25	275.759,36	133.665,04
CONTROLE AMBIENTAL	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	77.131,00	6.960,20	77.130,10	0,00	0,90	13.572,00	77.130,10	0,00	0,90	0,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
REFORMA AGRÁRIA	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
22 - INDÚSTRIA	227.880,00	227.880,00	-34.944,32	87.009,32	0,00	140.870,68	14.566,64	87.009,32	0,00	140.870,68	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	182.880,00	182.880,00	-34.944,32	87.009,32	0,00	95.870,68	14.566,64	87.009,32	0,00	95.870,68	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.646.000,00	2.666.000,00	-166.990,65	2.139.775,18	0,02	526.224,82	359.910,94	2.118.259,17	0,02	547.740,83	21.516,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.646.000,00	2.666.000,00	-166.990,65	2.139.775,18	0,02	526.224,82	359.910,94	2.118.259,17	0,02	547.740,83	21.516,01
24 - COMUNICAÇÕES	3.115.000,00	3.295.339,77	-488.071,25	3.290.913,95	0,02	4.425,82	503.385,50	3.283.196,89	0,02	12.142,88	7.717,06
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.115.000,00	3.294.839,77	-488.071,25	3.290.913,95	0,02	3.925,82	503.385,50	3.283.196,89	0,02	11.642,88	7.717,06
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
25 - ENERGIA	270.000,00	270.000,00	1.580,13	149.589,17	0,00	120.410,83	25.765,57	148.692,24	0,00	121.307,76	896,93
ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.000,00	270.000,00	1.580,13	149.589,17	0,00	120.410,83	25.765,57	148.692,24	0,00	121.307,76	896,93
26 - TRANSPORTE	28.566.000,00	18.809.209,72	-571.391,01	18.279.556,34	0,13	529.653,38	1.938.008,95	18.151.389,19	0,13	657.820,53	128.167,15
ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.706.000,00	18.709.209,72	-571.391,01	18.279.556,34	0,13	429.653,38	1.938.008,95	18.151.389,19	0,13	557.820,53	128.167,15
COMUNICAÇÃO SOCIAL	550.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
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	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	448.000,00	336.599,00	44.588,20	326.913,53	0,00	9.685,47	52.194,21	319.641,15	0,00	16.957,85	7.272,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	448.000,00	336.599,00	44.588,20	326.913,53	0,00	9.685,47	52.194,21	319.641,15	0,00	16.957,85	7.272,38
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	8.798.413,00	7.817.674,96	7.817.674,96	0,06	980.738,04	7.817.674,96	7.817.674,96	0,06	980.738,04	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	8.798.413,00	7.817.674,96	7.817.674,96	0,06	980.738,04	7.817.674,96	7.817.674,96	0,06	980.738,04	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	16.023.342.194,00	16.883.887.074,63	527.675.905,71	14.198.748.428,83	100,00	2.685.138.645,80	2.658.324.888,46	13.901.285.840,57	100,00	2.982.601.234,06	297.462.588,26

FONTE: SIGEPES - SUBSET/GECCO/SUPIC

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

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
Secretária de Estado da Fazenda

Anexo V da Ordem de Serviço SUBSET nº 03, de 28 de janeiro de 2016
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho
RECEITAS CORRENTES (I)	1.302.572.805,09	1.498.011.431,31	1.187.074.334,31	1.411.932.617,63	1.513.088.173,92	1.303.197.121,35	1.349.142.201,61
Receitas Tributárias	856.506.674,78	847.457.934,36	810.617.309,72	984.422.340,98	951.567.759,71	895.186.257,65	913.780.571,73
ICMS	759.802.161,62	749.487.306,45	667.415.122,84	771.227.190,07	732.335.631,73	746.811.453,52	768.174.055,15
IPVA	12.942.891,69	17.171.548,36	47.980.952,84	119.777.929,89	125.429.878,88	51.646.809,24	29.212.735,51
ITCD	4.359.939,74	2.718.570,18	3.132.024,01	3.358.626,33	4.569.435,47	5.138.951,74	5.805.485,33
IRRF	40.355.528,86	44.107.675,14	51.127.890,11	48.115.875,29	47.040.946,05	47.580.925,78	49.827.848,78
Outras Receitas Tributárias	39.046.152,87	33.972.834,23	40.961.319,92	41.942.719,40	42.191.867,58	44.008.117,37	60.760.446,96
Receitas de Contribuições	14.847.768,77	28.578.906,31	30.816.913,49	30.260.164,44	30.493.926,86	30.415.441,28	31.481.872,58
Receita Patrimonial	41.092.923,25	48.035.683,52	40.322.474,83	50.883.580,34	51.214.093,27	42.653.268,16	49.553.284,78
Receita Agropecuária	14.461,68	18.598,88	10.517,94	19.789,68	9.229,88	18.057,74	3.434,01
Receita Industrial	455.701,43	605.499,31	796.592,00	920.245,09	660.184,39	577.247,58	501.234,08
Receita de Serviços	2.701.975,44	3.249.963,03	3.662.020,32	3.478.330,13	2.750.851,05	4.972.786,95	3.765.434,68
Transferências Correntes	366.392.482,29	548.767.145,90	279.988.665,85	318.148.468,38	457.951.831,25	307.109.713,82	288.074.125,14
Cota-Parte do FPE	116.558.661,63	118.983.811,53	86.662.230,00	93.531.510,42	115.017.667,46	100.077.031,06	74.103.903,88
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	20.783.685,00	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25
Transferências da LC 61/1989 - IPI	33.307.193,51	19.815.106,18	19.436.561,37	20.357.453,37	22.965.482,71	21.874.646,16	20.150.978,90
Transferências do FUNDEB	73.081.698,19	63.826.144,54	79.449.816,13	79.852.240,32	81.990.755,01	77.977.154,54	69.889.313,83
Outras Transferências Correntes	143.444.928,96	346.142.083,65	94.440.058,35	103.623.579,27	232.782.004,82	101.984.960,81	118.734.007,28
Outras Receitas Correntes	20.560.817,45	21.297.700,00	20.859.840,16	23.799.698,59	18.440.297,51	22.264.348,17	61.982.244,61
DEDUÇÕES (II)	380.513.265,94	384.890.605,12	364.553.415,95	454.152.039,06	445.500.280,89	404.432.365,29	408.322.005,37
Transferências Constitucionais e Legais	218.637.072,39	212.506.432,92	204.897.820,77	267.431.163,25	261.886.619,02	229.033.526,47	232.415.256,35
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	14.847.768,77	28.578.906,31	30.816.913,49	30.260.164,44	30.493.926,86	30.415.441,28	31.481.872,58
Servidor	14.555.183,02	28.313.010,45	30.448.274,40	29.934.784,44	30.178.528,08	30.090.267,38	31.110.226,01
Patronal	60.882,16	81.796,95	158.301,19	115.175,35	101.837,28	107.017,68	139.619,10
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	231.703,59	184.098,91	210.337,90	210.204,65	213.561,50	218.156,22	232.027,47
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	453.424,37	511.997,22	1.270.326,35	706.403,26	607.774,42	524.535,25	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	146.575.000,41	143.293.268,67	127.568.355,34	155.754.308,11	152.511.960,59	144.458.862,29	144.424.876,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	922.059.539,15	1.113.120.826,19	822.520.918,36	957.780.578,57	1.067.587.893,03	898.764.756,06	940.820.196,24

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.507.488.191,30	1.607.140.489,38	1.341.295.874,82	1.455.759.498,09	1.396.009.540,85	16.872.712.279,66	16.923.077.498,70
Receitas Tributárias	904.347.347,38	916.908.699,38	858.638.167,60	870.525.645,89	887.655.675,00	10.697.614.384,18	10.839.829.881,00
ICMS	772.130.975,01	793.116.566,20	743.671.625,23	758.372.080,30	746.991.534,91	9.009.535.703,03	9.190.141.545,00
IPVA	16.517.663,35	11.912.907,23	9.286.089,06	8.419.079,55	7.513.800,79	457.812.286,39	450.954.494,00
ITCD	5.758.401,01	9.512.867,32	5.168.294,17	7.191.225,59	19.327.555,66	76.041.376,55	51.221.975,00
IRRF	51.495.546,42	47.861.063,90	47.482.550,99	44.650.753,06	70.565.863,30	590.212.467,68	570.951.103,00
Outras Receitas Tributárias	58.444.761,59	54.505.294,73	53.029.608,15	51.892.507,39	43.256.920,34	564.012.550,53	576.560.764,00
Receitas de Contribuições	30.760.342,45	30.393.318,62	30.552.028,94	30.219.557,85	49.541.632,48	368.361.874,07	360.388.722,00
Receita Patrimonial	50.528.873,09	41.153.861,14	68.826.094,33	58.689.754,66	81.474.616,20	624.428.507,57	373.504.525,00
Receita Agropecuária	9.321,72	11.262,98	2.271,49	28.153,82	3.676,44	148.776,26	176.537,00
Receita Industrial	489.369,43	480.285,35	393.984,20	411.909,63	435.771,55	6.728.024,04	10.518.124,00
Receita de Serviços	2.940.687,95	2.945.478,31	3.955.820,95	3.029.341,00	4.641.999,44	42.094.689,25	99.601.427,04
Transferências Correntes	483.780.331,42	286.110.330,64	354.588.138,80	473.107.677,77	344.674.069,45	4.508.692.980,71	4.643.845.504,66
Cota-Parte do FPE	86.669.697,19	72.257.065,56	82.240.515,61	92.855.997,89	106.773.742,30	1.145.731.834,53	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	62.351.055,00	62.352.000,00
Transferências da LC 61/1989 - IPI	21.441.581,49	21.380.671,19	24.799.834,19	22.594.849,53	22.311.034,72	270.435.393,32	258.939.614,00
Transferências do FUNDEB	71.628.194,78	73.050.507,83	95.541.751,83	62.408.777,01	88.830.101,25	917.526.455,26	943.752.867,00
Outras Transferências Correntes	298.844.936,71	114.226.164,81	146.810.115,92	290.052.132,09	121.563.269,93	2.112.648.242,60	2.211.998.955,66
Outras Receitas Correntes	34.631.917,86	329.137.252,96	24.339.368,51	19.747.457,47	27.582.100,29	624.643.043,58	595.212.778,00
DEDUÇÕES (II)	396.240.404,31	519.515.112,40	378.591.935,66	382.237.337,27	402.168.899,14	4.921.117.666,40	4.831.201.362,00
Transferências Constitucionais e Legais	221.636.907,86	297.158.038,59	209.943.705,41	209.579.793,85	206.374.677,53	2.771.501.014,41	2.725.802.691,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	30.760.342,45	30.393.318,62	30.552.028,94	30.219.557,85	49.541.632,48	368.361.874,07	360.388.722,00
Servidor	30.238.181,65	30.054.314,65	30.249.026,44	29.887.437,25	49.005.820,76	364.065.054,53	353.579.843,00
Patronal	305.088,42	115.556,23	81.139,64	96.818,39	313.267,00	1.676.499,39	3.717.507,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	217.072,38	223.447,74	221.862,86	235.302,21	222.544,72	2.620.320,15	3.091.372,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	4.104.649,43	1.305.341,36	1.807.026,56	1.523.628,29	12.815.106,51	5.807.265,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	143.843.154,00	187.859.105,76	136.790.859,95	140.630.959,01	144.728.960,84	1.768.439.671,41	1.739.202.684,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.111.247.786,99	1.087.625.376,98	962.703.939,16	1.073.522.160,82	993.840.641,71	11.951.594.613,26	12.091.876.136,70

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 alteração de R\$ 297.111.973,70 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 e Decreto nº 2.176-S: Reclassificação de Receita	11229926 - TAXA DE UTILIZACAO DE AREA		2.076.054,00
+ Decreto nº 1.498-S e Decreto nº 2.029-S: Reclassificação de Receita	13250399 - RECURSOS DE OUTRAS FONTES DIVERSOS		63.400,00
+ Decreto nº 2.264-S: Reclassificação de Receita	15202901 - RECEITAS DE PUBLICAÇÕES		904.567,00
+ Decreto nº 2.264-S: Reclassificação de Receita	16001399 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		4.738.672,00
+ Decreto nº 2.115-S: Créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação na natureza	16009999 - OUTROS SERVIÇOS		1.000.000,00
+ Decretos nº 1.611-S e 1.810-S: Reclassificação de Receita	17210113 - COTA-PARTE CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO		7.298.981,00
+ Decreto nº 1.498-S e Decreto nº 2.029-S: Reclassificação de Receita	17219905 - RECURSOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - PROGESTÃO		1.464.600,00
+ 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, Decreto nº 1.685-S e Decreto nº 2.165-S: Reclassificação de Receita	17619900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO		766.685,66
+ 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	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 - RECDIVATIVA DO IMPS/CIRCMEPCSERV-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 2.264-S: Reclassificação (redução) de Receita	11229917 - TAXA C/POSTAGEM DE DOCUMENTOS - DETRAN		-1.000.000,00
(-) Decreto nº 2.264-S: Reclassificação (redução) de Receita	11229925 - TAXA SERV ESTADIA VEICULO (DIA/FRACAO)-DETRAN		-633.700,00
(-) Decreto nº 2.176-S: Reclassificação (redução) de Receita	13320199 - OUTRAS REC. OUTORGA SERV. EXPL. E PROD PETROLEO		-50.000,00
(-) Decreto nº 2.176-S: Reclassificação (redução) de Receita	14100100 - RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		-200.000,00
(-) Decreto nº 1824-S, Decreto nº 2.154-S e Decreto nº 2.176-S: Reclassificação (redução) de Receita	16009911 - LOTEAMENTO INDUSTRIAIS		-4.162.606,96
(-) Decreto nº 1.497-S: Reclassificação (redução) de Receita	17300100 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		-1.500.000,00
(-) Decreto nº 867-S e Decreto nº 2.166-S: Reclassificação (redução) de Receita	17619900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO		-331.000,00
(-) Decreto nº 2.264-S: Reclassificação (redução) de Receita	19199901 - MULTA P/INFRAÇÃO A LEG. DE TRANSITO-DETRAN		-3.605.595,00
= Previsão Atualizada			12.091.876.136,70

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

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2015					
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(73.704,62)	(1.080.177,90)	(744.119,17)	(330.203,11)	(379.128,82)	(449.039,95)
Receitas Tributárias	(22.522,26)	(10.923,02)	(302.553,49)	(211.837,70)	(81.334,60)	(37.164,99)
ICMS	-	-	(252.419,61)	(58.080,21)	-	(2.524,73)
IPVA	(204,89)	204,89	(17.932,22)	(11.499,98)	(13.069,49)	(2.463,02)
ITCD	(6.234,81)	-	(4.867,30)	(107.918,54)	-	(3.721,04)
IRRF	-	-	-	(17.341,08)	(565,01)	-
Outras Receitas Tributárias	(16.082,56)	(11.127,91)	(27.334,36)	(16.997,89)	(67.700,10)	(28.456,20)
Receitas de Contribuições	(21.925,53)	(743.512,77)	(29.449,88)	23.225,47	(7.319,59)	(64.251,04)
Receita Patrimonial	-	(270.673,39)	(160.071,75)	-	(86.093,91)	(221.506,50)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	(14.486,49)	-	(1.982,69)	-
Receita de Serviços	-	(132,00)	-	(25,21)	(5.684,64)	-
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	(29.256,83)	(54.936,72)	(237.557,56)	(141.565,67)	(196.713,39)	(126.117,42)
Contrib.Plano Previdência do Servidor-DEDUÇÕES (II)	(21.925,53)	(743.512,77)	(29.449,88)	23.225,47	(7.319,59)	(64.251,04)
Servidor	-	(743.512,77)	-	-	(7.319,59)	(60.829,66)
Patronal	(21.925,53)	-	(29.449,88)	23.225,47	-	(3.421,38)

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2015						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(971.787,19)	(22.017.711,07)	(1.782.866,65)	(1.087.314,03)	(470.543,41)	(434.323,99)	(29.820.919,91)
Receitas Tributárias	(28.278,18)	(49.528,12)	(47.099,98)	(42.900,30)	(42.381,09)	(84.816,58)	(961.340,31)
ICMS	(4.319,06)	-	(1.053,68)	-	-	-	(318.397,29)
IPVA	-	(59,77)	(6.522,76)	(2.944,69)	(1.955,25)	(35.711,55)	(92.158,73)
ITCD	-	(4.265,89)	-	-	-	(4.523,83)	(131.531,41)
IRRF	-	(2.069,49)	(4.780,37)	-	-	-	(24.755,95)
Outras Receitas Tributárias	(23.959,12)	(43.132,97)	(34.743,17)	(39.955,61)	(40.425,84)	(44.581,20)	(394.496,93)
Receitas de Contribuições	(27.695,04)	(40.656,63)	(72.805,95)	(58.671,32)	(3.734,63)	(3.525,95)	(1.050.322,86)
Receita Patrimonial	(493.671,13)	(21.755.637,97)	(690.216,66)	(413.267,57)	(258.712,90)	(215.846,93)	(24.565.698,71)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	(561,99)	-	(2.645,62)	-	-	(19.676,79)
Receita de Serviços	-	(226,80)	(941,96)	(1.047,97)	(3.398,70)	-	(11.457,28)
Transferências Correntes	-	-	(822.427,95)	-	-	(63.468,06)	(885.896,01)
Outras Receitas Correntes	(422.142,84)	(171.099,56)	(149.374,15)	(568.781,25)	(162.316,09)	(66.666,47)	(2.326.527,95)
Contrib.Plano Previdência do Servidor-DEDUÇÕES (II)	(27.695,04)	(40.656,63)	(72.805,95)	(58.671,32)	(3.734,63)	(3.525,95)	(1.050.322,86)
Servidor	(27.695,04)	(38.944,02)	(65.132,90)	(52.472,59)	(3.734,63)	(2.131,97)	(1.001.773,17)
Patronal	-	(1.712,61)	(7.673,05)	(6.198,73)	-	(1.393,98)	(48.549,69)

FONTE: SIGEPES - SUBSET/GECCG/SUFIC

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	308.019.179,00	311.782.836,00	283.970.735,26	272.539.116,75
RECEITAS CORRENTES	308.019.179,00	311.782.836,00	283.970.735,26	272.539.116,75
Receita de Contribuições dos Segurados	273.570.610,00	273.570.610,00	259.179.497,32	255.212.405,94
Pessoal Civil	213.492.369,00	213.492.369,00	196.551.172,52	192.562.307,80
Ativo	153.186.687,00	153.186.687,00	140.583.226,67	139.018.835,95
Inativo	42.319.902,00	42.319.902,00	40.835.408,82	38.064.747,66
Pensionista	17.985.780,00	17.985.780,00	15.132.537,03	15.478.724,19
Pessoal Militar	60.078.241,00	60.078.241,00	62.628.324,80	62.650.098,14
Ativo	41.306.060,00	41.306.060,00	45.699.671,38	44.808.018,16
Inativo	15.680.809,00	15.680.809,00	14.308.333,27	14.904.679,00
Pensionista	3.091.372,00	3.091.372,00	2.620.320,15	2.937.400,98
Outras Receitas de Contribuições	2.893.369,00	2.893.369,00	1.363.318,59	1.928.364,56
Receita Patrimonial	25.625.392,00	25.625.392,00	9.778.710,95	7.737.453,27
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	25.625.392,00	25.625.392,00	9.778.710,95	7.737.453,27
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	3.763.657,00	0,00	632,78
Outras Receitas Correntes	5.929.808,00	5.929.808,00	13.649.208,40	7.660.260,20
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	5.807.265,00	5.807.265,00	12.815.106,51	7.258.042,79
Demais Receitas Correntes	122.543,00	122.543,00	834.101,89	402.217,41
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	391.795.965,00	391.795.965,00	372.851.044,75	366.437.346,14
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	699.815.144,00	703.578.801,00	656.821.780,01	638.976.462,89

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.186.893.953,00	2.200.580.653,00	2.194.880.657,12	2.086.585.774,09	2.194.880.657,12	2.086.483.004,00	0,00	102.770,09
ADMINISTRAÇÃO	22.101,00	497.101,00	119.613,57	22.558,86	119.613,57	22.558,86	0,00	0,00
Despesas Correntes	22.101,00	497.101,00	119.613,57	22.558,86	119.613,57	22.558,86	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	2.186.871.852,00	2.200.083.552,00	2.194.761.043,55	2.086.563.215,23	2.194.761.043,55	2.086.460.445,14	0,00	102.770,09
Pessoal Civil	1.525.033.530,00	1.644.503.912,89	1.640.000.327,48	1.494.940.734,86	1.640.000.327,48	1.494.837.964,77	0,00	102.770,09
Aposentadorias	1.220.827.597,00	1.353.260.445,79	1.349.939.221,03	1.215.824.513,04	1.349.939.221,03	1.215.721.742,95	0,00	102.770,09
Pensões	304.205.933,00	291.243.467,10	290.061.106,45	279.116.221,82	290.061.106,45	279.116.221,82	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	498.927.535,00	498.948.597,13	498.915.561,39	464.229.082,40	498.915.561,39	464.229.082,40	0,00	0,00
Reformas	387.924.174,00	381.579.212,24	381.562.143,34	358.862.770,88	381.562.143,34	358.862.770,88	0,00	0,00
Pensões	111.003.361,00	117.369.384,89	117.353.418,05	105.366.311,52	117.353.418,05	105.366.311,52	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	162.910.787,00	56.631.041,98	55.845.154,68	127.393.397,97	55.845.154,68	127.393.397,97	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	2.054.854,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	160.855.933,00	56.630.987,98	55.845.154,68	127.393.397,97	55.845.154,68	127.393.397,97	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	3.763.657,00	3.682.419,04	0,00	3.682.419,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	2.186.893.953,00	2.204.344.310,00	2.198.563.076,16	2.086.585.774,09	2.198.563.076,16	2.086.483.004,00	0,00	102.770,09

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	- 1.487.078.809,00	-1.500.765.509,00	-1.541.741.296,15	-1.447.609.311,20	-1.541.741.296,15	-1.447.506.541,11		
--	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS				1.580.530.897,24
Plano Previdenciário				1.580.530.897,24
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				1.580.530.897,24
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial				0,00
Outros Aportes para o RPPS				0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
	Valor		0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até o Bimestre/2015	Em 31 de dezembro de 2014
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.911,32	94.616,72
INVESTIMENTOS	63.659.918,13	71.586.808,02
OUTROS BENS E DIREITOS	1.877.230,45	1.215.271,66

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	391.795.965,00	391.795.965,00	372.851.044,75	366.437.346,14
Receita de Contribuições Patronal	391.697.595,00	391.697.595,00	372.849.232,25	366.431.030,13
Pessoal Civil	300.121.950,00	300.121.950,00	281.452.420,91	276.867.779,83
Ativo	300.121.950,00	300.121.950,00	281.452.420,91	276.867.779,83
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	91.396.811,34	89.563.250,30
Ativo	91.575.645,00	91.575.645,00	91.396.811,34	89.563.250,30
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	6.316,01
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	391.795.965,00	391.795.965,00	372.851.044,75	366.437.346,14

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	3.763.657,00	3.682.419,04	0,00	3.682.419,04	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	3.763.657,00	3.682.419,04	0,00	3.682.419,04	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.763.657,00	3.682.419,04	0,00	3.682.419,04	0,00	0,00	0,00

FONTE: SIGEPs - SUBSE/GECON/SGPC

Notas Explicativas:

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

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

3 - O demonstrativo não contempla o montante de R\$ 60.081.880,10 transferido ao IPAJM pelo Plano Financeiro no exercício de 2015 como taxa de administração, por se tratar de operação de natureza extraorçamentária.

4 - Nas colunas "Previsão Inicial" e "Previsão Atualizada", não está sendo considerado o montante de R\$ 1.487.078.809,00 referente à 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\$ 1.398.582.703,12 (coluna até o Bimestre/2015) e R\$ 1.309.624.750,21 (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\$ 1.398.582.703,12 (aporte do Poder Executivo - classificada como receita intraorçamentária) e o valor de R\$ 181.946.194,12 (aporte extra-orçamentário dos Outros Poderes).

Anexo VI da Ordem de Serviço SUBSET nº 03, de 28 de janeiro de 2016
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PLANO PREVIDENCIÁRIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

*Replicado em virtude de incorreção
Em Reais

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	245.904.074,00	245.904.074,00	309.649.954,26	228.300.655,77
RECEITAS CORRENTES	245.904.074,00	245.904.074,00	309.649.954,26	228.300.655,77
Receita de Contribuições dos Segurados	83.100.605,00	83.100.605,00	107.101.183,50	90.075.000,87
Pessoal Civil	70.201.492,00	70.201.492,00	86.881.947,39	74.405.103,55
Ativo	70.161.402,00	70.161.402,00	86.822.425,65	74.368.552,43
Inativo	16.259,00	16.259,00	27.431,48	13.443,46
Pensionista	23.831,00	23.831,00	32.090,26	23.107,66
Pessoal Militar	12.899.113,00	12.899.113,00	20.219.236,11	15.669.917,32
Ativo	12.899.113,00	12.899.113,00	20.217.558,08	15.667.739,12
Inativo	0,00	0,00	1.678,03	2.178,20
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	208.035,00	208.035,00	188.763,15	172.876,40
Receita Patrimonial	162.579.971,00	162.579.971,00	202.349.316,73	138.051.771,08
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	162.579.971,00	162.579.971,00	202.349.316,73	138.051.771,08
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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	174.263.352,00	174.263.352,00	215.518.202,19	178.721.413,55
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	420.167.426,00	420.167.426,00	525.168.156,45	407.022.069,32

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	13.160.897,00	13.160.897,00	4.338.733,12	3.098.924,86	4.338.733,12	3.098.924,86	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	13.160.897,00	13.160.897,00	4.338.733,12	3.098.924,86	4.338.733,12	3.098.924,86	0,00	0,00
Pessoal Civil	11.430.835,00	11.223.835,00	3.761.507,01	2.653.687,19	3.761.507,01	2.653.687,19	0,00	0,00
Aposentadorias	7.199.379,00	6.778.879,00	1.595.027,11	1.035.109,39	1.595.027,11	1.035.109,39	0,00	0,00
Pensões	4.231.456,00	4.444.956,00	2.166.479,90	1.618.577,80	2.166.479,90	1.618.577,80	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	538.882,00	765.082,00	463.365,32	326.496,45	463.365,32	326.496,45	0,00	0,00
Reformas	332.501,00	625.701,00	416.489,87	300.205,58	416.489,87	300.205,58	0,00	0,00
Pensões	206.381,00	139.381,00	46.875,45	26.290,87	46.875,45	26.290,87	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.191.180,00	1.171.980,00	113.860,79	118.741,22	113.860,79	118.741,22	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	666.180,00	646.980,00	113.860,79	118.741,22	113.860,79	118.741,22	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	13.160.897,00	13.160.897,00	4.338.733,12	3.098.924,86	4.338.733,12	3.098.924,86	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	407.006.529,00	407.006.529,00	520.829.423,33	403.923.144,46	520.829.423,33	403.923.144,46		
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor		407.006.529,00	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até o Bimestre/2015	Em 31 de dezembro de 2014
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.807,96	550.322,80
INVESTIMENTOS	1.848.151.511,88	1.340.499.818,25
OUTROS BENS E DIREITOS	2.896.633,29	3.092.691,26

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	174.263.352,00	174.263.352,00	215.518.202,19	178.721.413,55
Receita de Contribuições Patronal	174.164.672,00	174.164.672,00	215.518.145,07	178.711.730,59
Pessoal Civil	145.837.310,00	145.837.310,00	175.081.656,96	147.369.356,78
Ativo	145.837.310,00	145.837.310,00	175.081.656,96	147.369.356,78
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	40.436.488,11	31.342.373,81
Ativo	28.327.362,00	28.327.362,00	40.436.488,11	31.342.373,81
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	98.680,00	98.680,00	57,12	9.682,96
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	174.263.352,00	174.263.352,00	215.518.202,19	178.721.413,55

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SIGEPES - SUBSET/GECCO/SUPIC

- 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 no exercício de 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 VII da Ordem de Serviço SUBSET nº 03, de 28 de janeiro de 2016
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014	Em 31/Out/2015	Em 31/Dez/2015
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.062.992.062,56	6.963.107.737,52	7.034.527.965,75
DEDUÇÕES (II)	2.880.619.360,28	3.627.381.013,95	3.285.908.973,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.265.669.878,15	2.702.851.883,27	2.507.586.775,30
Demais Haveres Financeiros	855.572.985,26	990.041.002,37	1.020.172.901,51
(-)Restos a Pagar Processados (exceto Precatórios)	240.623.503,13	65.511.871,69	241.850.703,68
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.182.372.702,28	3.335.726.723,57	3.748.618.992,62
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	576.389.312,56	717.109.584,86	716.602.518,08
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) - (III + IV - V)	2.605.983.389,72	2.618.617.138,71	3.032.016.474,54

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	413.399.335,83	426.033.084,82
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/Out/2015	Em 31/Dez/2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	952.430.729,09	949.527.479,99	966.958.871,44
Passivo Atuarial	892.019.610,42	892.019.610,42	892.019.610,42
Demais Dívidas	60.411.118,67	57.507.869,57	74.939.261,02
DEDUÇÕES (VIII)	1.431.485.463,38	1.888.828.767,36	1.933.696.396,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	647.428,22	34.481,28	58.719,28
Investimentos	1.429.703.114,15	1.835.727.505,20	1.934.722.881,70
Demais Haveres Financeiros	1.303.965,32	53.173.407,25	1.795.246,54
(-) Restos a Pagar Processados	169.044,31	106.626,37	2.880.450,57
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(479.054.734,29)	(939.301.287,37)	(966.737.525,51)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	60.411.118,67	57.507.869,57	72.024.312,87
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	(539.465.852,96)	(996.809.156,94)	(1.038.761.838,38)

FONTE: SIGEFES - SUBSET/GECOG/SUFIC

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\$ 295.937.940,57 (coluna "Em 30/10/2015 (b)") e de R\$ 245.644.836,82 (Coluna "Em 31/12/2015(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 "Dívida 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/Out/2015 (b)" das linhas "Dívida 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\$ 502.773,23 (Em 31/Dez/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 - ARRECADADAÇÃO). 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)); de R\$ 21.594.388,03 (Em 31/Out/2015 (b)); e de R\$ 25.083.471,94 (Em 31/Dez/2015 (c)).

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

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
Secretária de Estado da Fazenda

Anexo VIII da Ordem de Serviço SUBSET nº 03, de 28 de janeiro de 2016
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.199.529.936,66	13.770.675.130,50	13.570.881.091,86
Receitas Tributárias	6.920.986.451,00	6.811.005.368,06	6.545.743.425,80
ICMS	5.552.115.206,00	5.412.821.124,86	5.231.019.997,32
IPVA	180.381.798,00	183.126.123,78	169.503.007,82
ITCD	40.977.580,00	60.833.101,21	40.556.585,41
IRRF	570.951.103,00	590.212.467,68	558.702.912,10
Outras Receitas Tributárias	576.560.764,00	564.012.550,53	545.960.923,15
Receitas de Contribuições	2.420.871.498,00	2.355.311.954,51	2.202.381.830,24
Receitas Previdenciárias	2.420.255.395,00	2.355.310.490,66	2.202.381.696,88
Outras Receitas de Contribuições	616.103,00	1.463,85	133,36
Receita Patrimonial Líquida	38.143.739,00	48.419.775,46	36.606.094,29
Receita Patrimonial	373.504.525,00	624.428.507,57	494.340.370,76
(-) Aplicações Financeiras	335.360.786,00	576.008.732,11	457.734.276,47
Transferências Correntes	4.183.451.744,66	4.053.290.457,78	4.358.792.477,52
Cota-Parte do FPE	933.441.654,00	916.585.467,92	871.292.368,80
Convênios	28.540.580,66	11.168.287,03	28.351.173,80
Outras Transferências Correntes	3.221.469.510,00	3.125.536.702,83	3.459.148.934,92
Demais Receitas Correntes	636.076.504,00	502.647.574,69	427.357.264,01
Dívida Ativa	229.609.208,00	186.353.675,75	102.222.937,25
Diversas Receitas Correntes	406.467.296,00	316.293.898,94	325.134.326,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.779.632.434,34	469.399.825,67	975.235.668,13
Operações de Crédito (III)	1.578.838.000,00	391.423.121,23	855.352.694,27
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	2.221.146,00	52.921,14	2.086.218,03
Transferências de Capital	142.378.216,34	26.782.821,79	61.202.907,55
Convênios	107.205.323,34	11.379.092,22	20.108.742,92
Outras Transferências de Capital	35.172.893,00	15.403.729,57	41.094.164,63
Outras Receitas de Capital	56.195.072,00	51.140.961,51	56.593.848,28
RECEITA PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	198.573.288,34	77.923.783,30	117.796.755,83
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	14.398.103.225,00	13.848.598.913,80	13.688.677.847,69

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.417.160.811,02	12.775.738.395,91	12.490.164.001,44	12.588.744.482,52	12.339.985.907,32	186.993.913,39	150.178.094,12
Pessoal e Encargos Sociais	8.975.258.370,69	8.745.605.341,41	8.557.670.618,53	8.734.526.932,32	8.551.201.469,88	11.078.409,09	6.469.148,65
Juros e Encargos da Dívida (IX)	305.952.664,53	303.467.446,68	250.537.250,94	303.467.446,68	250.537.250,94	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.135.949.775,80	3.726.665.607,82	3.681.956.131,97	3.550.750.103,52	3.538.247.186,50	175.915.504,30	143.708.945,47
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.111.208.146,49	12.472.270.949,23	12.239.626.750,50	12.285.277.035,84	12.089.448.656,38	186.993.913,39	150.178.094,12
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.052.059.394,59	1.423.010.032,92	2.665.860.057,99	1.312.541.358,05	2.538.422.439,33	110.468.674,87	127.437.618,66
Investimentos	2.205.193.063,47	620.473.297,47	1.872.420.155,44	511.504.622,60	1.745.004.800,63	108.968.674,87	127.415.354,81
Inversões Financeiras	593.401.601,00	549.400.804,96	565.002.356,16	547.900.804,96	564.980.092,31	1.500.000,00	22.263,85
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	593.401.601,00	549.400.804,96	565.002.356,16	547.900.804,96	564.980.092,31	1.500.000,00	22.263,85
Amortização da Dívida (XIV)	253.464.730,12	253.135.930,49	228.437.546,39	253.135.930,49	228.437.546,39	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XIII - XIV)	2.798.594.664,47	1.169.874.102,43	2.437.422.511,60	1.059.405.427,56	2.309.984.892,94	110.468.674,87	127.437.618,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	7.660.340,02	0	0	0	0	0	0
RESERVA DO RPPS (XVII)	407.006.529,00	0	0	0	0	0	0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	16.324.469.679,98	13.642.145.051,66	14.677.049.262,10	13.344.682.463,40	14.399.433.549,32	297.462.588,26	277.615.712,78
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(1.926.366.454,98)	206.453.862,14	(988.371.414,41)	503.916.450,40	(710.755.701,63)		

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		417.256.609,93	975.263.814,79				
--	--	-----------------------	-----------------------	--	--	--	--

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

FONTE: SIGEFES - SUBSET/GECOG/SUJIC

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" informados na coluna "Até o Bimestre/2014" diferem do Demonstrativo do Resultado Primário publicado referente ao 6º 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.

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 IX da Ordem de Serviço nº 03, de 28 de janeiro de 2016
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	174.486.245,08	19.106.609,93	48.868.664,83	3.106.693,86	275.794.492,09	177.212.857,96	169.197.633,78	97.878.963,46	11.824.588,71	60.693.253,54
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	4.278.836,44	4.274.186,44	2.762.694,48	938.263,31	2.031.964,87
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	2.517.317,86	2.512.667,86	2.460.325,88	938.263,31	2.031.964,87
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	1.761.518,58	1.761.518,58	302.368,60	0,00	0,00
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	26.870.829,07	26.785.403,13	13.566.961,43	726.016,40	1.560.088,41
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	26.870.829,07	26.785.403,13	13.566.961,43	726.016,40	1.560.088,41
3 - MINISTÉRIO PÚBLICO	9.000,00	429.728,47	424.248,47	9.000,00	5.480,00	0,00	3.882.086,93	3.593.016,67	3.584.256,67	289.070,26	8.760,00	14.240,00
05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	9.000,00	429.728,47	424.248,47	9.000,00	5.480,00	0,00	3.882.086,93	3.593.016,67	3.584.256,67	289.070,26	8.760,00	14.240,00
5 - PODER EXECUTIVO	37.878.690,08	200.939.143,70	173.028.913,36	19.000.904,83	46.788.015,59	1.767.244,03	221.591.368,03	140.320.066,93	132.403.805,80	80.803.384,37	10.151.421,89	56.939.437,48
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO	182.411,52	1.479.497,22	1.439.398,96	56.784,41	133.410,18	0,00	7.308.218,45	6.573.917,21	6.566.475,84	602.782,83	11.200,65	144.610,83
16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	13.158,60	759.690,37	724.087,48	48.761,49	0,00	0,00	29.067,73	1.953,97	1.953,97	27.113,76	0,00	0,00
19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	1.188,00	21.518,40	53.833,59	1.188,00	0,00	0,00	68.723,49	54.027,59	54.027,59	142.455,03	0,00	0,00
22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	95.599,75	1.365.828,94	1.342.113,78	7.537,79	111.777,12	0,00	4.072.242,80	3.403.536,27	3.403.008,01	417.078,89	252.155,90	363.933,02
27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	33.103,63	193.028,12	188.909,52	16.597,39	20.624,84	0,00	990.272,13	938.089,98	938.089,98	52.182,15	0,00	20.624,84
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.156,51	1.735.930,95	1.493.342,09	231.334,02	23.411,35	52,56	7.572.987,51	4.465.633,05	4.465.633,05	3.103.841,74	3.565,28	26.976,63
30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	58.007,69	648.987,95	605.444,19	76.745,57	24.805,88	0,00	3.303.856,00	1.062.829,79	1.062.829,79	2.085.941,21	155.085,00	179.890,88
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, ANILICUL TURA E PESCA	698.063,78	2.357.136,22	2.219.376,19	51.626,72	784.197,09	0,00	19.242.238,69	15.691.153,38	15.656.029,19	3.526.541,56	59.667,94	843.865,03
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	306.066,15	1.127.205,87	859.515,68	193.846,40	379.909,94	0,00	3.030.931,02	1.966.928,77	1.966.928,77	1.064.002,25	0,00	379.909,94
35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	6.627.413,30	25.030.434,73	18.963.049,48	1.689.579,11	10.747.844,95	8.740,59	67.743.178,76	35.308.277,41	35.308.277,41	26.686.356,60	4.126,11	10.751.971,06
36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	602.365,23	12.294.291,20	3.397.289,44	4.843.670,97	4.655.696,02	1.750.241,73	13.341.438,32	8.210.150,81	4.022.075,57	5.121.460,33	5.948.144,15	10.603.840,17
37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	138.458,86	59.830,95	25.546,49	26.033,63	146.709,69	348,08	2.020.134,92	1.083.562,56	1.083.544,08	936.920,44	18,48	146.728,17
39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	216.828,63	632.815,84	121.640,77	8.566,78	719.436,92	7.859,88	3.172.393,04	2.229.163,65	2.229.163,65	943.832,85	7.256,42	726.693,34
40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	27.619,38	5.458.714,99	5.348.186,41	111.345,14	26.802,82	0,00	2.484.414,91	2.165.808,42	2.152.808,42	318.606,49	13.000,00	39.802,82
41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1.986.228,45	560.272,16	253.921,29	184.545,24	2.108.034,08	0,00	11.388.453,47	2.580.582,78	2.361.284,82	8.807.870,69	219.297,96	2.327.332,04
42 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	10.442.897,04	47.911.929,08	46.253.375,02	1.029.322,17	11.072.128,93	0,00	3.748.679,58	3.294.985,95	3.270.373,72	453.454,05	24.851,81	11.096.980,74
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	3.132.107,83	84.697.501,33	79.989.887,46	6.160.087,87	1.679.633,83	1.19	16.358.679,01	6.835.633,94	6.818.813,70	9.498.182,23	41.684,27	1.721.318,10
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	2.492.560,71	3.544.312,22	3.151.644,55	439.908,22	2.702.694,65	0,00	32.515.268,53	28.291.513,86	24.890.171,05	9.976.906,30	3.401.350,41	6.104.045,06
46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	6.309.794,38	9.862.531,25	6.127.758,45	276.948,24	9.767.618,94	0,00	15.484.884,64	10.435.955,56	10.425.955,21	5.048.929,08	10.000,35	9.777.619,29
47 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES	3.402.698,75	479.260,39	294.430,70	3.432.792,08	154.736,36	0,00	3.545.860,74	2.707.807,61	2.707.807,61	838.053,13	0,00	154.736,36
60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	24.812,23	72.300,60	47.424,08	41.351,67	8.337,08	0,00	4.169.444,29	3.018.554,37	3.018.554,37	1.150.872,76	17,16	8.354,24
80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.075.149,66	646.124,92	128.737,74	72.331,92	1.520.204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.204,92
6 - DEFENSORIA PÚBLICA	186.980,04	51.086,34	47.531,76	43.138,95	147.395,67	0,00	2.606.961,77	2.150.108,85	2.149.981,74	456.852,92	127,11	147.522,78
06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	186.980,04	51.086,34	47.531,76	43.138,95	147.395,67	0,00	2.606.961,77	2.150.108,85	2.149.981,74	456.852,92	127,11	147.522,78
SUBTOTAL (I)	39.929.108,75	202.532.411,09	174.486.245,08	19.106.609,93	48.868.664,83	3.106.693,86	275.794.492,09	177.212.857,96	169.197.633,78	97.878.963,46	11.824.588,71	60.693.253,54

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	103.113,41	1.357.720,62	1.330.118,81	124.430,43	6.284,79	0,00	1.821.220,69	624.932,32	624.847,19	1.196.288,37	85,13	6.369,92
1 - PODER LEGISLATIVO	0,00	2.632,83	2.632,83	0,00	0,00	0,00	188.440,45	35.155,12	35.155,12	153.285,33	0,00	0,00
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
3 - MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	5.845,06	5.845,06	0,00	0,00	0,00	9.595,85	3.912,46	3.912,46	5.683,39	0,00	0,00
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
5 - PODER EXECUTIVO	103.113,41	1.349.242,73	1.321.640,92	124.430,43	6.284,79	0,00	1.620.081,09	582.761,44	582.676,31	1.037.319,65	85,13	6.369,92
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	4.571,35	4.571,35	0,00	0,00	0,00	19.301,61	8.323,01	8.323,01	10.978,60	0,00	0,00
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 FAZENDA	0,00	92.812,18	92.812,18	0,00	0,00	0,00	112.111,87	2.597,10	2.597,10	109.514,77	0,00	0,00
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	50.725,47	0,00	0,00
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	55.926,24	0,00	0,00
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	68,10	84.594,14	83.741,28	0,02	920,94	0,00	139.472,51	81.749,81	81.749,81	57.722,70	0,00	920,94
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	4.815,63	0,00	0,00
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	78.192,21	0,00	0,00
36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	5.853,51	5.853,51	0,00	0,00	0,00	73.767,24	5.112,02	5.112,02	68.655,22	0,00	0,00
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	10.076,28	0,00	0,00
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	54.932,07	0,00	120,00
42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	289.856,62	289.856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2.796,63	175.781,72	174.696,42	1.085,30	2.796,63	0,00	76.577,89	37.302,23	37.302,23	39.275,66	0,00	2.796,63
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	52.290,81	27.813,35	27.619,23	50.139,86	2.345,07	0,00	100.496,90	20.985,15	20.985,15	79.513,75	0,00	2.345,07
46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	102,15	30.859,24	30.782,66	76,58	102,15	0,00	51.329,66	20.207,34	20.122,21	31.122,32	85,13	187,28
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	73.128,66	0,00	0,00	376.015,42	45.249,25	45.249,25	330.766,17	0,00	0,00
6 - DEFENSORIA PÚBLICA	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
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
SUBTOTAL (II)	103.113,41	1.357.720,62	1.330.118,81	124.430,43	6.284,79	0,00	1.821.220,69	624.932,32	624.847,19	1.196.288,37	85,13	6.369,92
TOTAL (III) = (I + II)	40.032.222,16	203.890.131,71	175.816.363,89	19.231.040,36	48.874.949,62	3.106.693,86	277.615.712,78	177.837.790,28	169.822.480,97	99.075.251,83	11.824.673,84	60.699.623,46

FONTE: SIGEPES - SUBSET/GEODG/SUPIC

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.
3 - Na coluna "Cancelados" do quadro "Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores" não está sendo computado o montante de R\$ 93,12 em virtude de se tratar de lançamento efetuado indevidamente pela UG 360204 - IDURB referente ao cancelamento da 2014NE00015. Considerando que tal valor refere-se a Restos a Pagar Não Processados (liquidados em 2015) o aludido cancelamento está sendo computado na coluna "cancelados" do quadro "Restos a Pagar Não Processados".

BRUNO PIRES DIAS
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
Contador CRC ES 015.974/0-0

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
Secretária de Estado da Fazenda

Anexo X da Ordem de Serviço SUBSET nº 03, de 28 de janeiro de 2016
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) - Conforme Metodologia da Portaria STN nº 553, de 22 de setembro de 2014.

R\$ 1,00

	RECEITAS DO ENSINO			
	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	10.385.686.445,00	10.670.867.408,00	10.619.780.471,55	99,52
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	9.302.585.334,00	9.579.766.297,00	9.465.042.519,39	98,80
1.1.1- ICMS	9.075.990.181,00	9.151.990.181,00	8.974.355.626,12	98,06
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	62.248.675,00	95.248.675,00	103.948.769,12	109,13
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	93.128.477,00	238.809.440,00	282.225.548,23	118,18
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	69.678.802,96	125,40
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	0,00	0,00	-664.701,24	-
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	35.498.474,20	93,05
1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	0,00	0,00	0,00	-
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	52.205.600,00	52.205.600,00	82.734.388,32	158,48
1.2.1- ITCD	51.221.975,00	51.221.975,00	76.172.907,96	148,71
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	983.625,00	983.625,00	6.093.048,20	619,45
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	0,00	0,00	599.963,57	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	0,00	0,00	0,00	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD	0,00	0,00	-131.531,41	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	467.944.408,00	467.944.408,00	481.791.096,16	102,96
1.3.1- IPVA	450.954.494,00	450.954.494,00	457.904.445,12	101,54
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	16.989.914,00	16.989.914,00	23.725.539,09	139,64
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	0,00	0,00	253.270,68	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	0,00	0,00	0,00	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA	0,00	0,00	-92.158,73	-
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	562.951.103,00	570.951.103,00	590.212.467,68	103,37
1.4.1- IRRF	562.951.103,00	570.951.103,00	590.237.223,63	103,38
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	-24.755,95	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.488.093.682,00	1.488.093.682,00	1.478.518.282,85	99,36
2.1- Cota-Parte FPE	1.166.802.068,00	1.166.802.068,00	1.145.731.834,53	98,19
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	62.352.000,00	62.352.000,00	62.351.055,00	100,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	258.939.614,00	258.939.614,00	270.435.393,32	104,44
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.873.780.127,00	12.158.961.090,00	12.098.298.754,40	99,50
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- PARCELA DOS ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - (1.1.6 - 1.1.7)))	-2.316.108.484,00	-2.316.108.484,00	-2.357.385.996,15	101,78
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	-233.972.203,00	-233.972.203,00	-240.894.381,80	102,96
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	-64.734.904,00	-64.734.904,00	-67.608.848,36	104,44
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	-2.614.815.591,00	-2.614.815.591,00	-2.665.889.226,31	101,95
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	9.258.964.536,00	9.544.145.499,00	9.432.409.528,09	98,83
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.466.864,00	2.466.864,00	6.042.759,60	244,96
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	114.165.974,00	114.165.974,00	100.202.469,40	87,77
10.1 - Transferências do Salário - Educação	56.880.646,00	56.880.646,00	70.344.211,07	123,67
10.2 - Transferências Diretas - PPDE	66.350,00	66.350,00	1.890,00	2,85
10.3 - Transferências Diretas - PNAE	17.535.277,00	17.535.277,00	18.900.702,40	107,79
10.4 - Transferências Diretas - PNAE	113.742,00	113.742,00	73.304,60	64,45
10.5 - Outras Transferências do FNDE	39.569.959,00	39.569.959,00	-150.596,01	-0,38
10.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	11.032.957,34	-
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS. DE CONVÊNIOS	356.562,00	356.562,00	266.441,59	74,73
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	16.701,49	-
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	-
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	117.058,00	117.058,00	458.501,40	391,69
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(9 + 10 + 11 + 12 + 13)	117.106.458,00	117.106.458,00	106.970.171,99	91,34

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-1.739.202.684,00	-1.739.202.684,00	-1.768.439.671,41	101,68
15.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	-1.397.295.367,00	-1.397.295.367,00	-1.421.531.841,58	101,73
15.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	-10.441.120,00	-10.441.120,00	-16.546.877,65	158,48
15.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	-46.794.441,00	-46.794.441,00	-48.179.065,71	102,96
15.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	-233.360.414,00	-233.360.414,00	-229.146.366,61	98,19
15.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	-12.470.400,00	-12.470.400,00	-12.470.211,00	100,00
15.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	-38.840.942,00	-38.840.942,00	-40.565.308,86	104,44
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	961.903.052,00	961.903.052,00	930.713.403,22	96,76
16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	943.752.867,00	943.752.867,00	917.526.455,26	97,22
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	13.186.947,96	72,65
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	-795.449.817,00	-795.449.817,00	-850.913.216,15	106,97

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
18 - Pagamento dos Profissionais do Magistério	750.000.000,00	715.425.000,00	690.907.253,78	96,57	690.907.253,78	96,57	-
18.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	63.859.316,00	57.734.316,00	54.320.896,37	94,09	54.320.896,37	94,09	-
18.2 - Com Educação Especial	36.013.515,00	36.018.515,00	34.460.592,47	95,67	34.460.592,47	95,67	-
18.3 - Com Ensino Fundamental	353.251.731,00	336.697.731,00	332.361.031,10	98,71	332.361.031,10	98,71	-
18.4 - Com Ensino Médio	271.193.183,00	284.424.438,00	269.764.733,84	94,85	269.764.733,84	94,85	-
18.5 - Outras Subfunções	25.682.255,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
19 - Outras Despesas	211.903.052,00	252.439.448,16	226.409.150,57	89,69	220.635.531,16	87,40	5.773.619,41
19.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	76.405,00	418.847,00	313.442,13	74,83	313.442,13	74,83	-
19.2 - Com Educação Especial	20.140.494,00	22.260.797,00	20.204.670,38	90,76	20.186.101,49	90,68	18.568,89
19.3 - Com Ensino Fundamental	106.668.953,00	102.070.178,96	89.844.740,24	88,02	89.545.607,51	87,73	299.132,73
19.4 - Com Ensino Médio	81.776.604,00	104.129.288,79	95.685.781,80	91,89	92.007.639,53	88,36	3.678.142,27
19.5 - Outras Subfunções	3.240.596,00	23.560.336,41	20.360.516,02	86,42	18.582.740,50	78,87	1.777.775,52
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	961.903.052,00	967.864.448,16	917.316.404,35	94,78	911.542.784,94	94,18	5.773.619,41

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
21.1 - FUNDEB 60%							0,00
21.2 - FUNDEB 40%							0,00
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
22.1 - FUNDEB 60%							0,00
22.2 - FUNDEB 40%							0,00
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)							0,00

INDICADORES DO FUNDEB

24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20-23)	917.316.404,35
24.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO¹ ((18 – (21.1+22.2)) / (16) x 100) %	74,23
24.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (19 - (21.2+22.2) / (16) x 100)%	24,33
24.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (24.1 + 24.2)) %	1,44

Continua (1/2)

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		
						2.358.102.382,02	98,83		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Restos a Pagar Não Processados (i)		
			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	525.966.407,96	507.521.725,74	96,49	507.217.955,14	96,44	303.770,60		
29.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	459.920.684,00	438.767.909,96	422.205.771,34	96,23	421.906.638,61	96,16	299.132,73		
29.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	98.263.374,00	87.198.498,00	85.315.954,40	97,84	85.311.316,53	97,84	4.637,87		
30 - ENSINO MÉDIO	485.943.674,00	491.217.456,79	466.113.606,93	94,89	462.429.662,04	94,14	3.683.944,89		
30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	352.969.787,00	388.553.726,79	365.450.515,64	94,05	361.772.373,37	93,11	3.678.142,27		
30.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	132.973.887,00	102.663.730,00	100.663.091,29	98,05	100.657.288,67	98,05	5.802,62		
31 - ENSINO JOVENS E ADULTOS	67.536.391,00	59.840.788,00	56.208.707,14	93,93	56.208.707,14	93,93	-		
31.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	63.935.721,00	58.153.163,00	54.634.338,50	93,95	54.634.338,50	93,95	-		
31.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.600.670,00	1.687.625,00	1.574.368,64	93,29	1.574.368,64	93,29	-		
32 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	61.715.295,00	62.698.293,00	58.795.287,48	93,77	58.776.718,59	93,75	18.568,89		
32.1 - Despesas Custeadas Com Recursos do FUNDEB	56.154.009,00	58.279.312,00	54.665.262,85	93,80	54.646.693,96	93,77	18.568,89		
32.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.561.286,00	4.418.981,00	4.130.024,63	93,46	4.130.024,63	93,46	-		
33- ENSINO SUPERIOR	6.405.109,00	8.739.321,00	8.454.754,58	96,74	8.454.754,58	96,74	-		
34 - ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	32.169.347,00	22.967.982,00	22.503.086,08	97,98	22.503.086,08	97,98	-		
35 - OUTRAS	628.262.269,00	684.033.522,41	675.569.838,84	98,76	673.776.846,71	98,50	1.792.992,13		
35.1 - Despesas Custeadas com Recurso do FUNDEB	28.922.851,00	24.110.336,41	20.360.516,02	84,45	18.582.740,50	77,07	1.777.775,52		
35.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	599.339.418,00	659.923.186,00	655.209.322,82	99,29	655.194.106,21	99,28	15.216,61		
36 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28+29+30+31+32+33+34+35)	1.840.216.143,00	1.855.463.771,16	1.795.167.006,79	96,75	1.789.367.730,28	96,44	5.799.276,51		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE									
37- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)								-850.913.216,15	
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)								13.186.947,96	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (exceto linha 26)								0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00	
42- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴								0,00	
43- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (53g)								577.831,93	
44- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43)								-837.148.436,26	
45- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (36 – 44)								2.632.315.443,05	
46- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((45) / (8) x 100) %								27,91	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE									
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Restos a Pagar não Processados (i)		
			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	864.294,92	67,23	864.294,92	67,23	0,00		
48 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO FINANCEIRO	60.745.123,00	79.721.259,19	20.502.016,45	25,72	17.469.812,18	21,91	3.032.204,27		
49 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		
50 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	126.744.046,00	144.977.056,76	83.334.208,22	57,48	81.917.637,06	56,50	1.416.571,16		
51 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (47+48+49+50)	188.774.707,00	225.983.853,95	104.700.519,59	46,33	100.251.744,16	44,36	4.448.775,43		
52 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (36+51)	2.028.990.850,00	2.081.447.625,11	1.899.867.526,38	91,28	1.889.619.474,44	90,78	10.248.051,94		
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			9.177.629,17		577.831,93				
53.1- Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			2.050.694,71		411.768,08				
53.2- Executados com Recursos do FUNDEB			7.126.934,46		209.736,83				
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR						
			FUNDEB (h)		FUNDEF				
54- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014					-				
55- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					918.786.765,04				
56- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					904.828.968,85				
57- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					13.186.947,96				
58- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					65.639.451,30				

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988.

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Notas Explicativas:

- 1- Na linha 25, foi considerado o valor do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2014 referente às fontes de recursos do FUNDEB.
- 2- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
- 3- O valor demonstrado na linha " 55 - (+) Ingressos de Recursos Até o Bimestre" diverge do demonstrado na linha "16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB" no montante de R\$ 1.260.309,78. 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\$ 566.869.011,71 referente a contribuição complementar para cobertura do déficit financeiro do RPPS custeada com recursos da fonte "02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino" até dezembro 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 03, de 28 de janeiro de 2016
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) - Conforme Metodologia da Resolução TCEES nº 238, de 15 de maio de 2012

R\$ 1,00

	RECEITAS DO ENSINO			
	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	10.385.686.445,00	10.670.867.408,00	10.619.780.471,55	99,52
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	9.302.585.334,00	9.579.766.297,00	9.465.042.519,39	98,80
1.1.1- ICMS	9.075.990.181,00	9.151.990.181,00	8.974.355.626,12	98,06
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	62.248.675,00	95.248.675,00	103.948.769,12	109,13
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	93.128.477,00	238.809.440,00	282.225.548,23	118,18
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	69.678.802,96	125,40
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	0,00	0,00	-664.701,24	-
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	35.498.474,20	93,05
1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	0,00	0,00	0,00	-
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	52.205.600,00	52.205.600,00	82.734.388,32	158,48
1.2.1- ITCD	51.221.975,00	51.221.975,00	76.172.907,96	148,71
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	983.625,00	983.625,00	6.093.048,20	619,45
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	0,00	0,00	599.963,57	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	0,00	0,00	0,00	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD	0,00	0,00	-131.531,41	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	467.944.408,00	467.944.408,00	481.791.096,16	102,96
1.3.1- IPVA	450.954.494,00	450.954.494,00	457.904.445,12	101,54
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	16.989.914,00	16.989.914,00	23.725.539,09	139,64
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	0,00	0,00	253.270,68	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	0,00	0,00	0,00	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA	0,00	0,00	-92.158,73	-
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	562.951.103,00	570.951.103,00	590.212.467,68	103,37
1.4.1- IRRF	562.951.103,00	570.951.103,00	590.237.223,63	103,38
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	-24.755,95	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.488.093.682,00	1.488.093.682,00	1.478.518.282,85	99,36
2.1- Cota-Parte FPE	1.166.802.068,00	1.166.802.068,00	1.145.731.834,53	98,19
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	62.352.000,00	62.352.000,00	62.351.055,00	100,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	258.939.614,00	258.939.614,00	270.435.393,32	104,44
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.873.780.127,00	12.158.961.090,00	12.098.298.754,40	99,50
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- PARCELA DOS ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - (1.1.6 - 1.1.7)))	-2.316.108.484,00	-2.316.108.484,00	-2.357.385.996,15	101,78
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	-233.972.203,00	-233.972.203,00	-240.894.381,80	102,96
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	-64.734.904,00	-64.734.904,00	-67.608.848,36	104,44
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	-2.614.815.591,00	-2.614.815.591,00	-2.665.889.226,31	101,95
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	9.258.964.536,00	9.544.145.499,00	9.432.409.528,09	98,83
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.466.864,00	2.466.864,00	6.042.759,60	244,96
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	114.165.974,00	114.165.974,00	100.202.469,40	87,77
10.1 - Transferências do Salário - Educação	56.880.646,00	56.880.646,00	70.344.211,07	123,67
10.2 - Transferências Diretas - PPDE	66.350,00	66.350,00	1.890,00	2,85
10.3 - Transferências Diretas - PNAE	17.535.277,00	17.535.277,00	18.900.702,40	107,79
10.4 - Transferências Diretas - PNATE	113.742,00	113.742,00	73.304,60	64,45
10.5 - Outras Transferências do FNDE	39.569.959,00	39.569.959,00	-150.596,01	-0,38
10.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	11.032.957,34	-
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS. DE CONVÊNIOS	356.562,00	356.562,00	266.441,59	74,73
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	16.701,49	-
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	-
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	117.058,00	117.058,00	458.501,40	391,69
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(9 + 10 + 11 + 12 + 13)	117.106.458,00	117.106.458,00	106.970.171,99	91,34

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-1.739.202.684,00	-1.739.202.684,00	-1.768.439.671,41	101,68
15.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	-1.397.295.367,00	-1.397.295.367,00	-1.421.531.841,58	101,73
15.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	-10.441.120,00	-10.441.120,00	-16.546.877,65	158,48
15.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	-46.794.441,00	-46.794.441,00	-48.179.065,71	102,96
15.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	-233.360.414,00	-233.360.414,00	-229.146.366,61	98,19
15.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	-12.470.400,00	-12.470.400,00	-12.470.211,00	100,00
15.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	-38.840.942,00	-38.840.942,00	-40.565.308,86	104,44
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	961.903.052,00	961.903.052,00	930.713.403,22	96,76
16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	943.752.867,00	943.752.867,00	917.526.455,26	97,22
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	13.186.947,96	72,65
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	-795.449.817,00	-795.449.817,00	-850.913.216,15	106,97

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
18 - Pagamento dos Profissionais do Magistério	750.000.000,00	715.425.000,00	690.907.253,78	96,57	690.907.253,78	96,57	-
18.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	63.859.316,00	57.734.316,00	54.320.896,37	94,09	54.320.896,37	94,09	-
18.2 - Com Educação Especial	36.013.515,00	36.018.515,00	34.460.592,47	95,67	34.460.592,47	95,67	-
18.3 - Com Ensino Fundamental	353.251.731,00	336.697.731,00	332.361.031,10	98,71	332.361.031,10	98,71	-
18.4 - Com Ensino Médio	271.193.183,00	284.424.438,00	269.764.733,84	94,85	269.764.733,84	94,85	-
18.5 - Outras Subfunções	25.682.255,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
19 - Outras Despesas	211.903.052,00	252.439.448,16	226.409.150,57	89,69	220.635.531,16	87,40	5.773.619,41
19.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	76.405,00	418.847,00	313.442,13	74,83	313.442,13	74,83	-
19.2 - Com Educação Especial	20.140.494,00	22.260.797,00	20.204.670,38	90,76	20.186.101,49	90,68	18.568,89
19.3 - Com Ensino Fundamental	106.668.953,00	102.070.178,96	89.844.740,24	88,02	89.545.607,51	87,73	299.132,73
19.4 - Com Ensino Médio	81.776.604,00	104.129.288,79	95.685.781,80	91,89	92.007.639,53	88,36	3.678.142,27
19.5 - Outras Subfunções	3.240.596,00	23.560.336,41	20.360.516,02	86,42	18.582.740,50	78,87	1.777.775,52
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	961.903.052,00	967.864.448,16	917.316.404,35	94,78	911.542.784,94	94,18	5.773.619,41

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
21.1 - FUNDEB 60%							0,00
21.2 - FUNDEB 40%							0,00
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							5.961.396,16
22.1 - FUNDEB 60%							0,00
22.2 - FUNDEB 40%							5.961.396,16
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)							5.961.396,16

INDICADORES DO FUNDEB

24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20-23)	905.581.388,78
24.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO⁽¹⁾ ((18 – (21.1+22.2)) / (16) x 100) %	74,23
24.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (19 - (21.2+22.2) / (16) x 100)%	23,07
24.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (24.1 + 24.2)) %	2,70

Continua (1/2)

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	
						Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8)				2.314.741.134,00	2.386.036.374,75	2.358.102.382,02	98,83
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Restos a Pagar Não Processados (f)
			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	525.966.407,96	507.521.725,74	96,49	507.217.955,14	96,44	303.770,60
29.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	459.920.684,00	438.767.909,96	422.205.771,34	96,23	421.906.638,61	96,16	299.132,73
29.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	98.263.374,00	87.198.498,00	85.315.954,40	97,84	85.311.316,53	97,84	4.637,87
30 - ENSINO MÉDIO	485.943.674,00	491.217.456,79	466.113.606,93	94,89	462.429.662,04	94,14	3.683.944,89
30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	352.969.787,00	388.553.726,79	365.450.515,64	94,05	361.772.373,37	93,11	3.678.142,27
30.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	132.973.887,00	102.663.730,00	100.663.091,29	98,05	100.657.288,67	98,05	5.802,62
31 - ENSINO JOVENS E ADULTOS	67.536.391,00	59.840.788,00	56.208.707,14	93,93	56.208.707,14	93,93	-
31.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	63.935.721,00	58.153.163,00	54.634.338,50	93,95	54.634.338,50	93,95	-
31.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.600.670,00	1.687.625,00	1.574.368,64	93,29	1.574.368,64	93,29	-
32 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	61.715.295,00	62.698.293,00	58.795.287,48	93,77	58.776.718,59	93,75	18.568,89
32.1 - Despesas Custeadas Com Recursos do FUNDEB	56.154.009,00	58.279.312,00	54.665.262,85	93,80	54.646.693,96	93,77	18.568,89
32.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.561.286,00	4.418.981,00	4.130.024,63	93,46	4.130.024,63	93,46	-
33- ENSINO SUPERIOR	6.405.109,00	8.739.321,00	8.454.754,58	96,74	8.454.754,58	96,74	-
34 - ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	32.169.347,00	22.967.982,00	22.503.086,08	97,98	22.503.086,08	97,98	-
35 - OUTRAS	628.262.269,00	684.033.522,41	675.569.838,84	98,76	673.776.846,71	98,50	1.792.992,13
35.1 - Despesas Custeadas com Recurso do FUNDEB	28.922.851,00	24.110.336,41	20.360.516,02	84,45	18.582.740,50	77,07	1.777.775,52
35.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	599.339.418,00	659.923.186,00	655.209.322,82	99,29	655.194.106,21	99,28	15.216,61
36 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28+29+30+31+32+33+34+35)	1.840.216.143,00	1.855.463.771,16	1.795.167.006,79	96,75	1.789.367.730,28	96,44	5.799.276,51
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE							
37- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)							-850.913.216,15
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)							13.186.947,96
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 ⁴							0,00
43- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (53g)							577.831,93
44- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43)							-831.187.040,10
45- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (36 – 44)							2.620.554.770,38
46- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((45) / (8) x 100) %							27,78
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Restos a Pagar Não Processados (f)
			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	864.294,92	67,23	864.294,92	67,23	0,00
48 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO FINANCEIRO	60.745.123,00	79.721.259,19	20.502.016,45	25,72	17.469.812,18	21,91	3.032.204,27
49 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
50 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	126.744.046,00	144.977.056,76	83.334.208,22	57,48	81.917.637,06	56,50	1.416.571,16
51 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (47+48+49+50)	188.774.707,00	225.983.853,95	104.700.519,59	46,33	100.251.744,16	44,36	4.448.775,43
52 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (36+51)	2.028.990.850,00	2.081.447.625,11	1.899.867.526,38	91,28	1.889.619.474,44	90,78	10.248.051,94
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			9.177.629,17		577.831,93		
53.1- Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			2.050.694,71		411.768,08		
53.2- Executados com Recursos do FUNDEB			7.126.934,46		209.736,83		
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				918.786.765,04		-	
56- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				904.828.968,85		-	
57- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				13.186.947,96		-	
58- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				65.639.451,30		-	

Fonte: Sistema SIGEPES, Unidade Responsável: GECON/SEFAZ. Emissão: 20/01/2016, às 14h30.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

³ Caput do artigo 212 da CF/1988.

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Notas Explicativas:

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

2- 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\$ 1.260.309,78. 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.

3- 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)".

4- 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".

5- Na linha "45 - Total das Despesas para Fins de Limite", em conformidade com a Resolução TCEES n. 238/2012, está sendo computado o montante de R\$ 566.869.011,71 referente a contribuição complementar para cobertura do déficit financeiro do RPPS custeada com recursos da fonte "02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino" até dezembro 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 XI da Ordem de Serviço SUBSET nº 03, de 28 de janeiro de 2016
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RREO - ANEXO 09 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

		R\$ 1,00	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO c = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.578.838.000,00	391.423.121,23	1.187.414.878,77

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO A EXECUTAR f= (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.052.059.394,59	1.423.010.032,92	1.312.541.358,05	110.468.674,87	1.629.049.361,67
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	504.000.000,00	503.027.895,15	503.027.895,15	-	972.104,85
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.548.059.394,59	919.982.137,77	809.513.462,90	110.468.674,87	1.628.077.256,82
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(969.221.394,59)	(528.559.016,54)			(440.662.378,05)

FONTE: SIGEFES/GECOG/SEFAZ

FONTE: SIGEFES - SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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

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

2- Na linha "(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituição Financeiras" - coluna "Dotação Atualizada (d)", não está sendo computado o montante de R\$ 3.000.000,00 destinado ao Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar do Estado do Espírito Santo - FUNSAF.

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

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
 Secretária de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ES-PREVIDÊNCIA

PLANO FINANCEIRO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2015 A 2090

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior + c)
2014				73.001.973,77
2015	536.051.056,75	2.201.364.035,65	-1.665.312.978,90	-1.592.311.005,13
2016	540.086.556,62	2.173.321.641,77	-1.633.235.085,14	-3.225.546.090,27
2017	542.624.982,67	2.149.551.338,41	-1.606.926.355,74	-4.832.472.446,01
2018	544.134.210,01	2.133.456.333,86	-1.589.322.123,86	-6.421.794.569,87
2019	545.156.347,24	2.115.074.573,87	-1.569.918.226,63	-7.991.712.796,50
2020	543.912.145,76	2.105.267.823,50	-1.561.355.677,74	-9.553.068.474,24
2021	536.746.489,71	2.135.746.591,28	-1.599.000.101,57	-11.152.068.575,81
2022	521.959.702,11	2.151.305.267,51	-1.629.345.565,40	-12.781.414.141,21
2023	513.737.551,00	2.163.896.782,88	-1.650.159.231,88	-14.431.573.373,10
2024	506.002.318,40	2.188.444.455,47	-1.682.442.137,08	-16.114.015.510,18
2025	492.330.939,14	2.223.308.523,70	-1.730.977.584,56	-17.844.993.094,74
2026	472.329.263,51	2.228.456.081,01	-1.756.126.817,50	-19.601.119.912,23
2027	460.765.107,91	2.245.285.251,24	-1.784.520.143,33	-21.385.640.055,57
2028	448.131.164,25	2.250.214.329,58	-1.802.083.165,33	-23.187.723.220,90
2029	435.170.008,20	2.266.164.685,91	-1.830.994.677,71	-25.018.717.898,60
2030	418.379.830,46	2.283.260.978,68	-1.864.881.148,21	-26.883.599.046,82
2031	395.044.034,83	2.247.840.491,86	-1.852.796.457,04	-28.736.395.503,85
2032	384.866.411,14	2.249.418.031,83	-1.864.551.620,69	-30.600.947.124,54
2033	369.916.715,16	2.214.439.432,14	-1.844.522.716,99	-32.445.469.841,53
2034	358.182.144,10	2.162.315.954,31	-1.804.133.810,21	-34.249.603.651,74
2035	346.865.888,53	2.103.963.216,04	-1.757.097.327,50	-36.006.700.979,24
2036	335.084.942,75	2.040.469.403,21	-1.705.384.460,46	-37.712.085.439,70
2037	322.734.223,38	1.967.929.357,63	-1.645.195.134,26	-39.357.280.573,96
2038	313.005.260,44	1.861.033.019,76	-1.548.027.759,33	-40.905.308.333,28
2039	311.046.531,68	1.750.011.086,79	-1.438.964.555,11	-42.344.272.888,39
2040	310.055.840,97	1.638.529.456,85	-1.328.473.615,89	-43.672.746.504,28
2041	309.607.643,95	1.524.596.567,13	-1.214.988.923,18	-44.887.735.427,46
2042	310.326.723,84	1.418.052.795,59	-1.107.726.071,75	-45.995.461.499,22
2043	309.780.799,18	1.314.450.682,25	-1.004.669.883,07	-47.000.131.382,29
2044	309.463.767,05	1.221.656.446,39	-912.192.679,34	-47.912.324.061,63
2045	307.335.708,06	1.126.363.994,97	-819.028.286,91	-48.731.352.348,54
2046	308.802.081,55	1.038.696.782,66	-729.894.701,11	-49.461.247.049,64
2047	310.165.942,89	956.519.220,69	-646.353.277,80	-50.107.600.327,45
2048	311.878.231,09	879.915.569,89	-568.037.338,80	-50.675.637.666,24
2049	313.607.642,18	808.584.243,30	-494.976.601,12	-51.170.614.267,37
2050	34.754.710,73	736.711.265,49	-701.956.554,76	-51.872.570.822,13
2051	35.102.257,83	669.591.578,75	-634.489.320,92	-52.507.060.143,05
2052	35.453.280,41	606.605.443,62	-571.152.163,21	-53.078.212.306,26
2053	35.807.813,22	547.637.174,61	-511.829.361,39	-53.590.041.667,65
2054	36.165.891,35	492.644.305,43	-456.478.414,08	-54.046.520.081,73
2055	36.527.550,26	441.622.263,91	-405.094.713,65	-54.451.614.795,37
2056	36.892.825,76	394.508.273,37	-357.615.447,60	-54.809.230.242,98
2057	37.261.754,02	351.273.625,03	-314.011.871,00	-55.123.242.113,98
2058	37.634.371,56	311.855.877,33	-274.221.505,77	-55.397.463.619,75
2059	38.010.715,28	276.202.129,71	-238.191.414,43	-55.635.655.034,18
2060	38.390.822,43	244.231.619,88	-205.840.797,45	-55.841.495.831,63

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ES-PREVIDÊNCIA

PLANO FINANCEIRO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2015 A 2090

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior + c)
2061	38.774.730,66	215.735.885,11	-176.961.154,45	-56.018.456.986,09
2062	39.162.477,96	190.586.889,89	-151.424.411,93	-56.169.881.398,02
2063	39.554.102,74	168.559.458,59	-129.005.355,85	-56.298.886.753,87
2064	39.949.643,77	149.401.733,64	-109.452.089,87	-56.408.338.843,74
2065	40.349.140,21	132.864.838,93	-92.515.698,72	-56.500.854.542,46
2066	40.752.631,61	118.703.730,77	-77.951.099,16	-56.578.805.641,62
2067	41.160.157,92	106.669.563,63	-65.509.405,70	-56.644.315.047,33
2068	41.571.759,50	96.469.017,07	-54.897.257,57	-56.699.212.304,90
2069	41.987.477,10	87.846.543,81	-45.859.066,71	-56.745.071.371,61
2070	42.407.351,87	80.584.218,37	-38.176.866,50	-56.783.248.238,11
2071	42.831.425,39	74.489.899,44	-31.658.474,05	-56.814.906.712,17
2072	43.259.739,64	69.410.513,14	-26.150.773,50	-56.841.057.485,66
2073	43.692.337,04	65.212.002,83	-21.519.665,79	-56.862.577.151,45
2074	44.129.260,41	61.788.807,03	-17.659.546,62	-56.880.236.698,07
2075	44.570.553,01	59.023.357,51	-14.452.804,50	-56.894.689.502,57
2076	45.016.258,54	56.816.563,38	-11.800.304,84	-56.906.489.807,40
2077	45.466.421,13	55.082.431,23	-9.616.010,10	-56.916.105.817,50
2078	45.921.085,34	53.747.831,94	-7.826.746,60	-56.923.932.564,10
2079	46.380.296,19	52.750.709,88	-6.370.413,68	-56.930.302.977,78
2080	46.844.099,16	52.029.161,68	-5.185.062,53	-56.935.488.040,30
2081	47.312.540,15	51.532.811,35	-4.220.271,20	-56.939.708.311,51
2082	47.785.665,55	51.220.665,40	-3.434.999,85	-56.943.143.311,36
2083	48.263.522,20	51.059.367,17	-2.795.844,96	-56.945.939.156,33
2084	48.746.157,43	51.021.775,88	-2.275.618,46	-56.948.214.774,78
2085	49.233.619,00	51.085.810,17	-1.852.191,17	-56.950.066.965,96
2086	49.725.955,19	51.233.506,74	-1.507.551,55	-56.951.574.517,51
2087	50.223.214,74	51.450.254,22	-1.227.039,48	-56.952.801.556,99
2088	50.725.446,89	51.724.169,54	-998.722,65	-56.953.800.279,63
2089	51.232.701,36	52.045.590,38	-812.889,02	-56.954.613.168,66
2090	51.745.028,37	52.406.662,08	-661.633,71	-56.955.274.802,36

Nota Explicativa:

1 - Em conformidade com a metodologia constante no Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) - 6ª Edição e o disposto no processo administrativo nº 72951133, a projeção atuarial constante no presente demonstrativo foi elaborada em 2014 e oficialmente encaminhada ao Ministério da Previdência Social (MPS) em novembro de 2015.

MIKI MASSUI
Atuária MIBA nº 825

ERIC LEÃO CAVALAR
Atuário MIBA nº 1008

EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.
CIBA nº 111

SUSANA GONÇALVES DE SOUZA JOSÉ GUERRA
Gerente de Finanças

BRUNO MARGOTTO MARIANELLI
Diretor Presidente

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ES-PREVIDÊNCIA

PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2015 A 2090

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior + c)
2014				1.344.142.832,31
2015	347.034.345,08	5.486.527,28	341.547.817,80	1.685.690.650,11
2016	361.828.750,63	5.548.419,15	356.280.331,48	2.041.970.981,59
2017	377.107.504,36	5.594.066,37	371.513.437,99	2.413.484.419,58
2018	392.961.185,61	5.639.212,43	387.321.973,18	2.800.806.392,76
2019	409.349.931,26	5.683.724,80	403.666.206,46	3.204.472.599,21
2020	426.261.276,86	5.727.510,14	420.533.766,72	3.625.006.365,93
2021	443.701.590,48	5.770.474,35	437.931.116,13	4.062.937.482,06
2022	461.736.189,10	5.812.439,99	455.923.749,10	4.518.861.231,17
2023	480.266.226,65	5.853.311,25	474.412.915,40	4.993.274.146,56
2024	499.413.908,23	5.892.909,05	493.520.999,18	5.486.795.145,74
2025	519.267.456,75	5.931.095,70	513.336.361,05	6.000.131.506,79
2026	539.840.264,08	5.967.692,18	533.872.571,90	6.534.004.078,70
2027	560.939.879,28	6.002.478,23	554.937.401,04	7.088.941.479,74
2028	582.708.427,58	6.035.277,27	576.673.150,31	7.665.614.630,04
2029	605.176.407,24	6.065.873,26	599.110.533,98	8.264.725.164,02
2030	587.208.821,08	6.094.011,64	581.114.809,43	8.845.839.973,45
2031	607.023.470,76	6.119.485,30	600.903.985,46	9.446.743.958,91
2032	627.343.440,68	6.141.967,12	621.201.473,56	10.067.945.432,48
2033	648.269.940,03	6.161.223,63	642.108.716,41	10.710.054.148,89
2034	669.613.566,52	6.176.948,29	663.436.618,23	11.373.490.767,12
2035	691.579.570,01	6.188.849,06	685.390.720,95	12.058.881.488,07
2036	713.330.965,52	6.196.567,98	707.134.397,54	12.766.015.885,61
2037	734.792.145,48	6.199.811,43	728.592.334,05	13.494.608.219,66
2038	757.258.781,25	6.198.229,28	751.060.551,98	14.245.668.771,64
2039	780.311.636,54	6.191.463,26	774.120.173,28	15.019.788.944,92
2040	803.632.125,73	6.179.194,69	797.452.931,04	15.817.241.875,96
2041	827.055.575,17	6.161.070,17	820.894.504,99	16.638.136.380,96
2042	850.253.577,31	6.136.752,33	844.116.824,98	17.482.253.205,94
2043	871.961.867,38	6.105.929,79	865.855.937,58	18.348.109.143,52
2044	895.449.695,26	6.068.328,19	889.381.367,06	19.237.490.510,59
2045	823.581.776,15	6.023.609,03	817.558.167,12	20.055.048.677,71
2046	840.478.680,04	5.971.651,59	834.507.028,45	20.889.555.706,16
2047	859.126.411,77	6.043.429,53	853.082.982,24	21.742.638.688,40
2048	876.565.229,39	6.116.106,34	870.449.123,05	22.613.087.811,45
2049	894.582.791,42	6.189.693,75	888.393.097,68	23.501.480.909,13
2050	910.053.058,44	6.264.203,60	903.788.854,84	24.405.269.763,97
2051	916.726.944,52	6.339.647,93	910.387.296,58	25.315.657.060,55
2052	941.364.013,69	6.416.038,93	934.947.974,76	26.250.605.035,31
2053	966.588.736,27	6.493.388,94	960.095.347,33	27.210.700.382,63
2054	992.414.292,75	6.571.710,49	985.842.582,26	28.196.542.964,89
2055	1.018.854.148,67	6.651.016,26	1.012.203.132,41	29.208.746.097,29
2056	1.045.922.060,66	6.731.319,12	1.039.190.741,54	30.247.936.838,84
2057	1.073.632.082,57	6.812.632,09	1.066.819.450,48	31.314.756.289,32
2058	1.101.998.571,77	6.894.968,38	1.095.103.603,38	32.409.859.892,70
2059	1.131.036.195,52	6.978.341,39	1.124.057.854,13	33.533.917.746,84
2060	1.160.759.937,57	7.062.764,68	1.153.697.172,89	34.687.614.919,73

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ES-PREVIDÊNCIA

PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2015 A 2090

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior + c)
2061	1.017.747.030,17	7.148.252,00	1.010.598.778,17	35.698.213.697,89
2062	1.040.367.503,94	7.234.817,31	1.033.132.686,63	36.731.346.384,53
2063	1.063.437.908,71	7.322.474,71	1.056.115.434,00	37.787.461.818,53
2064	1.086.966.655,92	7.411.238,54	1.079.555.417,38	38.867.017.235,91
2065	1.110.962.308,11	7.501.166,21	1.103.461.141,90	39.970.478.377,81
2066	1.135.433.580,98	7.592.230,38	1.127.841.350,60	41.098.319.728,41
2067	1.160.389.347,32	7.684.445,99	1.152.704.901,33	42.251.024.629,74
2068	1.185.838.639,11	7.777.828,15	1.178.060.810,96	43.429.085.440,69
2069	1.211.790.650,32	7.872.392,20	1.203.918.258,12	44.633.003.698,81
2070	1.238.254.739,72	7.968.153,68	1.230.286.586,04	45.863.290.284,85
2071	1.265.240.433,78	8.065.128,33	1.257.175.305,44	47.120.465.590,29
2072	1.292.757.429,55	8.163.332,13	1.284.594.097,42	48.405.059.687,71
2073	1.320.815.597,70	8.262.781,26	1.312.552.816,44	49.717.612.504,15
2074	1.349.424.985,48	8.363.492,11	1.341.061.493,37	51.058.673.997,52
2075	1.378.595.819,85	8.465.481,31	1.370.130.338,53	52.428.804.336,06
2076	1.408.338.510,57	8.568.765,73	1.399.769.744,85	53.828.574.080,91
2077	1.438.663.653,43	8.673.362,43	1.429.990.291,00	55.258.564.371,91
2078	1.469.582.033,43	8.779.288,73	1.460.802.744,70	56.719.367.116,61
2079	1.501.104.628,12	8.886.562,19	1.492.218.065,93	58.211.585.182,54
2080	1.533.242.610,93	8.995.200,59	1.524.247.410,34	59.735.832.592,88
2081	1.566.007.354,58	9.105.221,96	1.556.902.132,62	61.292.734.725,50
2082	1.599.410.434,55	9.216.644,59	1.590.193.789,96	62.882.928.515,47
2083	1.633.463.632,61	9.329.487,00	1.624.134.145,61	64.507.062.661,08
2084	1.668.178.940,37	9.443.767,98	1.658.735.172,39	66.165.797.833,47
2085	1.703.568.562,96	9.559.506,55	1.694.009.056,41	67.859.806.889,87
2086	1.739.644.922,74	9.676.722,03	1.729.968.200,71	69.589.775.090,58
2087	1.776.420.663,04	9.795.433,97	1.766.625.229,07	71.356.400.319,65
2088	1.813.908.652,02	9.915.662,19	1.803.992.989,83	73.160.393.309,48
2089	1.852.121.986,58	10.037.426,81	1.842.084.559,77	75.002.477.869,25
2090	1.891.073.996,28	10.160.748,19	1.880.913.248,09	76.883.391.117,34

Nota Explicativa:

1 - Em conformidade com a metodologia constante no Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) - 6ª Edição e o disposto no processo administrativo nº 72951133, a projeção atuarial constante no presente demonstrativo foi elaborada em 2014 e oficialmente encaminhada ao Ministério da Previdência Social (MPS) em novembro de 2015.

São Paulo, 23 de janeiro de 2015

MIKI MASSUI
Atuária MIBA nº 825

ERIC LEÃO CAVALAR
Atuário MIBA nº 1008

EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.
CIBA nº 111

SUSANA GONÇALVES DE SOUZA JOSÉ GUERRA
Gerente de Finanças

BRUNO MARGOTTO MARIANELLI
Diretor Presidente

Anexo XIII da Ordem de Serviço SUBSET nº 03, de 28 de janeiro de 2016
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.221.146,00	52.921,14	2.168.224,86
Alienação de Bens Móveis	2.131.144,00	10.609,67	2.120.534,33
Alienação de Bens Imóveis	90.002,00	42.311,47	47.690,53
TOTAL	2.221.146,00	52.921,14	2.168.224,86

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A EXECUTAR g= (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	12.671.847,00	12.508.629,85	10.038.185,55	8.173.787,44	2.470.444,30	-	4.498.059,56
DESPESAS DE CAPITAL	12.671.847,00	12.508.629,85	10.038.185,55	8.173.787,44	2.470.444,30	-	4.498.059,56
Investimento	12.671.847,00	12.508.629,85	10.038.185,55	8.173.787,44	2.470.444,30	-	4.498.059,56
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12.671.847,00	12.508.629,85	10.038.185,55	8.173.787,44	2.470.444,30	-	4.498.059,56

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2014 (h)	2015 (i) = (Ib - (IIe + IIIf)	SALDO ATUAL (j) = (IIIf + IIIf)
VALOR (III)	16.022.310,60	(8.120.866,30)	7.901.444,30

FONTE: SIGEFES - SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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

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

2 - Os recursos de alienação de ativos encontram-se em disponibilidade financeira (banco), ou seja, tais recursos não foram gastos;

3 - O saldo atual financeiro a aplicar diverge do saldo dos recursos na fonte 15 - Alienação de ativos em decorrência de exercícios anteriores não ter a abertura dessa fonte, sendo que os recursos da alienação de ativos desses exercícios foram contabilizados como recursos ordinários.

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 XIV da Ordem de Serviço SUBSET nº 03, de 28 de janeiro de 2016
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

R\$ 1,00					
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		10.385.686.445,00	10.670.867.408,00	10.619.780.471,95	99,52
Impostos s/ Transmissão "Causa mortis" e Doação - ITCD		51.221.975,00	51.221.975,00	148.451.376,55	148,45
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	9.009.535.703,03	98,03
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA		450.954.494,00	450.954.494,00	457.812.286,39	101,52
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		502.951.103,00	570.951.103,00	590.212.467,68	103,37
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		80.222.214,00	113.222.214,00	133.767.356,41	118,15
Dívida Ativa dos Impostos		93.128.477,00	238.809.440,00	282.732.478,53	118,39
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos		33.066.637,00	55.566.637,00	69.678.802,96	125,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		1.488.093.682,00	1.488.093.682,00	1.478.518.282,85	99,36
Cota-Parte FPE		1.166.802.068,00	1.166.802.068,00	1.145.731.834,53	98,19
Cota-Parte IPI-Exportação		258.939.614,00	258.939.614,00	270.435.393,32	104,44
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)		62.352.000,00	62.352.000,00	62.351.055,00	100,00
Outras		0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)		-2.614.815.591,00	-2.614.815.591,00	-2.665.889.226,31	101,95
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios		-2.316.108.484,00	-2.316.108.484,00	-2.357.385.996,15	101,78
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios		-233.972.203,00	-233.972.203,00	-240.894.381,80	102,96
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios		-64.734.904,00	-64.734.904,00	-67.608.848,36	104,44
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III		9.258.964.536,00	9.544.145.499,00	9.432.409.528,09	98,83
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		582.005.421,00	582.005.421,00	556.580.411,80	95,63
Provenientes da União		579.629.301,00	579.629.301,00	555.809.928,77	95,89
Provenientes de Outros Estados		0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Municípios		2.376.120,00	2.376.120,00	770.483,03	32,43
Outras Receitas do SUS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	824.999,20	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		5.798.327,00	5.798.327,00	26.615.960,61	459,03
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		587.803.744,00	587.803.744,00	584.021.371,61	99,36

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	2.124.107.648,00	2.520.289.113,50	2.447.287.130,42	97,10	2.394.217.306,30	95,00	53.069.824,12
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.231.270,00	704.068.177,93	700.096.140,61	99,44	699.987.252,13	99,42	108.886,48
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.263.692,00	7.592.533,53	7.592.533,53	100,00	7.592.533,53	100,00	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.287.612.686,00	1.808.628.402,04	1.739.598.456,28	96,18	1.686.637.520,64	93,26	52.960.935,64
DESPESAS DE CAPITAL	44.790.260,00	85.881.699,51	57.083.791,54	66,47	55.996.037,31	65,20	1.087.754,23
4 - INVESTIMENTOS	20.314.044,00	62.928.383,39	34.130.475,42	54,24	33.042.721,19	52,51	1.087.754,23
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.476.216,00	22.953.316,12	22.953.316,12	100,00	22.953.316,12	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	2.168.897.908,00	2.606.170.813,01	2.504.370.921,96	96,09	2.450.213.343,61	94,02	54.157.578,35

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			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	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	624.861.876,00	912.298.753,23	834.727.636,43	33,33	786.442.854,83	32,10	48.284.781,60
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	581.625.421,00	649.656.908,25	593.715.428,96	23,71	546.840.242,74	22,32	46.875.186,22
Recursos de Operações de Crédito	0,00	24.758.466,71	14.591.431,14	0,58	14.591.431,14	0,60	0,00
Outros Recursos	43.236.455,00	237.883.378,27	226.420.776,33	9,04	225.011.180,95	9,18	1.409.595,38
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR ANTERIORES	719.000,00	33.000,00	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	625.580.876,00	912.331.753,23	834.727.636,43	33,33	786.442.854,83	32,10	48.284.781,60

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	1.543.317.032,00	1.693.839.059,78	1.669.643.285,53	98,57	1.663.770.488,78	98,22	5.872.796,75
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------	--------------	---------------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIIIf%) = (VIIh / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%*	17,70%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VIIIf - 12)/100 x IVb)	537.754.142,16
--	-----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	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	190.490,44	333.674,05	22.386,78	190.490,44
TOTAL	546.551,27	190.490,44	333.674,05	22.386,78	190.490,44

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS OU PRESCRITOS		
ARTIGO 24, § 1º e 2º	Saldo Inicial em 2015	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2015	190.490,44	0,00	190.490,44
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)	190.490,44	0,00	190.490,44

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

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m)x100	
Atenção Básica	35.793.200,00	3.553.969,79	1.450.369,79	0,06	1.450.369,79	0,06	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.147.640.976,00	1.673.611.160,01	1.589.867.895,95	63,48	1.539.827.703,00	62,84	50.040.192,95
Suporte Profilático e Terapêutico	70.016.671,00	112.809.514,38	107.732.587,47	4,30	107.292.768,05	4,38	439.818,62
Vigilância Sanitária	3.161.197,00	4.663.495,67	1.445.952,81	0,06	1.445.952,81	0,06	0,00
Vigilância Epidemiológica	4.561.268,00	12.550.269,61	11.830.882,43	0,47	9.051.778,61	0,37	2.779.103,82
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	907.724.596,00	798.982.403,55	792.043.233,51	31,63	791.144.770,55	32,29	898.462,96
TOTAL (XI)	2.168.897.908,00	2.606.170.813,01	2.504.370.921,96	100,00	2.450.213.343,61	100,00	54.157.578,35

FONTE: SIGEPES - SUBSET/GECON/SUPIC

NOTAS EXPLICATIVAS

- Limite a ser cumprido anualmente.
- 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:
 - Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da 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.
- 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".
- 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.
- 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 6º bimestre de 2015, foram cancelados R\$ 4.784.444,10 (referentes a 2014) e R\$ 987.148,11 (referentes a exercícios anteriores). Tais valores, em virtude do disposto no art. 3º da Resolução TCEES nº 248/2012, deverão ser (re) aplicados pelo Fundo Estadual de Saúde - FES até o término do exercício de 2016.
- O montante de R\$ 190.490,44 referente aos cancelamentos de Restos a Pagar não Processados, nos termos dos §1º e 2º do art. 24 da LC 141/2012 e do art. 3º da Resolução TCEES nº 248/2012, deverão ser (re) aplicados pelo Fundo Estadual de Saúde na modalidade de aplicação "95 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da LC 141/2012" até o término do exercício de 2016.

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 XV da Ordem de Serviço SUBSET nº 03, de 28 de janeiro de 2016
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014	EXERCÍCIO CORRENTE 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado (IV)	5.422.627,00	25.800.000,00	86.242.683,06	94.892.927,71	104.382.220,48	114.820.442,52	126.302.486,78	138.932.735,45	152.826.009,00	168.108.609,90	184.919.470,89
Contrato 19/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão ¹	5.422.627,00	25.800.000,00	86.242.683,06	94.892.927,71	104.382.220,48	114.820.442,52	126.302.486,78	138.932.735,45	152.826.009,00	168.108.609,90	184.919.470,89
Das Estatais Não-Dependentes	-	38.862.944,07	53.375.477,05	64.782.531,45	53.351.784,97	60.625.586,83	63.997.292,21	70.588.556,90	79.834.143,18	75.937.475,91	81.655.282,29
TOTAL DAS DESPESAS	5.422.627,00	64.662.944,07	139.618.160,11	159.675.459,16	157.734.005,45	175.446.029,35	190.299.778,99	209.521.292,35	232.660.152,18	244.046.085,81	266.574.753,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	11.798.288.649,28	11.951.594.613,26	12.310.142.451,66	12.679.446.725,21	13.059.830.126,96	13.451.625.030,77	13.855.173.781,70	14.270.828.995,15	14.698.953.865,00	15.139.922.480,95	15.594.120.155,38
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	0,05%	0,22%	0,70%	0,75%	0,80%	0,85%	0,91%	0,97%	1,04%	1,11%	1,19%

FONTE: SIGEFES - SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 -O contrato nº 019/2013, teve previsão das despesas totais para o exercício de 2015 no valor R\$41.021.643,35, sendo empenhadas o valor de R\$25.800.000,00 e liquidadas o valor de R\$24.016.294,24 .

2- 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).

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

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

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
 Secretária de Estado da Fazenda

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		16.023.342.194,00	
Previsão Atualizada		16.314.523.157,00	
Receitas Realizadas		14.816.083.688,28	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		385.042.808,61	
DESPESAS			
Dotação Inicial		16.023.342.194,00	
Créditos Adicionais		860.544.880,63	
Dotação Atualizada		16.883.887.074,63	
Despesas Empenhadas		14.198.748.428,83	
Despesas Liquidadas		13.901.285.840,57	
Despesas Pagas		13.711.038.010,42	
Superávit Orçamentário		617.335.259,45	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		14.198.748.428,83	
Despesas Liquidadas		13.901.285.840,57	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		11.951.594.613,26	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		1.181.989.936,46	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		2.202.901.809,28	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-1.020.911.872,82	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		1.194.981.000,00	426.033.084,82
Resultado Primário		-973.825.000,00	206.453.862,14
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		243.922.353,87	19.231.040,36
Poder Executivo		240.270.189,92	19.125.335,26
Poder Legislativo		1.954.057,14	36.464,09
Poder Judiciário		1.015.466,90	17.102,06
Ministério Público		444.573,53	9.000,00
Defensoria Pública		238.066,38	43.138,95
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS		280.722.406,64	99.075.251,83
Poder Executivo		224.978.693,15	81.840.704,02
Poder Legislativo		8.163.584,68	2.915.979,81
Poder Judiciário		41.078.380,96	13.566.961,43
Ministério Público		3.891.682,78	294.753,65
Defensoria Pública		2.610.065,07	456.852,92
TOTAL		524.644.760,51	118.306.292,19
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
METODOLOGIA DA PORTARIA DA STN Nº. 637/2012			% Mínimo a Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.632.315.443,05	25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		690.907.253,78	60%
METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO Nº238/2012- TCE/ES			
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.620.554.770,38	25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		690.907.253,78	60%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		391.423.121,23	1.187.414.878,77
Despesa de Capital Líquida		919.982.137,77	1.628.077.256,82
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício
Regime Geral de Previdência Social			20º Exercício
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos (Plano Financeiro)			35º Exercício
Receitas Previdenciárias (IV)		536.051.056,75	34.754.710,73
Despesas Previdenciárias (V)		2.201.364.035,65	736.711.265,49
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-1.665.312.978,90	-701.956.554,76
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos (Plano Previdenciário)			
Receitas Previdenciárias (IV)		347.034.345,08	910.053.058,44
Despesas Previdenciárias (V)		5.486.527,28	6.264.203,60
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		341.547.817,80	903.788.854,84
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		52.921,14	2.168.224,86
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		8.173.787,44	4.498.059,56
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		1.669.643.285,53	12,00%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			0,22%

FONTE: SIGEFES - SUBSET/GECOG/SUFIC

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