

Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 09, de 27 de janeiro de 2017
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	14.992.821.292,00	15.674.910.478,02	(255.645.910,63)	11.718.796.126,17	3.956.114.351,85	2.251.865.243,16	11.483.294.438,08	4.191.616.039,94	11.244.158.091,46	235.501.688,09	
DESPESAS CORRENTES	11.576.267.702,00	11.863.601.692,53	(58.163.970,36)	10.613.661.122,74	1.249.940.569,79	2.013.045.483,89	10.446.687.994,89	1.416.913.697,64	10.239.015.632,63	166.973.127,85	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.551.499.161,00	7.225.054.199,99	(218.353.142,35)	6.714.894.503,08	510.159.696,91	1.163.268.150,81	6.707.527.485,57	517.526.714,42	6.695.003.098,63	7.367.017,51	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	384.626.937,00	341.508.829,14	(10.468.899,82)	314.595.539,46	26.913.289,68	58.062.839,13	314.595.539,46	26.913.289,68	314.595.539,46	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.640.141.604,00	4.297.038.663,40	170.658.071,81	3.584.171.080,20	712.867.583,20	791.714.493,95	3.424.564.969,86	872.473.693,54	3.229.416.994,54	159.606.110,34	
DESPESAS DE CAPITAL	2.615.901.433,00	3.081.959.585,82	(197.481.940,27)	1.105.135.003,43	1.976.824.582,39	238.819.759,27	1.036.606.443,19	2.045.353.142,63	1.005.142.458,83	68.528.560,24	
INVESTIMENTOS	1.782.088.256,00	2.064.524.375,14	(64.389.738,91)	540.101.289,81	1.524.423.085,33	159.805.275,39	471.738.424,18	1.592.785.950,96	441.449.109,40	68.362.865,63	
INVERSÕES FINANCEIRAS	660.597.065,00	851.844.333,99	(127.000.679,45)	427.633.513,18	424.210.820,81	58.728.088,38	427.467.818,57	424.376.515,42	426.293.148,99	165.694,61	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	173.216.112,00	165.590.876,69	(6.091.521,91)	137.400.200,44	28.190.676,25	20.286.395,50	137.400.200,44	28.190.676,25	137.400.200,44	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	336.294.157,00	264.991.199,67	-	-	264.991.199,67	-	-	264.991.199,67	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	336.294.157,00	264.991.199,67	-	-	264.991.199,67	-	-	264.991.199,67	-	-	
RESERVA RPPS	464.358.000,00	464.358.000,00	-	-	464.358.000,00	-	-	464.358.000,00	-	-	
RESERVA RPPS	464.358.000,00	464.358.000,00	-	-	464.358.000,00	-	-	464.358.000,00	-	-	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	1.917.342.615,00	2.334.180.069,23	149.190.710,98	2.169.994.501,47	164.185.567,76	371.484.014,11	2.167.559.342,87	166.620.726,36	2.166.793.411,28	2.435.158,60	
DESPESAS CORRENTES	1.917.260.615,00	2.333.087.126,24	148.837.799,09	2.168.999.646,59	164.087.479,65	371.131.102,22	2.166.564.487,99	166.522.638,25	2.165.798.556,40	2.435.158,60	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.884.633.512,00	2.304.262.637,75	149.582.091,73	2.150.562.156,53	153.700.471,22	367.017.976,89	2.150.121.298,24	154.141.329,51	2.150.115.945,77	440.858,29	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.627.103,00	28.824.498,49	(744.292,64)	18.437.490,06	10.387.008,43	4.113.125,33	16.443.189,75	12.381.308,74	15.682.610,63	1.994.300,31	
DESPESAS DE CAPITAL	82.000,00	1.092.942,99	352.911,89	994.854,88	98.088,11	352.911,89	994.854,88	98.088,11	994.854,88	-	
INVESTIMENTOS	82.000,00	1.092.942,99	352.911,89	994.854,88	98.088,11	352.911,89	994.854,88	98.088,11	994.854,88	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.910.163.907,00	18.009.090.547,25	(106.455.199,65)	13.888.790.627,64	4.120.299.919,61	2.623.349.257,27	13.650.853.780,95	4.358.236.766,30	13.410.951.502,74	237.936.846,69	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	140.701.729,00	134.468.691,00	(1.835.118,14)	126.494.648,92	7.974.042,08	12.300.704,47	126.494.648,92	7.974.042,08	126.494.648,92	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	140.701.729,00	134.468.691,00	(1.835.118,14)	126.494.648,92	7.974.042,08	12.300.704,47	126.494.648,92	7.974.042,08	126.494.648,92	-	
DÍVIDA MOBILIÁRIA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DÍVIDAS INTERNA	140.701.729,00	134.468.691,00	(1.835.118,14)	126.494.648,92	7.974.042,08	12.300.704,47	126.494.648,92	7.974.042,08	126.494.648,92	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DÍVIDAS EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	17.050.865.636,00	18.143.559.238,25	(108.290.317,79)	14.015.285.276,56	4.128.273.961,69	2.635.649.961,74	13.777.348.429,87	4.366.210.808,38	13.537.446.151,66	237.936.846,69	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	782.544.677,31	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.050.865.636,00	18.143.559.238,25	(108.290.317,79)	14.797.829.953,87	-	2.635.649.961,74	13.777.348.429,87	-	13.537.446.151,66	237.936.846,69	

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - A diferença entre a "*Previsão Atualizada (a)*" da receita e a "*Dotação Atualizada (e)*" da despesa, no valor de R\$ 885.693.602,25, refere-se aos créditos adicionais abertos com recursos do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2015.
- 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.
- 3 - Do resultado orçamentário do exercício, demonstrado na linha "Superávit (XIII)" no valor de R\$ 782.544.677,31, o montante de R\$ 666.719.336,02 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 - A diferença de R\$ 207.000.000,00 existente entre a "*Previsão Inicial*" e a "*Previsão Atualizada (a)*" da receita refere-se a créditos adicionais especiais abertos com recursos de operação de crédito.
- 5 - Em observância ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

PAULO ROBERTO FERREIRA
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 09, de 27 de janeiro de 2017
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	14.510.495.636,00	14.717.495.636,00	2.430.544.726,11	16,51	12.628.771.784,19	85,81	2.088.723.851,81
RECEITAS CORRENTES	12.995.866.036,00	12.995.866.036,00	2.408.715.271,57	18,53	12.267.761.166,21	94,40	728.104.869,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.314.873.843,00	7.314.873.843,00	1.041.750.993,21	14,24	6.566.454.805,90	89,77	748.419.037,10
IMPOSTOS	6.690.230.440,00	6.690.230.440,00	941.840.767,21	14,08	5.991.598.124,58	89,56	698.632.315,42
TAXAS	624.643.403,00	624.643.403,00	99.910.226,00	15,99	574.856.681,32	92,03	49.786.721,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	381.182.206,00	381.182.206,00	77.487.826,14	20,33	367.229.185,59	96,34	13.953.020,41
CONTRIBUICOES SOCIAIS	381.182.206,00	381.182.206,00	77.487.826,14	20,33	367.229.185,59	96,34	13.953.020,41
RECEITA PATRIMONIAL	444.946.763,00	444.946.763,00	126.442.046,03	28,42	799.627.966,22	179,71	(354.681.203,22)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	201.095,00	201.095,00	126.152,36	62,73	772.917,55	384,35	(571.822,55)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	444.745.668,00	444.745.668,00	126.279.741,27	28,39	798.607.675,33	179,57	(353.862.007,33)
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	31.747,92	-	217.389,27	-	(217.389,27)
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-	4.404,48	-	29.984,07	-	(29.984,07)
RECEITA AGROPECUÁRIA	600.000,00	600.000,00	14,00	0,00	3.941,55	0,66	596.058,45
RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	350.000,00	350.000,00	-	0,00	2.909,60	0,83	347.090,40
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	250.000,00	250.000,00	14,00	0,01	1.031,95	0,41	248.968,05
RECEITA INDUSTRIAL	10.261.000,00	10.261.000,00	687.749,58	6,70	6.199.523,62	60,42	4.061.476,38
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	10.261.000,00	10.261.000,00	687.749,58	6,70	6.199.523,62	60,42	4.061.476,38
RECEITA DE SERVIÇOS	126.849.810,00	126.849.810,00	9.619.961,69	7,58	46.945.695,27	37,01	79.904.114,73
RECEITA DE SERVIÇOS	126.849.810,00	126.849.810,00	9.619.961,69	7,58	46.945.695,27	37,01	79.904.114,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.443.502.527,00	4.311.407.792,00	1.087.011.652,75	25,21	4.042.067.286,39	93,75	269.340.505,61
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.393.311.527,00	4.261.216.792,00	1.072.656.857,60	25,17	4.012.421.156,74	94,16	248.795.635,26
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.452.183,00	5.452.183,00	(481.901,72)	-8,84	5.443.584,90	99,84	8.598,10
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	201,00	-	3.751,00	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	44.738.817,00	44.738.817,00	14.836.495,87	33,16	24.198.793,75	54,09	20.540.023,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.649.887,00	405.744.622,00	65.715.028,17	16,20	439.232.761,67	108,25	(33.488.139,67)
MULTAS E JUROS DE MORA	118.576.213,00	118.576.213,00	21.940.779,67	18,50	108.200.648,14	91,25	10.375.564,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.682.195,00	50.682.195,00	18.348.727,72	36,20	97.872.011,54	193,11	(47.189.816,54)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	61.967.285,00	61.967.285,00	4.693.905,71	7,57	66.251.272,00	106,91	(4.283.987,00)
RECEITAS DIVERSAS	42.424.194,00	174.518.929,00	20.731.615,07	11,88	166.908.829,99	95,64	7.610.099,01
RECEITAS DE CAPITAL	1.514.629.600,00	1.721.629.600,00	21.829.454,54	1,27	361.010.617,98	20,97	1.360.618.982,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.148.368.000,00	1.355.368.000,00	7.388.641,72	0,55	299.083.624,42	22,07	1.056.284.375,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	947.742.000,00	1.112.149.000,00	4.187.381,49	0,38	213.102.519,69	19,16	899.046.480,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	200.626.000,00	243.219.000,00	3.201.260,23	1,32	85.981.104,73	35,35	157.237.895,27
ALIENAÇÃO DE BENS	168.498,00	168.498,00	142.746,62	84,72	2.294.154,12	1.361,53	(2.125.656,12)
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	72.313,00	72.313,00	140.700,00	194,57	2.241.306,97	3.099,45	(2.168.993,97)
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	96.185,00	96.185,00	2.046,62	2,13	52.847,15	54,94	43.337,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	306.040.000,00	306.040.000,00	8.629.145,77	2,82	17.264.325,72	5,64	288.775.674,28
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.980.000,00	9.980.000,00	2.200.928,98	22,05	3.867.102,16	38,75	6.112.897,84
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.339.000,00	11.339.000,00	-	0,00	127.802,96	1,13	11.211.197,04
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	284.721.000,00	284.721.000,00	6.428.216,79	2,26	13.269.420,60	4,66	271.451.579,40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.053.102,00	60.053.102,00	5.668.920,43	9,44	42.368.513,72	70,55	17.684.588,28
RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	173.327,47	-	(173.327,47)
OUTRAS RECEITAS	60.053.102,00	60.053.102,00	5.668.920,43	9,44	42.195.186,25	70,26	17.857.915,75
RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.540.370.000,00	2.540.370.000,00	404.618.191,14	15,93	2.169.058.169,68	85,38	371.311.830,32
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.540.370.000,00	2.540.370.000,00	404.618.191,14	15,93	2.169.058.169,68	85,38	371.311.830,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.520.071.000,00	2.520.071.000,00	400.818.915,77	15,91	2.149.866.465,24	85,31	370.204.534,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.520.071.000,00	2.520.071.000,00	400.818.915,77	15,91	2.149.866.465,24	85,31	370.204.534,76
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	352.911,89	-	352.911,89	-	-
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	352.911,89	-	352.911,89	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	12.445.000,00	12.445.000,00	1.505.542,19	12,10	8.419.127,56	67,65	4.025.872,44
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	12.445.000,00	12.445.000,00	1.505.542,19	12,10	8.419.127,56	67,65	4.025.872,44
RECEITA DE SERVIÇOS	7.839.000,00	7.839.000,00	1.921.962,08	24,52	9.310.942,12	118,78	(1.471.942,12)
RECEITA DE SERVIÇOS	7.839.000,00	7.839.000,00	1.921.962,08	24,52	9.310.942,12	118,78	(1.471.942,12)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	18.859,21	125,73	1.108.722,87	7.391,49	(1.093.722,87)
MULTAS E JUROS DE MORA	14.000,00	14.000,00	-	0,00	166.033,17	1.185,95	(152.033,17)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	18.859,21	1885,92	942.689,70	94.268,97	(941.689,70)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.050.865.636,00	17.257.865.636,00	2.835.162.917,25	16,43	14.797.829.953,87	85,75	2.460.035.682,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-	-	-	-
OUTRA OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-	-	-	-
OUTRA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)	17.050.865.636,00	17.257.865.636,00	2.835.162.917,25	16,43	14.797.829.953,87	85,75	2.460.035.682,13
DÉFICIT (VI)	-	-	(199.512.955,51)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V) + (VI)	17.050.865.636,00	17.257.865.636,00	2.835.162.917,25	16,43	14.797.829.953,87	85,75	2.460.035.682,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	885.693.602,25	-	-	666.565.525,38	75,26	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	885.693.602,25	-	-	666.565.525,38	75,26	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

Anexo III da Ordem de Serviço SUBSET nº 09, de 27 de janeiro de 2017
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 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS					
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (1)	15.133.523.021,00	15.809.379.169,02	-257.481.028,77	11.845.290.775,09	84,52	3.964.088.393,93	2.264.165.947,63	11.609.789.087,00	84,27	4.199.590.082,02	235.501.688,09
01 - LEGISLATIVA	298.955.074,00	301.595.074,00	-1.578.324,11	275.443.426,62	1,97	26.151.647,38	47.594.050,88	268.938.122,34	1,95	32.656.951,66	6.505.304,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	181.519.438,00	183.449.438,00	183.449.438,00	171.527.121,72	1,22	11.932.316,28	30.469.642,34	166.924.444,17	1,21	16.524.993,83	4.602.677,55
COMUNICAÇÃO SOCIAL	70.000,00	70.000,00	0,00	24.616,71	0,00	45.383,29	0,00	24.616,71	0,00	45.383,29	0,00
CONTROLE EXTERNO	114.340.179,00	114.340.179,00	-5.359.182,43	100.589.824,23	0,72	13.750.354,78	15.938.829,23	99.325.276,17	0,72	15.014.902,83	1.264.548,05
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.575.457,00	2.885.457,00	757.437,64	2.524.513,97	0,02	360.943,03	1.040.112,31	2.336.804,29	0,02	548.652,71	187.709,68
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	450.000,00	850.000,00	0,00	777.350,00	0,01	72.650,00	145.467,00	326.981,00	0,00	523.019,00	450.369,00
02 - JUDICIÁRIA	1.025.383.768,00	1.080.154.768,00	-40.939.814,10	879.940.084,35	6,28	200.214.683,65	140.554.202,99	850.474.325,60	6,17	229.680.442,40	29.465.758,75
ADMINISTRAÇÃO GERAL	677.893.606,00	677.893.606,00	-31.408.219,68	631.058.871,23	4,50	46.834.734,77	98.533.703,36	626.045.299,46	4,54	51.848.306,54	5.013.571,77
AÇÃO JUDICIÁRIA	153.868.836,00	208.639.836,00	-3.173.497,88	162.990.624,07	1,16	45.649.211,93	27.427.948,35	138.564.729,19	1,01	70.075.106,81	24.425.894,88
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	193.621.326,00	193.621.326,00	-6.358.096,54	85.890.589,05	0,61	107.730.736,95	14.592.551,28	85.864.296,95	0,62	107.757.029,05	26.292,10
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	458.091.788,00	492.429.528,68	20.801.347,89	444.910.107,64	3,17	47.519.421,64	95.819.560,78	435.280.726,69	3,16	57.148.801,99	9.629.380,95
ADMINISTRAÇÃO GERAL	201.700.999,00	195.033.417,34	5.215.924,37	179.953.651,11	1,28	15.079.766,23	32.868.082,25	178.315.425,50	1,29	16.717.991,84	1.638.225,61
COMUNICAÇÃO SOCIAL	608.000,00	544.000,00	-12.094,16	257.121,01	0,00	286.878,99	39.995,75	188.807,60	0,00	355.192,40	68.313,41
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	204.624.326,00	239.694.326,00	16.899.356,39	227.688.477,10	1,62	12.005.848,90	55.458.100,02	222.966.340,58	1,62	16.727.985,42	4.722.136,52
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.767.492,00	5.674.536,00	641.960,21	4.903.528,99	0,03	771.007,01	804.653,95	4.820.389,15	0,03	854.146,85	83.139,84
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	25.409.710,00	34.080.064,34	-29.290,50	20.038.799,29	0,14	14.041.265,05	3.707.718,92	18.061.452,50	0,13	16.018.611,64	1.977.346,79
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.931.261,00	17.403.185,00	-1.914.508,42	12.068.530,14	0,09	5.334.654,86	2.941.009,89	10.928.311,36	0,08	6.474.873,64	1.140.218,78
04 - ADMINISTRAÇÃO	608.063.002,00	535.957.727,16	-24.651.747,38	373.900.729,93	2,67	162.056.997,23	70.995.580,73	358.490.726,61	2,60	177.467.055,95	15.410.003,32
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	1.300.000,00	2.971.289,86	526,00	45.957,65	0,00	2.925.321,23	526,00	45.957,60	0,00	2.925.332,26	0,05
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.413.000,00	3.972.010,25	2.725.441,91	2.840.241,91	0,02	0,00	2.625.548,80	2.740.348,00	0,00	99.893,11	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	680.000,00	586.000,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00	48.330,29	48.330,29	0,00	52.869,71	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.272.844,00	431.925.279,80	-28.232.864,62	332.538.724,14	2,37	99.386.555,66	63.767.993,01	323.892.193,69	2,35	108.033.086,11	8.646.530,45
COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.485.795,00	17.246.461,67	2.582.747,43	15.897.034,07	0,11	1.349.427,60	1.196.167,37	10.691.201,07	0,08	6.555.260,60	5.205.833,00
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	836.568,61	542,40	542,40	0,00	0,00	542,40	542,40	0,00	0,00	0,00
CONTROLE INTERNO	180.000,00	101.212,00	-314,07	57.078,13	0,00	44.133,87	6.537,07	57.078,13	0,00	44.133,87	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E	3.000.000,00	33.185,50	0,00	10.572,70	0,00	10.572,70	0,00	10.572,70	0,00	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.356.130,00	6.491.339,06	-13.721,10	2.892.332,98	0,02	3.599.006,08	471.144,17	2.765.840,06	0,02	3.725.499,00	126.492,92
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	6.776.000,00	6.776.000,00	0,00	0,00	0,00	6.776.000,00	0,00	0,00	0,00	6.776.000,00	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA	10.240.000,00	11.676.406,00	0,00	481.066,45	0,00	0,00	0,00	481.066,45	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.630.000,00	1.619.650,00	25.209,60	302.404,80	0,00	1.317.245,20	28.088,40	302.404,80	0,00	1.317.245,20	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	17.854.000,00	16.250.580,29	-2.768.529,34	16.041.470,66	0,11	0,00	2.601.091,94	16.041.470,66	0,11	0,00	0,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	723.661,41	0,01	0,00	69.450,10	7.911.117,17	0,01	4.750,24	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.693.233,00	30.006.744,12	1.029.214,41	1.968.442,63	0,01	28.038.301,49	180.161,18	694.808,79	0,01	29.311.935,33	1.273.633,20
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.322.440.471,00	1.415.567.834,19	125.209.997,03	1.309.865.730,59	9,35	105.702.103,60	230.559.217,40	1.275.243.310,39	9,26	140.324.523,80	34.622.420,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.067.050.177,00	1.208.589.579,96	114.664.448,16	1.185.670.220,19	8,46	22.919.359,77	202.930.953,94	1.175.009.143,60	8,53	33.580.436,36	10.661.076,59
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.021.000,00	992.647,31	43.150,40	195.659,97	0,00	796.987,34	19.045,02	102.014,57	0,00	890.632,74	93.645,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.410.000,00	13.045.682,00	-211.835,96	8.340.509,83	0,06	4.705.172,17	1.874.237,15	7.814.627,17	0,06	5.231.054,83	525.882,66
COMUNICAÇÃO SOCIAL	16.950.000,00	18.600.000,00	832.888,39	17.367.230,03	0,12	0,00	3.511.273,72	12.778.915,32	0,12	4.588.814,71	0,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	220.000,00	155.557,18	-1.007,99	145.890,42	0,00	0,00	13.928,88	114.423,78	0,00	31.462,64	0,00
DEFESA CIVIL	18.536.000,00	29.121.054,92	1.560.616,04	19.221.426,61	0,14	9.899.628,31	1.577.906,34	15.454.920,77	0,11	13.666.134,15	3.766.505,84
EMPREGABILIDADE	4.100.000,00	1.100.000,00	-450,00	34.032,12	0,00	1.065.967,88	0,00	34.032,12	0,00	1.065.967,88	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.438.000,00	1.997.198,61	73.459,20	191.376,60	0,00	1.805.822,01	126.752,80	171.050,20	0,00	1.826.148,41	20.326,40
INFRAESTRUTURA URBANA	11.556.424,00	21.393.017,00	-1.619.491,69	12.485.377,86	0,09	8.907.639,14	4.608.237,34	8.309.979,00	0,06	13.083.030,00	4.175.398,86
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	34.151.576,00	33.858.672,00	1.245.156,12	25.858.974,19	0,18	7.999.697,81	7.794.933,90	24.529.611,40	0,18	9.329.060,60	1.329.362,79
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	1.400.000,00	582.698,57	854.170,34	0,01	545.829,66	582.698,57	854.170,34	0,01	545.829,66	0,00
POLICIAMENTO	43.407.641,00	77.003.722,21	8.040.385,79	39.228.699,97	0,28	37.775.072,24	7.250.725,73	29.798.755,66	0,22	47.205.016,55	9.429.944,31
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.010.653,00	8.310.653,00	0,00	271.662,46	0,00	8.038.990,54	268.524,00	271.662,46	0,00	8.038.990,54	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.290.889,00	132.341.220,65	26.743.797,03	85.729.043,10	0,61	46.612.177,55	22.945.042,60	68.872.462,25	0,50	63.448.758,40	16.856.580,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.570.000,00	11.796.938,27	-1.396.213,82	10.109.832,28	0,07	1.687.105,99	1.696.293,18	9.731.897,62	0,07	2.065.040,65	377.934,60
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.779.500,00	4.840.603,10	380.044,48	415.591,60	0,00	4.425.011,50	392.325,80	403.582,70	0,00	4.437.020,40	12.0

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)		
15 - URBANISMO	37.958.060,00	38.033.608,27	2.128.783,86	26.616.786,08	0,19	11.416.822,19	6.723.529,94	22.067.728,60	0,16	15.965.879,67	4.549.057,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.498.000,00	9.320.138,98	125.472,60	7.253.837,53	0,05	2.066.301,45	1.668.570,56	6.188.984,51	0,04	3.131.154,47	1.064.853,02
COMUNICAÇÃO SOCIAL	500.000,00	300.000,00	0,00	273.338,50	0,00	26.661,50	168.968,16	168.968,16	0,00	131.031,84	104.370,34
DEFESA CIVIL	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA	24.289.060,00	22.394.469,29	2.003.311,26	18.712.913,74	0,13	3.681.555,55	4.885.991,22	15.333.079,62	0,11	7.061.389,67	3.379.834,12
ORDENAMENTO TERRITORIAL	471.000,00	471.000,00	0,00	376.696,31	0,00	93.303,69	0,00	376.696,31	0,00	442.303,69	0,00
16 - HABITAÇÃO	5.368.229,90	19.143.496,34	2.145.904,73	4.631.837,23	0,03	14.511.659,11	1.935.715,67	4.147.687,81	0,03	14.995.808,51	484.149,42
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.663.536,00	1.260.141,95	0,00	1.236.823,55	0,01	23.318,40	38.828,88	1.233.235,07	0,01	26.906,88	3.588,49
COMUNICAÇÃO SOCIAL	106.864,00	4.305,95	0,00	4.305,95	0,00	0,00	0,00	4.305,95	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO RURAL	18.000,00	1.714.000,00	0,00	768.000,00	0,01	0,00	0,00	768.000,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	2.547.295,00	16.165.048,44	2.145.904,73	2.622.707,73	0,02	13.542.340,71	1.896.886,79	2.142.146,79	0,02	14.022.901,65	480.560,94
INFRAESTRUTURA URBANA	32.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	219.429.940,00	213.738.233,59	-4.656.022,83	42.757.832,69	0,31	170.980.400,90	1.861.561,79	41.452.248,01	0,30	172.285.985,58	1.305.584,68
DEFESA CIVIL	80.894.875,00	74.501.543,60	-5.638.895,76	3.262.216,13	0,02	71.239.327,47	1.551.316,80	2.629.259,39	0,02	71.872.284,21	32.956,74
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	136.132.065,00	136.338.689,99	475.939,60	38.988.683,23	0,28	240.000,00	0,00	38.822.988,62	0,00	165.694,61	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	265.000,00	240.000,00	0,00	506.923,23	0,00	215.076,77	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.148.000,00	2.658.000,00	506.923,23	506.923,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.923,23	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	96.333.391,00	138.859.055,22	29.426.755,51	73.133.500,70	0,52	65.725.554,52	38.021.649,70	68.743.167,98	0,50	70.115.887,24	4.390.332,72
ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.895.100,00	44.142.805,87	-681.332,20	36.162.646,91	0,26	7.980.158,96	6.589.206,57	35.133.147,15	0,26	9.009.658,72	1.029.499,78
COMUNICAÇÃO SOCIAL	440.000,00	440.000,00	0,00	415.094,10	0,00	24.905,90	506,44	224.698,09	0,00	215.301,91	190.396,01
CONTROLE AMBIENTAL	4.173.400,00	5.730.632,81	260.000,00	1.500.142,65	0,01	4.230.490,16	95.133,32	1.071.879,22	0,01	4.658.753,59	428.263,43
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.305.000,00	1.417.900,00	8.400,00	28.113,60	0,00	1.389.786,40	8.400,00	1.381.116,60	0,00	1.389.786,40	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	38.030.891,00	78.638.716,54	29.502.262,71	34.690.078,44	0,25	43.948.638,10	31.328.403,37	32.285.329,92	0,23	46.353.386,62	2.404.748,52
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	8.369.000,00	8.369.000,00	337.425,00	337.425,00	0,00	8.031.575,00	0,00	0,00	0,00	8.369.000,00	337.425,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	89.124.411,00	111.660.419,62	2.833.551,59	69.561.927,11	0,50	42.098.492,51	15.248.455,28	67.051.307,28	0,49	44.609.112,34	2.510.619,83
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.120.400,00	17.376.517,49	-1.816.295,42	12.706.253,01	0,09	4.670.264,48	2.407.968,08	11.915.129,51	0,09	5.461.388,98	791.124,50
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.600.000,00	1.600.000,00	40.000,00	1.375.000,00	0,01	225.000,00	810.444,02	1.025.938,81	0,01	574.061,19	349.061,19
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	16.495.000,00	31.014.943,89	3.598.998,76	9.702.261,68	0,07	21.312.682,21	3.652.050,04	9.992.384,77	0,07	21.422.559,12	109.876,91
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E	3.160.000,00	11.531.543,04	-5.108.189,53	3.023.353,51	0,02	8.508.189,53	1.491.482,07	3.023.353,51	0,02	8.508.189,53	0,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	2.830.000,00	2.580.000,00	0,00	850.000,00	0,01	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
EMPREGABILIDADE	14.517.011,00	13.817.011,00	1.175.595,10	12.931.555,10	0,09	0,00	1.175.996,00	12.931.555,10	0,09	0,00	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	4.850.000,00	6.179.404,20	10.969,00	4.716.303,81	0,03	1.463.100,39	778.439,39	3.455.746,58	0,03	2.723.657,62	1.260.557,22
ENSINO SUPERIOR	22.442.000,00	27.550.000,00	4.932.473,68	24.257.200,00	0,17	3.292.800,00	4.932.475,68	24.257.200,00	0,18	3.292.800,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
20 - AGRICULTURA	186.622.025,00	311.929.170,82	2.716.088,13	188.486.330,57	1,34	123.442.840,25	39.827.800,22	178.408.986,24	1,29	133.520.184,58	10.077.344,33
ABASTECIMENTO	5.000,00	173.711,39	0,00	168.710,90	0,00	5.000,49	0,00	168.710,90	0,00	5.000,49	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	112.351.600,00	118.057.262,73	8.131.170,64	110.474.722,84	0,79	7.582.539,89	18.909.431,88	108.136.268,65	0,78	9.020.994,08	2.338.454,19
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.305.000,00	1.557.948,00	343.600,00	1.293.460,30	0,01	264.487,70	557.828,12	1.134.558,03	0,01	423.389,97	158.902,27
CONTROLE AMBIENTAL	1.410.000,00	133.074,00	4.984,00	80.888,90	0,00	52.185,10	4.984,00	80.888,90	0,00	52.185,10	0,00
DEFESA AGROPECUÁRIA	1.930.000,00	1.960.304,00	-53.927,71	862.304,91	0,01	1.088.199,09	105.381,34	781.760,06	0,01	1.178.743,94	80.544,85
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	6.137.000,00	6.137.000,00	1.736.324,85	3.500.645,81	0,02	6.018.925,19	1.718.457,98	3.352.114,40	0,02	6.166.456,60	147.531,41
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	530.000,00	530.000,00	0,00	500.000,00	0,00	30.000,00	0,00	500.000,00	0,00	30.000,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	1.071.370,00	18.578.941,00	-3.711.957,09	5.561.884,56	0,04	13.017.056,44	2.163.351,34	5.155.070,05	0,04	13.423.870,95	406.814,51
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	551.090,00	517.923,00	112,00	28.811,00	0,00	489.112,00	112,00	28.811,00	0,00	489.112,00	0,00
METEOROLOGIA	1.404.165,00	1.404.165,00	1.960,00	1.524,59	0,00	1.388.917,41	1.960,00	8.461,35	0,00	1.395.703,65	6.786,24
ORDENAMENTO TERRITORIAL	400.000,00	300.000,00	0,00	21.040,11	0,00	278.959,89	133,06	639,22	0,00	299.360,78	20.400,89
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	560.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	5.111.000,00	4.460.524,00	693.879,39	4.444.089,85	0,03	16.434,15	732.894,79	4.444.089,85	0,03	16.434,15	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	22.083.800,00	35.327.569,30	2.335.133,32	13.571.014,39	0,10	21.756.554,91	1.959.487,17	6.660.781,49	0,07	25.666.787,81	3.910.232,90
RECURSOS HÍDRICOS	1.930.000,00	1.960.304,00	-53.927,71	862.304,91	0,01	1.088.199,09	105.381,34	781.760,06	0,01	1.178.743,94	80.544,85
REFORMA AGRÁRIA	550.000,00	124.000,00	7.000,41	67.735,01	0,00	56.266,99	7.033,60	67.735,01	0,00	56.266,99	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.136.000,00	62.203.975,40	-3.158.924,61	43.009.728,87	0,31	19.194.246,53	11.086.715,11	41.146.237,18	0,30	21.057.798.24	1.863.491,71
22 - INDÚSTRIA	19.365.776,00	19.107.907,29	-444.019,44	8.310.852,11	0,06	10.797.055,18	1.080.650,23	7.822.911,11	0,06	11.284.986,18	487.941,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.715.773,00	10.748.387,57	-557.332,94	7.304.423,69	0,05	3.443.963,88	982.820,53	6.060.769,88	0,05	3.741.617,69	297.653,81
COMUNICAÇÃO SOCIAL	146.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	26.667,00	21.667,00	0,00	21.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.667,00	0,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	4.143.336,00	3.443.336,00	20.699,40	490.778,90	0,00	0,00	41.431,72	451.895,17	0,00	0,00	38.883,73
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	4.266.000,00	4.848.516,72	122.614,10	515.649,52	0,00	4.332.867,20	56.397,98	364.246,06	0,00	4.484.270,66	151.403,46
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	83.234.613,00	86.364.273,88	933.360,98	29.666.175,16	0,21	56.698.175,16	5.790.397,38	28.291.992,14	0,21	58.072.381,74	1.374.206,66
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.830.172,00	22.672.247,16	-566.020,50	16.835.295,16	0,12	5.836.952,00	3.125.387,41	16.721.320,37	0,12	5.950.926,79	113.974,79
COMERCIALIZAÇÃO	510.000,00	436.923,72	25.000,00	411.923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.923,72	25.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.774.400,00	2.424.000,00	-55.597,17	2.215.402,83	0,02	208.597,17	551.309,82	1.995.946,94	0,01	428.053,06	219.455,89
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	257.000,00	261.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	28.583.441,										

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)		
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	75.804.956,00	77.012.207,45	290.486,83	44.493.207,43	0,32	32.519.000,02	7.926.098,31	44.379.397,22	0,32	32.632.810,23	113.810,21
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.396.925,00	19.639.881,45	780.369,49	18.746.719,01	0,13	893.162,44	3.075.774,67	18.663.584,48	0,14	976.296,97	83.134,53
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	30.052.000,00	26.891.410,00	-518.419,94	25.466.926,02	0,18		4.760.518,60	25.466.926,02			0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	25.000.000,00	29.945.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	309.531,00	428.940,00	53.260,00	197.858,92	0,00	231.081,08	76.963,35	189.851,27	0,00	239.088,73	8.007,65
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.500,00	106.576,00	24.722,72	91.703,48	0,00	24.872,52	12.941,69	99.035,45	0,00	47.540,35	22.668,03
04 - ADMINISTRAÇÃO	198.610.344,00	312.354.676,05	41.467.751,43	308.495.859,37	2,20	3.856.816,68	51.986.174,12	308.356.118,49	2,24	3.998.557,56	139.740,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.973.435,00	32.575.083,51	-1.336.643,65	29.551.099,38	0,21	3.023.984,13	4.789.377,78	29.413.883,30	0,21	3.161.200,21	137.216,08
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	770.604,00	843.733,93	-0,02	414.059,89	0,00	429.674,04	0,00	411.535,09	0,00	432.198,84	2.524,80
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	162.816.305,00	278.925.858,61	42.804.395,10	278.530.700,10	1,99	395.158,51	47.196.796,34	278.530.700,10	2,02	395.158,51	0,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	480.336.761,00	725.995.228,22	91.498.954,65	717.575.258,92	5,12	8.419.969,30	122.899.353,83	716.440.161,07	5,20	9.555.067,15	1.135.097,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	167.387.130,00	195.410.882,13	12.071.810,85	189.454.995,62	1,35	5.864.886,51	30.998.844,14	188.997.472,15	1,37	6.413.409,98	548.523,47
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	220.000,00	80.799,00	-43.367,08	33.431,90	0,00		10.509,63	33.431,90			0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.060.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DEFESA CIVIL	50.000,00	174.000,00	0,00	2.400,00	0,00		0,00	2.400,00			0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
POLICAMENTO	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
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	307.306.631,00	524.556.547,09	78.470.510,88	523.603.681,40	3,74	952.865,69	90.848.255,55	523.603.681,40	3,80	952.865,69	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.000.000,00	1.000.000,00	4.389.750,00	410.250,00	0,03	410.250,00	1.041.744,51	3.803.175,62	0,03	996.824,38	586.574,38
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.455.000,00	450.345,86	-106.582,43	330.896,43	0,00	119.449,43	55.501,03	327.613,92	0,00	122.731,94	3.282,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.455.000,00	450.345,86	-106.582,43	330.896,43	0,00	119.449,43	55.501,03	327.613,92	0,00	122.731,94	3.282,51
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.181.000,00	12.481.000,00	771.798,61	10.864.528,13	0,08	1.616.471,87	1.712.675,52	10.840.854,27	0,08	1.640.145,73	23.673,86
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.360.000,00	2.360.000,00	-394.091,47	1.881.638,05	0,01		358.291,26	1.881.638,05			23.673,86
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.817.000,00	10.117.000,00	1.165.890,08	8.982.890,08	0,06		1.354.384,26	8.982.890,08			0,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10 - SAÚDE	163.253.100,00	176.829.404,15	-5.395.644,06	176.151.517,12	1,26	677.887,03	30.727.026,64	175.902.537,86	1,28	926.866,29	248.979,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.628.000,00	74.822.317,77	-3.412.848,63	74.751.562,95	0,53	70.754,82	12.172.647,15	74.751.562,95	0,54	70.754,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.282.100,00	2.509.175,19	-349.483,38	2.348.492,98	0,02	166.682,21	602.119,48	2.099.513,72	0,02	409.661,47	248.979,26
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	71.943.000,00	98.886.911,19	-2.056.088,81	98.886.911,19	0,71	0,00	17.787.710,01	98.886.911,19	0,72	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	200.000,00	561.000,00	-276.190,00	164.550,00	0,00	396.450,00	164.550,00	164.550,00	0,00	396.450,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	660.958.400,00	696.658.577,00	22.609.635,54	678.932.239,26	4,84	17.726.337,74	116.946.992,39	678.866.972,39	4,93	17.791.604,61	65.266,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.820.618,00	10.359.476,00	-1.543.529,08	8.362.282,96	0,06	1.997.139,04	1.375.068,93	8.350.899,08	0,06	2.008.576,92	11.383,88
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.994.036,00	2.047.036,00	-293.843,84	1.481.951,16	0,01	565.084,94	228.628,56	1.481.951,16	0,01	565.084,94	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	694.112,00	694.112,00	-193.207,74	424.992,26	0,00	269.119,74	56.012,58	424.992,26	0,00	269.119,74	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	28.826.429,00	30.222.268,00	-2.549.482,53	25.021.504,12	0,18	5.200.763,88	3.849.438,83	25.021.480,71	0,18	5.200.787,29	23,41
ENSINO MÉDIO	29.500.302,00	30.942.776,00	-953.264,51	26.222.245,99	0,19		4.556.556,21	26.214.825,55			7.420,44
ENSINO PROFISSIONAL	94.074,00	114.074,00	-17.431,76	76.068,24	0,00	38.005,76	11.253,82	76.068,24	0,00	38.005,76	0,00
ENSINO SUPERIOR	400.000,00	400.000,00	-11.870,78	387.529,08	0,00	12.470,92	62.305,82	387.529,08	0,00	12.470,92	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	585.628.835,00	618.878.835,00	29.469.455,94	615.529.184,53	4,39	3.349.650,47	106.582.319,31	615.529.184,53	4,47	3.349.650,47	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.297.190,16	1.426.480,92	0,01	1.573.519,08	225.408,13	1.380.041,78	0,01	1.619.958,22	46.439,14
13 - CULTURA	1.384.100,00	1.382.842,00	173.923,89	1.312.023,88	0,01	70.818,12	212.081,53	1.312.023,88	0,01	70.818,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.382.900,00	1.381.642,00	173.923,89	1.312.023,88	0,01	69.618,12	212.081,53	1.312.023,88	0,01	69.618,12	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	421.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	24.388.500,00	26.090.699,48	-64.728,25	25.768.324,74	0,18	322.374,74	4.521.461,90	25.558.690,75	0,19	532.008,73	209.633,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.580.000,00	19.365.485,48	-167.270,36	19.762.885,13	0,14	202.600,35	3.471.462,59	19.553.251,14	0,14	412.234,34	209.633,99
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	800.000,00	14.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E	8.500,00	9.184,00	0,00	616,50	0,00	8.567,50	0,00	616,50	0,00	8.567,50	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.000.000,00	6.101.075,00	102.542,11	6.004.823,11	0,04	96.251,89	1.049.999,31	6.004.823,11	0,04	96.251,89	0,00
15 - URBANISMO	198.000,00	285.618,14	-21.994,85	216.220,90	0,00	69.397,24	40.215,35	174.107,17	0,00	111.510,97	42.113,73
ADMINISTRAÇÃO GERAL	198.000,00	285.618,14	-21.994,85	216.220,90	0,00	69.397,24	40.215,35	174.107,17	0,00	111.510,97	42.113,73
16 - HABITAÇÃO	183.066,00	96.815,98	0,00	96.815,98	0,00	0,00	95.925,68	0,00	0,00	890,30	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	183.066,00	96.815,98	0,00	96.815,98	0,00	0,00	95.925,68	0,00	0,00	890,30	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.958.500,00	4.680.728,00	-63.094,17	4.279.649,64	0,03	401.078,36	754.601,13	4.251.991,28	0,03	428.736,72	27.658,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.775.500,00	4.500.500,00	-62.980,17	4.279.535,64	0,03	220.964,36	754.601,13	4.251.991,28	0,03	248.508,72	27.544,36
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	150.228,00	-114,00	114,00	0,00		0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	606.500,00	613.500,00	-271.541,41	280.024,83	0,00	333.475,17	39.999,94	252.137,10	0,00	361.362,90	27.887,73
ADMINISTRAÇÃO GERAL	606.500,00	594.500,00	-258.801,06	278.765,18	0,00		39.951,81	250.877,45			27.887,73
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0,00	19.000,00	-12.740,35	1.259,65	0,00	17.740,35	48,13	1.259,65	0,00	17.740,35	0,00
20 - AGRICULTURA	39.054.441,00	41.188.066,81	3.374.729,83	39.542.124,13	0,28	1.645.942,68	6.972.009,95	39.482.309,74	0,29	1.705.757,07	59.814,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.809.958,00	17.218.880,81	183.400,22	16.101.508,02	0,11	1.117.372,79	2.602.935,09	16.043.012,35	0,12	1.175.868,46	58.495,67
COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00	733,28	733,28	0,00	1.318,72	1.318,72
DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	3.245,00	0,00	3.244,50	0,00	0,50	0,00	3.244,50	0,00	0,50	0,00
EXTENSÃO RURAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	19.194.483,00	23.173.889,00	2.838.417,72	23.082.407,72	0,16	91.481,28	4.015.429,69	23.082.407,72	0,17	91.481,28	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	0,00	740.000,00	352.911,89	387.088,11	0,00	387.088,11	352.911,89	387.088,11	0,00	387.088,11	0,00
22 - INDÚSTRIA	1.472.224,00	1.295.194,10	-37.933,74	802.441,36	0,01	492.752,74	115.801,98	802.441,36	0,01	492.752,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL</											

Anexo IV da Ordem de Serviço SUBSET nº 09, de 27 de janeiro de 2017.
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	2016						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
RECEITAS CORRENTES (I)	1.304.508.282,35	1.426.465.213,18	1.247.206.311,12	1.364.899.054,07	1.475.407.476,63	1.287.522.433,02	1.249.096.645,75
Receitas Tributárias	884.404.251,67	870.651.723,44	844.917.031,87	916.817.897,43	918.765.621,69	836.378.933,80	829.255.974,24
ICMS	799.845.920,67	756.432.869,58	707.564.907,36	700.294.071,95	689.108.951,37	684.321.510,51	690.261.890,88
IPVA	13.391.883,12	22.752.596,02	44.211.232,53	119.314.175,73	133.728.311,60	53.187.041,33	27.061.943,25
ITCD	4.176.827,41	7.185.884,29	4.634.538,51	5.709.300,54	4.024.429,97	6.653.836,45	3.842.414,57
IRRF	31.163.255,46	48.625.022,59	47.881.775,36	48.561.899,41	46.935.775,83	47.057.105,98	50.440.496,59
Outras Receitas Tributárias	35.826.365,01	35.655.350,96	40.624.578,11	42.938.449,80	44.968.152,92	45.159.439,53	57.649.228,95
Receitas de Contribuições	13.507.569,43	31.085.509,62	29.554.597,96	30.505.614,32	40.429.060,83	20.381.628,15	31.208.843,17
Receita Patrimonial	71.348.672,55	63.074.647,78	69.344.199,54	71.178.696,72	62.119.150,23	68.346.189,41	71.659.795,98
Receita Agropecuária	88,20	-	-	580,10	220,50	622,80	140,25
Receita Industrial	227.395,22	512.700,69	825.291,62	904.742,66	523.406,25	701.491,28	642.432,64
Receita de Serviços	2.756.996,44	3.752.136,10	3.483.961,87	3.428.130,74	3.793.031,92	3.601.423,43	3.784.414,64
Transferências Correntes	310.584.256,38	432.485.234,74	276.380.616,26	312.401.192,31	414.582.375,10	312.596.140,81	285.320.893,24
Cota-Parte do FPE	101.738.981,29	127.719.718,35	77.362.349,26	91.967.218,74	122.316.516,39	101.034.823,25	73.251.432,08
Transferências da LC 87/1996	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25
Transferências da LC 61/1989 - IPI	28.128.339,77	21.723.608,84	21.209.088,33	21.762.315,76	24.712.861,04	14.705.274,52	19.980.380,02
Transferências do FUNDEB	70.318.121,21	63.719.511,02	84.129.574,60	70.734.356,92	84.499.288,78	69.667.140,68	69.461.544,35
Outras Transferências Correntes	105.202.892,86	214.126.475,28	88.483.682,82	122.741.379,64	177.857.787,64	121.992.981,11	117.431.615,54
Outras Receitas Correntes	21.679.052,46	24.903.260,81	22.700.612,00	29.662.199,79	35.194.610,11	45.516.003,34	27.224.151,59
DEDUÇÕES (II)	388.865.566,39	399.144.172,75	375.405.428,56	428.105.703,89	447.965.993,16	367.391.004,52	365.975.779,60
Transferências Constitucionais e Legais	224.214.241,97	215.806.860,04	211.446.596,99	251.894.000,48	255.949.885,49	211.499.318,06	205.777.575,75
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	13.507.569,43	31.085.509,62	29.554.597,96	30.505.614,32	40.429.060,83	20.381.628,15	31.208.843,17
Servidor	13.199.405,00	30.839.894,96	29.205.845,81	30.108.087,02	29.766.059,55	30.032.495,78	30.768.579,26
Patronal	83.264,79	121.804,58	173.673,29	222.864,21	10.493.048,12	(9.823.807,34)	257.836,97
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	224.899,64	123.810,08	175.078,86	174.663,09	169.953,16	172.939,71	182.426,94
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.524.944,27	2.797.592,95	1.350.173,44	1.811.435,54	1.621.656,31	762.737,90	1.227.953,09
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	149.618.810,72	149.454.210,14	133.054.060,17	143.894.653,55	149.965.390,53	134.747.320,41	127.761.407,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	915.642.715,96	1.027.321.040,43	871.800.882,56	936.793.350,18	1.027.441.483,47	920.131.428,50	883.120.866,15

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Previsão Atualizada
	2016						
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.474.782.540,73	1.367.762.846,21	1.275.433.839,44	1.507.310.513,55	1.592.844.542,11	16.573.239.698,16	17.767.408.542,00
Receitas Tributárias	909.712.684,86	823.386.812,77	859.408.015,97	813.304.509,87	786.925.555,02	10.293.929.012,63	11.502.762.497,00
ICMS	777.429.246,13	703.897.575,07	728.188.102,16	694.021.274,67	673.974.112,02	8.605.340.432,37	9.739.865.996,00
IPVA	17.359.270,10	11.447.430,38	10.058.285,23	9.191.259,74	8.925.350,22	470.628.779,25	481.914.432,00
ITCD	4.533.233,37	2.531.779,38	3.064.834,33	3.750.303,52	4.946.807,98	55.054.190,32	54.738.581,00
IRRF	48.407.991,33	51.049.628,32	62.415.247,76	52.591.163,95	52.919.566,79	588.048.929,37	601.600.085,00
Outras Receitas Tributárias	61.982.943,93	54.460.399,62	55.681.546,49	53.750.507,99	46.159.718,01	574.856.681,32	624.643.403,00
Receitas de Contribuições	30.543.059,17	30.629.331,28	31.896.145,52	30.310.471,87	47.177.354,27	367.229.185,59	381.182.206,00
Receita Patrimonial	70.256.791,31	70.097.158,47	55.760.618,20	44.270.627,33	82.171.418,70	799.627.966,22	444.946.763,00
Receita Agropecuária	35,70	-	2.240,00	14,00	-	3.941,55	600.000,00
Receita Industrial	430.078,46	346.952,02	397.283,20	317.738,03	370.011,55	6.199.523,62	10.261.000,00
Receita de Serviços	3.695.718,71	4.023.548,65	5.006.371,08	4.440.914,48	5.179.047,21	46.945.695,27	126.849.810,00
Transferências Correntes	405.066.521,19	272.071.232,26	296.828.554,39	571.647.739,00	636.890.895,30	4.526.855.650,98	4.817.504.269,00
Cota-Parte do FPE	90.841.929,28	73.872.637,52	92.031.218,22	187.479.041,75	229.711.330,42	1.369.327.196,55	1.246.907.977,00
Transferências da LC 87/1996	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	62.351.055,00	66.632.728,00
Transferências da LC 61/1989 - IPI	20.189.984,66	22.109.243,55	23.368.317,57	24.421.723,75	25.982.373,01	268.293.510,82	276.716.916,00
Transferências do FUNDEB	62.279.004,34	71.547.928,24	68.388.267,47	82.046.301,87	86.127.121,37	882.918.160,85	1.008.545.503,00
Outras Transferências Correntes	226.559.681,66	99.345.501,70	107.844.829,88	272.504.750,38	289.874.149,25	1.943.965.727,76	2.218.701.145,00
Outras Receitas Correntes	55.077.651,33	167.207.810,76	26.134.611,08	43.018.498,97	34.130.260,06	532.448.722,30	483.301.997,00
DEDUÇÕES (II)	405.121.250,99	366.961.569,40	372.708.816,45	376.058.208,87	395.100.876,59	4.688.804.371,17	5.161.829.712,00
Transferências Constitucionais e Legais	226.208.597,54	203.614.271,71	203.975.585,79	195.133.168,28	190.431.882,89	2.595.951.984,99	2.912.937.848,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	30.543.059,17	30.629.331,28	31.896.145,52	30.310.471,87	47.177.354,27	367.229.185,59	381.182.206,00
Servidor	29.712.269,51	30.200.800,51	30.888.558,50	29.770.869,23	46.702.876,11	361.195.741,24	377.272.206,00
Patronal	659.407,90	251.553,29	830.055,44	360.803,07	297.636,01	3.928.140,33	1.180.000,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	171.381,76	176.977,48	177.531,58	178.799,57	176.842,15	2.105.304,02	2.730.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	770.500,01	1.104.045,81	894.139,08	744.067,05	1.487.408,18	16.096.653,63	9.105.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	147.599.094,27	131.613.920,60	135.942.946,06	149.870.501,67	156.004.231,25	1.709.526.546,96	1.858.604.658,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.069.661.289,74	1.000.801.276,81	902.725.022,99	1.131.252.304,68	1.197.743.665,52	11.884.435.326,99	12.605.578.830,00

Continua

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Na linha "Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor" , na especificação "Patronal" , está incorporada à 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 553/2014, as receitas correntes das empresas estatais dependentes estão demonstradas de forma conjunta com as demais receitas correntes dos órgãos integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado do Espírito Santo.

3 - A coluna "Previsão Atualizada" foi apurada com base nos registros constantes nas contas contábeis integrantes do grupo "521000000 - Previsão da Receita".

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

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

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2016						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(413.020,14)	(441.920,95)	(850.693,16)	(2.325.227,77)	(3.056.439,53)	(1.649.090,23)	(17.509.950,54)
Receitas Tributárias	(63.448,87)	(61.569,11)	(33.459,38)	(37.154,60)	(45.787,78)	(27.670,55)	(698.000,00)
ICMS	-	(833,71)	(262,00)	-	-	(1.405,79)	(63.160,09)
IPVA	(21.734,88)	(24.224,85)	(7.014,78)	(8.299,62)	(7.824,29)	(8.605,53)	(170.736,55)
ITCD	(9.014,17)	-	(3.916,71)	-	-	-	(31.101,83)
IRRF	-	-	-	(2.846,74)	(610,43)	(343,92)	(12.278,82)
Outras Receitas Tributárias	(32.699,82)	(36.510,55)	(22.265,89)	(26.008,24)	(37.353,06)	(17.315,31)	(420.722,71)
Receitas de Contribuições	(6.588,32)	(24.769,85)	-	(880,55)	(41.132,29)	(41.234,88)	(2.401.780,27)
Receita Patrimonial	(102.281,03)	(129.228,17)	(161.445,87)	(75.035,07)	(2.741.871,41)	(332.141,41)	(8.598.884,61)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	(11.755,57)
Receita de Serviços	(4.373,21)	(620,48)	(127,02)	(1.674,88)	(8.494,79)	(118,16)	(20.539,42)
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	(928.981,66)	(928.981,66)
Outras Receitas Correntes	(236.328,71)	(225.733,34)	(655.660,89)	(2.210.482,67)	(219.153,26)	(318.943,57)	(4.850.009,01)
Contrib.Plano Previdência do Servidor-DEDUÇÕES (II)	(6.588,32)	(24.769,85)	-	(880,55)	(41.132,29)	(41.234,88)	(2.401.780,27)
Servidor	(912,21)	(24.711,51)	-	(880,55)	(41.132,29)	(41.234,88)	(1.304.936,58)
Patronal	(5.676,11)	(58,34)	-	-	-	-	(1.096.843,69)

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

5 - Em observância ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

PAULO ROBERTO FERREIRA
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo V da Ordem de Serviço SUBSET nº 09, de 27 de janeiro de 2017
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PLANO FINANCEIRO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais			
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	295.955.206,00	295.955.206,00	281.886.279,46	283.970.735,26	
RECEITAS CORRENTES	295.955.206,00	295.955.206,00	281.886.279,46	283.970.735,26	
Receita de Contribuições dos Segurados	275.184.206,00	275.184.206,00	247.067.225,09	259.179.497,32	
Pessoal Civil	212.195.206,00	212.195.206,00	186.226.826,86	196.551.172,52	
Ativo	153.512.206,00	153.512.206,00	130.921.730,12	140.583.226,67	
Inativo	42.351.000,00	42.351.000,00	41.203.965,36	40.835.408,82	
Pensionista	16.332.000,00	16.332.000,00	14.101.131,38	15.132.537,03	
Pessoal Militar	62.989.000,00	62.989.000,00	60.840.398,23	62.628.324,80	
Ativo	45.238.000,00	45.238.000,00	45.239.464,25	45.699.671,38	
Inativo	15.021.000,00	15.021.000,00	13.495.629,96	14.308.333,27	
Pensionista	2.730.000,00	2.730.000,00	2.105.304,02	2.620.320,15	
Outras Receitas de Contribuições	965.000,00	965.000,00	3.571.716,65	1.363.318,59	
Receita Patrimonial	10.078.000,00	10.078.000,00	10.737.218,99	9.778.710,95	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	10.078.000,00	10.078.000,00	10.737.218,99	9.778.710,95	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	9.728.000,00	9.728.000,00	20.510.118,73	13.649.208,40	
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	9.105.000,00	9.105.000,00	16.096.653,63	12.815.106,51	
Demaís Receitas Correntes	623.000,00	623.000,00	4.413.465,10	834.101,89	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	426.410.000,00	426.410.000,00	347.588.288,43	372.851.044,75	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	722.365.206,00	722.365.206,00	629.474.567,89	656.821.780,01	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.602.536.206,00	2.602.536.206,00	2.332.231.862,84	2.194.880.657,12	2.332.231.862,84	2.194.880.657,12	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.000.000,00	880.000,00	347.099,10	119.613,57	347.099,10	119.613,57	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.000.000,00	880.000,00	347.099,10	119.613,57	347.099,10	119.613,57	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	2.599.536.206,00	2.601.656.206,00	2.331.884.763,74	2.194.761.043,55	2.331.884.763,74	2.194.761.043,55	0,00	0,00
Pessoal Civil	1.983.254.276,00	1.985.801.276,00	1.799.455.377,62	1.694.129.122,29	1.799.455.377,62	1.694.129.122,29	0,00	0,00
Aposentadorias	1.564.649.949,00	1.571.390.097,07	1.463.057.881,69	1.349.939.221,03	1.463.057.881,69	1.349.939.221,03	0,00	0,00
Pensões	334.712.077,00	325.073.707,93	297.179.951,18	290.061.106,45	297.179.951,18	290.061.106,45	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	83.892.250,00	89.337.471,00	39.217.544,75	54.128.794,81	39.217.544,75	54.128.794,81	0,00	0,00
Pessoal Militar	614.181.930,00	613.754.930,00	532.429.386,12	500.631.921,26	532.429.386,12	500.631.921,26	0,00	0,00
Reformas	466.304.206,00	465.874.206,00	410.386.292,32	381.562.143,34	410.386.292,32	381.562.143,34	0,00	0,00
Pensões	144.734.527,00	144.737.527,00	120.310.791,28	117.353.418,05	120.310.791,28	117.353.418,05	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	3.143.197,00	3.143.197,00	1.732.302,52	1.716.359,87	1.732.302,52	1.716.359,87	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	3.682.419,04	0,00	3.682.419,04	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	2.606.836.206,00	2.606.836.206,00	2.332.231.862,84	2.198.563.076,16	2.332.231.862,84	2.198.563.076,16	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) =	-1.884.471.000,00	-1.884.471.000,00	-1.702.757.294,95	-1.541.741.296,15	-1.702.757.294,95	-1.541.741.296,15		
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (oriundos de todos os Poderes)			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS			

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até o Bimestre/2016	Em 31 de dezembro de 2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.681,50	52.911,32
INVESTIMENTOS	95.923.423,75	63.659.918,13
OUTROS BENS E DIREITOS	902.114,40	1.877.230,45

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	426.410.000,00	426.410.000,00	347.588.288,43	372.851.044,75
Receita de Contribuições Patronal	426.397.000,00	426.397.000,00	347.426.327,61	372.849.232,25
Pessoal Civil	321.174.000,00	321.174.000,00	256.928.414,96	281.452.420,91
Ativo	321.174.000,00	321.174.000,00	256.928.414,96	281.452.420,91
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	105.223.000,00	105.223.000,00	90.497.912,65	91.396.811,34
Ativo	105.223.000,00	105.223.000,00	90.497.912,65	91.396.811,34
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial (Contribuição Complementar)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	13.000,00	13.000,00	161.960,82	1.812,50
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	426.410.000,00	426.410.000,00	347.588.288,43	372.851.044,75

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	3.682.419,04	0,00	3.682.419,04	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	3.682.419,04	0,00	3.682.419,04	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)	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	3.682.419,04	0,00	3.682.419,04	0,00	0,00

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GEORG/SUFIC

Notas Explicativas:

- Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - 6ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 553, de 22 de setembro de 2014, o presente demonstrativo contempla somente os valores pertinentes ao Plano Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
- Na linha "Outros Bens e Direitos" da planilha Bens e Direitos do RPPS, estão informados todos os demais ativos do Plano Financeiro que não se enquadram como Caixa, Bancos Conta Movimento e Investimentos Financeiros.
- O demonstrativo não contempla o montante de R\$ 47.042.138,66 transferido ao IPAJM pelo Plano Financeiro até o mês de dezembro/2016 como taxa de administração, por se tratar de operação de natureza extraorçamentária.
- Em observância às recomendações constantes nas Decisões TC nº 3939/2015 e 4794/2015, nas linhas "Total das Receitas Previdenciárias RPPS (III)" = (I + II) e "Total das Receitas Previdenciárias Intraorçamentárias (X)" = (VIII + IX) não estão computados os valores de R\$ 1.570.964.273,94 (coluna até o Bimestre/2016) e R\$ 1.398.582.703,12 (coluna até o Bimestre/2015) em virtude de tais valores referirem-se ao "Aporte para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS". Desta forma, na linha "Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (oriundos de todos os Poderes)" estão registrados o valor de R\$ 1.570.964.273,94 (aporte do Poder Executivo - classificada como receita intraorçamentária) e o valor de R\$ 196.052.379,38 (aporte extra-orçamentário dos Outros Poderes) realizado até dezembro/2016.
- Nas colunas "Previsão Inicial" e "Previsão Atualizada" não está sendo considerado o montante de R\$ 1.884.471.000,00 referente a natureza de receita "72102913 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial" em virtude dos motivos relatados na nota explicativa nº 4.
- Na linha "Outros Benefícios Previdenciários" estão sendo consideradas as naturezas de Despesa: "319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar" e "319092 - Despesas de Exercícios Anteriores" nos respectivos planos orçamentários (PO) no exercício de 2016 e nas respectivas ações orçamentárias no exercício de 2015 pertinentes ao pessoal civil e ao pessoal militar, conforme dispõe a 6ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.
- Em decorrência do procedimento descrito na Nota Explicativa nº 6, a natureza de despesa "319092 - Despesas de Exercícios Anteriores" não está sendo classificada na linha "Demais Despesas Previdenciárias". Esta reclassificação acarretou, nas linhas "Demais Despesas Previdenciárias" e "Outros Benefícios Previdenciários (Pessoal Civil e Militar)", a diferença de R\$ 55.845.154,68 (na coluna Despesas Empenhadas/ Até o Bimestre/2015) e de R\$ 55.845.154,68 (na coluna Despesas Liquidadas/ Até o Bimestre/2015) em relação ao Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores (Plano Financeiro) referente ao 6º bimestre de 2015.
- Em observância ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

PAULO ROBERTO FERREIRA
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo V da Ordem de Serviço SUBSET nº 09, de 27 de janeiro de 2017
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 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	270.800.000,00	270.800.000,00	441.262.814,11	309.649.954,26
RECEITAS CORRENTES	270.800.000,00	270.800.000,00	441.262.814,11	309.649.954,26
Receita de Contribuições dos Segurados	104.818.000,00	104.818.000,00	115.843.682,62	107.101.183,50
Pessoal Civil	85.533.000,00	85.533.000,00	93.355.541,93	86.881.947,39
Ativo	85.471.000,00	85.471.000,00	93.270.831,56	86.822.425,65
Inativo	24.000,00	24.000,00	32.912,59	27.431,48
Pensionista	38.000,00	38.000,00	51.797,78	32.090,26
Pessoal Militar	19.285.000,00	19.285.000,00	22.488.140,69	20.219.236,11
Ativo	19.284.000,00	19.284.000,00	22.487.988,20	20.217.558,08
Inativo	1.000,00	1.000,00	152,49	1.678,03
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	215.000,00	215.000,00	215.566,53	188.763,15
Receita Patrimonial	165.755.000,00	165.755.000,00	324.821.797,10	202.349.316,73
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	165.755.000,00	165.755.000,00	324.821.797,10	202.349.316,73
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	381.767,86	10.690,88
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	381.767,86	10.690,88
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	209.204.000,00	209.204.000,00	231.479.936,04	215.518.202,19
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	480.004.000,00	480.004.000,00	672.742.750,15	525.168.156,45

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	15.646.000,00	15.646.000,00	6.023.414,13	4.338.733,12	6.023.414,13	4.338.733,12	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
PREVIDENCIA	15.646.000,00	15.646.000,00	6.023.414,13	4.338.733,12	6.023.414,13	4.338.733,12	0,00	0,00
Pessoal Civil	13.968.906,00	14.098.906,00	5.409.969,49	3.871.670,80	5.409.969,49	3.871.670,80	0,00	0,00
Aposentadorias	8.250.996,00	8.000.996,00	2.723.399,08	1.595.027,11	2.723.399,08	1.595.027,11	0,00	0,00
Pensões	5.065.202,00	5.480.202,00	2.633.071,92	2.166.479,90	2.633.071,92	2.166.479,90	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	652.708,00	617.708,00	53.498,49	110.163,79	53.498,49	110.163,79	0,00	0,00
Pessoal Militar	1.116.094,00	986.094,00	613.444,64	467.062,32	613.444,64	467.062,32	0,00	0,00
Reformas	836.028,00	756.028,00	486.896,72	416.489,87	486.896,72	416.489,87	0,00	0,00
Pensões	220.548,00	170.548,00	116.157,76	46.875,45	116.157,76	46.875,45	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	59.518,00	59.518,00	10.390,16	3.697,00	10.390,16	3.697,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	15.646.000,00	15.646.000,00	6.023.414,13	4.338.733,12	6.023.414,13	4.338.733,12	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	464.358.000,00	464.358.000,00	666.719.336,02	520.829.423,33	666.719.336,02	520.829.423,33		
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	464.358.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até o Bimestre/2016	Em 31 de dezembro de 2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.974,26	5.807,96
INVESTIMENTOS	2.508.879.608,01	1.848.151.511,88
OUTROS BENS E DIREITOS	2.895.345,41	2.896.633,29

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	209.204.000,00	209.204.000,00	231.479.936,04	215.518.202,19
Receita de Contribuições Patronal	209.203.000,00	209.203.000,00	231.475.863,69	215.518.145,07
Pessoal Civil	171.009.000,00	171.009.000,00	186.499.828,95	175.081.656,96
Ativo	171.009.000,00	171.009.000,00	186.499.828,95	175.081.656,96
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	38.194.000,00	38.194.000,00	44.976.034,74	40.436.488,11
Ativo	38.194.000,00	38.194.000,00	44.976.034,74	40.436.488,11
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial (Contribuição Complementar)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	4.072,35	57,12
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	209.204.000,00	209.204.000,00	231.479.936,04	215.518.202,19

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
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
PREVIDENCIA 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: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GEORG/SUFIC

- 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\$ 12.810.559,36 transferido ao IPAJM pelo Plano Previdenciário até o mês de dezembro/2016 como taxa de administração, por se tratar de operação de natureza extraorçamentária.
 - 4 - Na linha "Outros Benefícios Previdenciários", estão sendo consideradas as naturezas de Despesa: "319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar" e "319092 - Despesas de Exercícios Anteriores" nos respectivos planos orçamentários (PO) no exercício de 2016 e nas respectivas ações orçamentárias no exercício de 2015 pertinentes ao pessoal civil e ao pessoal militar, conforme dispõe a 6ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.
 - 5 - Em decorrência do procedimento descrito na Nota Explicativa nº 4, a Natureza de Despesa "319092 - Despesas de Exercícios Anteriores" não está sendo classificada na linha "Demais Despesas Previdenciárias". Esta reclassificação acarretou, nas linhas "Demais Despesas Previdenciárias" e "Outros Benefícios Previdenciários (Pessoal Civil e Militar)", a diferença de R\$ 113.860,79 (na coluna Despesas Empenhadas/ Até o Bimestre/2015) e de R\$ 113.860,79 (na coluna Despesas Liquidadas/ Até o Bimestre/2015) em relação ao Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos (Plano Previdenciário) referente ao 6º bimestre de 2015.
 - 6 - Em observância ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

PAULO ROBERTO FERREIRA
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo VI da Ordem de Serviço SUBSET nº 09, de 27 de janeiro de 2017
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO A DEZEMBRO

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

Em reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 31/Out/2016	Em 31/Dez/2016
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.034.527.965,75	6.825.742.977,74	6.809.779.959,80
DEDUÇÕES (II)	3.285.908.973,13	3.792.393.991,91	3.671.198.709,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.507.586.775,30	2.549.528.786,74	2.618.327.485,02
Demais Haveres Financeiros	1.020.172.901,51	1.294.651.683,09	1.329.935.673,69
(-) Restos a Pagar Processados (exceto Precatórios)	241.850.703,68	51.786.477,92	277.064.448,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.748.618.992,62	3.033.348.985,83	3.138.581.249,99
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	957.603.630,19	692.610.353,19	637.445.565,04
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) - (III + IV - V)	2.791.015.362,43	2.340.738.632,64	2.501.135.684,95

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	160.397.052,31	(289.879.677,48)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE 2016		858.350.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 31/Out/2016	Em 31/Dez/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	966.958.871,44	1.011.055.320,23	1.351.063.207,22
Passivo Atuarial	892.019.610,42	938.845.011,21	1.271.535.025,19
Demais Dívidas	74.939.261,02	72.210.309,02	79.528.182,03
DEDUÇÕES (VIII)	1.933.696.396,95	2.530.040.838,09	2.611.471.352,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	58.719,28	173.985,94	32.656,73
Investimentos	1.934.722.881,70	2.478.444.283,40	2.613.704.552,05
Demais Haveres Financeiros	1.795.246,54	51.431.469,92	886.835,39
(-) Restos a Pagar Processados	2.880.450,57	8.901,17	3.152.691,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(966.737.525,51)	(1.518.985.517,86)	(1.260.408.145,76)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	73.291.290,63	68.402.905,72	75.294.196,58
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(1.040.028.816,14)	(1.587.388.423,58)	(1.335.702.342,34)

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O relatório foi elaborado considerando os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público.
- 2 - Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF 6ª edição (pag. 563), na linha "Dívida Consolidada" não estão sendo consideradas as provisões registradas na conta contábil "227919000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos - Complementação de Aposentadoria".
- 3 - Na Disponibilidade de Caixa Bruta, não estão sendo considerados os valores referente às cauções e outros valores passíveis de restituição.
- 4 - Na linha "Disponibilidade de Caixa Bruta", está contido o valor registrado na conta contábil 114000000 (Investimento e Aplicações Temporárias a curto prazo).
- 5 - Em virtude do Princípio da Prudência, para cálculo dos "Demais Haveres Financeiros", da Dívida Fiscal Líquida, não estão sendo considerados os montantes de R\$ 245.644.836,82 (coluna "Em 31/Dez/2015 (a) ") ,R\$ 174.331.442,22 (Coluna "Em 31/Out/2016(b)") e de R\$ 147.212.926,86 (Coluna "Em 31/Dez/2016(c)") , registrados na conta contábil 113110700 (Adiantamentos de Precatórios), por se referirem a valores que foram repassados ao Tribunal de Justiça do Estado para pagamento de precatórios nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009. Tais valores ainda não foram informados pelo TJES como efetivamente pagos aos credores e, com a devida identificação do processo de precatório, se anterior ou posterior a 05/05/2000, conforme estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo Parecer Técnico Nº GECON/SEFAZ 001/2011.
- 6 - Em atendimento ao Manual de Demonstrativos Fiscais - 6ª edição, na linha "Investimentos", da Dívida Fiscal Líquida Previdenciária, estão registrados os valores da conta contábil 114000000 (Investimento e Aplicações Temporárias a curto prazo do RPPS) e do agrupamento de contas 12231010 - Títulos e Valores Mobiliários RPPS.
- 7 - Em observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF 6ª edição, no presente demonstrativo, na linha "Passivos Reconhecidos", estão sendo considerados os valores dos precatórios emitidos após 05/05/2000 e registrados nas contas contábeis 221110200 - Precatórios de Pessoal e 228911600 - Precatórios de Outras Naturezas. Esta metodologia acarretou a diferença de R\$ 241.001.112,11 constante nas colunas "Em 31/Dez/2015(a) " das linhas "Passivos Reconhecidos" e "Dívida Fiscal Líquida" e o Demonstrativo do Resultado Nominal referente ao 6º bimestre de 2015.
- 8 - Em conformidade com o Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF 6ª edição, no presente demonstrativo, na linha "Passivos Reconhecidos" da Dívida Fiscal Líquida Previdenciária estão sendo considerados os valores dos precatórios emitidos após 05/05/2000 e registrados na conta conta contábil 221110200 - Precatórios de Pessoal. Esta metodologia acarretou a diferença de 1.266.977,76 constante nas colunas "Em 31/Dez/2015 (a) " das Linhas "Passivos Reconhecidos" e "Dívida Fiscal Líquida Previdenciária e o Demonstrativo do Resultado Nominal referente ao 6º bimestre de 2015.
- 9 - Em observância ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

PAULO ROBERTO FERREIRA
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo VII da Ordem de Serviço SUBSET nº 09, de 27 de janeiro de 2017
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.132.130.142,00	13.693.730.317,95	13.770.675.130,50
Receitas Tributárias	7.314.873.843,00	6.566.454.805,90	6.811.005.368,06
ICMS	5.852.073.717,00	5.171.254.315,94	5.412.821.124,86
IPVA	192.765.773,00	188.251.903,14	183.126.123,78
ITCD	43.790.865,00	44.042.976,13	60.833.101,21
IRRF	601.600.085,00	588.048.929,37	590.212.467,68
Outras Receitas Tributárias	624.643.403,00	574.856.681,32	564.012.550,53
Receitas de Contribuições	2.901.253.206,00	2.517.095.650,83	2.355.311.954,51
Receitas Previdenciárias	2.901.253.206,00	2.517.095.071,90	2.355.310.490,66
Outras Receitas de Contribuições	0,00	578,93	1.463,85
Receita Patrimonial Líquida	40.840.869,00	56.891.860,17	48.419.775,46
Receita Patrimonial	444.946.763,00	799.980.878,11	624.428.507,57
(-) Aplicações Financeiras	404.105.894,00	743.089.017,94	576.008.732,11
Transferências Correntes	4.311.407.792,00	4.042.067.286,39	4.053.290.457,78
Cota-Parte do FPE	997.526.382,00	1.095.461.757,56	916.585.467,92
Transferências da LC 87/1996	53.306.182,00	49.880.844,00	49.880.844,00
Transferências da LC 61/1989 - IPI	166.030.150,00	160.976.106,64	162.261.236,10
Convênios	44.738.817,00	24.198.793,75	11.168.287,03
Outras Transferências Correntes	3.049.806.261,00	2.711.549.784,44	2.913.394.622,73
Demaís Receitas Correntes	563.754.432,00	511.220.714,66	502.647.574,69
Dívida Ativa	61.967.285,00	66.251.272,00	186.353.675,75
Diversas Receitas Correntes	501.787.147,00	444.969.442,66	316.293.898,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.721.629.600,00	361.010.617,98	469.399.825,67
Operações de Crédito (III)	1.355.368.000,00	299.083.624,42	391.423.121,23
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	168.498,00	2.294.154,12	52.921,14
Transferências de Capital	306.040.000,00	17.264.325,72	26.782.821,79
Convênios	284.721.000,00	13.269.420,60	11.379.092,22
Outras Transferências de Capital	80.391.786,00	43.105.508,25	65.016.304,43
Outras Receitas de Capital	980.316,00	3.257.910,59	1.528.386,65
RECEITA PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	366.093.102,00	59.632.839,44	77.923.783,30
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	15.498.223.244,00	13.753.363.157,39	13.848.598.913,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.196.688.818,77	12.782.660.769,33	12.775.738.395,91	12.613.252.482,88	12.588.744.482,52	169.408.286,45	186.993.913,39
Pessoal e Encargos Sociais	9.529.316.827,74	8.865.456.659,61	8.745.605.341,41	8.857.648.783,81	8.734.526.932,32	7.807.875,80	11.078.409,09
Juros e Encargos da Dívida (IX)	341.508.829,14	314.595.539,46	303.467.446,68	314.595.539,46	303.467.446,68	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.325.863.161,89	3.602.608.570,26	3.726.665.607,82	3.441.008.159,61	3.550.750.103,52	161.600.410,65	175.915.504,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.855.179.989,63	12.468.065.229,87	12.472.270.949,23	12.298.656.943,42	12.285.277.035,84	169.408.286,45	186.993.913,39
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.217.521.219,81	1.232.624.507,23	1.423.010.032,92	1.164.095.946,99	1.312.541.358,05	68.528.560,24	110.468.674,87
Investimentos	2.065.617.318,13	541.096.144,69	620.473.297,47	472.733.279,06	511.504.622,60	68.362.865,63	108.968.674,87
Inversões Financeiras	851.844.333,99	427.633.513,18	549.400.804,96	427.467.818,57	547.900.804,96	165.694,61	1.500.000,00
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
Demaís Inversões Financeiras	851.844.333,99	427.633.513,18	549.400.804,96	427.467.818,57	547.900.804,96	165.694,61	1.500.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	300.059.567,69	263.894.849,36	253.135.930,49	263.894.849,36	253.135.930,49	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XIII - XIV)	2.917.461.652,12	968.729.657,87	1.169.874.102,43	900.201.097,63	1.059.405.427,56	68.528.560,24	110.468.674,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	264.991.199,67	0	0	0	0	0	0
RESERVA DO RPPS (XVII)	464.358.000,00	0	0	0	0	0	0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	17.501.990.841,42	13.436.794.887,74	13.642.145.051,66	13.198.858.041,05	13.344.682.463,40	237.936.846,69	297.462.588,26
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(2.003.767.597,42)	316.568.269,65	206.453.862,14	554.505.116,34	503.916.450,40		

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		666.565.525,38	417.256.609,93	617.382.725,31	385.042.808,61	49.182.800,07	32.213.801,32
--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

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

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC

- 1 - O Resultado Primário foi apurado pelo critério constante da meta estabelecida na Lei Estadual nº 10.395/2015 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO de 2016), em que as receitas orçamentárias de leiões do FUNDAP são consideradas receitas primárias, e as despesas orçamentárias de concessões de financiamentos a título do FUNDAP são consideradas despesas primárias. Neste sentido, visando também obedecer ao formato do Demonstrativo do Resultado Primário estabelecido pela 6ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, as concessões de financiamentos a título do FUNDAP foram classificadas na linha "Demaís Inversões Financeiras".
- 2 - As transferências constitucionais e legais são registradas como dedução das "Receitas Primárias Correntes (I)".
- 3 - Os efeitos da Decisão Plenária TCEES nº 01420/2016-8 não estão sendo contemplados no presente demonstrativo em virtude do efeito suspensivo concedido pela Decisão Plenária TCEES nº 02138/2016
- 4 - Em observância ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

PAULO ROBERTO FERREIRA
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo VIII da Ordem de Serviço nº 09, de 27 de janeiro de 2017
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 2016

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

R\$ 1,00

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a + b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (1)	56.883.889,01	188.249.562,28	181.117.687,96	24.347.488,63	39.668.274,70	3.809.364,53	295.621.562,25	185.883.230,13	183.797.135,85	109.163.444,55	6.470.346,38	46.138.621,08
1 - PODER LEGISLATIVO	1.098.351,56	1.000.166,66	1.009.225,52	1.191,20	1.088.101,50	933.613,31	5.616.258,04	4.175.970,53	4.175.970,53	1.365.373,62	1.008.527,20	2.096.628,70
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.098.351,56	763.774,82	763.833,68	1.191,20	1.088.101,50	933.613,31	2.334.335,93	1.694.788,13	1.694.788,13	564.633,91	1.008.527,20	2.096.628,70
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	236.391,84	236.391,84	0,00	0,00	0,00	3.281.922,11	2.481.182,40	2.481.182,40	800.739,71	0,00	0,00
2 - PODER JUDICIÁRIO	919.497,95	2.484.239,81	2.615.216,19	276,64	788.244,93	640.590,46	22.552.644,40	13.780.181,07	13.610.740,62	8.733.095,89	849.398,35	1.637.643,28
03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	919.497,95	2.484.239,81	2.615.216,19	276,64	788.244,93	640.590,46	22.552.644,40	13.780.181,07	13.610.740,62	8.733.095,89	849.398,35	1.637.643,28
3 - MINISTÉRIO PÚBLICO	14.240,00	70.375,54	62.455,54	12.160,00	10.000,00	0,00	11.208.830,24	9.425.013,53	9.425.013,53	1.783.816,71	0,00	10.000,00
05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	14.240,00	70.375,54	62.455,54	12.160,00	10.000,00	0,00	11.208.830,24	9.425.013,53	9.425.013,53	1.783.816,71	0,00	10.000,00
5 - PODER EXECUTIVO	54.704.276,72	184.480.934,53	177.212.656,33	24.203.944,94	37.768.609,98	2.235.160,76	254.953.761,74	157.571.033,02	155.654.379,19	96.922.122,48	4.612.420,83	42.381.030,81
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO	140.851,55	2.952.627,70	2.695.336,54	326.007,61	72.135,10	3.759,28	5.560.195,40	4.444.530,16	4.305.459,52	963.570,84	294.924,32	367.059,42
16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	514.136,60	514.132,59	4,01	0,00	0,00	337.811,59	305.260,99	305.260,99	32.550,60	0,00	0,00
19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	462.452,44	455.496,83	102,19	6.853,42	0,00	1.038.966,68	564.782,55	532.462,61	474.184,13	32.319,94	39.173,36
22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	112.305,38	685.715,75	683.200,61	4.061,82	110.758,70	251.627,64	4.825.364,89	3.058.642,30	3.052.246,30	1.071.386,41	953.359,82	1.064.118,52
27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	20.624,84	156.009,17	150.977,36	24.617,29	1.039,36	0,00	99.059,97	62.898,05	62.898,05	36.161,92	0,00	1.039,36
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	23.411,35	1.566.820,38	1.534.499,44	34.602,97	21.129,32	3.565,28	3.619.254,95	2.427.202,92	2.413.304,30	1.193.449,42	16.066,51	37.195,83
30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	24.805,88	593.790,95	554.797,79	45.589,05	18.209,99	155.085,00	1.340.041,08	478.543,90	478.543,90	1.016.582,18	0,00	18.209,99
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	819.321,28	488.407,56	585.462,74	265.308,83	456.957,27	24.543,75	24.308.284,62	16.866.789,30	16.837.368,10	7.452.136,78	43.323,49	500.280,76
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	379.909,94	665.235,66	536.427,71	43.298,34	465.419,55	0,00	1.684.520,14	657.232,28	657.232,28	1.027.287,86	0,00	465.419,55
35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	10.747.844,95	12.993.558,04	11.251.206,78	4.449.683,39	8.040.512,82	4.126,11	52.043.338,62	27.058.597,58	26.633.271,66	24.838.618,62	575.574,45	8.616.087,27
36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	8.843.771,26	57.838,60	1.278.305,60	2.626.579,23	4.996.725,03	1.760.068,91	15.365.805,06	10.620.115,63	9.856.794,35	5.406.857,30	1.862.222,32	6.858.947,35
37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	146.728,17	26.553,32	63.202,10	54.531,97	55.547,42	0,00	1.083.677,65	525.304,91	525.304,91	558.372,74	0,00	55.547,42
39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	719.436,92	343.103,47	343.854,10	50.177,87	668.508,42	7.256,42	2.348.303,61	1.554.283,79	1.527.056,28	794.250,22	34.253,53	702.761,95
40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	39.802,82	631.930,75	649.659,38	10.683,62	11.390,57	0,00	3.349.933,95	1.399.873,48	1.227.873,48	1.950.060,47	172.000,00	183.390,57
41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	2.327.332,04	766.148,19	1.987.292,13	227.997,18	878.190,92	0,00	6.288.700,70	2.610.535,54	2.581.179,48	3.678.165,16	29.356,06	907.546,98
42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	11.096.741,16	32.661.340,59	31.786.559,80	9.509.925,95	2.461.596,00	239,58	8.938.992,62	5.739.376,32	5.723.222,25	3.199.855,88	16.154,07	2.477.750,07
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	1.696.454,07	110.690.954,14	103.707.217,89	2.048.374,57	6.631.815,75	24.864,03	53.126.055,70	34.642.799,14	34.567.014,10	18.435.464,27	148.441,36	6.780.257,11
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	6.104.037,46	7.656.625,18	9.765.834,15	2.042.469,58	1.952.358,91	7,60	27.196.460,60	16.122.184,07	16.117.446,57	11.074.284,13	4.737,50	1.957.096,41
46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	9.148.908,80	5.407.434,87	3.732.331,95	1.834.785,06	8.989.226,66	0,00	26.529.780,65	16.239.053,84	16.237.807,34	10.290.726,81	1.246,50	8.990.473,16
47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	154.736,36	1.417.686,54	1.417.203,04	21.990,01	133.229,85	0,00	5.798.527,15	3.304.785,31	3.237.444,17	2.493.741,84	67.341,14	200.570,99
48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	628.710,49	139.170,13	128.329,45	88.275,79	551.275,38	0,00	427.454,51	113.052,41	0,00	66.354,69	361.099,82	912.375,20
60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	8.337,08	2.871.573,49	2.871.386,82	8.337,08	186,67	17,16	771.746,55	482.192,04	482.192,04	289.571,67	0,00	186,67
80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	1.520.204,92	731.821,01	519.941,53	486.541,53	1.245.542,87	0,00	8.871.485,05	8.292.996,51	8.292.996,51	578.488,54	0,00	1.245.542,87
6 - DEFENSORIA PÚBLICA	147.522,78	213.845,74	218.134,38	129.915,85	13.318,29	0,00	1.290.067,83	931.031,98	931.031,98	359.035,85	0,00	13.318,29
06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	147.522,78	213.845,74	218.134,38	129.915,85	13.318,29	0,00	1.290.067,83	931.031,98	931.031,98	359.035,85	0,00	13.318,29
SUBTOTAL (1)	56.883.889,01	188.249.562,28	181.117.687,96	24.347.488,63	39.668.274,70	3.809.364,53	295.621.562,25	185.883.230,13	183.797.135,85	109.163.444,55	6.470.346,38	46.138.621,08

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	6.369,92	1.998.267,87	1.934.582,54	11.483,76	58.571,49	0,00	1.841.026,01	592.874,41	592.874,41	1.248.151,60	0,00	58.571,49
1 - PODER LEGISLATIVO	0,00	23.364,60	23.364,60	0,00	0,00	0,00	63.865,54	17.812,65	17.812,65	46.052,89	0,00	0,00
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	23.364,60	23.364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63.865,54	17.812,65	17.812,65	46.052,89	0,00	0,00
3 - MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.179,00	27.556,57	27.556,57	17.622,43	0,00	0,00
05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.179,00	27.556,57	27.556,57	17.622,43	0,00	0,00
5 - PODER EXECUTIVO	6.369,92	1.971.157,64	1.907.472,31	11.483,76	58.571,49	0,00	1.723.265,56	541.803,95	541.803,95	1.181.461,61	0,00	58.571,49
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	10.150,47	4.903,11	5.247,36	0,00	0,00	11.968,63	1.719,92	1.719,92	10.248,71	0,00	0,00
16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	1.638,42	1.638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	143,54	143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	4.330,98	4.330,98	0,00	0,00	0,00	156.749,04	75.723,57	75.723,57	81.025,47	0,00	0,00
27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	0,00	2.317,46	2.317,46	0,00	0,00	0,00	438,84	438,84	438,84	0,00	0,00	0,00
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	6.698,28	6.698,28	0,00	0,00	0,00	31.064,12	10.241,80	10.241,80	20.822,32	0,00	0,00
30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	11.640,19	11.640,19	0,00	0,00	0,00	6.159,32	0,00	0,00	6.159,32	0,00	0,00
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AOUICULTURA E PESCA	920,94	9.840,42	9.840,42	68,10	852,84	0,00	133.665,04	62.728,64	62.728,64	70.936,40	0,00	852,84
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.174,54	1.174,54	0,00	0,00	0,00	137.880,26	16.943,28	16.943,28	120.936,98	0,00	0,00
35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	9.107,78	9.107,78	0,00	0,00	0,00	147.832,25	43.375,56	43.375,56	104.456,69	0,00	0,00
36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	4.026,87	0,00	4.026,87	0,00	0,00	65.766,06	9.163,66	9.163,66	56.602,40	0,00	0,00
37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.105,52	709,15	709,15	9.396,37	0,00	0,00
39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	0,00	24,94	0,00	24,94	0,00	0,00	7.272,38	6.878,81	6.878,81	393,57	0,00	0,00
40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	0,00	12.697,37	12.697,37	0,00	0,00	0,00	65.360,00	65.360,00	65.360,00	0,00	0,00	0,00
41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	120,00	3.109,91	3.109,91	0,00	120,00	0,00	39.849,14	17.259,46	17.259,46	22.589,68	0,00	120,00
42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	531.162,64	494.071,71	1.479,73	35.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.611,20
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2.796,63	303.728,55	286.433,32	501,63	19.590,23	0,00	202.532,88	137.955,71	137.955,71	64.577,17	0,00	19.590,23
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	2.345,07	1.016.757,03	1.016.757,03	50,00	2.295,07	0,00	221.557,21	27.788,20	27.788,20	193.769,01	0,00	2.295,07
46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	187,28	34.841,90	34.841,90	85,13	102,15	0,00	75.856,74	25.368,38	25.368,38	50.488,36	0,00	102,15
47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	7.226,35	7.226,35	0,00	0,00	0,00	14.156,42	0,00	0,00	14.156,42	0,00	0,00
60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	395.051,71	40.148,97	40.148,97	354.902,74	0,00	0,00
6 - DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	3.745,63	3.745,63	0,00	0,00	0,00	8.715,91	5.701,24	5.701,24	3.014,67	0,00	0,00
06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	3.745,63	3.745,63	0,00	0,00	0,00	8.715,91	5.701,24	5.701,24	3.014,67	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	6.369,92	1.998.267,87	1.934.582,54	11.483,76	58.571,49	0,00	1.841.026,01	592.874,41	592.874,41	1.248.151,60	0,00	58.571,49
TOTAL (III) = (I + II)	56.890.258,93	190.247.830,15	183.052.270,50	24.358.972,39	39.726.846,19	3.809.364,53	297.462.588,26	186.476.104,54	184.390.010,26	110.411.596,15	6.470.346,38	46.197.192,57

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

2- Conforme LC nº 830, de 06/07/2016, o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES passou a ser vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos - SEDH (órgão 48). Desta forma, foram transferidos do órgão 46 para o órgão 48 os valores de despesas (exceto intra orçamentárias) referentes aos Restos a pagar inscritos e não pagos do IASES, conforme a seguir :

coluna	Valor
Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores, inscritos em exercícios anteriores	R\$ 628.710,49
Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores, inscritos em 31 de dezembro de 2015	R\$ 139.170,13
Restos a pagar não processados, inscritos em 31 de dezembro de 2015	R\$ 427.454,51

3 - Na coluna "Cancelados" dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores, não está sendo considerado o montante de R\$ 1.857,01 contabilizado indevidamente pelo UG 460101 - SEJUS (R\$ 1.807,01) e pela UG 360901 FEHAB (R\$ 50,00) na conta "631920000 - Cancelamento de RPNP Liquidados em Exercícios Anteriores" por meio da 2016NP02361, em virtude de os aludidos cancelamentos referirem-se a Restos a Pagar não Processados Liquidados em 2016. Desta forma, o referido montante de R\$ 1.857,01 está sendo computado na coluna "Cancelados" dos Restos a Pagar não Processados.

4 - Em observância ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

PAULO ROBERTO FERREIRA
Secretário de Estado da Fazenda

FUNDEB		Previsão Inicial da Receita		Previsão Atualizada (a)		Receita Realizadas	
RECEITAS DO FUNDEB						Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		-1.858.604.658,00	-1.858.604.658,00	-1.709.526.546,96			91,98
15.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))		-1.493.223.955,00	-1.493.223.955,00	-1.321.464.212,40			88,50
15.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)		-11.157.948,00	-11.157.948,00	-11.759.869,45			105,39
15.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))		-50.007.077,00	-50.007.077,00	-49.722.788,65			99,43
15.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)		-249.381.595,00	-249.381.595,00	-273.865.438,99			109,82
15.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		-13.326.546,00	-13.326.546,00	-12.470.211,00			93,57
15.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))		-41.507.537,00	-41.507.537,00	-40.244.026,47			96,96
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		1.027.941.775,00	1.027.941.775,00	899.444.635,06			87,50
16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		1.008.545.503,00	1.008.545.503,00	882.918.160,85			87,54
16.2 - Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00			-
16.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		19.396.272,00	19.396.272,00	16.526.474,21			85,20
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)		-850.059.155,00	-850.059.155,00	-826.608.386,11			97,24

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	768.186.000,00	714.507.000,00	644.507.030,19	90,20	644.507.030,19	90,20	0,00
18.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	57.535.667,00	54.083.667,00	37.907.004,55	70,09	37.907.004,55	70,09	0,00
18.2 - Com Educação Especial	35.206.075,00	35.206.075,00	30.714.490,12	87,24	30.714.490,12	87,24	0,00
18.3 - Com Ensino Fundamental	364.064.650,00	337.264.650,00	310.105.235,35	91,95	310.105.235,35	91,95	0,00
18.4 - Com Ensino Médio	284.948.249,00	285.296.249,00	265.780.300,17	93,16	265.780.300,17	93,16	0,00
18.5 - Outras Subfunções	44.431.359,00	2.656.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Outras Despesas	259.755.775,00	333.021.821,96	274.781.235,74	82,51	274.781.235,74	82,51	0,00
19.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	1.510.155,00	1.930.155,00	810.145,04	41,97	810.145,04	41,97	0,00
19.2 - Com Educação Especial	28.008.253,00	29.188.253,00	24.849.025,62	85,13	24.849.025,62	85,13	0,00
19.3 - Com Ensino Fundamental	100.128.430,00	135.748.112,62	109.879.577,26	80,94	109.879.577,26	80,94	0,00
19.4 - Com Ensino Médio	116.763.162,00	160.855.389,44	135.071.522,39	83,97	135.071.522,39	83,97	0,00
19.5 - Outras Subfunções	13.345.775,00	5.299.911,90	4.170.965,43	78,70	4.170.965,43	78,70	0,00
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	1.027.941.775,00	1.047.528.821,96	919.288.265,93	87,76	919.288.265,93	87,76	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
21.1 - FUNDEB 60%		0,00
21.2 - FUNDEB 40%		0,00
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		19.587.046,96
22.1 - FUNDEB 60%		0,00
22.2 - FUNDEB 40%		19.587.046,96
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)		19.587.046,96
INDICADORES DO FUNDEB		
24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20-23)		899.701.218,97
24.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO¹ ((18 - (21.1+22.2) / (16) x 100)) %		71,66
24.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (19 - (21.2+22.2) / (16) X 100%)		28,37
24.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (24.1 + 24.2)) %		-0,03

Anexo IX da Ordem de Serviço SUBSET nº 09, de 27 de janeiro de 2017
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 2016 / 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	11.098.696.773,00	11.098.696.773,00	9.940.517.635,81	89,56
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	9.941.236.173,00	9.941.236.173,00	8.796.450.340,55	88,48
1.1.1- ICMS	9.699.095.379,00	9.699.095.379,00	8.565.470.352,25	88,31
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	66.511.233,00	66.511.233,00	67.951.889,75	102,17
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	99.522.142,00	99.522.142,00	103.616.489,84	104,11
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	35.336.802,00	35.336.802,00	19.700.079,59	55,75
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	0,00	0,00	-221.711,09	-
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	40.770.617,00	40.770.617,00	39.933.240,21	97,95
1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	0,00	0,00	0,00	-
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	55.789.738,00	55.789.738,00	58.789.678,86	105,38
1.2.1- ITCD	54.738.581,00	54.738.581,00	55.085.292,15	100,63
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	1.051.157,00	1.051.157,00	2.736.872,79	260,37
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	0,00	0,00	1.006.403,61	-
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	-38.889,69	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	500.070.777,00	500.070.777,00	497.228.687,03	99,43
1.3.1- IPVA	481.914.432,00	481.914.432,00	470.799.515,80	97,69
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	18.156.345,00	18.156.345,00	26.391.499,66	145,36
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	0,00	0,00	208.408,12	-
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	-170.736,55	-
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	601.600.085,00	601.600.085,00	588.048.929,37	97,75
1.4.1- IRRF	601.600.085,00	601.600.085,00	588.061.208,19	97,75
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	-12.278,82	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.590.257.621,00	1.590.257.621,00	1.699.971.762,37	106,90
2.1- Cota-Parte FPE	1.246.907.977,00	1.246.907.977,00	1.369.327.196,55	109,82
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	66.632.728,00	66.632.728,00	62.351.055,00	93,57
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	276.716.916,00	276.716.916,00	268.293.510,82	96,96
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.688.954.394,00	12.688.954.394,00	11.640.489.398,18	91,74
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- PARCELA DOS ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - (1.1.6 - 1.1.7)))	-2.475.116.395,00	-2.475.116.395,00	-2.189.129.264,20	88,45
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	-250.035.389,00	-250.035.389,00	-248.614.032,66	99,43
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	-69.179.229,00	-69.179.229,00	-67.073.377,71	96,96
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 + 6)	-2.794.331.013,00	-2.794.331.013,00	-2.504.816.674,57	89,64
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	9.894.623.381,00	9.894.623.381,00	9.135.672.723,61	92,33
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.636.225,00	2.636.225,00	3.809.691,73	144,51
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	89.636.000,00	89.636.000,00	107.255.834,03	119,66
10.1 - Transferências do Salário - Educação	58.510.000,00	58.510.000,00	62.109.916,64	106,15
10.2 - Transferências Diretas - PPDE	2.000,00	2.000,00	50.720,00	2536,00
10.3 - Transferências Diretas - PNAE	18.328.000,00	18.328.000,00	6.198.314,20	33,82
10.4 - Transferências Diretas - PNATE	96.000,00	96.000,00	322.830,61	336,28
10.5 - Outras Transferências do FNDE	11.700.000,00	11.700.000,00	22.100.000,00	188,89
10.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000.000,00	1.000.000,00	16.474.052,58	1647,41
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	301.000,00	301.000,00	198.838,86	66,06
11.1 - Transferências de Convênios	301.000,00	301.000,00	189.460,25	62,94
11.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	9.378,61	-
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	-
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	21.000,00	21.000,00	57.720,69	274,86
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(9 + 10 + 11 + 12 + 13)	92.594.225,00	92.594.225,00	111.322.085,31	120,23

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-1.858.604.658,00	-1.858.604.658,00	-1.709.526.546,96	91,98
15.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	-1.493.223.955,00	-1.493.223.955,00	-1.321.464.212,40	88,50
15.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	-11.157.948,00	-11.157.948,00	-11.759.869,45	105,39
15.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	-50.007.077,00	-50.007.077,00	-49.722.788,65	99,43
15.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	-249.381.595,00	-249.381.595,00	-273.865.438,99	109,82
15.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	-13.326.546,00	-13.326.546,00	-12.470.211,00	93,57
15.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	-41.507.537,00	-41.507.537,00	-40.244.026,47	96,96
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.027.941.775,00	1.027.941.775,00	899.444.635,06	87,50
16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.008.545.503,00	1.008.545.503,00	882.918.160,85	87,54
16.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-
16.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	19.396.272,00	19.396.272,00	16.526.474,21	85,20
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	-850.059.155,00	-850.059.155,00	-826.608.386,11	97,24

[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	768.186.000,00	714.507.000,00	644.507.030,19	90,20	644.507.030,19	90,20	0,00
18.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	57.535.667,00	54.083.667,00	37.907.004,55	70,09	37.907.004,55	70,09	0,00
18.2 - Com Educação Especial	35.206.075,00	35.206.075,00	30.714.490,12	87,24	30.714.490,12	87,24	0,00
18.3 - Com Ensino Fundamental	346.064.650,00	337.264.650,00	310.105.235,35	91,95	310.105.235,35	91,95	0,00
18.4 - Com Ensino Médio	284.948.249,00	285.296.249,00	265.780.300,17	93,16	265.780.300,17	93,16	0,00
18.5 - Outras Subfunções	44.431.359,00	2.656.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Outras Despesas	259.755.775,00	333.021.821,96	274.781.235,74	82,51	274.781.235,74	82,51	0,00
19.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	1.510.155,00	1.930.155,00	810.145,04	41,97	810.145,04	41,97	0,00
19.2 - Com Educação Especial	28.008.253,00	29.188.253,00	24.849.025,62	85,13	24.849.025,62	85,13	0,00
19.3 - Com Ensino Fundamental	100.128.430,00	135.748.112,62	109.879.577,26	80,94	109.879.577,26	80,94	0,00
19.4 - Com Ensino Médio	116.763.162,00	160.855.389,44	135.071.522,39	83,97	135.071.522,39	83,97	0,00
19.5 - Outras Subfunções	13.345.775,00	5.299.911,90	4.170.965,43	78,70	4.170.965,43	78,70	0,00
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	1.027.941.775,00	1.047.528.821,96	919.288.265,93	87,76	919.288.265,93	87,76	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB				
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00
21.1 - FUNDEB 60%				0,00
21.2 - FUNDEB 40%				0,00
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				19.587.046,96
22.1 - FUNDEB 60%				0,00
22.2 - FUNDEB 40%				19.587.046,96
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)				19.587.046,96

INDICADORES DO FUNDEB				
24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20-23)				899.701.218,97
24.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO¹ ((18 - (21.1+22.2) / (16) x 100) %				71,66
24.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (19 - (21.2+22.2) / (16) x 100)%				28,37
24.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (24.1 + 24.2)) %				-0,03

Continua (1/2)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE									
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS									19.587.046,96
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016									19.587.046,96
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB									
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas			
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8)				2.473.655.845,25	2.473.655.845,25	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	92,33	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				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		
Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)								
28 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.2 - Pre-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - ENSINO FUNDAMENTAL	529.175.687,00	562.831.563,62	465.505.474,48	82,71		465.505.148,38	82,71	326,10	
29.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	446.193.080,00	473.012.762,62	419.984.812,61	88,79		419.984.812,61	88,79	0,00	
29.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	82.982.607,00	89.818.801,00	45.520.661,87	50,68		45.520.335,77	50,68	326,10	
30 - ENSINO MÉDIO	502.473.407,00	559.906.979,82	449.735.531,67	80,32		449.698.027,12	80,32	37.504,55	
30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	401.711.411,00	446.151.638,44	400.851.822,56	89,85		400.851.822,56	89,85	0,00	
30.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	100.761.996,00	113.755.341,38	48.883.709,11	42,97		48.846.204,56	42,94	37.504,55	
31 - ENSINO JOVENS E ADULTOS	60.041.153,00	57.618.653,00	39.537.825,03	68,62		39.537.825,03	68,62	0,00	
31.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	59.045.822,00	56.013.822,00	38.717.149,59	69,12		38.717.149,59	69,12	0,00	
31.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	995.331,00	1.604.831,00	820.675,44	51,14		820.675,44	51,14	0,00	
32 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	64.023.865,00	65.633.865,00	56.058.341,22	85,41		56.058.341,22	85,41	0,00	
32.1 - Despesas Custeadas Com Recursos do FUNDEB	63.214.328,00	64.394.328,00	55.563.515,74	86,29		55.563.515,74	86,29	0,00	
32.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	809.537,00	1.239.537,00	494.825,48	39,92		494.825,48	39,92	0,00	
33- ENSINO SUPERIOR	7.255.000,00	9.341.279,00	8.077.438,60	86,47		8.077.438,60	86,47	0,00	
34 - ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	30.640.205,00	22.636.413,00	17.646.458,63	77,96		17.632.007,65	77,89	14.450,98	
35 - OUTRAS	748.226.770,00	717.909.220,09	692.296.093,01	96,43		691.969.551,18	96,39	326.541,83	
35.1 - Despesas Custeadas com Recurso do FUNDEB	57.777.134,00	7.956.270,90	4.170.965,43	52,42		4.170.965,43	52,42	0,00	
35.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	690.449.636,00	709.952.949,19	688.125.127,58	96,93		687.798.585,75	96,88	326.541,83	
36 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28+29+30+31+32+33+34+35)	1.941.836.087,00	1.995.877.973,53	1.728.857.162,64	86,62		1.728.478.339,18	86,60	378.823,46	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE									
37- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)									-826.608.386,11
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)									16.526.474,21
40- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB									19.587.046,96
41- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS									36.248.785,94
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)									8.253.332,92
44- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43)									-745.992.746,08
45- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (36 - 44)									2.474.471.085,26
46- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((45) / (8) x 100) %									27,09

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	2.636.225,00	2.636.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	66.010.000,00	136.015.430,54	81.256.305,39	59,74	75.053.418,46	55,18	6.202.886,93
49 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	103.466.000,00	133.342.998,19	88.454.381,94	66,34	85.892.360,53	64,41	2.562.021,41
51 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (47+48+49+50)	172.112.225,00	271.994.653,73	169.710.687,33	126,08	160.945.778,99	59,17	8.764.908,34
52 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (36+51)	2.113.948.312,00	2.267.872.627,26	1.898.567.849,97	83,72	1.889.424.118,17	83,31	9.143.731,80

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
53- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.939.881,68	8.253.332,92
53.1- Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	695.766,75	1.212.946,39
53.2- Executados com Recursos do FUNDEB	1.244.114,93	7.040.386,53

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
54- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015		-
55- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	65.639.451,30	-
56- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	884.670.267,93	-
57- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	901.095.352,28	-
58- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	16.526.474,21	-
Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC	65.740.841,16	-

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 2015 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\$ 1.752.107,08. Tal diferença refere-se a outros ingressos ocorridos nas contas bancárias do FUNDEB, tais como ressarcimentos e devoluções de Ordens 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 (Fontes 0133000002 e 0102000002) .

4 - Na linha "10.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE" estão demonstrados os rendimentos de aplicação financeira classificados na natureza de receita "13250118 - Outros Recursos da Educação" nas fontes inerentes às transferências do FNDE. Desta forma, na referida linha não está sendo considerado o montante de R\$ 17,19 em virtude de tal valor não ser pertinente a transferências do FNDE.

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\$ 615.145.892,00 referente a contribuição complementar para cobertura do déficit financeiro do RPPS liquidada com recursos da fonte "02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino" até dezembro de 2016.

6 - Na Linha "45 - Total das Despesas para Fins de Limite", também estão sendo considerados os seguintes montantes referentes as compensações de contribuições previdenciárias recolhidas a maior em exercícios anteriores com recursos oriundos das seguintes fontes de recursos: R\$ 2.301.415,35 (Fonte "02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino"); R\$ 16.652.796,77 (Fonte "13 - FUNDEB 60%") e R\$ 2.619.976,80 (Fonte "14 - FUNDEB 40%").

7 - Na linha "19 - Outras Despesas" do quadro "Despesas do FUNDEB" não está sendo computado o montante de R\$ 2.470.035,80 referente à execução orçamentária registrada na fonte "11400004 - Compensação de Restos a Pagar Não Processados Cancelados".

8 - Os efeitos da Decisão Plenária TCEES nº 01420/2016-8 não estão sendo contemplados no presente demonstrativo em virtude do efeito suspensivo concedido pela Decisão Plenária TC nº 02138/2016-1.

9 - Em observância ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, o este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

Anexo X da Ordem de Serviço SUBSET nº 09, de 27 de janeiro de 2017
 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 2016

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)	1.355.368.000,00	299.083.624,42	1.056.284.375,58

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	SALDO A EXECUTAR f= (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.217.521.219,81	1.232.624.507,23	1.164.095.946,99	68.528.560,24	1.984.896.712,58
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira	696.020.000,00	387.006.164,21	387.006.164,21	-	309.013.835,79
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.521.501.219,81	845.618.343,02	777.089.782,78	68.528.560,24	1.675.882.876,79
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I- (II- (III))	(1.166.133.219,81)	(546.534.718,60)			(619.598.501,21)

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/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\$ 7.100.000,00 destinado ao Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar do Estado do Espírito Santo - FUNSAF.

3 - Em observância ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

PAULO ROBERTO FERREIRA
 Secretário 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 PÚBLICOS

PLANO FINANCEIRO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2016 A 2090

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

em Reais (R\$)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2015				63.659.918,13
2016	626.840.020,62	2.443.282.576,29	-1.816.442.555,67	-1.752.782.637,54
2017	555.807.776,16	2.542.243.638,69	-1.986.435.862,53	-3.739.218.500,07
2018	531.899.960,24	2.612.719.353,17	-2.080.819.392,92	-5.820.037.893,00
2019	518.500.697,93	2.701.809.693,76	-2.183.308.995,83	-8.003.346.888,82
2020	495.390.092,80	2.772.209.122,41	-2.276.819.029,61	-10.280.165.918,44
2021	479.288.118,88	3.047.454.505,59	-2.568.166.386,70	-12.848.332.305,14
2022	389.624.098,08	3.087.246.113,65	-2.697.622.015,57	-15.545.954.320,71
2023	369.525.659,02	3.127.727.866,16	-2.758.202.207,14	-18.304.156.527,85
2024	346.754.093,23	3.129.743.397,25	-2.782.989.304,03	-21.087.145.831,87
2025	335.077.598,45	3.155.576.668,22	-2.820.499.069,77	-23.907.644.901,64
2026	315.366.977,65	3.196.111.265,61	-2.880.744.287,96	-26.788.389.189,61
2027	289.628.410,24	3.220.985.481,64	-2.931.357.071,40	-29.719.746.261,00
2028	268.252.088,35	3.227.741.396,43	-2.959.489.308,08	-32.679.235.569,09
2029	248.588.558,10	3.228.902.172,11	-2.980.313.614,01	-35.659.549.183,10
2030	227.157.809,31	3.224.137.624,92	-2.996.979.815,60	-38.656.528.998,70
2031	205.128.844,04	3.207.373.175,14	-3.002.244.331,10	-41.658.773.329,80
2032	186.105.629,53	3.180.087.407,51	-2.993.981.777,97	-44.652.755.107,77
2033	169.889.201,35	3.149.638.512,11	-2.979.749.310,76	-47.632.504.418,53
2034	154.319.137,62	3.112.204.732,55	-2.957.885.594,93	-50.590.390.013,46
2035	139.464.466,68	3.068.331.598,32	-2.928.867.131,64	-53.519.257.145,11
2036	126.212.442,88	3.016.451.926,79	-2.890.239.483,91	-56.409.496.629,02
2037	115.176.110,17	2.963.254.203,36	-2.848.078.093,18	-59.257.574.722,21
2038	104.402.240,06	2.898.853.804,13	-2.794.451.564,07	-62.052.026.286,27
2039	96.569.513,74	2.825.433.106,62	-2.728.863.592,88	-64.780.889.879,15
2040	91.393.305,33	2.752.148.790,23	-2.660.755.484,90	-67.441.645.364,05
2041	86.587.498,06	2.684.524.065,42	-2.597.936.567,35	-70.039.581.931,40
2042	80.644.549,27	2.616.374.490,67	-2.535.729.941,40	-72.575.311.872,80
2043	75.196.369,33	2.548.981.655,05	-2.473.785.285,72	-75.049.097.158,52
2044	70.023.326,71	2.483.552.652,38	-2.413.529.325,67	-77.462.626.484,19
2045	64.876.054,54	2.419.731.658,47	-2.354.855.603,93	-79.817.482.088,13
2046	59.835.124,08	2.355.984.783,78	-2.296.149.659,70	-82.113.631.747,82
2047	55.373.041,47	2.295.009.874,19	-2.239.636.832,73	-84.353.268.580,55
2048	50.767.326,46	2.234.877.941,33	-2.184.110.614,87	-86.537.379.195,42
2049	46.835.229,40	2.176.954.484,12	-2.130.119.254,72	-88.667.498.450,14
2050	42.931.856,22	2.119.347.057,81	-2.076.415.201,59	-90.743.913.651,72
2051	39.654.566,17	2.060.967.110,28	-2.021.312.544,11	-92.765.226.195,83
2052	37.263.772,62	2.002.921.644,09	-1.965.657.871,47	-94.730.884.067,30
2053	35.582.381,48	1.947.592.377,61	-1.912.009.996,13	-96.642.894.063,43

2054	34.075.385,85	1.895.258.876,67	-1.861.183.490,82	-98.504.077.554,25
2055	32.659.787,05	1.845.894.133,99	-1.813.234.346,95	-100.317.311.901,20
2056	31.336.507,59	1.799.630.014,46	-1.768.293.506,87	-102.085.605.408,07
2057	30.098.151,38	1.756.260.093,99	-1.726.161.942,60	-103.811.767.350,67
2058	28.946.062,85	1.715.901.557,83	-1.686.955.494,97	-105.498.722.845,65
2059	27.872.204,15	1.678.290.999,85	-1.650.418.795,70	-107.149.141.641,34
2060	26.874.733,73	1.643.434.164,75	-1.616.559.431,03	-108.765.701.072,37
2061	25.949.455,63	1.611.205.142,89	-1.585.255.687,26	-110.350.956.759,63
2062	25.088.755,93	1.581.303.836,33	-1.556.215.080,41	-111.907.171.840,04
2063	24.291.446,40	1.553.766.781,75	-1.529.475.335,35	-113.436.647.175,39
2064	23.550.334,52	1.528.264.822,90	-1.504.714.488,38	-114.941.361.663,77
2065	22.861.462,70	1.504.700.304,20	-1.481.838.841,50	-116.423.200.505,26
2066	22.222.773,04	1.482.983.345,49	-1.460.760.572,45	-117.883.961.077,71
2067	21.625.181,76	1.462.742.285,14	-1.441.117.103,38	-119.325.078.181,09
2068	21.068.991,73	1.444.008.936,94	-1.422.939.945,22	-120.748.018.126,31
2069	20.547.896,89	1.426.520.276,50	-1.405.972.379,61	-122.153.990.505,92
2070	20.057.720,27	1.410.079.803,79	-1.390.022.083,53	-123.544.012.589,45
2071	19.599.000,20	1.394.770.117,92	-1.375.171.117,72	-124.919.183.707,17
2072	19.121.183,71	1.378.624.598,46	-1.359.503.414,75	-126.278.687.121,92
2073	18.656.073,24	1.362.820.513,67	-1.344.164.440,43	-127.622.851.562,35
2074	18.286.941,16	1.350.515.159,12	-1.332.228.217,96	-128.955.079.780,31
2075	17.954.127,03	1.339.519.429,22	-1.321.565.302,19	-130.276.645.082,50
2076	17.629.649,52	1.328.726.628,84	-1.311.096.979,32	-131.587.742.061,82
2077	17.302.086,96	1.317.514.984,26	-1.300.212.897,29	-132.887.954.959,11
2078	16.995.285,49	1.307.243.825,04	-1.290.248.539,56	-134.178.203.498,67
2079	16.693.759,97	1.297.046.176,95	-1.280.352.416,98	-135.458.555.915,65
2080	16.397.418,10	1.286.921.385,30	-1.270.523.967,21	-136.729.079.882,86
2081	16.106.169,14	1.276.868.799,17	-1.260.762.630,03	-137.989.842.512,89
2082	15.819.923,98	1.266.887.771,33	-1.251.067.847,36	-139.240.910.360,25
2083	15.542.849,30	1.257.154.987,09	-1.241.612.137,79	-140.482.522.498,04
2084	15.270.604,82	1.247.496.024,19	-1.232.225.419,38	-141.714.747.917,42
2085	15.003.106,00	1.237.910.299,44	-1.222.907.193,44	-142.937.655.110,86
2086	14.740.269,80	1.228.397.233,88	-1.213.656.964,08	-144.151.312.074,93
2087	14.482.014,62	1.218.956.252,74	-1.204.474.238,11	-145.355.786.313,05
2088	14.228.260,30	1.209.586.785,41	-1.195.358.525,12	-146.551.144.838,17
2089	13.978.928,06	1.200.288.265,43	-1.186.309.337,37	-147.737.454.175,54
2090	12.308.023,05	1.124.364.058,36	-1.112.056.035,31	-148.849.510.210,85

FONTE: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM. Emissão: 29/04/2016, às 14:59:00. Assinado Digitalmente no dia 29/04/2016, às 14:20:00.

Notas:

1 - Projeção atuarial elaborada em 29/04/2016 e oficialmente enviada para o Ministério do Trabalho e Previdência Social – MTPS.

2 - Os valores das despesas previdenciárias estão baseados no estudo atuarial de 2016.

3 - Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

partir do exercício de 2017.

Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda.

Richard Dutzmann

Atuário - MIBA 935

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2016 A 2090

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

em Reais (R\$)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2015				1.851.079.477,10
2016	471.806.747,54	25.170.952,25	446.635.795,30	2.297.715.272,40
2017	502.123.600,49	28.379.813,76	473.743.786,73	2.771.459.059,13
2018	531.663.412,02	31.807.444,79	499.855.967,23	3.271.315.026,36
2019	562.776.096,74	35.436.335,09	527.339.761,65	3.798.654.788,01
2020	595.541.930,71	39.337.903,61	556.204.027,10	4.354.858.815,11
2021	632.488.855,76	43.116.049,43	589.372.806,33	4.944.231.621,44
2022	671.446.190,74	47.447.432,32	623.998.758,42	5.568.230.379,86
2023	712.520.433,96	51.708.747,29	660.811.686,67	6.229.042.066,53
2024	755.760.375,60	58.660.023,84	697.100.351,76	6.926.142.418,29
2025	800.971.609,72	73.745.474,26	727.226.135,46	7.653.368.553,75
2026	847.930.036,01	92.122.011,66	755.808.024,35	8.409.176.578,09
2027	896.893.815,68	102.109.265,72	794.784.549,96	9.203.961.128,05
2028	947.794.265,54	126.798.869,88	820.995.395,67	10.024.956.523,72
2029	1.000.326.738,58	150.827.414,54	849.499.324,04	10.874.455.847,76
2030	1.054.353.686,98	183.379.172,45	870.974.514,53	11.745.430.362,29
2031	1.109.582.263,75	220.171.546,33	889.410.717,42	12.634.841.079,71
2032	1.165.552.640,40	270.467.622,51	895.085.017,89	13.529.926.097,59
2033	1.221.353.627,80	339.130.146,26	882.223.481,54	14.412.149.579,13
2034	1.276.597.023,00	402.041.258,09	874.555.764,91	15.286.705.344,04
2035	1.331.828.522,85	451.412.554,86	880.415.967,99	16.167.121.312,03
2036	1.387.609.060,38	495.616.099,33	891.992.961,05	17.059.114.273,08
2037	1.444.139.077,60	539.418.202,41	904.720.875,19	17.963.835.148,27
2038	1.501.469.389,94	583.441.130,61	918.028.259,33	18.881.863.407,60
2039	1.559.709.582,27	625.205.409,97	934.504.172,30	19.816.367.579,90
2040	1.619.054.803,87	664.557.681,38	954.497.122,49	20.770.864.702,39
2041	1.679.518.345,12	708.103.710,96	971.414.634,16	21.742.279.336,55
2042	1.741.172.110,15	747.310.669,90	993.861.440,25	22.736.140.776,80
2043	1.804.301.791,21	783.729.071,83	1.020.572.719,38	23.756.713.496,18
2044	1.868.985.734,42	823.291.475,57	1.045.694.258,86	24.802.407.755,03
2045	1.935.261.447,29	861.583.454,02	1.073.677.993,27	25.876.085.748,30
2046	2.003.310.998,96	898.275.880,04	1.105.035.118,92	26.981.120.867,23
2047	2.073.341.998,32	933.210.849,51	1.140.131.148,80	28.121.252.016,03
2048	2.145.609.299,75	965.386.789,96	1.180.222.509,79	29.301.474.525,82
2049	2.220.458.146,31	993.302.185,16	1.227.155.961,15	30.528.630.486,97
2050	2.298.269.941,81	1.017.943.837,53	1.280.326.104,28	31.808.956.591,25
2051	2.379.459.245,42	1.037.982.734,88	1.341.476.510,54	33.150.433.101,79
2052	2.464.334.784,61	1.059.104.893,50	1.405.229.891,11	34.555.662.992,90
2053	2.553.074.801,91	1.080.591.414,28	1.472.483.387,63	36.028.146.380,54

2054	2.645.889.585,09	1.102.449.671,95	1.543.439.913,14	37.571.586.293,67
2055	2.743.001.597,31	1.124.687.188,30	1.618.314.409,01	39.189.900.702,69
2056	2.844.646.198,80	1.147.311.635,10	1.697.334.563,70	40.887.235.266,38
2057	2.951.072.411,62	1.170.330.837,13	1.780.741.574,49	42.667.976.840,87
2058	3.062.543.730,15	1.193.752.775,19	1.868.790.954,96	44.536.767.795,83
2059	3.179.338.980,06	1.217.585.589,26	1.961.753.390,80	46.498.521.186,63
2060	3.301.753.228,53	1.241.837.581,66	2.059.915.646,87	48.558.436.833,50
2061	3.430.098.749,03	1.266.517.220,30	2.163.581.528,73	50.722.018.362,23
2062	3.564.706.043,66	1.291.633.142,00	2.273.072.901,66	52.995.091.263,89
2063	3.705.924.926,71	1.317.194.155,85	2.388.730.770,86	55.383.822.034,75
2064	3.854.125.672,99	1.343.209.246,65	2.510.916.426,34	57.894.738.461,10
2065	4.009.700.234,90	1.369.687.578,45	2.640.012.656,45	60.534.751.117,55
2066	4.173.063.532,24	1.396.638.498,11	2.776.425.034,14	63.311.176.151,69
2067	4.344.654.819,27	1.424.071.538,95	2.920.583.280,32	66.231.759.432,01
2068	4.524.939.133,48	1.451.996.424,50	3.072.942.708,98	69.304.702.140,99
2069	4.714.408.831,19	1.480.423.072,28	3.233.985.758,91	72.538.687.899,90
2070	4.913.585.214,92	1.509.361.597,69	3.404.223.617,22	75.942.911.517,13
2071	5.123.020.258,23	1.538.822.317,96	3.584.197.940,27	79.527.109.457,39
2072	5.343.298.433,87	1.568.815.756,18	3.774.482.677,69	83.301.592.135,08
2073	5.575.038.651,24	1.599.352.645,43	3.975.686.005,81	87.277.278.140,89
2074	5.818.896.309,99	1.630.443.932,96	4.188.452.377,03	91.465.730.517,92
2075	6.075.565.476,46	1.662.100.784,49	4.413.464.691,97	95.879.195.209,89
2076	6.345.781.190,54	1.694.334.588,55	4.651.446.601,99	100.530.641.811,88
2077	6.630.376.981,03	1.725.321.281,41	4.905.055.699,63	105.435.697.511,51
2078	6.930.180.384,72	1.758.751.928,00	5.171.428.456,72	110.607.125.968,23
2079	7.246.012.809,65	1.792.795.041,05	5.453.217.768,60	116.060.343.736,83
2080	7.578.799.529,65	1.827.462.945,98	5.751.336.583,66	121.811.680.320,50
2081	7.929.520.594,56	1.862.768.214,24	6.066.752.380,32	127.878.432.700,82
2082	8.299.214.101,98	1.898.723.668,17	6.400.490.433,81	134.278.923.134,63
2083	8.688.979.664,97	1.935.342.386,06	6.753.637.278,91	141.032.560.413,53
2084	9.099.982.087,55	1.972.637.707,27	7.127.344.380,28	148.159.904.793,82
2085	9.533.455.260,40	2.010.623.237,41	7.522.832.022,99	155.682.736.816,81
2086	9.990.706.289,99	2.049.312.853,70	7.941.393.436,29	163.624.130.253,10
2087	10.473.119.875,14	2.088.720.710,38	8.384.399.164,75	172.008.529.417,85
2088	10.982.162.945,82	2.128.861.244,26	8.853.301.701,56	180.861.831.119,41
2089	11.519.389.580,01	2.169.749.180,33	9.349.640.399,68	190.211.471.519,09
2090	12.086.446.215,16	2.211.399.537,60	9.875.046.677,56	200.086.518.196,65

FONTE: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM. Emissão: 29/04/2016, às 14:59:00. Assinado Digitalmente no dia 29/04/2016, às 14:20:00.

Notas:

1 - Projeção atuarial elaborada em 29/04/2016 e oficialmente enviada para o Ministério do Trabalho e Previdência Social - MTPS.

2 - Os valores das despesas previdenciárias estão baseados no estudo atuarial de 2016.

3 - Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Valores das receitas da Contribuição Patronal e receitas Previdenciárias projetados com acréscimo de 1% a.a. a partir do exercício de 2017.

Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda.

Richard Dutzmann

Atuário - MIBA 935

Anexo XII da Ordem de Serviço SUBSET nº 09, de 27 de janeiro de 2017
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 2016

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)	168.498,00	2.294.154,12	(2.125.656,12)
Alienação de Bens Móveis	72.313,00	2.241.306,97	(2.168.993,97)
Alienação de Bens Imóveis	96.185,00	52.847,15	43.337,85
TOTAL	168.498,00	2.294.154,12	(2.125.656,12)

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 (I)	4.762.048,00	4.481.269,32	4.241.269,32	4.241.269,32	240.000,00	973.154,47	520.778,68
DESPESAS DE CAPITAL	4.762.048,00	4.481.269,32	4.241.269,32	4.241.269,32	240.000,00	973.154,47	520.778,68
Investimento	4.762.048,00	4.481.269,32	4.241.269,32	4.241.269,32	240.000,00	973.154,47	520.778,68
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.762.048,00	4.481.269,32	4.241.269,32	4.241.269,32	240.000,00	973.154,47	520.778,68

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (Ib - (Iie + Iif)	SALDO ATUAL (j) = (IIIf + IIIf)
VALOR (III)	7.901.444,30		(2.920.269,67)
			4.981.174,63

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECON/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

2 - O saldo atual financeiro a aplicar diverge do saldo dos recursos na fonte 15 - Alienação de ativos apresentado no Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa 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.

3 - Em observância ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

PAULO ROBERTO FERREIRA
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo XIII da Ordem de Serviço SUBSET nº 09, de 27 de janeiro de 2017
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 2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - Metodologia da Portaria STN nº 553, de 22 de setembro de 2014 (MDF - 6ª edição).

R\$ 1,00		
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		RECEITAS REALIZADAS
Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Até o Bimestre (b)
11.098.696.773,00	11.098.696.773,00	9.940.517.635,81
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	54.738.581,00	55.054.190,32
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	9.739.865.996,00	8.605.340.432,37
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	481.914.432,00	470.628.779,25
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	601.600.085,00	588.048.929,37
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	85.718.735,00	97.080.262,20
Dívida Ativa dos Impostos	99.522.142,00	105.176.664.962,71
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Imnostos	35.336.802,00	19.700.079,59
1.590.257.621,00	1.590.257.621,00	1.699.971.762,37
Cota-Parte FPE	1.246.907.977,00	1.369.327.196,55
Cota-Parte IPI-Exportação	276.716.916,00	268.293.510,82
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	66.632.728,00	62.351.055,00
Outras	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	-2.794.331.013,00	-2.504.816.674,57
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	-2.475.116.395,00	-2.189.129.264,20
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	-250.035.389,00	-248.614.032,66
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	-69.179.229,00	-67.073.377,71
9.894.623.381,00	9.894.623.381,00	9.135.672.723,61
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		RECEITAS REALIZADAS
Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Até o Bimestre (d)
576.804.000,00	576.804.000,00	585.292.739,88
Provenientes da União	573.322.000,00	581.493.560,99
Provenientes de Outros Estados	0,00	0,00
Provenientes de Municípios	3.482.000,00	3.799.178,89
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	207.295.291,00	37.014.870,22
784.099.291,00	784.099.291,00	622.307.610,10

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	2.205.505.148,00	2.377.397.239,73	2.325.849.608,09	97,83	2.294.717.984,93	96,52	31.131.623,16
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	807.861.561,00	700.494.555,24	697.486.883,03	99,57	697.463.608,83	99,57	23.274,20
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.537.187,00	6.537.187,00	6.067.851,72	92,82	6.067.851,72	92,82	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.391.106.400,00	1.670.365.497,49	1.622.294.873,34	97,12	1.591.186.524,38	95,26	31.108.348,96
DESPESAS DE CAPITAL	241.394.393,00	258.693.627,29	36.864.456,57	14,25	36.154.419,34	13,98	710.037,23
4 - INVESTIMENTOS	216.416.741,00	233.715.975,29	13.680.912,31	5,85	12.970.875,08	5,55	710.037,23
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.977.652,00	24.977.652,00	23.183.544,26	92,82	23.183.544,26	92,82	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	2.446.899.541,00	2.636.090.867,02	2.362.714.064,66	89,63	2.330.872.404,27	88,42	31.841.660,39

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 A 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	854.152.291,00	1.060.524.079,31	815.731.751,51	34,53	792.673.908,55	34,01	23.057.842,96
Recursos de Transferências com Outros Recursos	586.627.291,00	627.638.466,13	585.525.559,79	24,78	563.241.621,18	24,16	22.283.938,61
Recursos de Operações de Crédito	190.000.000,00	197.900.000,00	4.851.656,71	0,21	4.851.656,71	0,21	0,00
Outros Recursos	77.525.000,00	234.985.613,18	225.354.535,01	9,54	224.580.630,66	9,64	773.904,35
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 RFSTOS A PAGAR CANCELADOS	249.000,00	190.490,44	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)	854.401.291,00	1.060.714.569,75	815.731.751,51	34,53	792.673.908,55	34,01	23.057.842,96

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	1.592.498.250,00	1.575.376.297,27	1.546.982.313,15	98,20	1.538.198.495,72	97,64	8.783.817,43
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------	--------------	---------------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIIh / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%¹	16,93%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]	450.701.586,32
---	-----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS-SALDO INICIAL DE 2016	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012					
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	22.386,78	0,00	450,00	21.936,78	0,00
Inscritos em 2015	5.872.796,75	2.152.918,88	3.658.751,14	61.126,73	0,00
TOTAL	5.895.183,53	2.152.918,88	3.659.201,14	83.063,51	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial em 2016	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)	
Diferença de limite não cumprido em 2015	-	-	-	
Diferença de limite não cumprido em 2014	-	-	-	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.446.678.630,00	1.699.355.360,02	1.459.857.594,92	61,79	1.435.055.696,34	61,57	24.801.898,58
Suporte Profilático e Terapêutico	73.723.000,00	115.268.000,70	110.183.845,20	4,66	109.451.435,40	4,70	732.409,80
Vigilância Sanitária	7.215.000,00	6.742.500,00	1.262.004,52	0,05	1.257.504,52	0,05	4.500,00
Vigilância Epidemiológica	10.850.000,00	19.454.414,24	15.098.988,16	0,64	14.891.950,66	0,64	207.037,50
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	908.432.911,00	795.270.592,06	776.311.631,86	32,86	770.215.817,35	33,04	6.095.814,51
TOTAL (XI)	2.446.899.541,00	2.636.090.867,02	2.362.714.064,66	100,00	2.330.872.404,27	100,00	54.157.578,35

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1 - Limite a ser cumprido anualmente.
- 2 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
- 3 - Nos quadros "Despesas com Saúde (por Grupo e Natureza)" e "Despesas com Saúde (Por Subfunção)", estão demonstradas todas as despesas efetuadas na Função "10 - Saúde".
- 4 - Em observância ao princípio da irretroatividade da lei, o controle referente à execução dos Restos a Pagar Não Processados, nos termos dos §1º e 2º, art. 24, LC 141/2012, está sendo realizado a partir do exercício de 2012.
- 5 - Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF 6ª edição, p. 433, na linha "Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados" não está sendo demonstrado o montante de R\$ 190.490,44 registrado na modalidade de aplicação 95 em virtude de tal montante não ter sido considerado para fins de cumprimento de limite do exercício no qual ocorreu sua inscrição como Restos a Pagar Não Processados.
- 6 - Considerando que nos exercícios anteriores não houve o cômputo de despesas inscritas em restos a pagar não processados para fins de cumprimento do limite estipulado LC nº 141/2012, em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF 6ª edição, p. 437-438, o quadro "Controle dos Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos Para fins de Aplicação da Disponibilidade de Caixa Conforme Artigo 24, §1º e 2º" está sendo demonstrado sem valores.
- 7 - Em observância ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

PAULO ROBERTO FERREIRA
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo XIII da Ordem de Serviço SUBSET nº 09, de 27 de janeiro de 2017
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 2016

R\$ 1,00			
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre (b)
			% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.098.696.773,00	11.098.696.773,00	9.940.517.635,81
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	54.738.581,00	54.738.581,00	55.054.190,32
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	9.739.865.996,00	9.739.865.996,00	8.605.340.432,37
Imoosto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	481.914.432,00	481.914.432,00	470.628.779,25
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	601.600.085,00	601.600.085,00	588.048.929,37
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	85.718.735,00	85.718.735,00	97.080.262,20
Dívida Ativa dos Impostos	99.522.142,00	99.522.142,00	104.664.962,71
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Imoostos	35.336.802,00	35.336.802,00	19.700.079,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.590.257.621,00	1.590.257.621,00	1.699.971.762,37
Cota-Parte FPE	1.246.907.977,00	1.246.907.977,00	1.369.327.196,55
Cota-Parte IPI-Exportação	276.716.916,00	276.716.916,00	268.293.510,82
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	66.632.728,00	66.632.728,00	62.351.055,00
Outras	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	-2.794.331.013,00	-2.794.331.013,00	-2.504.816.674,57
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	-2.475.116.395,00	-2.475.116.395,00	-2.189.129.264,20
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	-250.035.389,00	-250.035.389,00	-248.614.032,66
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	-69.179.229,00	-69.179.229,00	-67.073.377,71
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	9.894.623.381,00	9.894.623.381,00	9.135.672.723,61
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre (d)
			% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	576.804.000,00	576.804.000,00	585.292.739,88
Provenientes da União	573.322.000,00	573.322.000,00	581.493.560,99
Provenientes de Outros Estados	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Municípios	3.482.000,00	3.482.000,00	3.799.178,89
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	207.295.291,00	207.295.291,00	37.014.870,22
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	784.099.291,00	784.099.291,00	622.307.610,10

DESPESAS COM SAÚDE	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	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)							
DESPESAS CORRENTES	2.205.505.148,00	2.377.397.239,73	2.325.849.608,09	97,83	2.294.717.984,93	96,52	31.131.623,16
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	807.861.561,00	700.494.555,24	697.486.883,03	99,57	697.463.608,83	99,57	23.274,20
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.537.187,00	6.537.187,00	6.067.851,72	92,82	6.067.851,72	92,82	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.391.106.400,00	1.670.365.497,49	1.622.294.873,34	97,12	1.591.186.524,38	95,26	31.108.348,96
DESPESAS DE CAPITAL	241.394.393,00	258.693.627,29	36.864.456,57	14,25	36.154.419,34	13,98	710.037,23
4 - INVESTIMENTOS	216.416.741,00	233.715.975,29	13.680.912,31	5,85	12.970.875,08	5,55	710.037,23
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.977.652,00	24.977.652,00	23.183.544,26	92,82	23.183.544,26	92,82	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	2.446.899.541,00	2.636.090.867,02	2.362.714.064,66	89,63	2.330.872.404,27	88,42	31.841.660,39

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 A 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	854.152.291,00	1.060.524.079,31	815.731.751,51	34,53	792.673.908,55	34,01	23.057.842,96
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	586.627.291,00	627.638.466,13	585.525.559,79	24,78	563.241.621,18	24,16	22.283.938,61
Recursos de Operações de Crédito	190.000.000,00	197.900.000,00	4.851.656,71	0,21	4.851.656,71	0,21	0,00
Outros Recursos	77.525.000,00	234.985.613,18	225.354.535,01	9,54	224.580.630,66	9,64	773.904,35
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 CANCELADOS	249.000,00	5.962.082,65	5.962.082,65	0,25	5.962.082,65	0,26	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)	854.401.291,00	1.066.486.161,96	821.693.834,16	34,78	798.635.991,20	34,26	23.057.842,96

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	1.592.498.250,00	1.569.604.705,06	1.541.020.230,50	98,18	1.532.236.413,07	97,62	8.783.817,43
--	------------------	------------------	------------------	-------	------------------	-------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIIh / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% ¹	16,87%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]	444.739.503,67
--	----------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS-SALDO INICIAL DE 2016	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012					
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	22.386,78	0,00	450,00	21.936,78	22.386,78
Inscritos em 2015	5.872.796,75	2.152.918,88	3.658.751,14	61.126,73	5.872.796,75
TOTAL	5.895.183,53	2.152.918,88	3.659.201,14	83.063,51	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS OU PRESCRITOS		
ARTIGO 24, § 1º e 2º	Saldo Inicial em 2016	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2016	2.152.918,88	0,00	2.152.918,88
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2015	190.490,44	190.490,44	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	2.343.409,32	190.490,44	2.152.918,88

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
ARTIGOS 25 E 26		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015		-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2014		-	-	-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.446.678.630,00	1.699.355.360,02	1.459.857.594,92	61,79	1.435.055.696,34	61,57	24.801.898,58
Suporte Profilático e Terapêutico	73.723.000,00	115.268.000,70	110.183.845,20	4,66	109.451.435,40	4,70	732.409,80
Vigilância Sanitária	7.215.000,00	6.742.500,00	1.262.004,52	0,05	1.257.504,52	0,05	4.500,00
Vigilância Epidemiológica	10.850.000,00	19.454.414,24	15.098.988,16	0,64	14.891.950,66	0,64	207.037,50
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	908.432.911,00	795.270.592,06	776.311.631,86	32,86	770.215.817,35	33,04	6.095.814,51
TOTAL (XI)	2.446.899.541,00	2.636.090.867,02	2.362.714.064,66	100,00	2.330.872.404,27	100,00	54.157.578,35

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1 - Limite a ser cumprido anualmente.
- 2 - Durante o exercício, somente as depesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
- 3 - Nos quadros "Despesas com Saúde (por Grupo e Natureza)" e "Despesas com Saúde (Por Subfunção)", estão demonstradas todas as despesas efetuadas na Função "10 - Saúde".
- 4 - Em observância ao princípio da irretroatividade da lei, o controle referente à execução dos Restos a Pagar Não Processados, nos termos dos §1º e 2º, art. 24, LC 141/2012, está sendo realizado a partir do exercício de 2012.
- 5 - Na tabela abaixo é demonstrado o controle dos Restos a Pagar Processados Cancelados que deverão ser reaplicados em ações e serviços públicos de saúde em observância ao disposto no art. 3º da Resolução TCEES nº 248/2012:

Exercício de Efetuação do Cancelamento	Valor Cancelado	Valor a ser reaplicado até 31/12/2016	Valor a ser reaplicado até 31/12/2017	Valores Liquidados no Exercício de 2016	Saldo a Aplicar até 31/12/2016
Restos a Pagar Processados Cancelados em 2015	5.771.592,21	5.771.592,21	0,00	5.771.592,21	0,00
Restos a Paqar Processados Cancelados em 2016	1.006.499,89	0,00	1.006.499,89		

6 - A posição geral em 31/12/2016 dos Restos a Pagar inscritos com recursos próprios vinculados à Saúde é demonstrada na tabela a seguir:

Restos a Pagar - Recursos Próprios Ações e Serviços Públicos de Saúde	Inscritos em 31/12/2015	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados/ Prescritos em 2016	Pagos em 2016	Saldo a Pagar em 31/12/2016
Restos a Pagar Processados	63.246.637,33	981.799,86	1.006.499,89	58.702.903,91	4.519.033,39
Restos a Pagar Não Processados	5.872.796,75	22.386,78	2.152.918,88	3.659.201,14	83.063,51
TOTAL Geral	69.119.434,08	1.004.186,64	3.159.418,77	62.362.105,05	4.602.096,90

7 - Em observância ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

PAULO ROBERTO FERREIRA
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo XIV da Ordem de Serviço SUBSET nº 09, de 27 de janeiro de 2017
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO A 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 2015	EXERCÍCIO CORRENTE 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado (IV)	25.800.000,00	20.056.942,00	94.892.927,71	104.382.220,48	114.820.442,52	126.302.486,78	138.932.735,45	152.826.009,00	168.108.609,90	184.919.470,89	184.919.470,89
Contrato 19/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão¹	25.800.000,00	20.056.942,00	94.892.927,71	104.382.220,48	114.820.442,52	126.302.486,78	138.932.735,45	152.826.009,00	168.108.609,90	184.919.470,89	184.919.470,89
Das Estadais Não-Dependentes	38.862.944,07	53.375.477,05	64.782.531,45	53.351.784,97	60.625.586,83	63.997.292,21	70.588.556,90	79.834.143,18	75.937.475,91	81.655.282,29	91.928.102,94
TOTAL DAS DESPESAS	64.662.944,07	73.432.419,05	159.675.459,16	157.734.005,45	175.446.029,35	190.299.778,99	209.521.292,35	232.660.152,18	244.046.085,81	266.574.753,18	276.847.573,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	11.951.594.613,26	11.884.435.326,99	12.128.066.251,19	12.416.714.227,97	12.712.232.026,60	13.014.783.148,83	13.324.534.987,77	13.641.658.920,48	13.966.330.402,79	14.298.729.066,38	14.639.038.818,16
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	0,22%	0,17%	0,78%	0,84%	0,90%	0,97%	1,04%	1,12%	1,20%	1,29%	1,26%

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O contrato nº 019/2013, tem previsão das despesas totais para o exercício de 2016 no valor R\$ 30.000.000,00, tendo sido empenhado o valor de R\$ 20.056.942,00 e liquidado e pago o valor de R\$ 17.895.302,64.
- 2 - Receita Corrente Líquida a partir do ano de 2017 estimada com base na previsão de crescimento do PIB Estadual constante na Lei nº 10.395/2015 (LDO-2016).
- 3 - Os dados das Estadais Não-Dependentes foram fornecidos pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN).

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

PAULO ROBERTO FERREIRA
Secretário de Estado da Fazenda

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		17.050.865.636,00			
Previsão Atualizada		17.257.865.636,00			
Receitas Realizadas		14.797.829.953,87			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		666.565.525,38			
DESPESAS					
Dotação Inicial		17.050.865.636,00			
Créditos Adicionais		1.092.693.602,25			
Dotação Atualizada		18.143.559.238,25			
Despesas Empenhadas		14.015.285.276,56			
Despesas Liquidadas		13.777.348.429,87			
Despesas Pagas		13.537.446.151,66			
Superávit Orçamentário		782.544.677,31			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		14.015.285.276,56			
Despesas Liquidadas		13.777.348.429,87			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		11.884.435.326,99			
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)		1.302.217.318,04			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		2.338.255.276,97			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-1.036.037.958,93			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		858.350.000,00	-289.879.677,48	-33,77%	
Resultado Primário		-967.931.000,00	316.568.269,65	132,71%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		247.138.089,08	24.360.829,40	183.052.270,50	39.726.846,19
Poder Executivo		241.162.738,81	24.217.285,71	179.120.128,64	37.827.181,47
Poder Legislativo		2.121.882,82	1.191,20	1.032.590,12	1.088.101,50
Poder Judiciário		3.403.737,76	276,64	2.615.216,19	788.244,93
Ministério Público		84.615,54	12.160,00	62.455,54	10.000,00
Defensoria Pública		365.114,15	129.915,85	221.880,01	13.318,29
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS		301.271.952,79	110.409.739,14	184.390.010,26	6.470.346,38
Poder Executivo		258.912.188,06	98.101.727,08	156.196.183,14	4.612.420,83
Poder Legislativo		6.613.736,89	1.411.426,51	4.193.783,18	1.008.527,20
Poder Judiciário		23.193.234,86	8.733.095,89	13.610.740,62	849.398,35
Ministério Público		11.254.009,24	1.801.439,14	9.452.570,10	0,00
Defensoria Pública		1.298.783,74	362.050,52	936.733,22	0,00
TOTAL		548.410.041,87	134.770.568,54	367.442.280,76	46.197.192,57
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
METODOLOGIA DA PORTARIA DA STN Nº. 553/2014					
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.474.849.908,72	25%	27,09%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		899.701.218,97	60%	71,66%	
METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO Nº238/2012- TCE/ES					
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.474.471.085,26	25%	27,09%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		899.701.218,97	60%	71,66%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		299.083.624,42	1.056.284.375,58		
Despesa de Capital Líquida		845.618.343,02	1.675.882.876,79		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos (Plano Financeiro)					
Receitas Previdenciárias (IV)		626.840.020,62	315.366.977,65	126.212.442,88	39.654.566,17
Despesas Previdenciárias (V)		2.443.282.576,29	3.196.111.265,61	3.016.451.926,79	2.060.967.110,28
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-1.816.442.555,67	-2.880.744.287,96	-2.890.239.483,91	-2.021.312.544,11
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias (IV)		471.806.747,54	847.930.036,01	1.387.609.060,38	2.379.459.245,42
Despesas Previdenciárias (V)		25.170.952,25	92.122.011,66	495.616.099,33	1.037.982.734,88
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		446.635.795,30	755.808.024,35	891.992.961,05	1.341.476.510,54
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		2.294.154,12	-2.125.656,12		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		4.241.269,32	520.778,68		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
METODOLOGIA DA PORTARIA DA STN Nº. 553/2014					
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		1.546.982.313,15	12,00%	16,93%	
METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO Nº238/2012- TCE/ES					
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		1.541.020.230,50	12,00%	16,87%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		0,17%			

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC

1 - Em observância ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

PAULO ROBERTO FERREIRA
Secretário de Estado da Fazenda