

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

GOVERNADOR DO ESTADO
JOSÉ RENATO CASAGRANDE

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA
MAURÍCIO CÉZAR DUQUE

SUBSECRETÁRIA DO TESOIRO ESTADUAL
DINÉIA SILVA BARROSO

SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA
GUSTAVO ASSIS GUERRA

SUBSECRETÁRIO DE ESTADO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
SILVIO HENRIQUE BRUNORO GRILLO

GERENTE DE CONTABILIDADE DO ESTADO
BRUNO PIRES DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Subgerência de Gestão do Sistema de Finanças Públicas

Gilmar Hartwig - **Subgerente**
Adriana Furtado dos Santos
Denilson Borja Ferreira
Gustavo Alves Tófoli
Kamila Sousa Bernabé Fedeszen
Silvia Salomão Zanotti

Subgerência de Análise e Monitoramento Contábil

Ademir Boone Corsini - **Subgerente**
Alexandro Polette Bergami
Leonardo de Albuquerque Moreira
Karen Carvalho Borre
Raphael Moreto Neves

Subgerência de Informações Fiscais e Contabilidade de Custos

Alan Johanson- **Subgerente**
Fabiano Peixoto da Silveira
Fernando Hostt Neto
Henrique Simberg Valinhos
Marcia Galantini da Paixão
Sabrina Belmock Volponi

Subgerência de Normas e Procedimentos Contábeis

Eurico Roger dos Santos Lima - **Subgerente**
Geovani do Nascimento Brum
Jefferson Vieira Rodrigues
Luciano Zucoloto Xavier
Mafalda Asilvera
Miller Martins Bertolini

Sistemas/Apoio:

Carlos Roberto Borges
Edimar de Souza Dias
Euzinéia Camargo Almeida
Jonilza Coutinho Rodrigues

ÍNDICE

Apresentação

Introdução

Orçamento

Resultados Contábeis

Transferências Constitucionais aos Municípios - Despesas Pagas incluídas os Restos a Pagar

Indicadores Legais e Constitucionais

Cumprimento das Metas Estabelecidas na LDO

Gastos com Publicidade

Participação Acionária do Governo do Estado

Notas Explicativas

Considerações Finais

Tabela dos Órgãos

Balanco Orçamentário

Balanco Financeiro

Balanco Patrimonial

Demonstração das Variações Patrimoniais

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Balancete Geral do Estado

Balancete da Execução Orçamentária

RELATÓRIO DE GESTÃO

APRESENTAÇÃO

O Plano Estratégico do Governo do Estado do Espírito para o período de 2011 a 2014, elaborado no primeiro ano da gestão do Governador Renato Casagrande, estabeleceu como visão de futuro em 2014, ser o Espírito Santo um estado com oportunidades para todos, que priorize o desenvolvimento sustentável, mais próspero e seguro.

Foi definido também que o atendimento aos segmentos mais vulneráveis e o desenvolvimento regional equilibrado serão os focos prioritários a serem alcançados pelo Plano. Para tanto, foram instituídos dez eixos estratégicos de atuação, todos calcados nas seguintes premissas: Responsabilidade Ambiental, Governança Democrática, Gestão Transparente e Responsabilidade Fiscal.

Os resultados fiscais expressos no presente Balanço Geral do exercício financeiro de 2013, são reflexos da execução orçamentária e financeira do Estado, sob a orientação e diretrizes do Plano Estratégico 2011-2014, em especial em cumprimento à premissa da responsabilidade fiscal. Os dados aqui apresentados confirmam o alcance das metas fiscais previstas, a continuidade dos investimentos em execução no ano anterior, o cumprimento de todos os indicadores preconizados na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal e, consequentemente, a conservação do equilíbrio das contas públicas.

A Secretaria da Fazenda, por intermédio da Subsecretaria do Tesouro Estadual, na condição de órgão responsável pela elaboração do Balanço Geral, o faz com base no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM. No sentido da melhoria contínua da execução dos

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

registros contábeis e financeiros do Estado, iniciamos no ano de 2012 o processo de implantação de um novo Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade, que possibilitará avançar ainda mais na técnica de confecção e apresentação dos futuros balanços.

Por fim, em atenção à premissa da gestão transparente, informa-se que o Balanço Geral de 2013 encontra-se disponibilizado também no site da Secretaria da Fazenda www.sefaz.es.gov.br.

Maurício César Duque
Secretário de Estado da Fazenda

1. INTRODUÇÃO:

A contabilidade que é aplicada atualmente na Administração Pública tem como diretriz principal a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Esta Lei instituiu as normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços na contabilidade pública, tendo com o propósito de registrar os fatos contábeis e os atos potenciais praticados pelos administradores públicos, que poderão alterar de forma quantitativa e qualitativa o patrimônio.

A Lei Complementar nº 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que institui normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, tem o objetivo de assegurar a transparência dos gastos públicos, a consecução de metas fiscais e verificar a observância dos limites fixados na lei. A LRF não promoveu mudanças no modo de tratar a contabilidade, mas sim, possibilitou maior transparência nas contas públicas.

Tais normas legais visam possibilitar ao gestor obter informações atualizadas e exatas para subsidiar as tomadas de decisões, dar cumprimento à exigência estabelecida na Constituição Estadual/1989¹ de prestar contas ao controle externo exercido pelo Poder Legislativo e Tribunal de Contas e permitir ao cidadão o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos na tentativa de assegurar transparência da gestão fiscal. Na análise das "contas anuais" o Tribunal de Contas atua como órgão administrativo, emitindo um parecer técnico, que servirá de subsídio para o efetivo julgamento por parte do Poder Legislativo.

¹Art. 91 Compete privativamente ao Governador do Estado:
XVIII- prestar à Assembléia Legislativa até o dia 30 de abril de cada ano, as contas relativas ao exercício anterior;

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Neste Sentido, a Gerência de Contabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda, com base nos registros orçamentários, financeiros e patrimoniais dos diversos órgãos e entidades integrantes do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM), apresenta o Balanço Geral do Estado do Espírito Santo, incluído todos os Poderes, elaborado em consonância com as legislações vigentes e com os Princípios Fundamentais de Contabilidade.

Os dados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Governo do Estado do Espírito Santo do exercício de 2013 estão registrados com de forma integral no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e municípios (SIAFEM), que fornece tempestivamente os demonstrativos contábeis dos órgãos que o integram, possibilitando, ainda, aos órgãos de controle interno e externo o amplo acesso e exame dos recursos movimentados pelas Entidades da Administração Pública Estadual.

Na certeza do cumprimento de nossa missão institucional, a Gerência de Contabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda, com base nos registros orçamentários, financeiros e patrimoniais dos diversos órgãos e entidades integrantes do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM), apresenta o Balanço Geral do Estado do Espírito Santo, que se constitui na prestação de contas do Excelentíssimo Senhor Governador, incluído todos os Poderes, elaborado em consonância com as legislações vigentes e com os Princípios Fundamentais de Contabilidade.

A prestação de contas do exercício de 2013 são demonstrados os números finais consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial das contas públicas no exercício de 2013, sendo as

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

análises efetivadas no Balanço Geral do Governo do Estado do Espírito Santo apresentadas no relatório dos Resultados Contábeis e dos Indicadores Legais e Constitucionais.

1.1 Aspectos Gerais e Relevantes

A implementação dos instrumentos de planejamento , assim como os demais atos e fatos de gestão fiscal do Estado, recebem tratamento contábil, com a finalidade de subsidiar o processo de tomada de decisão, bem como apresentar, ao término do exercício, o Balanço Geral do Estado, com vistas à prestação de contas à sociedade da aplicação dos recursos públicos.

Os resultados apresentados espelham, nas demonstrações contábeis, a origem e aplicação dos recursos públicos nas ações empreendidas pelo Governo, através das políticas públicas.

É importante ressaltar que as informações à situação econômica e financeira do Estado são em conformidade com as normas e princípios que regem a Contabilidade Pública, com a finalidade de que Governo e Sociedade sejam parceiros na busca de melhores resultados.

O Governo do Estado editou o Decreto nº 3416-R de 24/10/2013, referente a normas relativas ao encerramento do exercício financeiro 2013, neste sentido a Gerência de Contabilidade (GECON) da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) se reuniu com os servidores dos Grupos Financeiros das Secretarias, Autarquias e demais Órgãos da Administração Pública Estadual e apresentou os procedimentos necessários para a prestação de contas.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

O Estado por meio da Secretaria de Estado da Fazenda, atendendo à Portaria STN nº 753, de 21/12/2012, que alterou o prazo para implantação do Novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), está realizando ações que serão implementadas até 2014.

Salientamos também a aquisição de um sistema preparado para atender às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP); denominado Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo (SIGEFES) , tornando possível a implementação em 2014 pelo Estado do PCASP e das DCASP.

A implantação do SIGEFES representa uma verdadeira revolução na gestão das finanças do Estado. Com a troca da ferramenta, o Executivo avança em tecnologia, adotando solução moderna, desenvolvida em linguagem de última geração e voltada para o ambiente web permitindo alto grau de automatização de processos e facilidade na geração de relatórios gerenciais.

Além da modernização, o Estado proporcionará mais transparência à gestão financeira e orçamentária nos órgãos dos poderes executivo e legislativo ao convergir todas as informações relativas aos gastos e investimentos diretamente ao Tribunal de Contas (TC-ES), Ministério Público (MPES) e Tribunal de Justiça (TJ-ES).

2. ORÇAMENTO

2.1. Aspectos gerais e LOA 2013.

A Constituição Federal estabelece que o planejamento do setor público brasileiro deve ser consolidado a partir de três instrumentos, os quais devem ser articulados, interdependentes e compatíveis entre si, promovendo um planejamento de médio e curto prazo. A LRF, em seu art. 1º, estabelece que o gestor público deve-se pautar em planejamento e transparência para o desenvolvimento de uma gestão fiscal responsável. O planejamento contempla os seguintes instrumentos: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).

O PPA trata das ações do governo para um período de quatro anos, por isso é considerado um plano de médio prazo. A LDO consiste na lei que direciona a elaboração dos orçamentos anuais e a LOA, que contempla o orçamento público e tem como objetivo viabilizar a realização das ações discriminadas no PPA.

A Lei nº 9.781, de 03 de Janeiro de 2012, que dispôs sobre o Plano Plurianual - PPA estabeleceu as diretrizes para o quadriênio 2012-2015.

No exercício de 2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) foi aprovada pela Lei nº 9.890, de 27 de Julho de 2012; A LDO direciona a elaboração dos orçamentos anuais, definindo prioridades e metas

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

da Administração Pública, incluindo as despesas de capital para o exercício subsequente e as alterações tributárias, bem como estabelece a política de aplicação.

A Lei nº 9.979, de 15 de Janeiro de 2013 (LOA) estimou a receita e fixou a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2013 em R\$ 13.995.389.795,00 (treze bilhões, novecentos e noventa e cinco milhões, trezentos e oitenta e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais).

A LOA representa a materialização do planejado no PPA, conforme previsto no § 5º, art.150 da Constituição Estadual, obedece as diretrizes da LDO.

A LOA contempla o orçamento fiscal, são estimadas as receitas e fixadas às despesas, referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; o orçamento de investimento das empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Após a publicação da LOA começa a ser planejada a sua execução, que ocorrerá a partir do primeiro dia do exercício financeiro. Para que isso ocorra, os recursos apontados da LOA são distribuídos para o atendimento dos programas de governo por meio de dois anexos: o Quadro Demonstrativo da Receita (QDR) e o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD). A partir disso, o Poder Executivo providencia a fixação de cotas e prazos para a execução do orçamento.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

O exercício financeiro é o período durante o qual o orçamento é executado, que no Brasil sempre coincide com o ano civil.

A tabela 1 a seguir, demonstra de forma resumida, a comparação do planejamento orçamentário do Estado para os anos de 2013 e 2012.

PREVISÃO DA RECEITA				FIXAÇÃO DA DESPESA			
DESCRIÇÃO	2013	2012	AH (%)	DESCRIÇÃO	2013	2012	AH (%)
RECEITA DO TESOURO	15.353.399.054	14.386.748.667	6,72%	DESPESAS CORRENTES	10.345.303.124	8.892.635.977	16,34%
Receitas Correntes	13.430.200.624	13.611.172.960	-1,33%	Pessoal e Encargos	6.863.991.699	5.997.100.663	14,46%
Receitas de Capital	1.923.198.430	775.564.735	147,97%	Juros e Enc.da Dívida	335.817.391	228.172.272	47,18%
R.Corrente Intraorçamentária	-	10.972,00	-	Outras Desp.Correntes	3.145.494.034	2.667.363.042	17,93%
RECEITAS DE OUTRAS FONTES	2.420.729.865	2.010.512.166	20,40%	DESPESAS DE CAPITAL	3.208.384.811	3.306.857.611	-2,98%
Receitas Correntes	888.553.676	735.347.418	20,83%	Investimentos	1.748.940.259	1.373.046.947	27,38%
Receitas de Capital	39.369.855	39.830.878	-1,16%	Inversões Financeiras	749.147.130	1.676.668.434	-55,32%
R.Corrente Intraorçamentária	1.492.806.334	1.235.333.870	20,84%	Amortização da Dívida	710.297.422	257.142.230	176,23%
DEDUÇÕES	-3.778.739.124	-3.889.168.234	-2,84%	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	441.701.860	308.599.011	43,13%
TOTAL	13.995.389.795	12.508.092.599	11,89%	TOTAL	13.995.389.795	12.508.092.599	11,89%

Fonte: Contabilidade Geral do Estado/SEFAZ-ES

Percebe-se que no ano de 2013, houve um acréscimo na previsão da receita e fixação da despesa de 11,89% comparado ao exercício de 2012. Verifica-se-se, ainda, que as receitas do tesouro apresentam uma variação de 6,72%, enquanto as receitas de outras fontes cresceram 20,40%. As despesas correntes apresentam uma variação de 16,34%, enquanto que as despesas de capital reduziram em 2,98%.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Do total da despesa fixada, foram destinados os seguintes valores aos poderes estaduais, conforme tabela a seguir:

Tabela 2: Despesas fixadas por Poder em R\$

DISCRIMINAÇÃO		%
PODER LEGISLATIVO	299.032.200	2,14%
Assembleia Legislativa	173.310.000	1,24%
Tribunal de Contas	125.722.200	0,90%
PODER JUDICIÁRIO	920.233.002	6,58%
Tribunal de Justiça	823.575.802	5,88%
Fundo do Tribunal de Justiça	96.657.200	0,69%
MINISTÉRIO PÚBLICO E FERIDL	311.688.234	2,23%
PODER EXECUTIVO	12.464.236.359	89,06%
TOTAL	13.995.389.795	100,00%

Fonte: Contabilidade Geral do Estado/SEFAZ-ES

2.2. Alterações Orçamentárias

Além dos créditos orçamentários (recursos especificados na LOA para execução dos programas de trabalho do governo), ao longo da execução do orçamento podem surgir necessidades de despesas não previstas ou insuficientemente orçadas anteriormente. Para que tais necessidades sejam supridas, a administração se vale dos créditos adicionais. Esses créditos podem ser: **suplementares**, quando uma dotação (verba consignada em orçamento) se tornou insuficiente durante a execução do orçamento; **especiais**, para atender a despesas não previstas inicialmente e **extraordinários**, quando surgem despesas imprevisíveis ou urgentes, como as decorrentes de casos de guerra, comoção interna ou calamidade pública.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Além disso, a LOA pode sofrer alterações por remanejamentos, transposições ou transferências de recursos de uma categoria de programação para outra.

Tabela 3: Alterações Orçamentárias 2013

em R\$

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS		VARIAÇÃO	CRÉDITOS ADICIONAIS
		ADICIONAL	AUTORIZADO		
Pessoal e Encargos Sociais	6.863.991.699	920.507.454	7.784.499.153	13,41	48,37%
Juros e Encargos da Dívida	335.817.391	-136.336.428	199.480.963	-40,60	-7,16%
Outras Despesas Correntes	3.145.494.034	574.350.838	3.719.844.872	18,26	30,18%
Investimentos	1.748.940.259	790.843.915	2.539.784.174	45,22	41,56%
Inversões Financeiras	749.147.130	564.351.466	1.313.498.596	75,33	29,66%
Amortização da Dívida	710.297.422	-369.161.585	341.135.837	-51,97	-19,40%
Reserva do RPPS	-	-	-	0,00	0,00%
Reserva de Contingência	441.701.860	-441.657.502	44.358	-99,99	-23,21%
Total	13.995.389.795	1.902.898.159	15.898.287.954	13,60	100,00%

Fonte: Contabilidade Geral do Estado/SEFAZ-ES

Ao longo do ano de 2013, o Orçamento teve um acréscimo de 13,60% em função dos créditos adicionais, no valor de R\$ 1,9 bilhão, conforme tabela 3. Do montante dos créditos adicionais abertos, 48,37% refere-se a gastos realizados com pessoal e encargos sociais e 30,18% a outras despesas correntes, que inclui gastos com material de consumo, treinamentos, serviços de processamento de dados, limpeza e conservação, serviços de publicidade, valores despendidos para a manutenção e evolução da máquina administrativa (custeio).

2.3. Execução Orçamentária

a) Receita Orçamentária

No âmbito da administração pública, as Receitas Públicas podem ser orçamentárias, as que pertencem ao ente e são arrecadadas exclusivamente com a finalidade de serem aplicadas em ações e programas governamentais ou extraorçamentárias, as que pertencem a terceiros, mas são recebidas pelo ente exclusivamente para fazer face às exigências contratuais pactuadas, sendo devolvidas posteriormente.

As receitas são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, a receita orçamentária é fonte de recursos utilizada pelo Estado em programas e ações cuja finalidade precípua é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, 2013).

As receitas orçamentárias são divididas em dois grandes grupos ou categorias econômicas: correntes e capital.

As Receitas Correntes são os ingressos (entradas) de recursos financeiros originários de receitas tributárias, patrimoniais, industriais e outras de natureza semelhante, bem como as provenientes de transferências correntes (Manual de Demonstrativos Fiscais-MDF, 2013).

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

As Receitas de Capital são as provenientes tanto da realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas e da conversão, em espécie, de bens e direitos, quanto de recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital.

A tabela 4 a seguir mostra que, em 2013, o total da arrecadação (receitas realizadas) diminuiu, em relação à previsão atualizada, em 5,65%.

Tabela 4: Receita Prevista e Realizada em 2013

CATEGORIA ECONÔMICA	RECEITA		VARIAÇÃO %	
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADA	REALIZAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
1. Receitas Correntes	14.628.727.643	15.098.886.263	3,21	111,89
Receita Tributária	9.266.045.305	10.003.811.743	7,96	74,13
Receita de Contribuições	273.737.926	302.774.671	10,61	2,24
Receita Patrimonial	319.152.065	354.361.474	11,03	2,63
Receita Agropecuária	288.571	168.892	-41,47	0,00
Receita Industrial	9.699.667	8.444.870	-12,94	0,06
Receita de Serviços	96.958.855	35.821.521	-63,05	0,27
Transferências Correntes	4.328.963.836	4.101.705.759	-5,25	30,40
Outras Receitas Correntes	333.881.418	291.797.332	-12,60	2,16
2. Receitas de Capital	1.957.327.165	1.015.445.902	-48,12	7,52
Operações de Crédito	1.595.804.000	910.703.631	-42,93	6,75
Alienação de Bens	609.644	2.405.519	294,58	0,02
Amortizações de Empréstimos	0	9.669	0,00	0,00
Transferências de Capital	335.253.492	30.563.953	-90,88	0,23

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

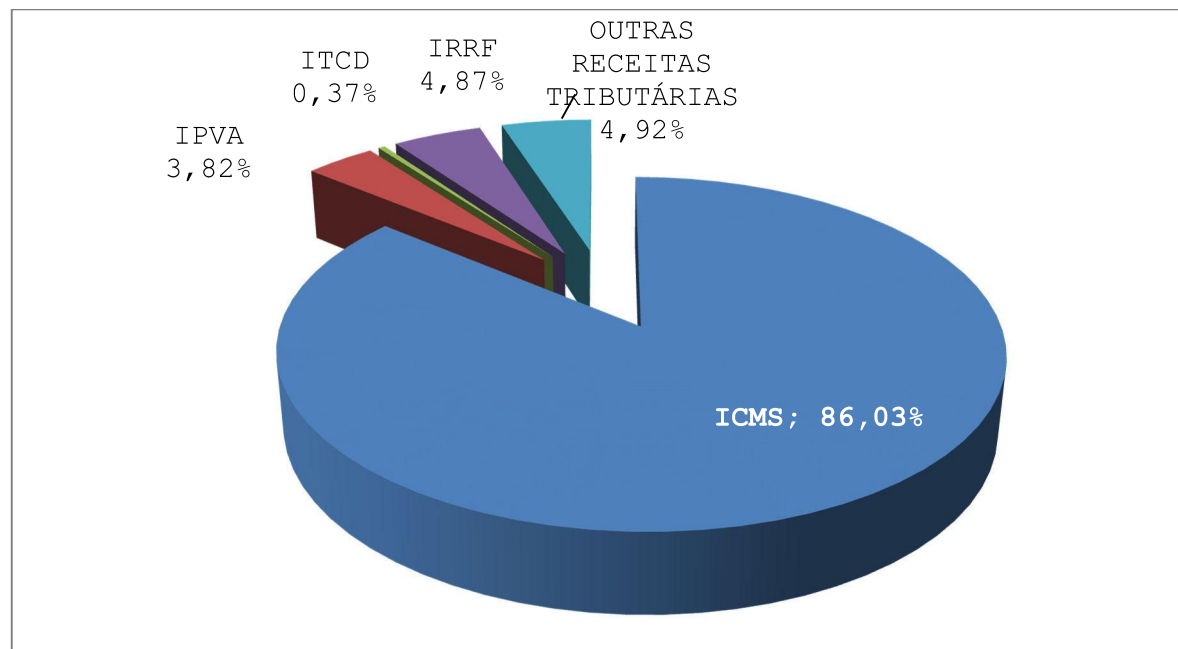
Outras Receitas de Capital	25.660.029	71.763.131	179,67	0,53
3. Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.495.074.112	1.610.544.513	7,72	11,93
Receita Tributária	-	-	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.482.148.554	1.593.130.659	7,49	11,81
Receita Industrial	12.531.470	9.479.765	0,00	0,07
Receita de Serviços	206.721	7.898.604	3720,90	0,06
Outras Receitas Correntes	187.367	35.486	-81,06	0,00
4. Deduções das Receitas Correntes	-3.778.739.124	-4.230.226.105	11,95	-31,35
TOTAL	14.302.389.795	13.494.650.573	-5,65	100,00

Fonte: Contabilidade Geral do Estado/SEFAZ-ES

Dos tipos de receita, a tributária, que faz parte das receitas correntes, representa os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria, alcançou 74,13% do total arrecadado no ano, somando R\$ 10 bilhões, conforme gráfico abaixo:

Gráfico 1: Composição da Receita Tributária em 2013

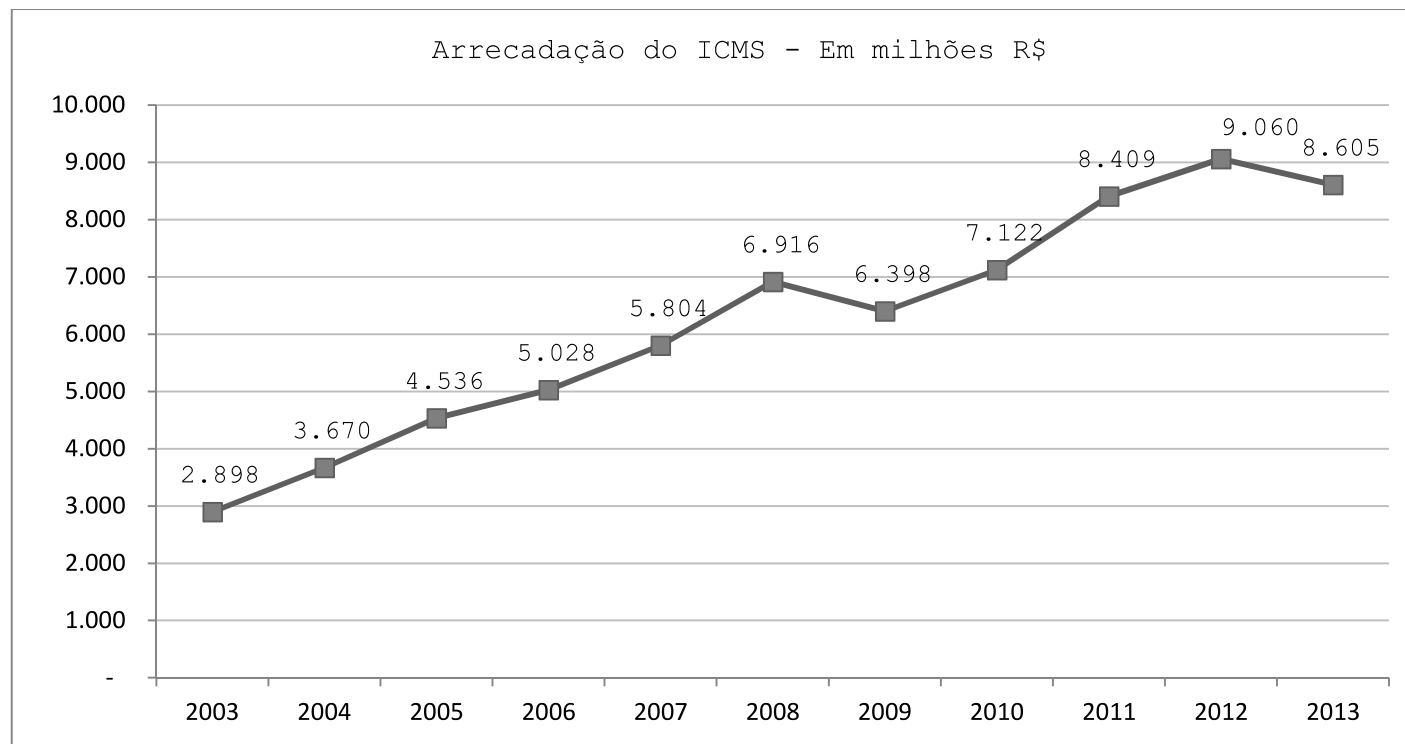
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade



O ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação) apresenta-se como principal fonte de arrecadação do Estado, totalizando 86,03% dos tributos, enquanto o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores), ITCD (Imposto sobre Transmissões Causa Mortis e Doações de Qualquer Bem ou Direito), IRRF (Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza) e as Taxas, somam juntos apenas 13,97% da arrecadação.

Demonstra-se a seguir, a evolução do ICMS, incluído do ICMS FUNDAP, nos últimos dez anos:

Gráfico 2: Evolução do ICMS



Fonte: Contabilidade Geral do Estado/SEFAZ-ES

Dentre as receitas, destacam-se, também, as transferências correntes, que são recursos financeiros de outras pessoas de direito público ou privado destinados a atender despesas de manutenção ou funcionamento relacionadas a uma finalidade pública específica, mas que não correspondam a uma contraprestação direta em bens e serviços a quem efetuou a transferência (MCASP,2013). De acordo com a tabela 4, estas representaram 30,40% do total arrecadado, perfazendo um montante de R\$ 4,1 bilhões.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Tabela 5: Transferências Correntes em 2013

em R\$

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA REALIZADA	PARTICIPAÇÃO %
Transferências da União	3.200.218.290	78,02
FPE	999.453.156	24,37
IPI	252.023.716	6,14
CIDE	1.209.859	0,03
ICMS DESONERAÇÃO (LC 87/96)	62.351.055	1,52
Compensações Financeiras (Royalties e Outras)	1.310.269.029	31,94
TRANSF. DE RECUR. FUNDO NACIONAL ASSIST. SOC	-	-
TRANSF. DE RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	493.935.260	12,04
TRANSF. DE RECUR. FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE	78.311.832	1,91
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.664.383	0,06
Transferências FUNDEB	855.938.160	20,87
Transferências de Instituições Privadas	770.590	0,02
Transferências de Convênios	43.186.600	1,05
Transferências aos Municípios	1.592.119	0,04
TOTAL	4.101.705.759	100,00

Fonte: Contabilidade Geral do Estado/SEFAZ-ES

A tabela abaixo mostra a composição das receitas de capital no ano de 2013.

Tabela 6: Receita de Capital em 2013

em R\$

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA REALIZADA	PARTICIPAÇÃO %
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	910.703.631	89,69
Alienação de Bens	2.405.519	0,24
Amortizações de Empréstimos	9.669	0,00
Transferências de Capital	30.563.953	3,01
Outras Receitas de Capital	71.763.131	7,07

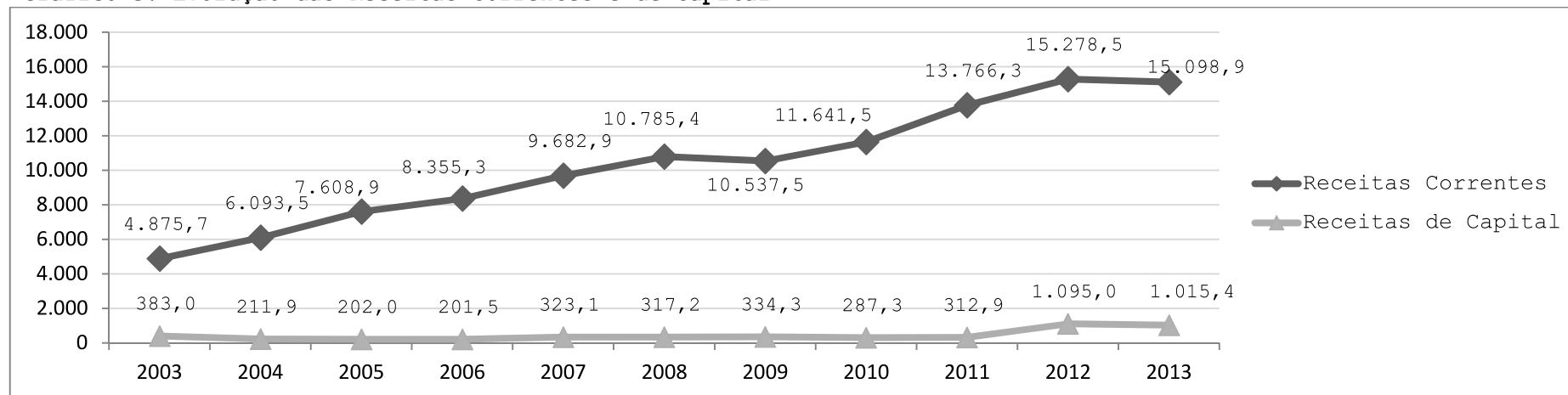
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

TOTAL	1.015.445.902	100,00

Fonte: Contabilidade Geral do Estado/SEFAZ-ES

As receitas de capital corresponderam apenas a 7,52% da receita total arrecadada (vide tabela 4), e em 2013, somaram pouco mais de R\$ 1 bilhão. Dessas, a maior parte advém de operações de crédito (89,69%), que representam contratação de empréstimos e financiamentos junto a entidades estatais, instituições financeiras e fundos. As demais, que correspondem a 10,31% do total, são basicamente compostas pelo Leilão Fundap e, ainda, pelas transferências de capital.

Gráfico 3: Evolução das Receitas Correntes e de Capital*



Fonte: Contabilidade Geral do Estado/SEFAZ-ES

*Não incluídas Receitas Intraorçamentárias

O gráfico mostra que em 2003, o Estado arrecadou R\$ 4,8 bilhões em receitas correntes e em 2013, esse valor chegou a R\$ 15,1 bilhões. Ao longo do período, enquanto as receitas de capital

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

permaneceram praticamente constantes (com exceção dos dois últimos exercícios), as receitas correntes cresceram em média 13,70% ao ano.

b) Despesa Orçamentária

Despesa orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial (MCASP, 2012). São gastos realizados pelos entes públicos a fim de viabilizar o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade.

As despesas, assim como as receitas, também são classificadas em orçamentárias e extraorçamentárias.

As despesas orçamentárias se dividem em duas categorias econômicas: correntes e de capital.

As despesas correntes são destinadas à manutenção e funcionamento da máquina pública. Como por exemplo, despesas com pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes.

As despesas de capital são efetuadas visando adquirir ou constituir bens de capital (máquinas, veículos, imóveis), que vão compor o patrimônio público ou gerar novos bens e serviços. São os investimentos, as inversões financeiras e a amortização da dívida.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

A despesa autorizada para o exercício de 2013 foi de R\$ 15,9 bilhões. Este resultado engloba os créditos adicionais suplementares e especiais abertos no decorrer do exercício. A despesa realizada totalizou R\$ 13,7 bilhões, o que representa 86,31% do valor da despesa autorizada.

Tabela 7: Despesa Autorizada e Realizada em 2013

CATEGORIA ECONÔMICA			VARIAÇÃO %	
	AUTORIZAÇÃO	REALIZAÇÃO	REALIZAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
Despesas Correntes	11.703.824.988	10.874.897.263	-7,08	79,25%
Pessoal e Encargos Sociais	7.784.499.153	7.484.332.380	-3,86	54,54%
Juros e Encargos da Dívida	199.480.963	193.215.857	-3,14	1,41%
Outras Despesas Correntes	3.719.844.872	3.197.349.026	-14,05	23,30%
Despesas de Capital	4.194.418.608	2.846.768.201	-69,95	20,75%
Investimentos	2.539.784.174	1.414.938.461	-44,29	10,31%
Inversões Financeiras	1.313.498.596	1.130.780.759	-13,91	8,24%
Amortização da Dívida	341.135.837	301.048.982	-11,75	2,19%
Reserva de Contingência	44.358	-	-100,00	0,00%
TOTAL	15.898.287.954	13.721.665.465	-177,03	100,00%

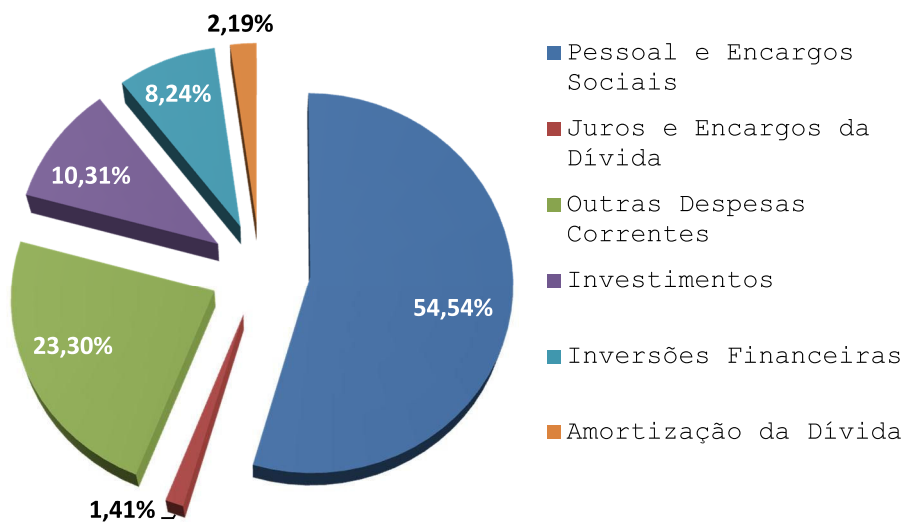
Fonte: Contabilidade Geral do Estado/SEFAZ-ES

Dos dados apresentados na tabela acima, "Pessoal e Encargos Sociais" representou 54,54% da despesa total. Esse montante contém as despesas com inativos pagos pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Vale frisar que a despesa orçamentária registrada no presente Balanço, inclusive os investimentos, representa valores consolidados por todos os Poderes e por todas as fontes de recursos.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Gráfico 4: Composição da Despesa Realizada em 2013



Fonte: Contabilidade Geral do Estado/SEFAZ-ES

Verifica-se a seguir, a participação de cada um dos poderes na despesa total realizada no exercício:

Tabela 8: Despesa Realizada por Poder

DESPESA REALIZADA POR PODER	
Poderes	Realização
Executivo	12.248.229.742
Legislativo	267.835.759
Judiciário	911.244.289
Ministério Público	294.355.675
TOTAL	13.721.665.465

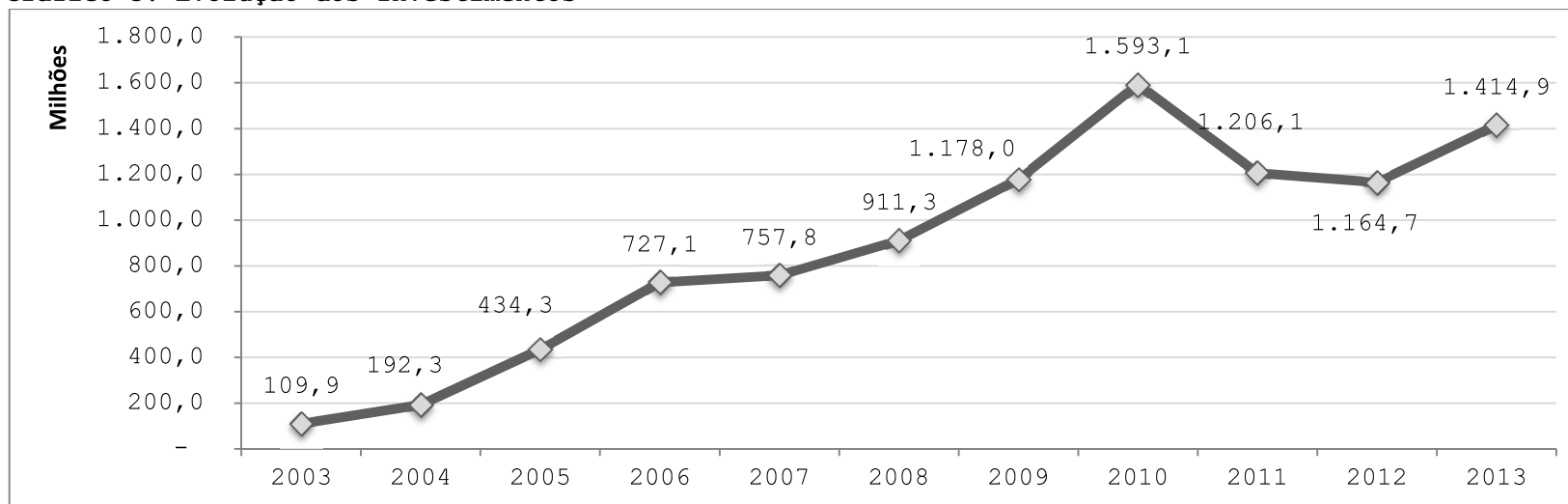
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Fonte: Contabilidade Geral do Estado/SEFAZ-ES

Dentre as despesas de capital, destacam-se os Investimentos, que representam dispêndios com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à sua realização, bem como a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente. Representa o dinheiro que o Estado gasta para pagar obras públicas, tais como estradas, escolas, hospitais.

Segue a evolução dos gastos com investimentos nos últimos dez anos:

Gráfico 5: Evolução dos Investimentos



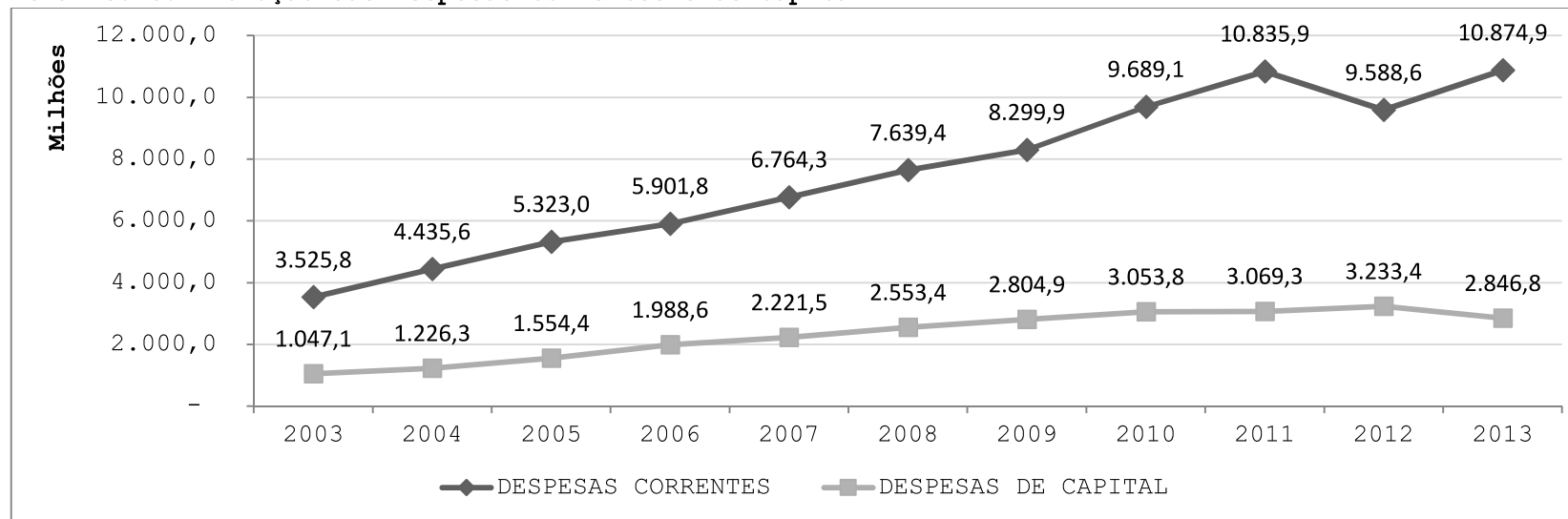
Fonte: Contabilidade Geral do Estado/SEFAZ-ES

A partir dos dados apresentados, infere-se que ao longo de 2003 a 2013, o Estado vem aumentando os valores destinados a investimentos. Em 2003, foi investido o montante de R\$ 109 milhões, enquanto que no ano de 2013, R\$ 1,414 bilhões.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

O gráfico abaixo demonstra a evolução das despesas correntes e de capital no período 2003 a 2013.

Gráfico 6: Evolução das Despesas Correntes e de Capital



Fonte: Contabilidade Geral do Estado/SEFAZ-ES

3. RESULTADOS CONTÁBEIS

A Lei nº 4320/64 determina que ao final de cada exercício sejam demonstrados os resultados gerais da administração pública, principalmente por meio dos seguintes instrumentos, apresentados a seguir: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das variações patrimoniais, Demonstrativo da Dívida Fundada e da Dívida Flutuante.

3.1. Balanço Orçamentário

Conforme art.102 da Lei nº 4320/64 e disposto no art. 52 inciso da LRF, o Balanço Orçamentário evidencia a execução orçamentária (receitas e despesas previstas em confronto com as que foram realizadas durante o ano), podendo apresentar os seguintes resultados:

- Receita arrecadada > despesa executada = superávit orçamentário;
- Receita arrecadada < despesa executada = déficit orçamentário;
- Receita arrecadada = despesa executada = resultado nulo.

O Balanço Orçamentário do Estado apresentou, em 2013, um déficit de R\$ 227,0 milhões, ou seja, as receitas foram superadas pelas despesas no exercício.

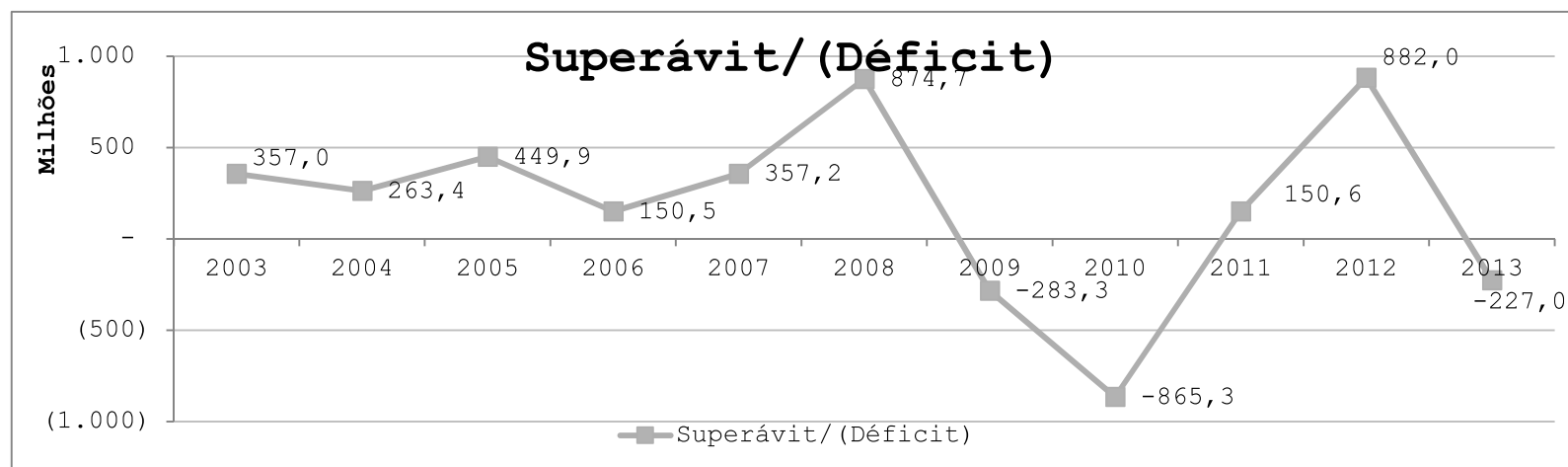
Tabela 9: Resumo do Balanço Orçamentário

Receita			Despesa		
TÍTULOS	PREVISÃO 2013	EXECUÇÃO 2013	Títulos	FIXAÇÃO 2013	EXECUÇÃO 2013
Receitas Correntes	16.123.801.754,50	16.709.430.776	Créditos Orçamentários e Suplementares	15.427.143.969	13.721.665.465
Receitas de Capital	1.957.327.164,50	1.015.445.902	Créditos Especiais	471.143.985	-
			Créditos Extraordinários	-	-
Dedução da Receita	-3.778.739.124	-4.230.226.105			
Soma	14.302.389.795	13.494.650.573	Soma	15.898.287.954	13.721.665.465
Déficits	1.595.898.159	227.014.891	Superávits		-
TOTAL	15.898.287.954	13.721.665.465	T O T A L	15.898.287.954	13.721.665.465

Fonte: Contabilidade Geral do Estado/SEFAZ-ES

O gráfico, abaixo, demonstra os resultados orçamentários apurados de 2003 a 2013:

Gráfico 7: Evolução do Resultado Orçamentário



3.1.1.Quocientes Gerenciais

A análise e a verificação do Balanço Orçamentário têm como objetivo preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão orçamentária (MCASP,2013).

É interessante observar que apenas a análise do resultado orçamentário não permite obter conclusões acerca da eficiência na gestão fiscal. Para isso, existem as metas de resultado primário, nominal e montante da dívida consolidada líquida estabelecidas na LDO. A análise do balanço orçamentário gera informações complementares acerca da influência da execução orçamentária no atingimento dessas metas fiscais (MCASP,2013).

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

a. Quociente de Execução da Receita: É resultante da relação entre a receita realizada e a previsão atualizada da receita, indicando a existência de excesso ou falta de arrecadação para a cobertura de despesas.

Quociente de Execução da Receita = Receita Realizada² / Previsão Atualizada da Receita

QUOCIENTE DA EXECUÇÃO DA RECEITA	
RECEITA REALIZADA*	<u>12.583.946.942,34</u> = 0,87
PREVISÃO ATUALIZADA RECEITA	14.302.389.795,00

O saldo de R\$ 12.583.946.942,34 da receita realizada desconsidera o valor de R\$ 910.703.630,90 referentes às operações de crédito.

b.Quociente de Desempenho da Arrecadação: É resultante da relação entre a Receita Realizada e a Previsão Inicial da Receita, indicando a existência de excesso ou falta de arrecadação para administração dos indicadores fiscais.

Quociente de Desempenho da Arrecadação = Receita Realizada / Previsão Inicial da Receita

QUOCIENTE DE DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO	
RECEITA REALIZADA	<u>12.583.946.942,34</u> = 0,90
PREVISÃO INICIAL RECEITA	13.995.389.795,00

c. Quociente de Execução da Despesa: É resultante da relação entre a Despesa Executada e Dotação Atualizada, cuja discrepância pode ser ocasionada por ineficiência no processo planejamento-execução ou a uma economia de despesa orçamentária

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Quociente de Execução da Despesa = Despesa Executada / Dotação Atualizada

QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA		
DESPESA EXECUTADA	13.420.616.483,15	= 0,84
DOTAÇÃO ATUALIZADA	15.898.287.953,88	

A despesa executada no valor de R\$ 13.420.616.483,15 não inclui valores de refinanciamento (R\$ 224.120.410,13) e da amortização da dívida (R\$ 76.928.571,46).

d. Quociente da Execução Orçamentária Corrente: É resultante da relação entre a Receita Realizada Corrente e a Despesa Empenhada Corrente. A interpretação desse quociente indica se a receita corrente suportou as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

Quociente da Execução Orçamentária Corrente = Receita Realizada Corrente / Despesa Empenhada Corrente

QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE		
RECEITA REALIZADA CORRENTE	12.479.225.515,86	= 1,15
DESPESA EMPENHADA CORRENTE	10.874.897.263,47	

3.2. Balanço Financeiro

Demonstra as receitas e as despesas orçamentárias e também as de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte (art. 103 da Lei nº 4320/64).

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Ao exercício financeiro pertencem as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Representa o fluxo de caixa do Estado.

O modelo do Balanço Financeiro está previsto no Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, conforme resumo demonstrado abaixo:

Tabela 10: Resumo do Balanço Financeiro Consolidado - 2013

DESCRIÇÃO	VALOR	AV%	DESCRIÇÃO	VALOR	AV%
Receita	58.552.226.652	100,00%	Despesa	58.552.226.652	100,00%
Receitas Orçamentárias	13.494.650.573	23,05%	Despesas Orçamentárias	13.721.665.465	23,43%
Transferências Financeiras	13.071.812.187	22,33%	Transf. Fin. Concedidas	13.071.812.187	22,33%
Receitas Extra-orçamentárias	27.936.272.870	47,71%	Despesas Extra-orçamentárias	27.781.508.528	47,45%
Saldo do exercício anterior	4.049.491.021	6,92%	Saldos para o exercício Seguinte	3.977.240.472	6,79%

Fonte: Contabilidade Geral do Estado/SEFAZ-ES

Nota: AV - Análise Vertical

As transferências financeiras representaram 22,33% dos recursos recebidos e aplicados durante o ano entre Unidades Gestoras (Secretarias e Órgãos) do Estado.

O Balanço Financeiro apresentou um saldo disponível acumulado ao final de 2013 no valor de R\$ 3,9 bilhões. O gráfico abaixo demonstra a evolução das disponibilidades do Estado, acumuladas ao final de cada ano, nos últimos dez anos. Vale lembrar que a disponibilidade apresenta saldos consolidados por todos os Poderes e por todas as fontes de recursos.

Tabela 10: Resumo do Balanço Financeiro Consolidado - 2013



Fonte: Balanços financeiros de 2003 a 2013

3.2.1. Quociente Gerencial

a. Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros: É resultante da relação entre o saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros = Saldo que passa para o Exercício Seguinte / Saldo do Exercício Anterior

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

QUOCIENTE DO RESULTADO DOS SALDOS FINANCEIROS		
SALDO P/ EXERC. SEGUINTE	3.977.240.472,17	= 0,98
SALDO DO EXERC. ANTERIOR	4.049.491.021,45	

3.3. Balanço Patrimonial

Conforme MCASP(2013), o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação (atos que podem vir ou não a afetar o patrimônio).

O Ativo é composto pelos bens e direitos capazes de gerar benefícios econômicos futuros, oriundos de eventos ocorridos, enquanto o Passivo contempla as obrigações (origens de recursos) do ente para com terceiros resultantes de eventos que exigirão a aplicação de ativos para sua liquidação.

O Patrimônio Líquido corresponde ao valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Tabela 11: Comparativo dos Exerc. De 2013 X 2012 - Balanço Patrimonial (Ativo) em reais

ATIVO	2013	2012
Ativo Financeiro	4.022.930.868	4.100.249.891
Disponível	3.977.240.472	4.049.491.021
Créditos em Circulação	40.496.600	45.550.337
Realizável a Longo Prazo	5.193.796	5.208.533
Ativo Permanente ou não financeiro	18.899.676.536	15.351.554.101
Investimento	3.062.170.075	2.539.560.519
Imobilizado	5.065.485.851	3.393.480.546

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Bens e valores em circulação	308.836.483	264.270.153
Créditos em Circulação	513.288.078	422.665.715
Realizável a Longo Prazo	9.881.838.575	8.694.063.528
Intangível	68.057.473	37.513.640
Compensado	9.571.155.498	9.118.916.557
Total do Ativo	32.493.762.902	28.570.720.549

Tabela 11: Comparativo dos Exerc. de 2013 x 2012 – Balanço Patrimonial (Passivo) em reais

PASSIVO	2013	2012
Passivo Financeiro	1.025.204.739	1.078.993.590
Depósitos	257.917.116	360.482.088
Consignações	15.680.122	15.079.226
Depósitos de Diversas Origens	229.283.468	336.633.312
Recursos Vinculados	12.953.526	8.769.549
Recursos Especiais a Liberar	766.445.285	718.240.151
Valores Pendentes a Curto Prazo	842.339	271.352
Passivo Permanente ou não financeiro	6.608.335.739	5.662.853.222
Provisões para Perdas Prováveis- Investimentos	-	2.119.817
Operações de Crédito Interna	4.060.739.207	3.309.490.495
Operações de Crédito Externa	494.907.612	364.532.542
Obrigações Legais e Tributárias	487.112.246	656.250.094
Obrigações a Pagar	883.047.217	1.047.967.065
Provisões Matemáticas Previdenciárias	682.529.457	282.493.209
Ativo Real Líquido	15.289.066.925	12.709.957.180
Compensado	9.571.155.498	9.118.916.557
Total do Passivo	32.493.762.902	28.570.720.549

Fonte: Contabilidade Geral do Estado/SEFAZ-ES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

No exercício de 2013, o Balanço Patrimonial apresentou um Ativo Real Líquido da ordem de R\$ 15,3 bilhões, valor 16,87% superior ao de 2012. O Ativo Real Líquido, ou saldo patrimonial representa a diferença entre a soma do Ativo Real e o Passivo Real.

3.3.1.Quocientes Gerenciais

A avaliação dos elementos do ativo e passivo pode ser realizada utilizando os quocientes, dentre os quais estão os índices de liquidez de situação financeira; não financeira e do resultado patrimonial.

Os índices de liquidez servem para analisar a capacidade de uma empresa ou entidade em atender a suas obrigações, ou seja, serve para mostrar a capacidade de pagamento (solvência) da entidade. Alguns índices de liquidez, considerando o MCASP, 2012 são:

a. Situação financeira: indica a relação entre o Ativo Financeiro que compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários e o Passivo Financeiro que é composto das dívidas fundadas e outras, cujo pagamento independa de autorização orçamentária.

SITUAÇÃO FINANCEIRA		
ATIVO FINANCEIRO	4.022.930.868,16	= 3,92
PASSIVO FINANCEIRO	1.025.204.739,44	

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

O resultado do quociente reflete que o ativo financeiro é superior ao passivo financeiro, ou seja existe superávit financeiro, que pode servir como recurso para abertura de créditos adicionais, de acordo com o disposto no inciso i, do parágrafo 1º do art. 43 da Lei nº 4320/64.

Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

Ressaltamos que para efeitos de suplementações orçamentárias provenientes de superávit financeiro o Estado adota a apuração por fonte de recursos e por prudência considera somente a disponibilidade financeira como ativo financeiro.

b.Situação não financeira: indica a relação entre o ativo não financeiro que compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa e o passivo não financeiro que é composto das dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

SITUAÇÃO NÃO FINANCEIRA	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	18.899.676.535,65 = 2,85
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	6.608.335.739,18

O resultado do quociente reflete que o ativo não financeiro é superior ao passivo não financeiro, ou seja, a soma dos recursos de caráter permanente é suficiente para as obrigações de longo prazo.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

O Resultado Patrimonial apresentou superávit, isto é, a soma dos bens e créditos são superior à soma dos compromissos exigíveis. Esse resultado Patrimonial é denominado Ativo Real Líquido, conforme visualizado na tabela 11.

3.4. Demonstração das Variações Patrimoniais

Conforme a Lei nº 4320/64, a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) tem como finalidade evidenciar as variações (alterações) ocorridas no patrimônio da entidade, resultantes ou não da execução orçamentária. Cada tabela apresenta as variações resultantes da execução orçamentária, as variações independentes (não resultantes) da execução orçamentária e as mutações patrimoniais.

As variações resultantes da execução orçamentária são representadas pelas receitas e despesas orçamentárias realizadas no decorrer do exercício, refletindo a entrada e saída de numerários (variação patrimonial aumentativa e diminutiva, respectivamente).

Por outro lado, têm-se as variações que não resultam (independentes) da execução orçamentária, representadas por fatos supervenientes ou insubsistentes ocorridos no exercício. Além disso, a DVP apresenta as mutações patrimoniais, aquelas que alteram o patrimônio apenas de forma qualitativa (fatos permutativos), como por exemplo, as receitas ou despesas que não são efetivas.

A seguir apresenta-se a síntese da DVP do Estado do Espírito Santo referente aos anos de 2013 e 2012.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Tabela 12: Variações Ativas - 2013 x 2012 em reais

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2013	2012
Receita Orçamentária	13.494.650.573	13.704.041.565
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		
Mutações Ativas	3.133.716.595	3.078.028.744
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Interferências Ativas	27.315.570.219	26.501.905.872
Acréscimos Patrimoniais	4.259.807.491	2.054.704.992
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	48.203.744.877	45.338.681.173

Tabela 12: Variações Passivas - 2013 x 2012 em reais

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2013	2012
Despesa Orçamentária	13.721.665.465	12.821.997.736
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		
Mutações Passivas	1.126.053.048	1.234.946.834
Desincorporação de Ativos	215.349.417	317.624.297
Incorporação de Passivos	910.703.631	917.322.537
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Interferências Passivas	27.315.570.219	26.501.907.554
Decréscimos Patrimoniais	3.345.825.824	3.583.028.814
Resultado Patrimonial	2.694.630.322	1.196.800.235
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	48.203.744.877	45.338.681.173

Fonte: Contabilidade Geral do Estado/SEFAZ-ES

No ano de 2013, o Resultado Patrimonial foi positivo em R\$ 2,7 bilhões, conforme tabela acima. Este resultado impactou de forma superavitária no saldo patrimonial deste ano.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

3.5. Demonstrativo da Dívida Fundada

Dívida Fundada representa os compromissos de exigibilidade, superiores a 12 meses, contraídos para atender ao desequilíbrio orçamentário ou a financiamento de obras e serviços públicos que, para serem pagos dependem de autorização orçamentária.

Tabela 13: Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

CREDOR	ESTOQUE ANTERIOR AO ANO DE 2013	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	BAIXA	AMORTIZAÇÃO 2013	ESTOQUE ATUAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	184.342.788	168.268.798	1.288.268	-	4.332.207	349.567.647
BNDES	953.320.789	644.189.107	- 41	-	41.938.504	1.555.571.352
PARCELAMENTOS A PAGAR	9.942.677	75.358.467		7.950.057	5.473.293	71.877.794
(A) TOTAL NÃO INCLUÍDO NO REFINANCIAMENTO:	1.147.606.255	887.816.372	1.288.228	7.950.057	51.744.005	1.977.016.793
FUNDAÇÃO BANESTES E SEG. SOCIAL	222.157.225	-	11.276.840	-	33.226.791	200.207.274
UNIÃO	1.949.669.693	-	90.345.077	-	84.621.836	1.955.392.934
PARCELAMENTOS A PAGAR	646.307.417	-	1.515.905	126.317.087	106.271.783	415.234.452
(B) TOTAL DE REFINANCIAMENTO:	2.818.134.334	-	103.137.823	126.317.087	224.120.410	2.570.834.660
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	53.608.932	23.011.239	2.380.639	14.355.490	20.017.986	44.627.334
PRECATÓRIOS A PAGAR	994.358.133	39.408.812	19.589.875	-	214.936.937	838.419.883
OPERAÇÃO DE PEQUENO VALOR	-	4.939.754	-	-	4.939.754	-
MANDADO DE SEQUESTRO	-	1.709.158	-	-	1.709.158	-
(C) TOTAL DE OUTRAS DÍVIDAS INTERNAS:	1.047.967.065	69.068.963	21.970.514	14.355.490	241.603.835	883.047.217
TOTAL GERAL DA DÍVIDA INTERNA (A + B + C)	5.013.707.654	956.885.335	126.396.564	148.622.634	517.468.250	5.430.898.670

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Tabela 14: Demonstrativo da Dívida Fundada Externa em reais

CREDOR	ESTOQUE ANTERIOR AO ANO DE 2013	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	ESTOQUE ATUAL
BANCO INT. P/ REECONSTRUÇÃO E DESENV. - (BIRD)					
BIRDII / AGUAS LIMPAS	52.092.085	-	7.106.323	6.515.208	52.683.200
BIRDII / AGUAS LIMPAS	140.704.171	-	20.012.239	5.615.206	155.101.203
SUBTOTAL	192.796.255	-	27.118.562	12.130.414	207.784.404
BANCO INTERAMERICANO DE DESENV. - (BID)					
CONTRATO DE 28/02/92	7.550.195	-	939.509	1.757.811	6.731.892
BID 02 BR - L1002	135.177.525	-	18.762.835	10.456.110	143.484.250
BID PROFAZ	2.247.033	8.068.808	347.433	-	10.663.273
BID-PRES III	26.761.535	90.176.918	9.305.340	-	126.243.793
SUBTOTAL	171.736.287	98.245.726	29.355.117	12.213.921	287.123.209
TOTAL:	364.532.542	98.245.726	56.473.679	24.344.335	494.907.612

Destaca-se, na Dívida Fundada, o parcelamento do Estado referente à contribuição previdenciária, debitado no Fundo de Participação dos Estados (FPE), conforme Medida Provisória MP nº2.187/2001.

Outro montante considerado no Demonstrativo da Dívida são os precatórios, requisições de pagamentos de determinada quantia por beneficiários, devida pela Fazenda Pública, em face de condenação em processo transitado em julgado. Conforme Emenda Constitucional nº 62/2009, considerando percentual de 2% da receita corrente líquida, no exercício de 2013 o Estado destinou um montante de R\$ 214.892.699,54 para pagamentos de Precatórios.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

3.6. Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dívida Flutuante refere-se aos compromissos de pronto pagamento que independem de autorização orçamentária para serem realizados, como por exemplo, os restos a pagar, consignações e cauções.

Tabela 15: Demonstrativo da Dívida Flutuante

em reais

DESCRIÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	718.240.151	714.663.465	667.569.838	765.333.778
EXERCÍCIOS ANTERIORES	718.240.151	-	667.569.838	50.670.313
PROCESSADOS	226.232.837	-	202.605.588	23.627.249
NAO PROCESSADOS	492.007.314	-	464.964.250	27.043.064
EXERCÍCIO 2013	-	714.663.465	-	714.663.465
PROCESSADOS	-	168.011.323	-	168.011.323
NAO PROCESSADOS	-	546.652.142	-	546.652.142
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	-	1.111.507	-	1.111.507
RESTOS A PAGAR	-	1.111.507	-	1.111.507
DEPOSITOS	360.482.088	6.341.191.432	6.443.756.404	257.917.116
CONSIGNACOES	15.079.226	1.520.428.280	1.519.827.384	15.680.122
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	345.402.861	4.820.418.067	4.923.583.935	242.236.994
CREDORES ENTIDADES E AGENTES	-	345.085	345.085	-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	271.352	4.157.742.465	4.157.171.478	842.339
RECEITAS PENDENTES	-	4.157.742.465	4.157.171.478	570.987
OUTROS VALORES PENDENTES	-	-	-	-
OUTRAS OBRIGACOES	271.352	-	-	271.352
TOTAL	1.078.993.590	11.214.708.870	11.268.497.720	1.025.204.739

Fonte: Contabilidade Geral do Estado/SEFAZ-ES

4. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS- DESPESAS PAGAS INCLUÍDAS OS RESTOS A PAGAR

As Transferências Constitucionais aos Municípios se referem aos repasses que o Estado faz, para atender à Constituição, e se compõem de 25% dos valores arrecadados de ICMS, 50% dos valores arrecadados com IPVA, 25% dos valores arrecadados de IPI, 25% dos valores arrecadados com CIDE e 30% do Fundo das Desigualdades Regionais. A partir de 2012, de acordo com o MCASP, a forma de contabilização passou a ser por dedução da receita, não sendo mais evidenciada na despesa orçamentária.

MUNICÍPIOS	ICMS - 25%	IPI-25%	IPVA -50%	FUNDO PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS LEI Nº 8.308, DECRETO Nº1782-R DE 12/06/2006 (30%)
AFONSO CLAUDIO	16.131.476,27	464.983,76	946.856,34	1.847.249,27
AGUA DOCE DO NORTE	6.426.995,71	185.237,45	306.404,55	1.522.337,83
AGUIA BRANCA	7.738.965,34	223.040,96	294.083,90	1.053.832,57
ALEGRE	12.351.961,34	355.983,50	1.034.124,23	2.271.946,24
ALFREDO CHAVES	10.101.118,38	291.087,40	1.261.080,46	1.231.499,49
ALTO RIO NOVO	4.483.662,60	129.162,16	185.716,54	1.344.670,90
ANCHIETA	180.360.963,63	5.202.399,59	1.130.504,78	-
APIACA	3.978.993,36	114.670,80		

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

			478.485,30	1.528.422,31
ARACRUZ	88.412.980,43	2.547.959,78	4.495.309,67	-
ATILIO VIVACQUA	7.435.214,21	214.220,19	336.310,23	1.158.485,71
BAIXO GUANDU	13.208.184,38	380.555,86	1.346.118,59	2.055.338,61
BARRA DE SAO FRANCISCO	18.298.709,22	527.359,64	1.852.812,16	2.225.704,16
BOA ESPERANÇA	7.411.832,50	213.590,07	418.787,59	1.645.244,41
BOM JESUS DO NORTE	3.411.296,92	98.289,22	1.353.286,34	2.242.740,70
BREJETUBA	8.787.229,40	253.283,86	310.537,21	1.185.257,44
CACH. ITAPEMIRIM	70.673.620,54	2.036.351,63	11.579.296,43	4.485.481,39
CARIACICA	124.487.396,47	3.589.447,79	14.626.626,23	6.584.628,27
CASTELO	16.114.332,37	464.353,71	2.155.175,61	2.095.496,22
COLATINA	42.838.610,65	1.234.286,20	6.235.217,38	3.430.431,93
CONC. DA BARRA	16.804.614,83	483.885,54	644.366,39	1.663.497,85
CONC. CASTELO	9.380.226,82	270.295,40	429.843,86	1.104.942,23
DIVINO SÃO LOURENÇO	3.563.452,39	102.699,67	91.576,38	1.011.241,22
DOMINGOS MARTINS	23.152.269,10	667.232,77	1.566.433,15	1.455.408,50
DORES DO RIO PRETO	4.460.920,60	128.532,07	287.361,18	1.177.956,07

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

ECOPORANGA	17.469.786,42	503.417,37	579.963,35	1.295.995,03
FUNDÃO	4.766.271,14	137.352,92	755.368,99	3.036.157,37
GOVERNADOR LINDENBERG	8.415.412,77	242.572,84	496.035,39	1.143.882,95
GUAÇUI	8.243.714,29	237.532,33	1.473.582,70	2.958.276,00
GUARAPARI	18.084.246,04	521.059,01	9.483.356,79	5.893.430,94
IBATIBA	7.936.604,32	228.711,55	958.504,95	2.477.601,78
IBIRAÇU	5.949.147,04	171.376,10	688.540,79	1.592.917,83
IBITIRAMA	5.684.561,91	163.815,42	189.996,24	1.305.730,21
ICONHA	7.739.205,25	223.040,96	2.002.430,79	1.406.732,61
IRUPI	7.957.187,08	229.341,58	356.884,90	1.291.127,44
ITAGUAÇU	8.112.621,29	233.752,00	457.273,61	1.497.999,89
ITAPEMIRIM	41.515.395,17	1.197.112,67	1.022.509,13	-
ITARANA	6.755.647,86	194.688,31	433.865,87	1.351.972,27
IUNA	11.064.252,99	318.810,00	961.980,73	2.237.873,12
JAGUARE	16.883.026,75	486.405,75	970.596,28	1.467.577,47
JERONIMO MONTEIRO	4.963.270,48	143.023,40	279.185,44	1.821.694,40
JOÃO NEIVA	7.322.464,66	211.069,85	806.053,68	1.849.683,06

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

LARANJA DA TERRA	7.214.833,24	207.919,56	335.787,81	1.276.524,70
LINHARES	85.738.469,34	2.471.722,64	8.269.386,07	-
MANTENOPOLIS	6.077.281,02	175.156,48	423.940,80	1.904.443,39
MARATAIZES	6.515.323,90	187.757,67	1.775.118,99	-
MARECHAL FLORIANO	11.219.287,39	323.220,40	904.096,65	1.171.871,55
MARILANDIA	8.479.959,49	244.462,97	605.775,28	1.154.834,99
MIMOSO DO SUL	11.347.661,57	327.000,81	1.000.286,11	2.058.989,30
MONTANHA	12.182.022,39	350.943,00	604.568,75	1.345.887,78
MUCURICI	7.128.584,21	205.399,31	165.806,53	672.943,91
MUNIZ FREIRE	10.404.869,45	299.908,23	415.005,78	1.560.061,61
MUQUI	6.078.160,72	175.156,48	369.493,31	1.998.144,44
NOVA VENECIA	23.455.780,33	676.053,60	2.103.921,47	2.091.845,51
PANCAS	10.011.590,38	288.567,12	526.664,28	1.923.913,77
PEDRO CANARIO	7.999.311,93	230.601,72	729.731,23	2.591.990,06
PINHEIROS	14.584.141,05	420.249,55	717.149,88	1.572.230,60
PIUMA	8.565.009,11	246.983,21	1.011.507,59	-
PONTO BELO	5.314.984,50	153.104,44	162.577,80	1.103.725,35

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

PRESIDENTE KENNEDY	6.604.452,00	190.277,88	570.673,88	-
RIO BANANAL	13.666.489,84	393.787,06	899.883,58	1.209.595,37
RIO NOVO DO SUL	5.724.367,65	165.075,53	468.368,73	1.647.678,18
SANTA LEOPOLDINA	9.071.917,37	261.474,63	346.370,98	1.176.739,17
SANTA MARIA DE JETIBA	30.192.364,76	870.111,90	2.009.112,29	1.321.549,84
SANTA TERESA	13.596.904,88	391.896,90	1.183.629,17	1.507.735,08
SÃO DOMINGOS DO NORTE	7.697.000,35	221.780,87	352.912,72	899.286,71
SÃO GABRIEL DA PALHA	14.232.826,85	410.168,54	1.369.863,40	2.156.341,02
SÃO JOSE DO CALÇADO	5.968.849,96	172.006,18	422.808,97	1.456.625,41
SÃO MATEUS	37.874.940,33	1.091.262,70	5.025.936,98	-
SÃO ROQUE DO CANAÃ	7.127.384,64	205.399,31	440.798,62	1.361.707,47
SERRA	254.123.036,54	7.321.919,02	21.901.185,28	-
SOORETAMA	12.526.218,91	361.023,96	670.550,11	1.809.525,45
VARGEM ALTA	10.646.312,83	306.838,85	822.788,57	1.629.424,73
VENDA NOVA DO IMIGRANTE	15.352.915,34	442.301,62	1.737.433,03	1.310.597,80
VIANA	27.598.714,81	795.764,93	3.875.327,15	2.678.389,75
VILA PAVÃO	6.800.171,76	195.948,45	280.174,81	1.085.471,90

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

VILA VALERIO	11.851.850,67	341.492,16	640.001,74	1.061.134,15
VILA VELHA	127.990.120,23	3.686.476,89	28.403.460,14	-
VITORIA	436.374.200,41	12.574.723,44	36.222.861,26	-
TOTAL	2.186.216.153,07	63.005.929,09	203.047.403,87	121.689.674,68

Valor Bruto refere-se ao valor repassado no mês, pelo Estado do Espírito Santo aos Municípios.
(*): Índice aplicado para cálculos de ICMS e IPI no exercício de 2013.

5. INDICADORES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

A LRF surgiu com o objetivo de estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal, a fim de prevenir futuros desajustes financeiros na gestão pública, sendo, portanto, um importante instrumento para avaliar a sustentabilidade da política fiscal dos entes públicos.

Para dar cumprimento ao seu objetivo, a LRF estabeleceu diversos indicadores que devem ser cumpridos pelo Estado, que são indicadores legais e além destes, existem aqueles que a própria Constituição Federal estabeleceu, que são os limites mínimos de aplicações para a Saúde e Educação, chamados indicadores constitucionais. Todos esses indicadores são apurados por meio de demonstrativos que fazem parte do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF).

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Para que tais Relatórios possam ser desenvolvidos e apresentados de maneira uniforme, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) edita anualmente manuais de orientação, que servem para a elaboração dos demonstrativos previstos pela LRF.

Tanto o RREO quanto o RGF são instrumentos de transparência que têm como objetivo permitir à sociedade o conhecimento, acompanhamento e análise do desempenho da execução orçamentária e da gestão fiscal dos seus gestores públicos. Esses instrumentos são publicados no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, no sítio da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo e no Portal da Transparência do Estado.

5.1. Indicadores Legais

a) Relatório de Gestão Fiscal – RGF

O Relatório de Gestão Fiscal (RGF), conforme arts. 54 e 55 da LRF, devem ser publicados até trinta dias após o encerramento de cada quadrimestre, sendo composto por um conjunto de relatórios que contém informações referentes ao cumprimento dos limites decorrentes da aplicação da LRF. Ao contrário do RREO, a elaboração e publicação do RGF é atribuição dos titulares de cada um dos Poderes, bem como do Ministério Público, devendo abranger toda a administração direta e indireta, com exceção das empresas estatais não dependentes. No último quadrimestre, o Poder Executivo deverá publicar também o Relatório de Gestão Fiscal Consolidado, que contemplará informações referentes a todos os Poderes e órgãos de cada ente.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Tabela 17: Síntese do Relatório de Gestão Fiscal - 2013

em reais

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	Limite Máximo
Despesa Total com Pessoal - Poder Executivo	4.479.553.160	42,42%	49%
Dívida Consolidada Líquida	2.190.887.576	20,74%	200%
Garantias de Valores	-	-	22%
Operações de Crédito Internas e Externas	735.339.623	6,96%	16%
Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	479.568.996	4,54%*	-
Disponibilidade de caixa líquida (antes da inscrição em RAP não processados do Exercício)	3.166.143.144	29,98%*	-

Fonte: Contabilidade Geral do Estado/SEFAZ-ES.

*Percentuais meramente comparativos

a.1) Despesa com Pessoal:

O Demonstrativo da Despesa com Pessoal faz parte do RGF e tem como objetivo dar transparência aos gastos de cada um dos Poderes e órgãos.

Quanto ao limite de pessoal, a LRF disciplinou o art.169 da Constituição Federal o qual prevê que a despesa com pessoal ativo e inativo não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar (arts 18 a 23). O art. 19 da LRF estabelece que a despesa total com pessoal, para os Estados, em cada período de apuração (últimos 12 meses), não poderá exceder a 60% dos limites da Receita Corrente Líquida- RCL. Além disso, a LRF inovou repartindo a responsabilidade dos gastos com pessoal pelos diversos Poderes, conforme tabela abaixo:

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Tabela 18: Limites da Despesa com Pessoal por Poder

em reais

PODER	LIMITE MÁXIMO	LIMITE PRUDENCIAL	LIMITE DE ALERTA	LIMITE em 2013
	(%/RCL)	(%/RCL)	(%/RCL)	
Executivo	49,00	46,55	44,10	42,42
Assembleia Legislativa	1,70	1,63	1,53	1,15
Tribunal de Contas	1,30	1,24	1,17	0,83
Judiciário	6,00	5,70	5,40	5,59
Ministério Público	2,00	1,90	1,80	1,71

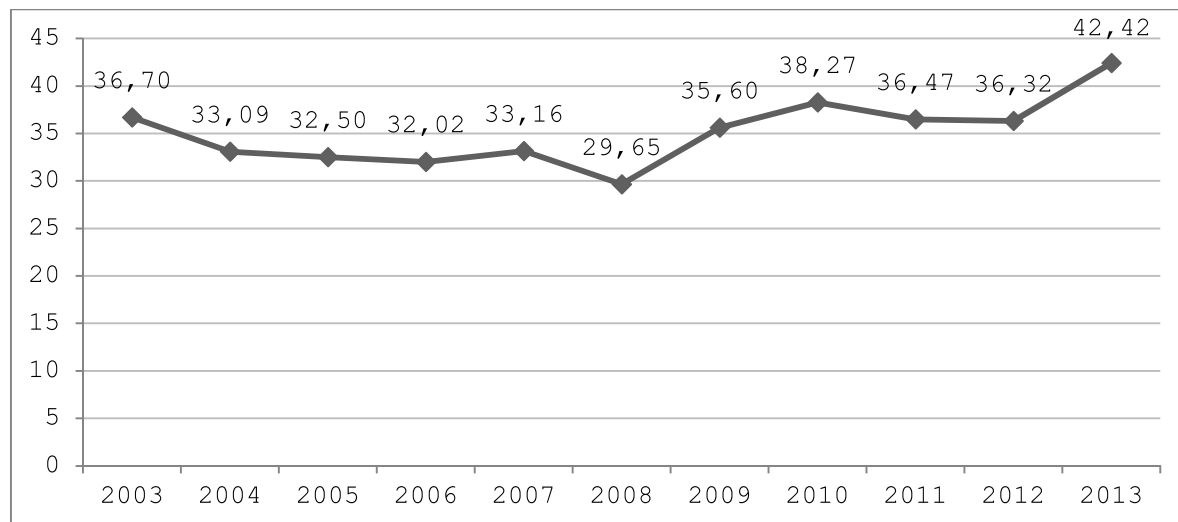
Fonte: Lei Complementar 101/2000

Percebe-se que todos os Poderes do Estado mantiveram as suas despesas com pessoal em patamares abaixo dos limites estabelecidos pela LRF.

Quanto ao Poder Executivo, o gráfico a seguir mostra que, em 2013, quando comparada à RCL em termos percentuais, a despesa de pessoal aumentou 16,80% em relação ao exercício anterior.

Gráfico 9: Percentual da Despesa com Pessoal em relação à RCL

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade



Fonte: Contabilidade Geral do Estado/SEFAZ-ES

Tabela 19: Despesa de Pessoal - Poder Executivo - 2013 x 2012

em reais

DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO	EXECUTADAS	A V (%) ¹	EXECUTADAS	A V (%)	A H (%) ²
	2013		2012		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.537.237.717	100,00%	5.799.239.493	100,00%	12,73%
Pessoal Ativo	4.449.269.447	68,06%	3.948.439.514	68,09%	12,68%
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.882.709.133	28,80%	1.659.131.604	28,61%	13,48%
Contratos de terceirização	205.259.137	3,14%	191.668.375	3,31%	7,09%
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º, art. 19 LRF) (II)	2.057.684.556	31,48%	1.834.079.714	31,63%	12,19%
Demissão Voluntária	6.364.224	0,10%	6.524.046	0,11%	-2,45%
Decorrentes de Decisão Judicial	219.823.549	3,36%	214.489.681	3,70%	2,49%
Despesas de Exercícios Anteriores	13.080.615	0,20%	13.650.722	0,24%	-4,18%
Recursos Vinculados	1.818.416.168	27,82%	1.599.415.265	27,58%	13,69%
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.479.553.160	68,52%	3.965.159.779	68,37%	12,97%

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Fonte: Contabilidade Geral do Estado/SEFAZ-ES

Notas: ¹AV - Análise Vertical ²AH - Análise Horizontal

a.2) Dívida Consolidada Líquida - DCL

O Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida abrange todos os Poderes do Estado e compõe o RGF, com o objetivo de assegurar a transparência das obrigações contraídas pelos entes da Federação e verificar os limites de endividamento de que trata a legislação, além de outras informações relevantes sobre o tema.

A Dívida Consolidada Líquida corresponde ao valor da Dívida Pública Consolidada menos as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros, que são valores a receber líquidos e certos.

Os limites da dívida são definidos por Resolução do Senado Federal (Resolução nº40/2001), conforme estabelecido no art. 52 da Constituição Federal de 1988.

De acordo com a Resolução do Senado, até o final de 2017 (quinze anos após sanção da Resolução), o montante da Dívida Consolidada Líquida dos Estados deve estar limitado a duas vezes a Receita Corrente Líquida (RCL) anual.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Tabela 20: Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - 2013 x 2012

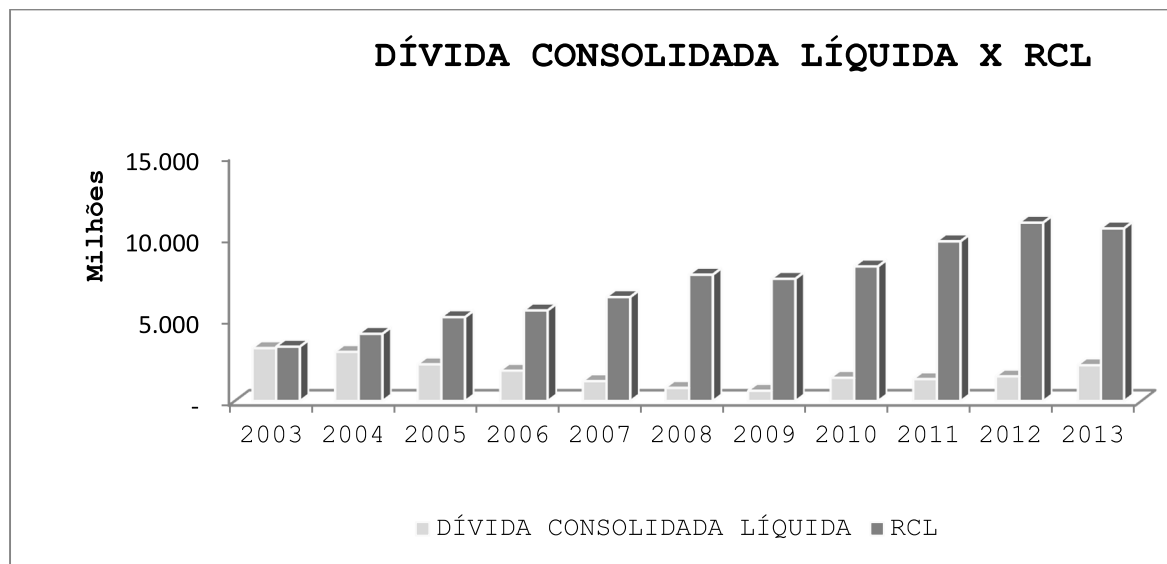
DÍVIDA CONSOLIDADA	Até o 3º Quadrimestre		
	2013	2012	A H (%) ¹
Dívida Consolidada	5.679.045.587	5.095.951.051	11,44%
Dívida Consolidada Líquida	2.190.887.576	1.502.983.906	45,77%
Receita Corrente Líquida	10.561.113.115	10.915.833.390	-3,25%
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	53,77%	46,68%	15,19%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	20,74%	13,77%	50,67%
Limite definido pelo Senado Federal - 200%	21.122.226.230	21.831.666.780	-3,25%
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	2013	2012	AH (%)
Parcelamento de Dívidas	424.072.412	656.250.094	-35,38%
Dívida com Instituição Financeira	4.555.646.819	3.674.023.037	24,00%
Demais Dívidas Contratuais	-	-	0,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	2013	2012	AH (%)
Dívida Consolidada Previdenciária	749.698.599	286.746.312	161,45%
Obrigações não integrantes da Dívida	3.418.376	1.519.460	124,97%
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária	-286.309.925	-543.128.043	-47,29%

Fonte: Contabilidade Geral do Estado/SEFAZ-ES

O aumento da linha obrigações não integrantes da dívida consolidada previdenciária, em 124,97% refere-se a depósitos de terceiros, tais como pensão alimentícia, ISS (imposto sobre serviços) e IRRF (imposto de renda retido na fonte).

Quanto ao limite da dívida, percebe-se que enquanto a RCL diminuiu 3,25% de 2012 para 2013, a dívida consolidada líquida aumentou 45,77%, permanecendo, todavia, abaixo do limite estabelecido, que é de duas vezes a RCL. Pelo gráfico a seguir, é possível notar que desde 2003, a DCL tem ficado bem abaixo do valor da RCL e, conseqüentemente, abaixo do limite estabelecido em lei.

Gráfico 10: Dívida Consolidada Líquida sobre a RCL



Fonte: Contabilidade Geral do Estado /SEFAZ-ES

a.3) Operações de Crédito

Operação de Crédito corresponde ao compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros (art. 29, inciso III, LC nº 101/2000).

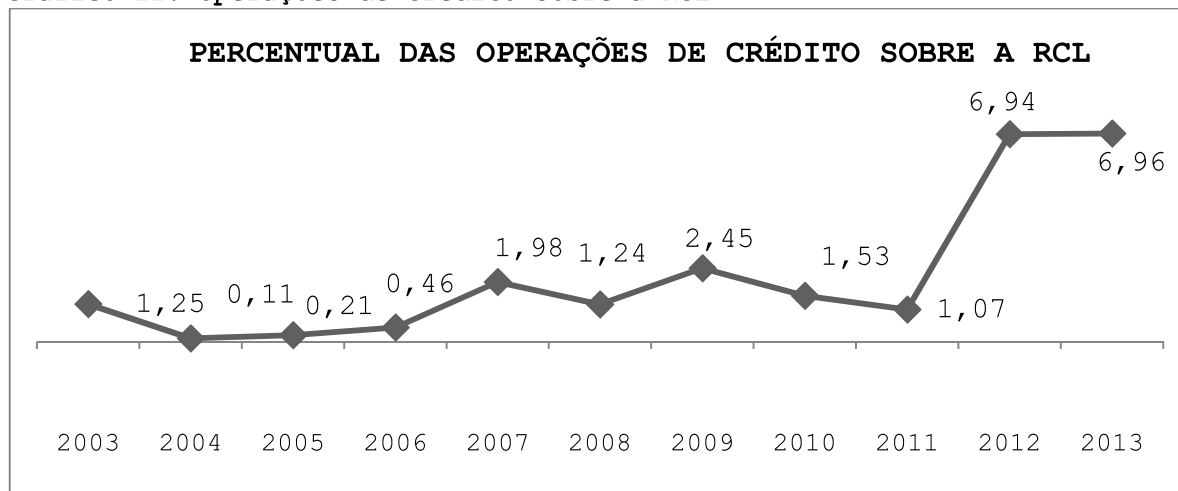
Segundo a LRF, o Demonstrativo das Operações de Crédito abrange as operações de crédito internas e externas, inclusive por antecipação da receita (ARO), que são empréstimos de curto prazo para atender a deficiências de caixa durante o exercício financeiro. Esse demonstrativo é importante

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

para a prevenção de riscos e correção de desvios que possam afetar o equilíbrio das contas públicas, já que tais operações embutem riscos que geralmente refletem na cobrança de juros, os quais serão incorporados ao valor original da dívida.

Conforme Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, o limite para operações de crédito internas e externas é de 16% sobre a RCL e para operação de crédito por antecipação da receita, o limite é de 7% sobre a RCL.

Gráfico 11: Operações de Crédito sobre a RCL



Fonte: Contabilidade Geral do Estado /SEFAZ-ES

O gráfico acima demonstra que no percentual de comprometimento das receitas de operações de crédito realizadas, em relação à Receita Corrente Líquida, o Estado vem se mantendo bem abaixo do limite permitido.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Tabela 21: Demonstrativo das Operações de Crédito - 2013 x 2012

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	ATÉ O QUADRIMENSTRE DE REFERÊNCIA		
	2013	2012	A H (%)
Sujeitas aos limites para fins de contratação	735.339.623	757.322.537	2,99%
Interna	645.162.705	728.294.381	12,89%
Externa	90.176.918	29.028.156	-67,81%
Não sujeitas ao limite	175.364.008	160.000.000	-8,76%
Apuração dos cumprimentos dos limites			
Receita Corrente Líquida	10.561.113.115	10.915.833.390	3,36%
Total considerado para fins de apuração do cumprimento dos limites	735.339.623	757.322.537	2,99%
Limite def. Senado Federal op. Crédito int. e ext. - 16% da RCL	1.689.778.098	1.746.533.342	3,36%
Limite def. Senado Federal op. Crédito por ARO - 7% da RCL	739.277.918	764.108.337	3,36%

Fonte: Contabilidade Geral do Estado/SEFAZ

Nota: ¹AH - Análise Horizontal

O exercício de 2013 caracterizou-se pelo contraste no montante dos recursos desembolsados pelos credores aos projetos externos e internos. O volume das operações de crédito interno foi superior ao das operações de crédito externo em virtude, principalmente, dos recursos recebidos por conta do Programa Especial de Apoio aos Estados (PROPAE), cuja meta é apoiar os investimentos produtivos e proporcionar condições de melhoria de infraestrutura aos Estados afetados pelas medidas previstas na Resolução nº 13/12, de 25/04/2012, do Senado Federal, vedado o financiamento a despesas correntes ou dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente, em consonância com o § 1º do art. 35 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

b) Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), de acordo com os arts. 52 e 53 da LRF, é composto por duas peças: o balanço orçamentário e o demonstrativo da execução das despesas por função/subfunção. Além desses, o Relatório apresenta alguns demonstrativos adicionais para especificar as receitas e as despesas. A elaboração e publicação do RREO é atribuição do Poder Executivo de cada ente da Federação, devendo a publicação ocorrer até trinta dias após o encerramento de cada bimestre.

Tabela 22: Síntese do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2013 em reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Total
Receitas Realizadas		13.494.650.573
Despesas Executadas		13.721.665.465
Superávit/Déficit Orçamentário		-227.014.892

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Total
Despesas Empenhadas		13.721.665.465
Despesas Executadas		13.721.665.465
Liquidadas		13.173.901.815
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		547.763.650
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		10.561.113.115

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Projeção Atuarial			
	2013	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.915.885.889	461.621.036	283.502.628	170.768.269
Despesas Previdenciárias Executadas	1.860.794.184	1.332.833.645	1.519.770.988	773.002.633

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	55.091.705	(871.212.610)	(1.236.268.360)	(602.234.363)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta LDO	Valor Apurado	% Alcançado
Resultado Nominal	148.000.000	928.939.155	627,66%
Resultado Primário	293.241.000	1.545.567.146	527,06%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Pagamento	Saldo
	Até o Bimestre	a Pagar
Poder Executivo	405.891.528	41.007.450
Poder Legislativo	3.747.653	2.414.072
Poder Judiciário	11.905.463	6.933.194
Ministério Público	4.040.991	315.597
TOTAL	425.585.635	50.670.313

DESPESAS COM MDE (Res. N°195/2004 - TCE/ES)	Valor Apurado	Mínimo Legal (%)	Aplicado (%)
Receita Líquida de Impostos em MDE	8.565.957.951		
Total das Despesas para fins de Limite	2.455.074.235	25%	28,66%
Receitas Recebidas do FUNDEB	863.646.286		
Pagamento dos Profissionais do Magistério	709.792.355	60%	82,19%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	685.100.369
Despesa de Capital Líquida	1.346.125.109

RECEITA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-1.775.030
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (Res. Nº195/2004 - TCE/ES)	Valor Apurado	Mínimo Legal (%)	Aplicado (%)
Receita Líquida de Impostos	8.565.957.951		
Total das Despesas Próprias com Saúde	1.366.494.858	12%	15,95%

DESPESAS DERIVADAS DE PPP'S	Total
Total das Despesas / RCL (%)	-

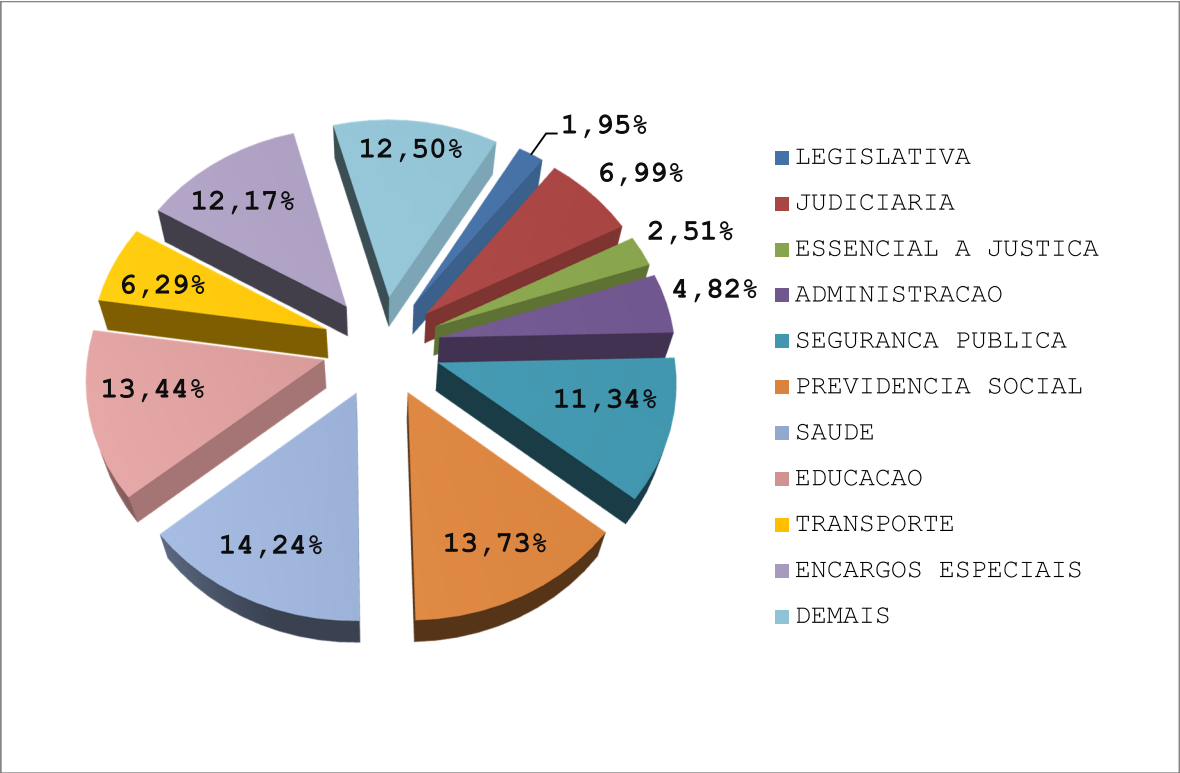
Fonte: Contabilidade Geral do Estado/SEFAZ-ES

Os resultados do Balanço Orçamentário foram apresentados no item 3.1.

b.1) Despesas por Função e Subfunção

O Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção tem como objetivo apresentar o maior nível de agregação das ações do Governo, nas diversas áreas de despesa que competem ao setor público.

Gráfico 12: Despesa por Função do Espírito Santo



Verifica-se que a maior parte dos recursos (14,24%) foram aplicados em Saúde, no valor de R\$ 1.953.636.022,27.

b.2) Receita Corrente Líquida:

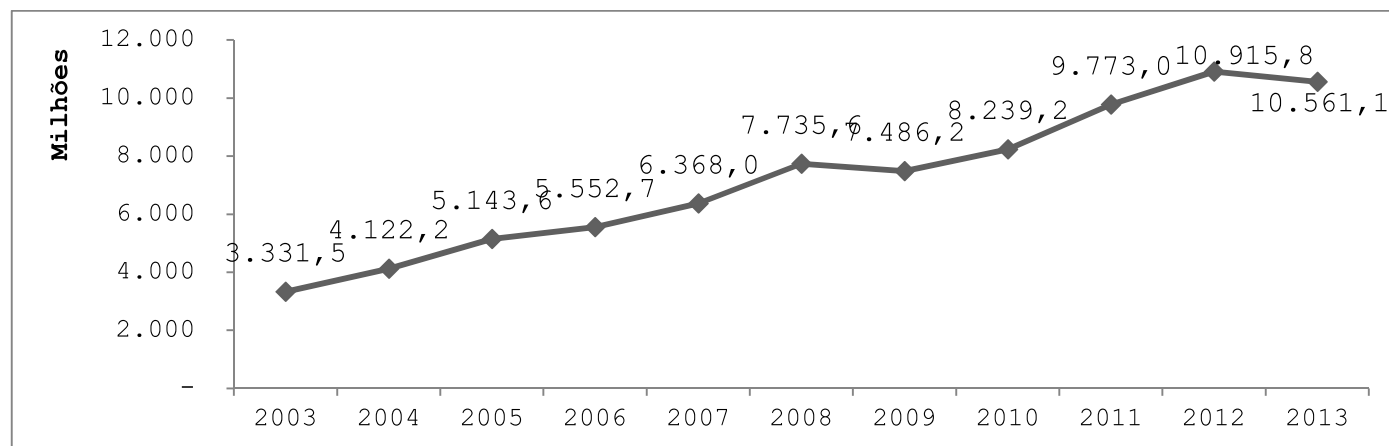
A RCL é formada pelas receitas correntes menos as deduções correspondentes, excluídas as duplicidades, que são as receitas intra-orçamentárias.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

O cálculo da RCL já era feito antes da LRF para servir de parâmetro na verificação das despesas com pessoal (Lei Complementar nº82/95 - Lei Camata I e Lei Complementar 96/99 - Lei Camata II). Hoje, constitui um dos demonstrativos que fazem parte RREO e tem como principal objetivo servir de base para o cálculo dos limites legais definidos pela LRF (MCASP, 2012).

Conforme art. 2º da LRF, a RCL é calculada observando-se o período de doze meses (mês atual e os onze anteriores) porque leva em conta as oscilações na arrecadação da receita a cada mês, em função de fatores sazonais que possam inviabilizar avaliações que sejam referentes a períodos inferiores a um ano.

Gráfico 13: Evolução da Receita Corrente Líquida



Ao longo dos anos de 2003 a 2013, a RCL passou de R\$ 3.331,5 milhões para R\$ 10.561,1 milhões, atingindo um crescimento médio em torno de 14,24% ao ano, apesar da ligeira queda identificada entre os anos de 2009 em relação a 2008 provocada pelos reflexos da crise econômica mundial de

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

2008, o que pode ser observado também pela queda de 4% na taxa do PIB do Estado e queda de 2% no PIB Nacional, nesse mesmo período. Apesar disso, o ano de 2010 apresentou um crescimento de 10,05% em relação a 2009 e 2011, 18,61% em relação ao ano de 2010.

b.3) Resultados Nominal e Primário:

O Resultado Nominal representa a própria Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP), pois seu cálculo permite verificar se o governo necessita ou não buscar financiamento junto ao setor privado ou a outros governos para cobrir suas despesas (Albuquerque, 2008). O demonstrativo do Resultado Nominal tem por objetivo medir a evolução da Dívida Fiscal Líquida e o critério utilizado é o "abaixo da linha", ou seja, resultados negativos permitem redução da dívida fiscal líquida.

Quanto ao Resultado Primário, representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias (cálculo que é feito pelo critério "acima da linha"). Tem por objetivo avaliar a sustentabilidade da política fiscal, ou seja, a capacidade do Governo em gerar receitas suficientes para pagar suas contas usuais (despesas correntes e investimentos), sem que seja comprometida sua capacidade de administrar a dívida existente. Ou seja, indica se os gastos do governo são compatíveis com a arrecadação (que são as receitas não financeiras).

Em 2013, o Estado teve um Resultado Primário de R\$ 1.545.567.146,28, o que significa dizer que o Estado conseguiu sustentar sua capacidade de gerar receitas suficientes para pagar suas contas sem a necessidade de endividamento.

5.2) Indicadores Constitucionais

Os limites para a educação e saúde são considerados limites (ou indicadores) constitucionais, pois estão previstos pela própria Constituição Federal de 1988.

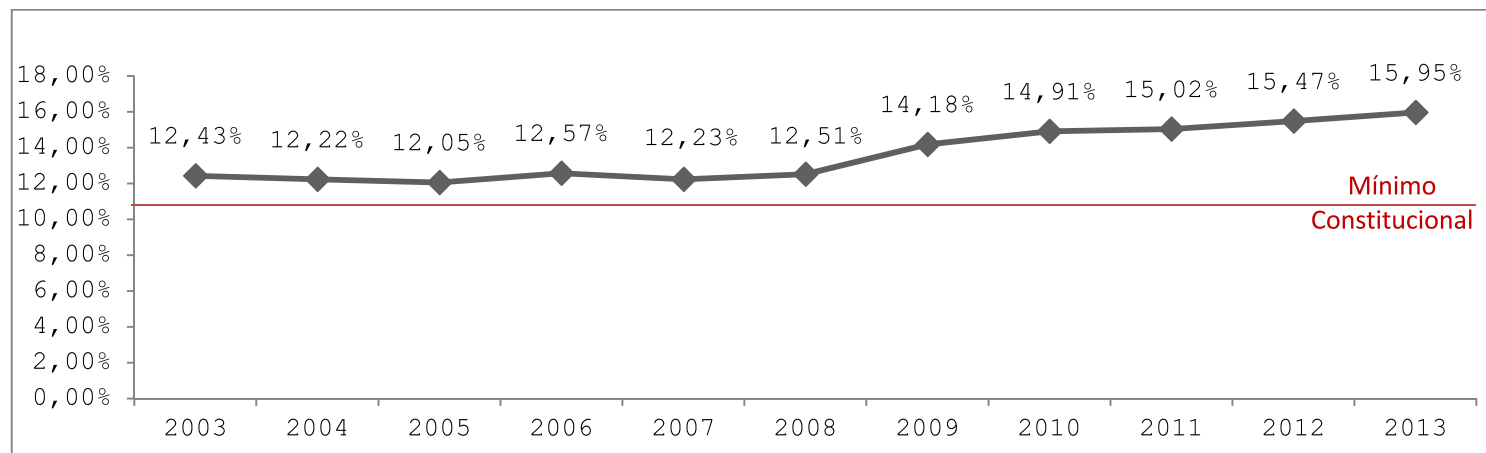
Tais limites devem ser demonstrados até 30 dias após o encerramento de cada bimestre para a educação e, para a saúde, até 30 dias após o encerramento do 3º e 6º bimestres. Esses demonstrativos fazem parte do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

5.2.1) Aplicações de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde

Os percentuais mínimos de vinculação orçamentária as ações e serviços públicos de saúde, para os Estados, nos termos da Emenda Constitucional 29/2000, estão estabelecidos na Resolução nº322/2003 do Conselho Nacional de Saúde, que é de 12% do produto da arrecadação dos impostos de natureza estadual:ITCD, ICMS e IPVA; mais os recursos provenientes de transferências da União de que tratam os artigos 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II da CF/88, deduzidas as parcelas transferidas aos municípios.

Na metodologia adotada pelo Estado do Espírito Santo, conforme Resolução TCEES nº 248, de 18 de outubro de 2012, do somatório das receitas do Estado deverão ser subtraídos os valores correspondentes às transferências financeiras constitucionais e legais aos municípios e os relativos aos financiamentos efetivamente concedidos no âmbito do Fundo para o Desenvolvimento das Atividades Portuárias (Fundap).

Gráfico 14: Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde



Pelo gráfico acima, o limite de gastos com as despesas com ações e serviços públicos de saúde pelo Estado ficou acima do mínimo exigido de 12% durante todo o período analisado, mostrando que o Governo vem cumprindo a emenda constitucional 29/2000.

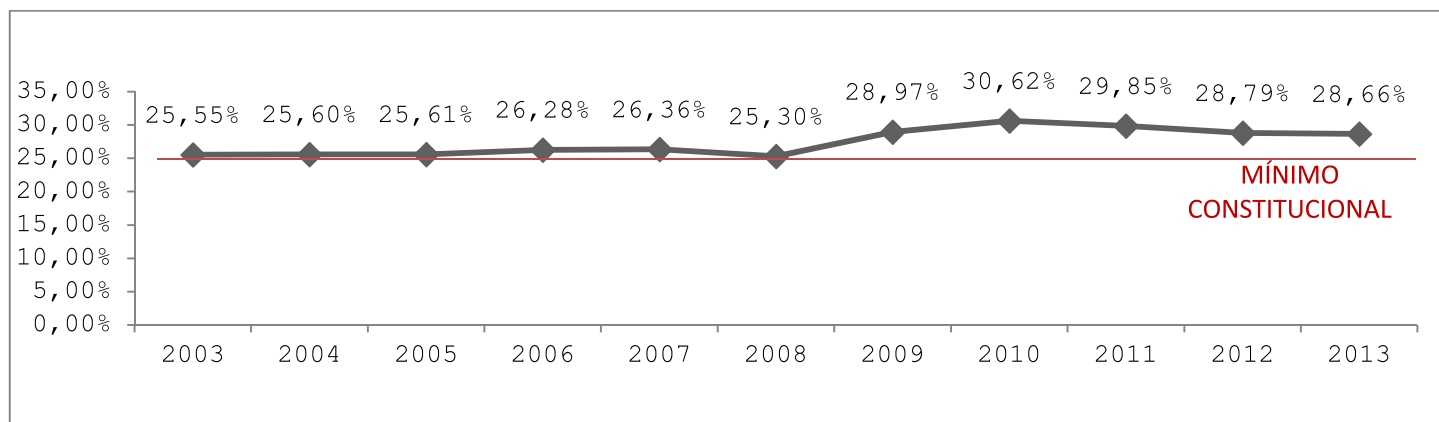
5.2.2) Aplicação de Recursos em Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Os percentuais mínimos de vinculação orçamentária para a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), estão previstos no art. 212 da CF/88: "A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino".

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Na metodologia adotada pelo Estado, conforme Resolução TCEES nº 238 de 15 de maio de 2012, do somatório das receitas do Estado deverão ser subtraídos os valores correspondentes às transferências financeiras constitucionais e legais aos municípios e os relativos aos financiamentos efetivamente concedidos no âmbito do Fundo para o Desenvolvimento das Atividades Portuárias (Fundap).

Gráfico 15: Evolução das Despesas com Educação



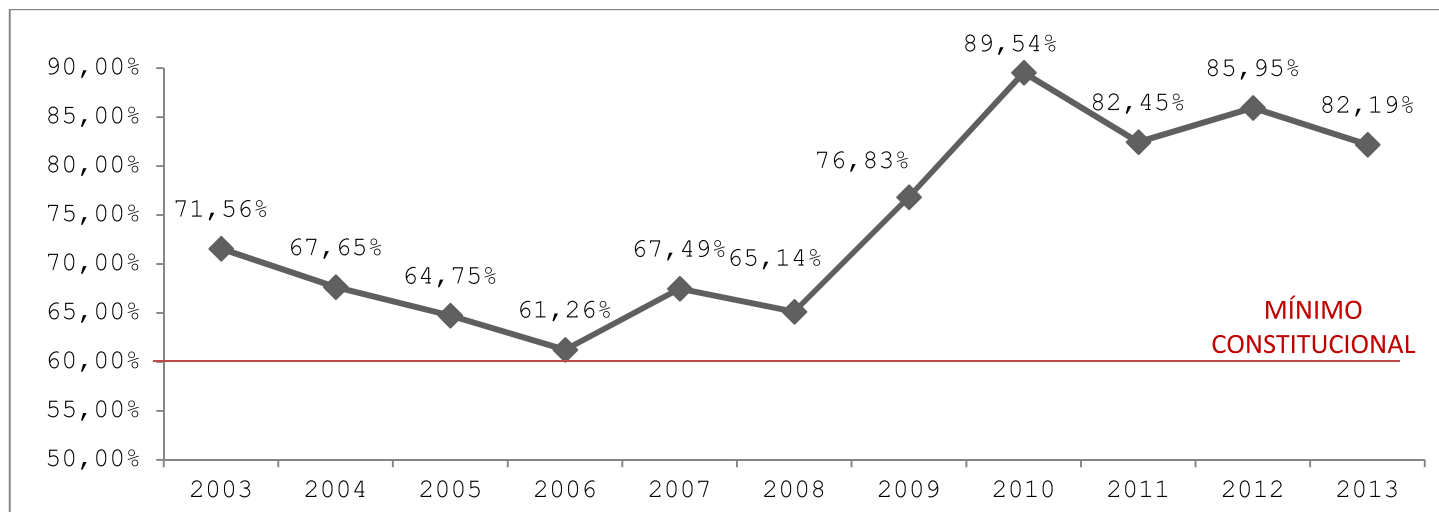
Fonte: Contabilidade Geral do Estado/SEFAZ-ES

Os dados expostos pelo gráfico acima mostram que o Estado vem cumprindo o limite mínimo de gastos com a educação, que é de 25% da receita resultante de impostos.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Para um melhor gerenciamento dos recursos que deverão ser aplicados em educação, foi criado o FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) pela Lei Federal nº 11.494, de 20/06/2007. Pela referida Lei, 60% dos recursos do Fundo que retornam para o Estado devem ser usados para pagamento de profissionais do magistério em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental e médio.

Gráfico 16: Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio



Fonte: Contabilidade Geral do Estado/SEFAZ-ES

Pode-se perceber que também com relação à remuneração do magistério com ensino fundamental e médio, o Estado mantém-se acima do mínimo exigido constitucionalmente de 60%.

6. CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS NA LDO

6.1 Metas Anuais (LRF, Art.4º, §1º)

Na metodologia para construção da LDO 2013 foram adotados indicadores macroeconômicos para cálculo dos índices e dos valores correntes e constantes para os anos de 2013, 2014 e 2015, como: i) o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA em 4,5% em cada ano; ii) o Produto Interno Bruto - PIB Nacional em 5,5% para 2013, 6,0% para 2014 e 5,5% para 2015; iii) o Crescimento do PIB Estadual estimado em 3,0% em cada ano; e iv) a taxa de câmbio em R\$ 1,84 para 2013, R\$ 1,87 para 2014 e R\$ 1,88 para 2015, conforme a seguir:

PARÂMETROS MACROECONÔMICOS PROJETADOS

ÍNDICES	ANOS		
	2013	2014	2015
IPCA (%) *	4,50	4,50	4,50
CRESCIMENTO REAL DO PIB NACIONAL (%) *	5,50	6,00	5,50
CRESCIMENTO DO PIB ESTADUAL (%) **	3,00	3,00	3,00
CÂMBIO (R\$ / US\$ - média) ***	1,84	1,87	1,88

* PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO PLDO 2013 DA UNIÃO

** PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA SEFAZ

*** PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA SEFAZ E NO PLDO 2013 DA UNIÃO

Abaixo, apresentam-se as metas da LDO previstas para o exercício de 2013 comparativamente ao realizado.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

METAS FINANCEIRAS LDO

R\$

ESPECIFICAÇÃO	2013	
	VALOR	
	PREVISÃO LDO	REALIZADO
RECEITA TOTAL	11.612.889	13.494.651
RECEITAS PRIMÁRIAS (I)	11.056.089	12.305.538
DESPESA TOTAL	11.274.208	13.721.665
DESPESAS PRIMÁRIAS (II)	10.762.848	13.227.401
RESULTADO PRIMÁRIO (III = I - II)	293.241	-921.863
RESULTADO NOMINAL	148.000	928.939
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	4.252.167	5.679.046
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	1.280.397	2.190.888

A LDO estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento. Portanto quando da entrega da Lei Orçamentária Anual - LOA para aprovação na Assembleia Legislativa, as metas financeiras podem ser alteradas de acordo com as mudanças ocorridas no processo de preparação e aprovação do orçamento. Da mesma forma, durante a execução orçamentária, créditos adicionais podem ser acrescidos ao orçamento aprovado.

A receita total orçada na LOA para 2013 foi estimada em R\$ 13.995 milhões superior a receita total prevista inicialmente na LDO e muito próxima da realizada no ano, ou seja, apenas 4% menor que a receita total apurada de R\$ 13.494 milhões.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Especificação	Orçada no Ano (a)	Realizada no ano (b)	% (b/a)
Receita Corrente	14.318.754	15.098.886	105%
Receita Tributária	8.956.852	10.003.811	112%
Receita de Contribuições	273.737	302.523	111%
Receita Patrimonial	319.152	317.085	99%
Receita Agropecuária	289	168	58%
Receita Industrial	9.700	8.440	87%
Receita de Serviços	96.959	35.801	37%
Transferências Correntes	4.328.183	4.101.705	95%
Outras Receitas Correntes	333.881	290.197	87%
Receita de Capital	1.962.568	1.015.445	52%
Operações de Crédito	1.595.804	910.703	57%
Alienações de Bens	610	2.405	394%
Amortização de Empréstimos	-	9	-
Transferência de Capital	335.253	30.563	9%
Outras Receitas de Capital	25.660	71.763	280%
Receita Corrente Intra-Orçamentária	1.492.806	1.610.544	108%
Contrib. Patronal para o Plano de Seg. Social	426.608	488.269	114%
Contrib. Previd. para Amort. Déficit Atuarial	1.053.272	1.104.893	105%
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	12.926	17.413	135%
Deduções da Receita Corrente	3.778.738	4.230.226	112%
Aporte para FUNDEB	1.449.035	1.615.742	112%
Transferências aos Municípios	2.329.703	2.573.681	110%
TOTAL	13.995.389	13.494.650	96%

Em relação à despesa, da mesma forma, a LOA 2013, adequou as metas da LDO prevendo uma dotação inicial de R\$ 13.995 milhões, idêntica a receita orçada, tendo sido empenhado o valor de R\$ 13.721 milhões, menor do que o previsto.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Especificação	Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Dotação Atualizada (C) = (a) + (b)	Despesa até Dezembro		% (e/c)
				Empenhada (d)	Liquidada (e)	
Despesa Corrente	8.873.762	1.040.630	9.914.394	9.259.861	9.045.977	91%
Pessoal e Encargos Gerais	5.411.118	607.344	6.018.463	5.889.581	5.886.472	98%
Ativos	3.779.768	337.573	4.117.341	4.025.114	4.022.005	98%
Inativos e Pensionistas	1.631.350	269.771	1.901.122	1.864.467	1.864.467	98%
Juros e Encargos da Dívida Pública	335.817	(136.336)	199.480	193.215	192.953	97%
Outras Despesas Correntes	3.126.827	569.621	3.696.449	3.177.064	2.966.552	80%
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.168.748	145.726	1.314.474	1.065.824	939.388	71%
Material de Consumo	248.669	80.859	258.569	224.782	212.528	82%
Diversas	1.709.410	343.036	2.123.406	1.886.458	1.814.636	85%
Despesa de Capital	3.208.383	986.033	4.194.417	2.846.766	2.516.012	60%
Investimentos	1.748.939	790.843	2.539.783	1.414.938	1.085.033	43%
Inversões Financeiras	749.147	564.351	1.313.498	1.130.780	1.130.780	86%
Amortização da Dívida Pública	710.297	(369.161)	341.136	301.048	300.199	88%
Despesa Intra-Orçamentária	1.471.540	317.891	1.789.431	1.615.035	1.611.909	90%
Obrigação Patronal P/ Fundo de Previdência	1.452.872	313.162	1.766.035	1.594.751	1.593.689	90%
Outras Despesas Correntes	18.666	4.729	23.395	20.284	18.219	78%
Reserva de Contingência/ RPPS	441.701	(441.656)	40	-	-	0%
TOTAL	13.995.389	1.902.898	15.898.287	13.721.665	13.173.898	83%

O resultado primário é resultado das receitas primárias subtraídas das despesas primárias, cuja metodologia de cálculo consiste em deduzir da receita total as receitas de rendimentos financeiros, operações de crédito e alienação de bens, e da despesa total deduz-se o pagamento de juros, encargos e amortizações da dívida.

Desta forma, como o Estado tem aumentado significativamente os investimentos públicos a partir da contratação de operações de crédito, destacam-se seus efeitos no ordenamento fiscal pois, de um lado, não há um aumento da receita primária total mas, por outro lado, verifica-se que a realização destes investimentos é integralmente considerada no cômputo da despesa primária total.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Em síntese, os desembolsos previstos na LOA com receitas de operações de crédito totalizaram R\$ 910 milhões, mas parte destes recursos não estavam previstos no momento de elaboração da LDO, pois se originaram de novas operações contratadas ao final de 2012, como o PROP AE/BNDES e FINISA/CEF. Ao mesmo tempo, cabe ressaltar, em relação à despesa, que do valor empenhado total de R\$ 13.721 milhões, estão incorporados os créditos adicionais abertos por superávit financeiro no montante de R\$ 1.395 milhões, ou seja, despesas que não utilizaram as fontes de receitas do exercício de 2013, mas sim de exercícios anteriores. Se, por exemplo, o resultado primário fosse calculado desconsiderando a despesa com os créditos adicionais abertos por superávit financeiro, o valor apurado seria um superávit de R\$ 473 milhões, montante que perfaz um incremento de 62% acima da meta inicialmente prevista pela LDO.

Entretanto, como os créditos adicionais não são deduzidos das despesas primárias, a incorporação destes créditos adicionais é um instrumento fomentador para um viés negativo do resultado primário no conceito da LDO. Por consequência, no ano de 2013 houve um resultado primário negativo de R\$ 921 milhões.

O Resultado Nominal representa a variação da Dívida Fiscal Líquida de um período em relação ao imediatamente anterior. No exercício de 2013, o valor foi de R\$ 928 milhões, superior ao previsto na LDO de R\$ 148 milhões.

A diferença entre o realizado e o projetado na LDO de 2013 se justifica pelo aumento da Dívida Consolidada Bruta, em função das entradas das Operações de Crédito PROP AE/BNDES e FINISA/CEF que, conforme explicado anteriormente, não estavam previstas no momento da elaboração da LDO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

7. GASTOS COM PUBLICIDADE

Os gastos com publicidade dos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Governo do Estado do Espírito Santo, em 31 de dezembro de 2013, totalizaram um montante de R\$ 83.082.906,88 (oitenta e três milhões e oitenta e dois mil e novecentos e seis reais e oitenta e oito centavos).

Segue o demonstrativo, de forma consolidada, das despesas com ações de publicidade e propaganda, incluídas por publicidade institucional, legal, e de utilidade pública.

GASTOS COM PUBLICIDADE			
EXERCÍCIO 2013			
		LIQUIDADO	PAGO
010101	ALEES	94.045,72	89.295,52
020101	TCEES	709.243,02	709.243,02
050101	MINISTERIO PUBLICO	582.613,58	582.613,58
100101	CASA CIVIL	16.532,79	14.884,14
100102	CASA MILITAR	19.083,45	16.277,70
100103	SECONT	118.235,16	117.652,26
100104	SECOM	19.477.083,12	19.390.005,57
100109	SEG	179.140,50	177.439,65
100201	RTV	90.023,81	52.926,94

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

160101	PGE	56.359,93	52.571,53
180901	FADEPES	61.340,17	61.340,17
190101	VICE	2.127,15	1.979,25
220101	SEFAZ	1.936.023,70	1.932.473,19
220202	JUCCES	94.650,66	93.706,71
270101	SEP	1.057.138,56	1.057.138,56
270201	IJSN	147.396,99	58.323,22
280101	SEGER	1.374.674,39	1.374.674,39
280201	ESESP	139.428,35	129.277,23
280202	DIO	152.450,15	152.450,15
280203	PRODEST	89.765,03	73.904,47
300101	SEDES	827.388,36	818.918,22
300201	SUPPIN	46.253,86	45.982,53
300203	IPEM-ES	41.099,73	41.099,73
300204	ASPE	254.884,27	188.563,67
300205	ADERES	212.678,25	203.269,79
310101	SEAG	2.978.613,77	2.976.793,77
310201	IDAF	217.756,03	215.093,14
310202	INCAPER	847.540,64	847.540,64
310203	CEASA-ES	34.406,43	34.406,43

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

320101	SECTTI	484.981,09	484.981,09
320202	FAPES	89.473,82	83.893,29
350101	SETOP	3.275.939,99	2.593.831,67
350201	DER-ES	4.221.118,71	4.087.918,71
350207	DETRAN	11.511.106,14	11.225.688,87
350208	IOPES	160.581,16	160.581,16
360101	SEDURB	1.844.461,47	1.844.461,47
360203	ARSI	243.448,16	228.002,98
360204	IDURB-ES	21.658,87	21.658,87
370101	SETUR	2.659.339,15	2.659.339,15
390101	SESPORT	1.727.140,29	1.727.140,29
400101	SECULT	1.059.614,68	1.051.468,00
400102	APEES	27.961,97	27.961,97
410101	SEAMA	702.574,23	693.216,55
410201	IEMA	2.450.485,60	2.450.485,60
420101	SEDU	5.715.640,61	5.698.336,31
420201	FAMES	340.612,98	339.068,73
440901	FES	6.882.582,36	5.537.115,96
440910	HINSG	7.193,43	4.728,08
440911	HDS	125.104,39	117.564,25

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

440913	CREFES	15.053,50	14.914,90
440914	HABF	117.025,95	117.025,95
440915	HSL	6.664,10	5.878,63
440916	HMSA	5.001,72	4.052,88
440917	HRAS	88.287,60	75.991,02
440918	CAPAAC	2.257,65	2.257,65
440921	UIJM	65.958,20	62.015,80
440922	HSJC	127.688,58	127.688,58
440923	HJSN	30.106,35	30.106,35
440924	HIMABA	198.603,73	192.392,69
440928	SC	63.432,60	61.399,80
440929	SRSV	17.801,71	14.082,15
450101	SESP	4.992.321,36	4.978.462,69
450102	PCES	489.086,62	471.233,27
450104	CBMES	277.912,40	277.912,40
450105	DSPM	63.651,53	57.099,23
450901	FUNREPOCI	1.209,30	500,25
450904	FUNREBOM	7.665,52	7.665,52
460101	SEJUS	1.895.494,37	1.894.676,90
460201	IASES	189.218,89	189.218,89

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

460202	PROCON-ES	214.047,14	209.331,74
460904	FEDC	37.832,00	37.832,00
470101	SEADH	2.112.537,06	1.477.448,90
600201	IPAJM	226.430,52	226.430,52
TOTAL		86.654.285,07	83.082.906,88

FONTE: SIAFEM 2013

8. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO GOVERNO DO ESTADO

Os investimentos em participações societárias dos Órgãos da Administração Direta e Entidades da Administração Indireta do Governo do Estado do Espírito Santo, em 31/12/2013, foram avaliados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP), pelo Método de Custo (MC) e pelo Método do Valor Justo (MVJ), assim como os Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) das Investidoras/Controladoras em suas Coligadas/Investidas/Controladas.

Investimentos em Participações Societárias derivam de operações nas quais a investidora adquire ações de outra sociedade, denominada investida.

As Participações Societárias, dependendo da intenção da investidora, podem ser classificadas em permanentes ou temporárias.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Para fins contábeis, existem três métodos de avaliação de investimentos em participações societárias: Método da Equivalência Patrimonial (MEP), Método de Custo (MC) e o Método do Valor Justo (MVJ).

As Participações Societárias Permanentes são adquiridas com a intenção de permanência e classificadas no "Ativo Não Circulante/Investimentos", sendo avaliadas pelo MEP (Método da Equivalência Patrimonial) ou MC (Método de Custo).

As Participações Societárias Temporárias são adquiridas exclusivamente para fins especulativos e classificadas no "Ativo Circulante" ou no "Ativo Não Circulante/Realizável a Longo Prazo", sendo avaliadas pelo MVJ (Método do Valor Justo).

8.1 Registro dos Investimentos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método da Equivalência Patrimonial:

As participações em sociedades em que a administração tenha influência significativa (coligadas) ou o controle (controladas) devem ser mensuradas ou avaliadas pelo método da equivalência patrimonial (MEP).

Coligadas são as sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa.

Influência Significativa é o poder de participar nas decisões sobre políticas financeiras e operacionais de uma investida, sem controlá-la ou se o investidor mantém direta ou indiretamente vinte por cento (20%) ou mais no poder de voto da investida.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Controladas são as sociedades na qual a controladora, diretamente ou por meio de outras controladas (indiretamente), é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores e para que ocorra o controle, a investidora (controladora) tem que ter, direta ou indiretamente, mais de 50% das ações (ordinárias = capital votante) com direito a voto da investida (controlada). O capital social de uma companhia pode ser formado por ações preferenciais (que não tem direito a voto) e por ações ordinárias (que tem direito a voto), ou seja, o capital social = capital não votante + capital votante, sendo que o percentual máximo ($0\% \leq \text{preferenciais} \leq 50\%$) de ações preferenciais é de 50% e o percentual mínimo ($50\% \leq \text{ordinárias} \leq 100\%$) de ações ordinárias corresponde a 50% do capital social da sociedade.

Pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP), um investimento em coligada é inicialmente reconhecido pelo custo e o seu valor contábil será aumentado ou diminuído pelo reconhecimento da participação do investidor no superávit ou déficit do período, gerados pela investida após a aquisição. A parte do investidor no superávit ou déficit do período da investida é reconhecida no superávit ou déficit do período do investidor. As distribuições recebidas da investida reduzem o valor contábil do investimento.

Segue abaixo a demonstração dos Investimentos avaliados pelo MEP (Método da Equivalência Patrimonial) de propriedade do Governo do Estado do Espírito Santo:

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

CESAN S/A:

Companhia Espírito Santense de Saneamento		
Período de Apuração MEP na Investidora	31/12/2012	31/12/2013
Capital Social	R\$ 1.027.087.218,00	R\$ 1.123.874.593,00
Ações em Circulação	1.027.087.218	1.123.874.593
Ações Pertencentes ao Estado	791.591.199	879.552.811
Percentual Participação Capital Social (%)	77,0714682382504	78,2607611630562
Patrimônio Líquido	R\$ 1.213.576.000,00	R\$ 1.324.046.000,00
Valor do Investimento Apurado pelo MEP	R\$ 935.320.841,39	R\$ 1.036.208.477,75
Saldo na conta "Investimentos"	(R\$ 920.051.972,12)	(R\$ 1.008.804.389,47)
Diferença no Resultado do MEP no Ano	R\$ 15.268.869,27	R\$ 27.404.088,28
Aumento de Capital - AGO em 20/04/2012	R\$ 73.483.548,12	-
Valor Atualizado Participações Societárias	R\$ 1.008.804.389,47	R\$ 1.036.208.477,75

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas;

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

- Do total de ações da Cesan, 237.095.080 ações pertencem à ADERES (Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo) totalizando 21,0962222% do Capital Social da empresa. Esta participação foi apurada pelo MEP no ano de 2013, cujo saldo da conta de "Investimentos" da ADERES, em 31/12/2013, é de **R\$ 253.270.253,00.**

BANDES S/A:

Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo		
Período de Apuração MEP na Investidora	31/12/2012	31/12/2013
Capital Social	R\$ 130.677.370,65	R\$ 204.268.780,79
Ações que compõem o Capital Social	10.325.580.980	15.073.413.892
Ações em Tesouraria (-)	(24.162.245)	(24.162.251)
Ações em Circulação	10.301.418.735	15.049.251.641
Ações Pertencentes ao Estado	6.020.626.018	10.709.347.015
Percentual Participação Capital Social (%)	58,4446295493686	71,1619904462464
Patrimônio Líquido	R\$ 159.659.000,00	R\$ 238.123.000,00
Valor do Investimento Apurado pelo MEP	R\$ 93.312.111,09	R\$ 169.453.066,51
Saldo na conta	(R\$ 91.539.512,91)	(R\$ 165.987.286,54)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

"Investimentos"		
Diferença no Resultado do MEP no Ano	R\$ 1.772.598,18	R\$ 3.465.779,97
Aumento de Capital com AFAC	R\$ 72.675.175,45	R\$ 0,00
Valor Atualizado Participações Societárias	R\$ 165.987.286,54	R\$ 169.453.066,51

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas;

BANESTES S/A:

Banco do Estado do Espírito Santo		
Período de Apuração MEP na Investidora	31/12/2012	31/12/2013
Capital Social	R\$ 727.712.389,76	R\$ 727.712.389,76
Ações em Circulação	1.515.152.000	1.515.152.000
Ações Pertencentes ao Estado	1.004.979.744	1.004.979.744
Percentual Participação Capital Social (%)	92,1232385925636	92,1232385925636
Patrimônio Líquido	R\$ 854.016.000,00	R\$ 901.919.000,00
Valor do Investimento Apurado pelo MEP	R\$ 803.842.506,38	R\$ 830.876.992,28

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Saldo na conta "Investimentos"	(R\$ 785.416.937,73)	(R\$ 803.842.506,68)
Diferença no Resultado do MEP no Ano	R\$ 18.425.568,95	R\$ 27.034.485,60
Aumento de Capital com AFAC	-	-
Valor Atualizado Participações Societárias	R\$ 803.842.506,68	R\$ 830.876.992,28

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas;

CETURB-GV S/A:

Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória		
Período de Apuração MEP na Investidora	31/12/2012	31/12/2013
Capital Social	R\$ 28.840.658,00	R\$ 28.840.658,00
Ações em Circulação	28.840.658	28.840.658
Ações Pertencentes ao Estado	28.840.637	28.840.637
Percentual Participação Capital Social (%)	99,99992711861273	99,99992711861273
Patrimônio Líquido	R\$ 1.072.876,00	R\$ 4.243.214,00

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Ajuste do PL pelo MEP (AFAC)	(R\$ 65.267.059,21)	(R\$ 70.281.294,00)
Valor do PL (Negativo) Ajustado	(R\$ 64.194.183,21)	(R\$ 66.038.080,00)
Valor do Investimento Apurado pelo MEP	(R\$ 64.194.136,47)	(R\$ 66.038.031,92)
Saldo na conta "Provisão p/Perdas"	-	R\$ 64.194.136,47
Diferença no Resultado do MEP no Ano	-	(R\$ 1.843.895,45)
Valor Atualizado da Provisão p/Perdas	(R\$ 64.194.136,47)	(R\$ 66.038.031,92)

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas;

COMDUSA S/A - EM LIQUIDAÇÃO:

Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano		
Período de Apuração MEP na Investidora	31/12/2012	31/12/2013
Capital Social	R\$ 3.126.107,96	R\$ 3.126.107,96
Ações em Circulação	141.185.474	141.185.474
Ações Pertencentes ao Estado	141.185.474	141.185.474

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Percentual Participação Capital Social (%)	100,00	100,00
Patrimônio Líquido	R\$ 10.026.401,29	R\$ 12.431.291,72
Valor do Investimento Apurado pelo MEP	R\$ 10.026.401,29	R\$ 12.431.291,72
Saldo na conta "Investimentos"	-	(R\$ 10.026.401,29)
Diferença no Resultado do MEP no Ano	-	R\$ 2.404.890,43
Valor Atualizado Participações Societárias	R\$ 10.026.401,29	R\$ 12.431.291,72

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas;

COHAB S/A - EM LIQUIDAÇÃO:

Companhia de Habitação e Urbanização do Espírito Santo		
Período de Apuração MEP na Investidora	31/12/2012	31/12/2013
Capital Social	R\$ 4.525.000,00	R\$ 4.525.000,00
Ações em Circulação	69.201.819.208	69.201.819.208
Ações Pertencentes ao Estado	68.601.170.069	68.601.677.355
Percentual Participação	99,1320327328468	99,1327657858298

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Capital Social (%)		
Patrimônio Líquido	R\$ 3.199.000,00	R\$ 3.186.000,00
Valor do Investimento Apurado pelo MEP	R\$ 3.171.233,73	R\$ 3.158.369,92
Saldo na conta "Investimentos"	(R\$ 2.711.649,60)	(R\$ 3.171.233,73)
Diferença no Resultado do MEP no Ano	R\$ 459.584,13	(R\$ 12.863,81)
Valor Atualizado Participações Societárias	R\$ 3.171.233,73	R\$ 3.158.369,92

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas;

CEASA S/A:

Centrais de Abastecimento do Espírito Santo		
Período de Apuração MEP na Investidora	31/12/2012	31/12/2013
Capital Social	R\$ 2.482.024,00	R\$ 2.482.024,00
Ações em Circulação	2.482.024	2.482.024
Ações Pertencentes ao Estado	2.299.496	2.299.496
Percentual Participação Capital Social (%)	92,6460018114249	92,6460018114249

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Patrimônio Líquido	R\$ 1.060.353,34	R\$ 3.211.375,19
Ajuste do PL pelo MEP (AFAC)	(R\$ 677.532,67)	(R\$ 677.532,67)
Valor do Patrimônio Líquido Ajustado	R\$ 382.820,67	R\$ 2.533.842,52
Valor do Investimento Apurado pelo MEP	R\$ 354.668,04	R\$ 2.347.503,79
Saldo na conta "Investimentos"	-	(R\$ 354.668,04)
Diferença no Resultado do MEP no Ano	-	R\$ 1.992.835,75
Valor Atualizado Participações Societárias	R\$ 354.668,04	R\$ 2.347.503,79

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas;

CIDA S/A - EXTINTA:

Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do ES		
Período de Apuração MEP na Investidora	31/12/2012	31/12/2013
Capital Social	R\$ 2.581.816,37	-
Ações em Circulação	-	-
Ações Pertencentes ao	-	-

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Estado		
Percentual Participação Capital Social (%)	99,9	-
Patrimônio Líquido (Negativo)	(R\$ 2.121.938,75)	-
Valor do Investimento Apurado pelo MEP	(R\$ 2.119.816,81)	-
Saldo na conta "Investimentos"	-	-
Valor Atualizado da Provisão p/Perdas	(R\$ 2.119.816,81)	-

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas;

** Não há registro do histórico de ações na JUCEES;

*** Percentual de Participação Societária foi extraído das Demonstrações Contábeis;

**** O saldo das contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido em 31/12/2012 da CIDA S/A foram transferidos para a CODESPE S/A em virtude da Incorporação da CIDA S/A (Extinta) pela CODESPE S/A, conforme AGOE de 29/04/2013;

CODESPE S/A - EM LIQUIDAÇÃO:

Companhia de Desenvolvimento de Projetos Especiais		
Período de Apuração MEP na Investidora	31/12/2012	31/12/2013 **

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Capital Social	R\$ 19.619.976,72	R\$ 2.581.816,37
Ações em Circulação	19.619.976	2.581.816
Ações Pertencentes ao Estado	19.619.976	2.581.816
Percentual Participação Capital Social (%)	100,00	100,00
Patrimônio Líquido	R\$ 6.605.109,50	(R\$ 866.460,24)
Valor do Investimento Apurado pelo MEP	R\$ 6.605.109,50	-
Ajuste Valor Recuperável do Investimento	-	(R\$ 2.581.816,37)
Baixa do Saldo da conta "Investimentos"	-	(R\$ 4.023.293,13)
Saldo na conta "Investimentos"	(R\$ 6.381.130,84)	-
Diferença no Resultado do MEP no Ano	R\$ 223.978,66	-
Valor Atualizado Participações Societárias	R\$ 6.605.109,50	-

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas;

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

****** O saldo das contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido em 31/12/2012 da CIDA S/A foram transferidos para a CODESPE S/A em virtude da Incorporação da CIDA S/A (Extinta) pela CODESPE S/A, conforme AGOE de 29/04/2013;

Em relação ao FUNDEPAR-ES (vide Lei Ordinária Estadual nº 9.905/2012), é importante frisar que o Governo do Estado transferiu ao Fundo de Desenvolvimento e Participação do Espírito Santo, no ano de 2013, o valor de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), recursos que são geridos/administrados pelo BANDES.

8.2 Reconhecimento dos Investimentos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Custo

Os investimentos em participação no capital social em outras sociedades serão avaliados pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor, quando essa perda estiver comprovada como permanente, e que não será modificado em razão do recebimento, sem custo para a companhia, de ações ou quotas bonificadas.

O Método de Custo é aplicável aos investimentos em outras sociedades que não são coligadas (não há influência significativa) e nem controladas (possuir menos de 50% das ações ordinárias/capital votante e nem haver influência significativa na investida). Esse método baseia-se no fato de que a investidora registra somente as operações ou transações baseadas em atos formais, pois, de fato os dividendos são registrados como receita no momento em que são declarados e distribuídos, ou reconhecidos pela empresa investida.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Por este método (MC), os investimentos são registrados pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas.

Segue abaixo, a demonstração do Investimento avaliado pelo MC (Método de Custo) de propriedade do Governo do Estado do Espírito Santo:

CODESA S/A:

Companhia Docas do Espírito Santo		
Período de Apuração MEP na Investidora	31/12/2012	31/12/2013
Valor da Partic. da União no Capital Social	R\$ 159.412.371,54	R\$ 234.860.408,00
Valor da Partic. do Estado no Capital Social	R\$ 4.779.793,56	R\$ 5.194.242,00
Valor da Partic. de Outros no Capital Social	R\$ 511,25	R\$ 511,00
Valor do Capital Social da Codesa	R\$ 164.192.676,35	R\$ 240.055.161,00
Valor Partic. do Estado no Capital Social	R\$ 4.779.793,56	R\$ 5.194.242,69
Saldo do AFAC	R\$ 1.129.705,98	R\$ 1.260.930,61
Valor Integralizado do	-	(R\$ 414.449,13)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Capital Social		
Correção (Taxa Selic) do Saldo de AFAC	R\$ 131.224,63	R\$ 124.284,98
Saldo Atualizado de AFAC	R\$ 1.260.930,61	R\$ 970.766,46

* Com base nas últimas Demonstrações publicadas;

- O investimento do Estado do Espírito Santo na Codesa S/A é avaliado pelo Método de Custo, pois o percentual de participação do Estado no Capital Social em seu Capital Social é de 0,54632%.

SUPPIN:

Superintendência de Projetos de Polarização Industrial	
Sociedades	Saldo em 31/12/2013
Cesan S/A	R\$ 3.023.902,00
Total	R\$ 3.023.902,00

- Do total (1.123.874.593) de Ações da Cesan, 2.830.790 ações pertencem a SUPPIN (Entidade da Administração Indireta vinculada ao Poder Executivo Estadual) que representam 0,251878% do Capital Social da Cesan.

8.3 Registro dos Investimentos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método do Valor Justo (Preço de Mercado)

Os títulos patrimoniais de outras companhias mantidos pela investidora constituem um ativo financeiro que é um instrumento financeiro e podem ser classificadas como disponíveis para venda ou destinadas à negociação.

As aplicações em instrumentos financeiros (investimentos temporários em ações de outras empresas) serão avaliadas pelo Método do Valor Justo (MVJ), quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda.

Valor Justo (Fair Value) é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si, com ausência de fatores que pressionem para a liquidação ou que caracterizem uma transação compulsória.

Segue abaixo, a demonstração dos Investimentos avaliados pelo MVJ (Método do Valor Justo) de propriedade dos Órgãos da Administração Direta (Centralizada) do Poder Executivo Estadual:

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Empresa	Saldo do Investimento em 31/12/2012	Quantidade de Ações		Cotação em 30/12/2013		Saldo do Investimento em 31/12/2013
		Ordin.	Prefer.	ON	PN	
Petrobras S/A	R\$ 4.511.669,76	177.360	59.832	R\$ 15,99	R\$ 17,08	R\$ 3.857.916,96
Telefônica Brasil S/A	R\$ 187.702,82	1.886	2.514	R\$ 39,36	R\$ 44,13	R\$ 185.175,78
Tim Particip. S/A	R\$ 25.512,50	3.250	-	R\$ 12,33	-	R\$ 40.072,50
OI S/A	R\$ 61.212,13	2.617	5.102	R\$ 3,61	R\$ 3,59	R\$ 27.763,55
Embratel S/A	R\$ 16.833,21	917.344	917.338	R\$ 0,00839	R\$ 0,00865	R\$ 15.631,49
Telebrás S/A	R\$ 1.796,34	91	91	R\$ 4,56	R\$ 2,68	R\$ 658,84

Governo do Estado / SEFAZ / SEAG /FES	
Sociedades	Saldo em 31/12/2013
Contax Participações S/A	R\$ 4.644,00
Telenorte Participações S/A	R\$ 2.304,36

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Telenorte Leste Participações S/A	R\$ 4.834,36
OI S/A	R\$ 12,88
Outras Participações	R\$ 2.500,00
Total	R\$ 14.295,60

Segue abaixo o saldo, em 31/12/2013, dos demais Investimentos avaliados pelo MVJ (Método do Valor Justo) de propriedade das Entidades da Administração Indireta (Descentralizada) do Poder Executivo e dos Outros Poderes do Estado do Espírito Santo:

Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ - ES)	
Sociedade	Saldo em 31/12/2013
Telemar S/A	R\$ 6.951,05
Total	R\$ 6.951,05

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES)	
Sociedades	Saldo em 31/12/2013
Embratel Participações S/A	R\$ 1.110,52
OI S/A	R\$ 2.657,43
Total	R\$ 3.767,95

Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)	
Sociedades	Saldo em 31/12/2013

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Telebrás S/A	R\$ 386,49
Tim Participações S/A	R\$ 5.444,80
Embratel Participações S/A	R\$ 4.525,85
Telenorte Participações S/A	R\$ 1.278,20
Telefônica Brasil S/A	R\$ 34.487,80
Banestes S/A	R\$ 3.780,00
OI S/A	R\$ 11.873,32
Total	R\$ 61.776,46

Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação (PRODEST)	
Sociedades	Saldo em 31/12/2013
Vivo Participações S/A	R\$ 3.173,31
Embratel Participações S/A	R\$ 3.499,32
OI S/A	R\$ 9.473,65
Total	R\$ 16.146,28

Agência de Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas (ADERES)	
Sociedades	Saldo em 31/12/2013
Banestes S/A	R\$ 1.212.750,00
Telemar Norte Leste S/A	R\$ 2.898,20
Total	R\$ 1.215.648,20

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF)	
Sociedades	Saldo em 31/12/2013
Telemar S/A	R\$ 2.234,00
Total	R\$ 2.234,00

Instituto Capixaba de Pesquisa e Assistência Rural (INCAPER)	
Sociedades	Saldo em 31/12/2013
Telebrás S/A	R\$ 1.032,30
Vivo Participações S/A	R\$ 47.276,18
Tim Participações S/A	R\$ 9.458,28
Embratel Participações S/A	R\$ 7.972,68
Telenorte Leste Participações S/A	R\$ 31.855,57
Telefônica Brasil S/A	R\$ 29.699,28
Embraer S/A	R\$ 12,62
Telemar Norte Leste S/A	R\$ 17.319,00
OI S/A	R\$ 11.975,90
Total	R\$ 156.601,81

Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)	
Sociedades	Saldo em 31/12/2013
Telebrás S/A	R\$ 1.272,37

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Vivo Participações S/A	R\$	105.193,46
Tim Participações S/A	R\$	11.654,79
Embratel Participações S/A	R\$	9.825,92
Telenorte Leste Participações S/A	R\$	27.959,19
Telefônica Brasil S/A	R\$	36.631,22
Telemar Norte Leste S/A	R\$	51.172,59
OI S/A	R\$	14.761,74
Total	R\$	258.471,28

Instituto Sócio Educativo do Estado do Espírito Santo (IASSES)		
Sociedades	Saldo em 31/12/2013	
Telenorte Leste Participações S/A	R\$	8.329,99
Telemar Norte Leste S/A	R\$	36.075,69
Total	R\$	44.405,68

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)		
Sociedades	Saldo em 31/12/2013	
Telenorte Leste Participações S/A	R\$	7.631,55
Telemar Norte Leste S/A	R\$	980,91
Total	R\$	8.612,46

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

DIO / CEASA / DER	
Sociedades	Saldo em 31/12/2013
Outras Participações	R\$ 276,60
Total	R\$ 276,60

8.4 Registro de Aportes Provenientes dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital

Os Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) são os recursos recebidos pela empresa de seus acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital.

Em relação aos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) do Governo do Estado em suas Investidas/Coligadas, os aportes de recursos foram realizados, ao longo de 2013, conforme descrito no quadro a seguir:

Sociedades	Saldo em 31/12/2012	Aumento/Redução	Saldo em 31/12/2013
Ceasa S/A	R\$ 677.532,67	-	R\$ 677.532,67
Codesa S/A (1)	R\$ 1.260.930,61	(R\$ 290.164,15)	R\$ 970.766,46
Banestes S/A (2)	-	R\$ 23.000.000,00	R\$ 23.000.000,00
Bandes S/A	R\$ 72.675.175,45	(R\$ 72.283.066,55)	R\$ 392.108,90

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

(3)			
Cesan S/A	R\$ 266.029.838,51	R\$ 241.788.747,83	R\$ 507.818.586,34
(4)			
Ceturb S/A	R\$ 70.409.954,22	R\$ 3.052.522,34	R\$ 73.462.476,56
(5)			
TJ-ES (UG)	R\$ 6.129,98	-	R\$ 6.129,98
Total	R\$ 411.059.561,44	R\$ 195.268.039,47	R\$ 606.327.600,91

1) Da Redução do saldo de R\$ 290.164,15 da CODESA, foi aumentado R\$ 124.284,98 relativo à Correção Monetária, pela Taxa Selic, do saldo de AFAC e diminuído R\$ 414.449,13, aos quais foram destinados para o Aumento de Capital da referida Instituição com a Integralização das ações, conforme AGOE de 23/04/2012;

2) O Governo do Estado, por meio da SEFAZ (vide Lei Ordinária Estadual nº 10.069/2013), aportou R\$ 23.000.000,00 á título de AFAC para reforçar o Capital Próprio do Banestes, cujo propósito é suportar o crescimento operacional da referida empresa e se antecipar à implantação do Acordo Basiléia III determinado pelo Banco Central do Brasil, a fim de conceder crédito ao mercado Imobiliário e Industrial, sem colocar em risco a solidez financeira da respectiva Instituição;

3) Da Redução do saldo de R\$ 72.283.066,55 do BANDES, R\$ 392.108,90 foi aumentado com recursos provenientes do JSCP retido para Futuro Aumento de Capital e diminuído R\$ 72.675.175,45, aos

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

quais foram destinados para o Aumento de Capital da referida Instituição com a Integralização de 4.688.720.927 ações ordinárias, conforme ATA de Reunião do Conselho de Administração do Bandes de nº 491 realizada em 22/04/2013;

4) Do Saldo de R\$ 241.788.747,83 de AFAC da CESAN, foi aplicado, em Investimentos no Saneamento Básico e Tratamento de Sistemas de Esgotos no Estado, R\$ 215.000.000,00 com recursos do PROEDS/BNDES e R\$ 12.293.256,60 com recursos do PAC/UNIÃO, e R\$ 14.395.491,23 refere-se ao JSCP retido para Futuro Aumento de Capital da Cesan;

5) Do Saldo de R\$ 3.052.522,34 de AFAC da CETURB, R\$ 1.485.098,32 foi aplicado na ampliação e modernização do Terminal de Vila Velha, R\$ 517.423,42 foi investido na reforma do Terminal de Itacibá e R\$ 1.050.000,00 foram direcionados para as despesas de Reforma na Infraestrutura da Sede da Ceturb e da Reforma dos Banheiros Públicos dos Terminais de Laranjeiras, de Itacibá, de Campo Grande e do Ibes;

9.NOTAS EXPLICATIVAS

9.1 Resumo das principais práticas contábeis

A) Disponibilidades

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, feita a conversão, quanto em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial.

As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.

B) Créditos e Obrigações

Os direitos, títulos de crédito e as obrigações são mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

As provisões são constituídas com base em estimativas pelos prováveis valores de reconhecimento para os passivos.

As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.

C) Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de produção, aquisição ou mercado, entre esses o menor.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

D) Investimentos Permanentes

As participações em empresas sobre cuja administração o Estado tenha influência significativa são mensuradas ou avaliadas pelo método da equivalência patrimonial. As demais participações são mensuradas ou avaliadas de acordo com o custo de aquisição. Os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.

E) Imobilizado

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição, produção ou construção e, em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico ou o valor patrimonial definido nos termos da doação.

F) Intangível

Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade e são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, e em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico ou o valor patrimonial definido nos termos da doação.

9.2 Informações diversas

- ✓ Na contabilização da execução orçamentária, foram utilizados os regimes de caixa para a receita e de competência para as despesas, em conformidade com o Art. 35, da Lei nº. 4.320/64, e o inciso II do Art. 50, da Lei Complementar nº. 101/2000 (LRF).
- ✓ No Estado do Espírito Santo, em 2013, a Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa) é considerada empresa estatal dependente pois se enquadra na definição do inciso III, do Art. 2º da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).
- ✓ Para subsidiar a análise do Balanço Geral do Estado no exercício de 2013, cabe destacar algumas particularidades ocorridas na execução orçamentária ou em casos específicos, conforme descrito a seguir:
- ✓ Para se fazer a análise comparativa dos Grupos de Natureza de Despesa (GND) de "Pessoal e Encargos Sociais" e "Outras despesas correntes" entre os vários exercícios, deverá ser observado que, do exercício de 2005 a 2010, a classificação das despesas com inativos custeadas com recursos do Funpes ocorreu no grupo "Outras Despesas Correntes". A partir de 2011, os referidos gastos foram contabilizados no grupo "Pessoal e Encargos Sociais", conforme Portaria Conjunta STN/SOF nº01/2010.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

- ✓ Na apuração dos totais gastos com Saúde e Educação, estão sendo consideradas as despesas liquidadas, com correspondente disponibilidade financeira, conforme determina as Resoluções nº196 de 2004 e 238 de 2012 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES).
- ✓ Na apuração da "Receita Líquida de Impostos", utilizada para apurar os limites aplicados na Educação e na Saúde, é excluída a parcela da Receita de ICMS - Importação destinada a financiamentos do Sistema Fundap - Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias - e incluídos os valores de resíduos e leilão.
- ✓ Ainda com relação ao Sistema Fundap, a apuração do montante dos financiamentos concedidos é realizada de acordo com os valores solicitados pelo Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo (Bandes).
- ✓ No Balanço Patrimonial (Anexo 14) e no Demonstrativo da Dívida Fundada (Anexo 16), consta registrada a dívida com precatórios devidos pelo Governo do Estado do ES, conforme relação encaminhada pela Procuradoria Geral do Estado/PGE, com exceção dos valores referentes a precatórios da trimestralidade, por estarem sub júdice em face de ter sido questionada a constitucionalidade da Lei nº3935/87, base para a decisão que deu origem aos processos. Com base na listagem elaborada pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) ao término do exercício de 2013, os valores contabilizados no passivo a título de dívida de precatórios foram ajustados.
- ✓ O Estado do Espírito Santo, em atenção à EC nº 62/2009, fez a opção de repassar 2% da Receita Corrente Líquida apurada no segundo mês anterior ao mês do repasse ao TJES para a quitação de precatórios. A conta contábil 112460400 (ADIANTAMENTO DE PRECATORIOS) registra os valores

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

repassados pelo Tesouro Estadual ao TJES a título da EC n° 62/2009 (2% da RCL) que ainda não foram sacados pelos credores de precatórios. A baixa de valores registrados na conta contábil de ativo 112460400 e no passivo permanente de dívida de precatórios de órgãos e entidades da Administração Direta e Administração Indireta é efetuada com base em informações encaminhadas pela Procuradoria Geral do Estado (PGE/ES) ao Tesouro Estadual anualmente.

- ✓ As empresas destacadas abaixo estão em processo de liquidação e no exercício de 2013 receberam recursos para custear despesas de pessoal e outras despesas correntes através da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos. Ressaltamos que os valores repassados para custear despesas de pessoal são considerados no Relatório de Gestão Fiscal - Anexo I (Demonstrativo da Despesa com Pessoal).
- COMPANHIA INTEGRADA DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO ES CIDA - ES
- COMPANHIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ES - COHAB
- COMPANHIA DE MELHORAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO - COMDUSA
- ✓ Em relação ao registro contábil das operações de crédito do tipo mútuo financeiro, foi adotado o procedimento de registro, no momento da contratação do empréstimo, dos encargos financeiros a apropriar. Para tanto, foram criadas contas retificadoras no Passivo para cálculo dos encargos financeiros a apropriar, tendo em vista que tais encargos, quando da contratação da operação, ainda não são devidos e, portanto, seu valor deve ser abatido do valor total da dívida registrada.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

✓ **ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

1 - O déficit demonstrado no montante de R\$ 1.595.898.158,88 no exercício de 2013, refere-se aos créditos provenientes de Superávit Financeiro e aos Créditos Especiais Reabertos, conforme valores apresentados abaixo:

Contas Contábeis	Descrição da Conta	2013
1.9.2.1.2.02.00	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR - SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.383.461.234,88
1.9.2.1.3.02.00	DOTAÇÃO ESPECIAL - SUPERÁVIT FINANCEIRO	12.436.924,00
1.9.2.1.3.05.00	DOTAÇÃO ESPECIAL - CRÉDITO REABERTO NO EXERCÍCIO	200.000.000,00
		1.595.898.158,88

2- As Deduções das Receitas são representadas pelas apropriações de transferências constitucionais legais aos municípios, pelo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização da Educação - FUNDEB, pelas restituições de receitas e pelos Rendimentos Negativos em Aplicações Financeira, conforme valores demonstrados abaixo:

TÍTULOS	2013
Transferências aos municípios	- 2.573.681.248,20
Transferência ao FUNDEB	- 1.615.742.884,60
Restituições de receitas	- 3.525.660,94
Rendimentos Negativos em Aplic.Financeiras	- 37.276.311,10
TOTAL	- 4.230.226.104,84

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

3- Na despesa executada do exercício de 2013 estão incluídos os Créditos Orçamentários, Suplementares e Especiais.

4- A Previsão da Receita e a Fixação da Despesa são demonstradas por valores atualizados.

5- Os valores demonstrados no Balanço Orçamentário contemplam as Operações Intragovernamentais. Nessas operações, não foram consideradas as *Despesas Inscritas em Restos a Pagar Processados e Não Processados*, no montante de R\$ 1.611.760,43 e R\$ 3.126.402,38, respectivamente, totalizando R\$ 4.738.162,81, e também não foi considerado o saldo de R\$ 785.463,60, que se refere aos *Restos a Pagar Pagos de Exercícios Anteriores*. O restante, no montante de R\$ 538.291,95, são valores registrados indevidamente, o que ocasiona divergências nas operações intragovernamentais. Sendo assim, no exercício de 2013, tais operações alcançaram o montante descrito a seguir:

TOTAL DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.609.759.049,67
4.7.0.0.0.00.00 - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.610.544.513,27
(-) RAP Exercícios Anteriores Pago	- 785.463,60
 TOTAL DAS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	 1.609.759.049,67
3.3.1.9.1.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.594.751.066,96
3.3.3.9.1.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.284.437,47
(-) RAP Inscritos no Exercício de 2013	- 4.738.162,81
(-) Desp.Intraorçamentária Registrada Indevidamente	- 538.291,95

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

✓ **ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO**

1. As Deduções das Receitas são representadas pelas apropriações de transferências constitucionais legais aos municípios, pelo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização da Educação – FUNDEB, pelas restituições de receitas e pelos Rendimentos Negativos em Aplicações Financeira, conforme valores demonstrados abaixo:

TÍTULOS	2013
Transferências aos municípios	-2.573.681.248,20
Transferência ao FUNDEB	-1.615.742.884,60
Restituições de receitas	-3.525.660,94
Rendimentos Negativos em Aplic.Financeiras	-37.276.311,10
TOTAL	-4.230.226.104,84

2. O valor apresentado no Balanço Financeiro referente a "Restos a Pagar – Inscritos", equivale a soma das Inscrições de "Restos a Pagar e Serviço da Dívida" descrito no Anexo 17 (Dívida Flutuante);

3. O montante de "Restos a Pagar – Pagos" apresentado no Balanço Financeiro, diverge do demonstrado como "Baixa de Restos a Pagar (Anexo 17 – Dívida Flutuante)", no valor de R\$ 241.984.203,15, referente ao montante cancelado, registrado na conta contábil – 623310500 – 6.2.3.3.1.05.00 – ANULACAO DE RAP IDENT. POR NE;

4. No item Depósitos de Diversas Origens estão incluídos os valores de Depósitos Exigíveis a Longo Prazo, que independem de execução orçamentária para pagamento, ou seja, na coluna "Receita" foi considerada a movimentação (inscrição – baixa) do item Depósitos Exigíveis a Longo Prazo;

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

5. Os valores demonstrados no Balanço Financeiro contemplam as Operações Intragovernamentais. Nessas operações, não foram consideradas as Despesas Inscritas em Restos a Pagar Processados e Não Processados, no montante de R\$ 1.611.760,43 e R\$ 3.126.402,38, respectivamente, totalizando R\$ 4.738.162,81, e também não foi considerado o saldo de R\$ 785.463,60, que se refere aos Restos a Pagar Pagos de Exercícios Anteriores. O restante, no montante de R\$ 538.291,95, são valores registrados indevidamente, o que ocasiona divergências nas operações intragovernamentais. Sendo assim, no exercício de 2013, tais operações alcançaram o montante descrito a seguir:

TOTAL DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.609.759.049,67
4.7.0.0.0.00.00 - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.610.544.513,27
(-) RAP Exercícios Anteriores Pago	(785.463,60)
TOTAL DAS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.609.759.049,67
3.3.1.9.1.00.00 - PESSOAL E ENC.SOCIAIS	1.594.751.066,96
3.3.3.9.1.00.00 - OUTRAS DESP.CORRENTES	20.284.437,47
(-) RAP Inscritos no Ex. de 2013	(4.738.162,81)
(-) Desp.Intraorçamentária Registrada Indevidamente	(538.291,95)

✓ **ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

1. Dos R\$ 3.977.240.472 registrados no *Disponível*, R\$ 15.066 refere-se a *Caixa*; R\$ 158.436.838 a *Bancos Conta Movimento*; R\$ 3.793.533.235 a *Aplicações Financeiras*; e R\$ 25.255.333 a *Recursos Vinculados*, conforme quadro abaixo:

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Disponível	
CAIXA	15.066
BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.436.838
CONTA UNICA DO TESOURO	28.772.233
BANCO DO ESTADO DO ES	126.296.815
BANCO DO BR S/A	2.497.503
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	870.287
APLICACOES FINANCEIRAS	3.793.533.235
CONTA UNICA - TESOURO	759.428.974
BANCO DO ESTADO DO ES	1.027.687.662
BANCO DO BR S/A	839.497.344
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	900.855.056
POUPANCAS	9.839.234
OUTROS BANCOS - APLICACOES FINANCEIRAS	267.289.001
(-) PROVISAO P/PERDAS EM APLICACOES	-11.064.036
RECURSOS VINCULADOS	25.255.333
TOTAL	3.977.240.472

2. **Agentes Arrecadadores:** registram os valores arrecadados pelo Estado e não recolhidos pelos agentes arrecadadores;

3. **Valores em Trânsito Realizáveis:** o montante de R\$ 700,00 registrado nessa conta se refere a valores a serem creditados na Conta Única do Estado;

4. Do valor de R\$ 3.062.170.075 registrado em *Investimentos*, R\$ 2.524.462.323 refere-se a *Participações Societárias*; R\$ 606.327.601 a *Adiantamento para Aumento de Capital*; e R\$ -68.619.848 a *Provisão para Perdas Prováveis*, conforme quadros a seguir:

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

Participações Societárias

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	832.093.522
BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO	169.453.067
CESAN - CIA ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	1.292.502.633
CODESA - CIA DOCAS DO ES	5.194.243
FUNDEPAR - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES DO ES	200.000.000
PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA	3.857.917
OUTROS	21.360.941
TOTAL	2.524.462.323

Adiantamento para Aumento de Capital

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	23.000.000
BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO	392.109
CESAN - CIA ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	507.818.586
CETURB - CIA DE TRANSPORTES URBANOS	73.462.477
CODESA - CIA DOCAS DO ES	970.766
OUTROS	683.663
TOTAL	606.327.601

Provisão para Perdas Prováveis

CETURB - CIA DE TRANSPORTES URBANOS	-66.038.032
OUTROS	-2.581.816
TOTAL	-68.619.848

5. O valor de R\$ 68.619.848,29, registrado na conta "Provisão para Perdas Prováveis - Investimento" do Ativo Permanente (ou Não-Financeiro), é referente ao Resultado do Método da Equivalência Patrimonial (MEP) apurado pela Investidora (Estado do Espírito Santo) na Investida (CERTUB-GV S/A e

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

CODESPE S/A - Em Liquidação), que apresenta em suas Demonstrações Contábeis, em 31 de dezembro de 2013, um Patrimônio Líquido Ajustado Negativo (Passivo a Descoberto);

6. O valor apresentado no Balanço Patrimonial referente a "Restos a Pagar - Todos os Exercícios", equivale à soma dos "Restos a Pagar e Serviço da Dívida a Pagar" descrito no Anexo 17 (Dívida Flutuante);

7. **Receitas Pendentes:** representam valores constantes nas contas bancárias do Estado que estão em fase de identificação de suas origens, para o devido reconhecimento contábil da receita;

8. O valor do *Passivo Permanente* difere do total da *Dívida Fundada (Interna e Externa)*, pois no Anexo 16 não é considerado o valor de R\$ 682.529.457, *Provisões Matemáticas e Previdenciárias*;

Passivo Permanente ou não Financeiro	6.608.335.739
Provisões Matemáticas e Previdenciárias	-682.529.457
Anexo 16 - Dívida Fundada	5.925.806.282

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

9. Provisões Matemáticas Previdenciárias

					2013
	Plano Financeiro		Plano Previdenciário		Total
Provisões para Benefícios Concedidos					
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	23.249.850.401,29		7.066.372,62		23.256.916.773,91
Contribuições do Ente	-	1.450.226.917,66	-	233.691,76	1.450.460.609,42
Contribuições dos Inativos	-	725.113.458,83	-	116.845,88	725.230.304,71
Cobertura de Insuficiência Financeira	-	21.014.758.591,14	-		21.014.758.591,14
	59.751.433,66		6.715.834,98		66.467.268,64
Provisões para Benefícios a Conceder					
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	7.398.289.050,17		1.573.448.413,76		8.971.737.463,93
Contribuições do Ente	-	1.793.293.597,16	-	846.782.321,31	2.640.075.918,47
Contribuições dos Ativos	-	896.646.798,58	-	423.391.160,66	1.320.037.959,24
Cobertura de Insuficiência Financeira	-	4.395.561.397,78	-		4.395.561.397,78
	312.787.256,65		303.274.931,79		616.062.188,44
	372.538.690,31		309.990.766,77		682.529.457,08

* A avaliação atuarial para o exercício financeiro de 2013, foi realizada pela empresa Exacttus Consultoria Atuarial Ltda

10. No demonstrativo do Balanço Patrimonial não estão incluídos os precatórios referentes à trimestralidade, por estarem *subjudice*, em face de ter sido levantada questão de ordem referente à inconstitucionalidade da lei que embasou a decisão que deu origem aos processos;

11. Analisando a alteração do Ativo Real Líquido (Balanço Patrimonial) ocorrida no exercício de 2013, quadro abaixo, verifica-se que a variação de 2012 para 2013 foi de R\$ 2.579.109.745. Assim, na *Demonstração das Variações Patrimoniais* o resultado patrimonial de 2013 representou o valor de

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

R\$ 2.694.630.322, sendo que a divergência apresentada - de (R\$ 115.520.577) - entre os valores citados, refere-se aos ajustes de exercícios anteriores;

	2013	2012	Diferença
Ativo Real Líquido	15.289.066.925	12.709.957.180	2.579.109.745
PATRIMONIO	15.398.668.827	12.702.801.614	2.695.867.213
RESERVAS	1.031.870	1.031.870	0
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.886.806	6.123.696	-1.236.890
DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.123.696	-197.503	6.321.199
DO EXERCICIO	-1.236.890	6.321.199	-7.558.090
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-115.520.577		-115.520.577

12. Na conta Patrimônio estão incluídos os valores de R\$ 1.400.467,88, referente ao resultado superavitário do exercício financeiro de 2013, e de R\$ 1.938.556,12, referente ao resultado deficitário de exercícios anteriores da Centrais de Abastecimento do Espírito Santo - CEASA/ES. Sendo assim, para efeito de análise do resultado da empresa, esses valores deverão ser contemplados nas contas "Lucros ou Prejuízos de Exercícios Anteriores" e "Lucros ou Prejuízos do Exercício";

	2013
Ativo Real Líquido	15.289.066.925
PATRIMONIO	15.399.206.915
RESERVAS	1.031.870
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.348.717
DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.185.140
DO EXERCICIO	163.578
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	- 115.520.577

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

13. Ajustes de Exercícios Anteriores: os valores contabilizados no exercício 2013 diretamente na conta de 246000000 - Ajustes de Exercícios Anteriores são decorrentes das seguintes mudanças de práticas contábeis e/ou ajustes decorrentes de omissões e erros cometidos em exercícios anteriores:

- * Incorporação de softwares ao ativo intangível cuja aquisição tenha ocorrido em exercícios anteriores;
- * Ajuste a valor justo do Ativo Imobilizado, tendo em vista que até o referido exercício não era realizada a devida depreciação, nem ajustadas as valorizações e desvalorizações ocorridas no valor dos bens patrimoniais.

✓ **ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

1. As Deduções das Receitas são representadas pelas apropriações de transferências constitucionais legais aos municípios, pelo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização da Educação - FUNDEB, pelas restituições de receitas e pelos Rendimentos Negativos em Aplicações Financeira, conforme valores demonstrados abaixo:

TÍTULOS	2013
Transferências aos municípios	- 2.573.681.248,20
Transferência ao FUNDEB	- 1.615.742.884,60
Restituições de receitas	- 3.525.660,94
Rendimentos Negativos em Aplic.Financeiras	- 37.276.311,10
TOTAL	- 4.230.226.104,84

2. A diferença de R\$ 8.520,68, entre a "Obrigações Tributárias Renegociadas - *Desincorporação de Passivos* (Anexo 15)" e a "Amortização do Principal de Obrigações Tributárias Renegociadas (Anexo

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

16)", se refere a valores empenhados com classificação orçamentária "332902207" indevida, na Unidade Gestora 310203 (CEASA/ES);

3. A divergência no montante de R\$ 262.754,44, entre o "Juros e Encargos da Dívida - *Variações Passivas*" e o somatório de "Juros e Encargos Dívida Interna, Externa e Obrigações Tributárias Renegociadas - *Variações Ativas*", se refere a inscrição de Restos a Pagar Não Processados de Juros e Outros Encargos sobre a Dívida (contas contábeis - 332902198 e 332902298);

4. A divergência no montante de R\$ 848.752,95, entre a "Amortização Obrigações Tributárias Renegociadas - *Variações Passivas*" e "Obrigações Tributárias Renegociadas - *Desincorporação de Passivos - Variações Ativas*", se refere a inscrição de Restos a Pagar Não Processados de Parcelamento de PASEP e Parcelamento de ISS (conta contábil - 346907198);

5. A diferença entre o "Juros e Encargos S/Obrigações Tributárias Renegociadas - *Variações Ativas*" e "Juros e Encargos S/Obrigações Tributárias Renegociadas - *Variações Passivas*", no montante de R\$ 8.520,68, se refere a valores empenhados com classificação orçamentária "332902207" indevida, na Unidade Gestora 310203 (CEASA/ES);

6. Os valores demonstrados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais contemplam as Operações Intragovernamentais. Nessas operações, não foram consideradas as Despesas Inscritas em Restos a Pagar Processados e Não Processados, no montante de R\$ 1.611.760,43 e R\$ 3.126.402,38, respectivamente, totalizando R\$ 4.738.162,81, e também não foi considerado o saldo de R\$ 785.463,60, que se refere aos Restos a Pagar Pagos de Exercícios Anteriores. O restante, no

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

montante de R\$ 538.291,95, são valores registrados indevidamente, o que ocasiona divergências nas operações intragovernamentais. Sendo assim, no exercício de 2013, tais operações alcançaram o montante descrito a seguir:

TOTAL DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.609.759.049,67
4.7.0.0.0.00.00 - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.610.544.513,27
(-) RAP Exercícios Anteriores Pago	-785.463,60

TOTAL DAS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.609.759.049,67
3.3.1.9.1.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.594.751.066,96
3.3.3.9.1.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.284.437,47
(-) RAP Inscritos no Exercício de 2013	-4.738.162,81
(-) Desp.Intraorçamentária Registrada Indevidamente	-538.291,95

✓ **ANEXO 16 - DÍVIDA FUNDADA**

1. O valor do Passivo Permanente (Balanço Patrimonial) difere do total da Dívida Fundada (Interna e Externa), pois no Anexo 16 não foi considerado o valor de R\$ 682.529.457,08, referente às Provisões Matemáticas Previdenciárias;

2. No demonstrativo do Anexo 16 (Dívida Fundada) não estão incluídos os precatórios referentes à trimestralidade, por estarem *subjudice* em face de ter sido levantada questão de ordem referente à inconstitucionalidade da lei que embasou a decisão que deu origem aos processos;

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

3. O valor contabilizado na conta 331909146 (R\$ 214.892.699,54), da UG 800103 (Sentenças Judiciárias), demonstra o valor transferido ao Tribunal de Justiça, para pagamento de precatórios. A conta citada não está incluída na amortização, pois não demonstra efetivamente os pagamentos dos precatórios efetuados pelo Tribunal de Justiça. Os valores dos precatórios pagos estão evidenciados na conta contábil 623360000- Precatórios;

4. A baixa do Parcelamento do PASEP, no montante de R\$ 126.317.087,07, na Unidade Gestora 800102 (Administração Geral a Cargo da SEFAZ), foi realizada com base na nova modalidade de parcelamento de débitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), conforme artigo 12 da Lei Federal nº 12.810, de 15 de maio de 2013, regulamentada pela Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 04, de 24 de maio de 2013;

5. A baixa do Parcelamento do PASEP, no montante de R\$ 7.493.145,65, na Unidade Gestora 600201 (Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo), foi realizada com base na nova modalidade de parcelamento de débitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), conforme artigo 12 da Lei Federal nº 12.810, de 15 de maio de 2013, regulamentada pela Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 04, de 24 de maio de 2013;

6. A baixa de Outras Obrigações a Pagar no montante de R\$ 123.795,48, na Unidade Gestora 600210 (Fundo Financeiro), foi realizada com base no "encontro de contas com o registro da obrigação e do direito", conforme pág.108, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte III - Procedimentos Contábeis Específicos, 5ª edição;

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

7. O saldo do Contrato CT 0821039 - BNDES, registrado no exercício 2012 na Unidade Gestora 800102 (Administração Geral a Cargo da SEFAZ), foi transferido para a Unidade Gestora 440901 (Fundo Estadual de Saúde) no exercício 2013, conforme o Decreto nº 053-S, de 09.01.2013, publicado no Diário Oficial dos Poderes do Estado;

8. Os valores das colunas de "Inscrição", "Atualização" e "Amortização" de Precatórios foram registrados com base no OF.PGE.PJS nº 0016/2014;

9. A diferença de R\$ 8.520,68, entre a "Desincorporação de Passivos - Obrigações Tributárias Renegociadas (Anexo 15)" e a "Amortização do Principal de Obrigações Tributárias Renegociadas (Anexo 16)", refere-se a valores empenhados com classificação orçamentária "332902207" indevida, na Unidade Gestora 310203 (CEASA/ES).

✓ ANEXO 17 - DÍVIDA FLUTUANTE

1. O valor da Dívida Flutuante demonstrado, é o resultado do montante do saldo contabilizado no Passivo Circulante (Conta contábil 210000000) deduzido o saldo de Operações de Crédito (Conta Contábil - 212300000), de Obrigações Tributárias Renegociadas (Conta Contábil - 212500000), de Outras Obrigações a Pagar (Conta Contábil - 212700000) e de Provisões(Conta Contábil - 212800000); e somado o saldo de Depósitos Exigíveis a Longo Prazo (Conta contábil - 221000000);

2. No item Depósitos de Diversas Origens estão incluídos os valores de Depósitos Exigíveis a Longo Prazo, que independem de execução orçamentária para pagamento, sendo adotado o mesmo critério da

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

elaboração do Balanço Financeiro - Anexo 13, ou seja, na coluna "Inscrição" foi considerada a movimentação (inscrição - baixa) do item Depósitos Exigíveis a Longo Prazo;

3. O valor demonstrado como baixa de restos a pagar diverge do demonstrado como pago no Balanço Financeiro (Anexo 13), no valor de R\$ 241.984.203,15, referente ao montante cancelado demonstrado na conta contábil - 6.2.3.3.1.05.00 - ANULACAO DE RAP IDENT. POR NE;

4. O saldo de Restos a Pagar apresentado no Balanço Patrimonial equivale a soma do saldo de Restos a Pagar e Serviço da Dívida a Pagar;

5. O montante da inscrição de Restos a Pagar apresentado no Balanço Financeiro equivale a soma das inscrições de Restos a Pagar e Serviço da Dívida;

6. Em decorrência da natureza dos restos a pagar não processados não se modifica quando ocorre sua liquidação, considerando que ela é definida no momento da inscrição em 31 de dezembro, conforme pág. 253 do Manual de Demonstrativos Fiscais, 5ª edição. Sendo assim, o "Saldo do Exercício Anterior de Restos a Pagar Processados e Não Processados" foram modificados, devido ao fato de exercícios anteriores ter considerado o Restos a Pagar Não Processados Liquidados como Restos a Pagar Processados;

7. A diferença de R\$ 1.921,87 existente entre o montante apresentado nas linhas "Restos a Pagar Processados e Não Processados de Exercícios Anteriores" refere-se ao lançamento realizado pelo documento 2005NE02229, efetuado pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Tal

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

lançamento foi classificado indevidamente no Passivo Financeiro como Restos a Pagar Não Processados (conta contábil 212160201).

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório teve como objetivo sintetizar e simplificar o entendimento sobre o desempenho da administração do Estado do Espírito Santo mediante análise das demonstrações contábeis que integram o Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício financeiro de 2013, e dos demais relatórios de natureza orçamentária, financeira e patrimonial.

11. TABELA DOS ÓRGÃOS

Administração Direta

01000	AL	Assembléia Legislativa
02000	TCEES	Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
03000	TJES	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
04000	CGJ	Corregedoria Geral da Justiça
05000	MP	Ministério Público
10000	GOVERNADORIA	Governadoria
16000	PGE	Procuradoria Geral do Estado
18000	DEFENSORIA	Defensoria Pública
19000	VICE	Vice Governadoria do Estado
22000	SEFAZ	Secretaria de Estado da Fazenda
27000	SEP	Secretaria de Estado de Economia e Planejamento
28000	SEGER	Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos
30000	SEDES	Secretaria de Estado de Desenvolvimento
31000	SEAG	Secretaria de Estado da Agricultura

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

32000	SECTTI	Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
35000	SETOP	Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas
36000	SEDURB	Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenv. Urbano
37000	SETUR	Secretaria de Estado de Turismo
39000	SESPORT	Secretaria de Estado de Esporte e Lazer
40000	SECULT	Secretaria de Estado de Cultura
41000	SEAMA	Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente
42000	SEDU	Secretaria de Estado da Educação
44000	SESA	Secretaria de Estado da Saúde
45000	SESP	Secretaria de Estado da Segurança Pública
46000	SEJUS	Secretaria de Estado da Justiça
47000	SEADH	Secretaria de Estado do Assist.Social e Direitos Humanos
70000	ENCARGOS DO TJ	Encargos Gerais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
80000	ENCARGOS GERAIS	Encargos Gerais do Estado
90000	RESERVA	Reserva de Contingência

Autarquias

10201	RTV	Rádio e Televisão do Espírito Santo
22202	JUCEES	Junta Comercial do Estado do Espírito Santo
27201	IJSN	Instituto Jones dos Santos Neves
28201	ESESP	Escola de Serviço Público do Espírito Santo
28202	DIO	Departamento de Imprensa Oficial
28203	PRODEST	Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação
30201	SUPPIN	Superintendência de Projetos e Polarização Industrial
30203	IPEM	Instituto de Pesos e Medidas
30204	ASPE	Agencia de Serviços Públicos de Energia do ES
30205	ADERES	Agência de Desenvolvimento em Rede do Espírito Santo
31201	IDAF	Instituto de Defesa Agrop. e Florestal do Esp. Santo
31202	INCAPER	Instituto Capixaba de Pesquisa, Assist. , Tec. Ext. Rural
35201	DER-ES	Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do ES
35207	DETRAN	Departamento Estadual de Trânsito
35208	IOPES	Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo
36203	ARSI	Ag. Reg.. Saneamento Bas.Infra-Estrutura

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

36204	IDURB	Instit. Desenvolvimento Urbano e Habitação
41201	IEMA	Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
41202	AGERH	Agência Estadual de Recursos Hídricos
42201	FAMES	Faculdade de Música do Espírito Santo
46201	IASES	Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo
46202	PROCON	Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
60201	IPAJM	Instituto Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro

Fundos

03901	FUNEPJ	Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
05901	FERIDL	Fundo Estadual de Repar.de Inter.Difusos Lesados
05902	FUNEMP	Fundo Especial do Ministério Público do Espírito Santo
10902	FADEPES	Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública
16901	FUNCAD	Fundo de Modernização Incent.Cobr. Dívida Atova Reest. - PGE
22901	FUNSEFAZ	Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário
27901	FUNDEVIT	Fundo Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória
27902	FEADM	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal
32901	FUNCITEC	Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia
32902	FDI	Fundo de Desenvolvimento das Atividades Produtivas Inovadoras
37901	FUNTUR	Fundo de Fomento do Turismo
36901	FEHAB	Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social
39901	PRO-ESPORTE	Fundo de Incentivo ao Esporte e Lazer do Espírito Santo
40901	FUNCULTURA	Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo
41901	FUNDEMA	Fundo de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente
41902	FUNDAGUA	Fundo Estadual de Recursos Hídricos do ES
44901	FES	Fundo Estadual da Saúde
45901	FUNREPOCI	Fundo Especial de Reequip da Polícia Civil
45902	FUNREPOM	Fundo Especial de Reequip da Polícia Militar
45903	FSPMES	Fundo de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo
45904	FUNREBOM	Fundo Esp Reequip Corpo Bombeiros Militares
46901	FTP	Fundo de Trabalho Penitenciário
46902	FIA	Fundo para Infância e Adolescência
46903	FPE	Fundo Penitenciário Estadual
46904	FEDC	Fundo Estadual de Defesa do Consumidor
46905	FESAD	Fundo Estadual Antidrogas

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda
Gerência de Contabilidade

47901	FEAS	Fundo Estadual de Assistência Social
60211	FUNPES	Fundo Previdenciário

Fundações

32202	FAPES	Fundação de Apoio a Ciência e Tecnologia

Empresas

31203	CEASA	Centrais de Abastecimento do Espirito Santo

ANEXO 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	PREVISÃO (a) R\$	EXECUÇÃO (b) R\$	DIFERENÇAS (b-a) R\$	TÍTULOS	FIXAÇÃO (a) R\$	EXECUÇÃO (b) R\$	DIFERENÇAS (a-b) R\$
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS			
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.266.045.305,00	10.003.811.743,47	737.766.438,47	E SUPLEMENTARES	15.427.143.968,88	13.721.665.464,74	2.176.622.489,14
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	273.737.926,00	302.774.670,62	29.036.744,62				
RECEITA PATRIMONIAL	319.152.065,00	354.361.473,81	35.209.408,81	CRÉDITOS ESPECIAIS	471.143.985,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	288.571,00	168.892,30	-119.678,70				
RECEITA INDUSTRIAL	9.699.667,00	8.444.869,95	-1.254.797,05	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
RECEITA SERVIÇOS	96.958.855,00	35.821.520,71	-61.137.334,29				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.328.963.835,50	4.101.705.759,32	-227.258.076,18				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	333.881.418,00	291.797.332,35	-42.084.085,65				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.495.074.112,00	1.610.544.513,27	115.470.401,27				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	16.123.801.754,50	16.709.430.775,80	585.629.021,30				
RECEITAS DE CAPITAL	1.957.327.164,50	1.015.445.902,28	-941.881.262,22				
DEDUÇÃO DA RECEITA	-3.778.739.124,00	-4.230.226.104,84	-451.486.980,84				
SOMA	14.302.389.795,00	13.494.650.573,24	-807.739.221,76	TOTAL	15.898.287.953,88	13.721.665.464,74	2.176.622.489,14
DÉFICITS	1.595.898.158,88	227.014.891,50	-1.368.883.267,38	SUPERÁVITS	0,00	0,00	0,00
T O T A L	15.898.287.953,88	13.721.665.464,74	-2.176.622.489,14	T O T A L	15.898.287.953,88	13.721.665.464,74	2.176.622.489,14

Notas Explicativas:

1 - O déficit demonstrado no montante de R\$ 1.595.898.158,88 no exercício de 2013, refere-se aos créditos provenientes de Superávit Financeiro e aos Créditos Especiais Reabertos, conforme valores apresentados abaixo:

Contas Contábeis	Descrição da Conta	2013
1.9.2.1.2.02.00	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR - SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.383.461.234,88
1.9.2.1.3.02.00	DOTAÇÃO ESPECIAL - SUPERÁVIT FINANCEIRO	12.436.924,00
1.9.2.1.3.05.00	DOTAÇÃO ESPECIAL - CRÉDITO REABERTO NO EXERCÍCIO	200.000.000,00
		1.595.898.158,88

2- As Deduções das Receitas são representadas pelas apropriações de transferências constitucionais legais aos municípios, pelo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização da Educação - FUNDEB, pelas restituições de receitas e pelos Rendimentos Negativos em Aplicações Financeira, conforme valores demonstrados abaixo:

TÍTULOS	2013
Transferências aos municípios	- 2.573.681.248,20
Transferência ao FUNDEB	- 1.615.742.884,60
Restituições de receitas	- 3.525.660,94
Rendimentos Negativos em Aplic.Financeiras	- 37.276.311,10
TOTAL	- 4.230.226.104,84

3- Na despesa executada do exercício de 2013 estão incluídos os Créditos Orçamentários, Suplementares e Especiais.

4- A Previsão da Receita e a Fixação da Despesa são demonstradas por valores atualizados.

5- Os valores aqui demonstrados contemplam as Operações Intragovernamentais. Nessas operações, não foram consideradas as Despesas Inscritas em Restos a Pagar Processados e Não Processados, no montante de R\$ 1.611.760,43 e R\$ 3.126.402,38, respectivamente, totalizando R\$ 4.738.162,81, e também não foi considerado o saldo de R\$ 785.463,60, que se refere aos Restos a Pagar Pagos de Exercícios Anteriores. O restante, no montante de R\$ 538.291,95, são valores registrados indevidamente, o que ocasiona divergências nas operações intragovernamentais. Sendo assim, no exercício de 2013, tais operações alcançaram o montante descrito a seguir:

TOTAL DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.609.759.049,67	TOTAL DAS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.609.759.049,67
4.7.0.0.0.00.00 - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.610.544.513,27	3.3.1.9.1.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.594.751.066,96
(-) RAP Exercícios Anteriores Pago	- 785.463,60	3.3.3.9.1.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.284.437,47
		(-) RAP Inscritos no Exercício de 2013	- 4.738.162,81
		(-) Desp.Intraorçamentária Registrada Indevidamente	- 538.291,95

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA	31.340.513.347,78	DESPESA	31.340.513.347,78
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E TRANSF.FINANCEIRAS	26.566.462.760,42	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E TRANSF.FINANCEIRAS	26.793.477.651,92
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.494.650.573,24	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.721.665.464,74
RECEITAS CORRENTES	15.098.886.262,53	LEGISLATIVA	267.835.758,72
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	10.003.811.743,47	JUDICIÁRIA	959.438.014,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	302.774.670,62	ESSENCIAL À JUSTIÇA	345.054.861,01
RECEITA PATRIMONIAL	354.361.473,81	ADMINISTRAÇÃO	661.333.743,02
RECEITA AGROPECUÁRIA	168.892,30	SEGURANÇA PÚBLICA	1.556.567.520,92
RECEITA INDUSTRIAL	8.444.869,95	ASSISTÊNCIA SOCIAL	177.256.312,31
RECEITA DE SERVIÇOS	35.821.520,71	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.883.901.181,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.101.705.759,32	SAÚDE	1.953.636.022,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	291.797.332,35	TRABALHO	12.554.101,71
RECEITAS DE CAPITAL	1.015.445.902,28	EDUCAÇÃO	1.844.363.100,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	812.457.905,27	CULTURA	63.539.013,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	98.245.725,63	DIREITOS DA CIDADANIA	494.730.650,54
ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS	2.350.179,90	URBANISMO	101.782.515,02
ALIENACÃO DE BENS IMÓVEIS	55.338,74	HABITACÃO	18.085.814,47
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.668,66	SANEAMENTO	229.003.218,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.563.953,48	GESTÃO AMBIENTAL	50.635.731,82
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	71.763.130,60	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	74.541.159,15
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.230.226.104,84	AGRICULTURA	259.583.004,12
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.610.544.513,27	INDÚSTRIA	7.069.979,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	13.071.812.187,18	COMÉRCIO E SERVIÇOS	58.435.664,74
REPASSE RECEBIDO	3.831.350.868,91	COMUNICAÇÕES	41.893.236,23
SUB-REPASSE RECEBIDO	356.383.365,33	ENERGIA	2.249.015,09
COTA RECEBIDA	8.717.012.661,02	TRANSPORTE	863.634.032,13
REPASSE PREVID.RECEB.P/COBERTURA DE DÉFICIT	167.065.291,92	DESPORTO E LAZER	124.174.174,04
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	724.559.565,91	ENCARGOS GERAIS	1.670.367.640,27
RESTOS A PAGAR - INSCRITOS	715.774.972,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.071.812.187,18
NO EXERCÍCIO	715.774.972,46	REPASSE CONCEDIDO	3.831.350.868,91
DIVERSAS CONTAS CONF. ANEXO 13A	8.784.593,45	SUB-REPASSE CONCEDIDOS	356.383.365,33
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.049.491.021,45	COTA CONCEDIDA	8.717.012.661,02
DISPONÍVEL	4.049.491.021,45	REPASSE PREVID.RECEB.P/COBERTURA DE DÉFICIT	167.065.291,92
CAIXA	14.543,49	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	569.795.223,69
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	96.602.870,17	RESTOS A PAGAR - PAGOS	425.585.634,91
BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.911.304.582,62	DIVERSAS CONTAS CONF. ANEXO 13A	144.209.588,78
BANCOS - RECURSOS VINCULADOS	41.568.525,17	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.977.240.472,17
ADIANTAMENTOS PARA FUNDO FIXO	500,00	DISPONÍVEL	3.977.240.472,17
		CAIXA	14.566,19
		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	158.436.837,75
		BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.793.533.234,81
		BANCOS - RECURSOS VINCULADOS	25.255.333,42
		ADIANTAMENTOS PARA FUNDO FIXO	500,00

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO : 2013 REFERENCIA : DEZEMBRO
 DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE ANEXO 13A DA LEI 4.320/64 27/01/2014
 CONSTITUEM O TITULO DE 'DIVERSAS CONTAS' DO BALANCO FINANCEIRO

TITULO	RECEITA	DESPESA	DIFERENÇA	
			RECEITA	DESPESA
CONSIGNACOES	1.520.428.280,01	1.519.827.384,36	600.895,65	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.820.418.067,05	4.923.583.934,68		103.165.867,63
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	345.084,62	345.084,62		
REDE ARRECADADORA	18.825.380,51	12.329.897,61	6.495.482,90	
RECEITAS PENDENTES	4.157.742.465,43	4.157.171.478,44	570.986,99	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	57.274,40	57.274,40	0,00	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.837.129.247,48	1.837.414.022,80		284.775,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	440.720,48	440.720,48		0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	630.772.999,39	630.918.669,47		145.670,08
TRANSFERENCIA DE PASSIVOS PARA OUTRA UG	2.380.338,73	2.380.338,73	0,00	
OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	11.419.020.337,04	11.419.020.337,04		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS/CONCEDIDAS	2.809.338.597,71	2.809.338.597,71	0,00	
INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS	199.263,87	1.236.890,36		1.037.626,49
INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.963.136,52	11.124.073,56		9.160.937,04
VARIACAO CAMBIAL POSITIVA/NEGATIVA	319.476,34	555.387,37		235.911,03
ATUAL. MONET. FINANCEIRA POSITIVA	1.117.227,91	0,00	1.117.227,91	
ATUALIZACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	30.178.801,19		30.178.801,19
TOTAL	27.220.497.897,49	27.355.922.892,82	8.784.593,45	144.209.588,78

Notas Explicativas:

1. As Deduções das Receitas são representadas pelas apropriações de transferências constitucionais legais aos municípios, pelo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização da Educação - FUNDEB, pelas restituições de receitas e pelos Rendimentos Negativos em Aplicações Financeira, conforme valores demonstrados abaixo:

TÍTULOS	2013
Transferências aos municípios	-2.573.681.248,20
Transferência ao FUNDEB	-1.615.742.884,60
Restituições de receitas	-3.525.660,94
Rendimentos Negativos em Aplic.Financeiras	-37.276.311,10
TOTAL	- 4.230.226.104,84

2. O valor apresentado acima de "Restos a Pagar - Inscritos", equivale a soma das Inscrições de "Restos a Pagar e Serviço da Dívida" descrito no Anexo 17 (Dívida Flutuante);

3. O montante de "Restos a Pagar - Pagos" apresentado acima, diverge do demonstrado como "Baixa de Restos a Pagar (Anexo 17 - Dívida Flutuante)", no valor de R\$ 241.984.203,15, referente ao montante cancelado, registrado na conta contábil - 623310500 - 6.2.3.3.1.05.00 - ANULACAO DE RAP IDENT. POR NE;

4. No item Depósitos de Diversas Origens estão incluídos os valores de Depósitos Exigíveis a Longo Prazo, que independem de execução orçamentária para pagamento, ou seja, na coluna "Receita" foi considerada a movimentação (inscrição - baixa) do item Depósitos Exigíveis a Longo Prazo;

5. Os valores aqui demonstrados contemplam as Operações Intragovernamentais. Nessas operações, não foram consideradas as Despesas Inscritas em Restos a Pagar Processados e Não Processados, no montante de R\$ 1.611.760,43 e R\$ 3.126.402,38, respectivamente, totalizando R\$ 4.738.162,81, e também não foi considerado o saldo de R\$ 785.463,60, que se refere aos Restos a Pagar Pagos de Exercícios Anteriores. O restante, no montante de R\$ 538.291,95, são valores registrados indevidamente, o que ocasiona divergências nas operações intragovernamentais. Sendo assim, no exercício de 2013, tais operações alcançaram o montante descrito a seguir:

TOTAL DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.609.759.049,67	TOTAL DAS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.609.759.049,67
4.7.0.0.0.00.00 - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.610.544.513,27	3.3.1.9.1.00.00 - PESSOAL E ENC.SOCIAIS	1.594.751.066,96
(-) RAP Exercícios Anteriores Pago	(785.463,60)	3.3.3.9.1.00.00 - OUTRAS DESP.CORRENTES	20.284.437,47
		(-) RAP Inscritos no Ex. de 2013	(4.738.162,81)
		(-) Desp.Intraorçamentária Registrada Inc	(538.291,95)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO
EXCLUÍDAS OPERAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS

EXERCÍCIO : 2013
ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

REFERÊNCIA : DEZEMBRO
27/01/2014

RECEITA	29.730.754.298,11	DESPESA	29.730.754.298,11
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E TRANSF.FINANCEIRAS	24.956.703.710,75	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E TRANSF.FINANCEIRAS	25.183.718.602,25
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.884.891.523,57	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.111.906.415,07
RECEITAS CORRENTES	15.098.886.262,53	LEGISLATIVA	245.594.151,05
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	10.003.811.743,47	JUDICIÁRIA	857.135.633,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	302.774.670,62	ESSENCIAL À JUSTIÇA	311.239.555,26
RECEITA PATRIMONIAL	354.361.473,81	ADMINISTRAÇÃO	403.422.008,65
RECEITA AGROPECUÁRIA	168.892,30	SEGURANÇA PÚBLICA	1.069.727.884,42
RECEITA INDUSTRIAL	8.444.869,95	ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.941.474,90
RECEITA DE SERVIÇOS	35.821.520,71	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.883.901.181,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.101.705.759,32	SAÚDE	1.855.970.311,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	291.797.332,35	TRABALHO	12.554.101,71
RECEITAS DE CAPITAL	1.015.445.902,28	EDUCAÇÃO	1.304.630.873,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	812.457.905,27	CULTURA	62.041.543,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	98.245.725,63	DIREITOS DA CIDADANIA	479.668.662,71
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.350.179,90	URBANISMO	101.498.926,97
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55.338,74	HABITACÃO	18.085.814,47
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.668,66	SANEAMENTO	229.003.218,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.563.953,48	GESTÃO AMBIENTAL	46.696.881,43
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	71.763.130,60	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	74.197.161,76
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.230.226.104,84	AGRICULTURA	233.663.124,35
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	785.463,60	INDÚSTRIA	6.979.277,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	13.071.812.187,18	COMÉRCIO E SERVIÇOS	56.682.148,30
REPASSE RECEBIDO	3.831.350.868,91	COMUNICAÇÕES	40.140.395,72
SUB-REPASSE RECEBIDO	356.383.365,33	ENERGIA	2.110.617,26
COTA RECEBIDA	8.717.012.661,02	TRANSPORTE	845.831.151,97
REPASSE PREVID.RECEB.P/COBERTURA DE DÉFICIT	167.065.291,92	DESPORTO E LAZER	123.822.675,34
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	724.559.565,91	ENCARGOS GERAIS	1.670.367.640,27
RESTOS A PAGAR - INSCRITOS	715.774.972,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.071.812.187,18
NO EXERCÍCIO	715.774.972,46	REPASSE CONCEDIDO	3.831.350.868,91
DIVERSAS CONTAS CONF. ANEXO 13A	8.784.593,45	SUB-REPASSE CONCEDIDOS	356.383.365,33
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.049.491.021,45	COTA CONCEDIDA	8.717.012.661,02
DISPONÍVEL	4.049.491.021,45	REPASSE PREVID.RECEB.P/COBERTURA DE DÉFICIT	167.065.291,92
CAIXA	14.543,49	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	569.795.223,69
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	96.602.870,17	RESTOS A PAGAR - PAGOS	425.585.634,91
BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.911.304.582,62	DIVERSAS CONTAS CONF. ANEXO 13A	144.209.588,78
BANCOS - RECURSOS VINCULADOS	41.568.525,17	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.977.240.472,17
ADIANTAMENTOS PARA FUNDO FIXO	500,00	DISPONÍVEL	3.977.240.472,17
		CAIXA	14.566,19
		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	158.436.837,75
		BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.793.533.234,81
		BANCOS - RECURSOS VINCULADOS	25.255.333,42
		ADIANTAMENTOS PARA FUNDO FIXO	500,00

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO EXERCICIO : 2013 REFERENCIA : DEZEMBRO
 DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE ANEXO 13A DA LEI 4.320/64 27/01/2014
 CONSTITUEM O TITULO DE 'DIVERSAS CONTAS' DO BALANCO FINANCEIRO

TITULO	RECEITA	DESPESA	DIFERENÇA	
			RECEITA	DESPESA
CONSIGNACOES	1.520.428.280,01	1.519.827.384,36	600.895,65	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.820.418.067,05	4.923.583.934,68		103.165.867,63
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	345.084,62	345.084,62		
REDE ARRECADADORA	18.825.380,51	12.329.897,61	6.495.482,90	
RECEITAS PENDENTES	4.157.742.465,43	4.157.171.478,44	570.986,99	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	57.274,40	57.274,40	0,00	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.837.129.247,48	1.837.414.022,80		284.775,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	440.720,48	440.720,48		0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	630.772.999,39	630.918.669,47		145.670,08
TRANSFERENCIA DE PASSIVOS PARA OUTRA UG	2.380.338,73	2.380.338,73	0,00	
OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	11.419.020.337,04	11.419.020.337,04		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS/CONCEDIDAS	2.809.338.597,71	2.809.338.597,71	0,00	
INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS	199.263,87	1.236.890,36		1.037.626,49
INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.963.136,52	11.124.073,56		9.160.937,04
VARIACAO CAMBIAL POSITIVA/NEGATIVA	319.476,34	555.387,37		235.911,03
ATUAL. MONET. FINANCEIRA POSITIVA	1.117.227,91	0,00	1.117.227,91	
ATUALIZACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	30.178.801,19		30.178.801,19
TOTAL	27.220.497.897,49	27.355.922.892,82	8.784.593,45	144.209.588,78

Notas Explicativas:

1. As Deduções das Receitas são representadas pelas apropriações de transferências constitucionais legais aos municípios, pelo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização da Educação - FUNDEB, pelas restituições de receitas e pelos Rendimentos Negativos em Aplicações Financeira, conforme valores demonstrados abaixo:

TÍTULOS	2013
Transferências aos municípios	-2.573.681.248,20
Transferência ao FUNDEB	-1.615.742.884,60
Restituições de receitas	-3.525.660,94
Rendimentos Negativos em Aplic.Financeiras	-37.276.311,10
TOTAL	- 4.230.226.104,84

2. O valor apresentado acima de "Restos a Pagar - Inscritos", equivale a soma das Inscrições de "Restos a Pagar e Serviço da Dívida" descrito no Anexo 17 (Dívida Flutuante);

3. O montante de "Restos a Pagar - Pagos" apresentado acima, diverge do demonstrado como "Baixa de Restos a Pagar (Anexo 17 - Dívida Flutuante)", no valor de R\$ 241.984.203,15, referente ao montante cancelado, registrado na conta contábil - 623310500 - 6.2.3.3.1.05.00 - ANULACAO DE RAP IDENT. POR NE;

4. No item Depósitos de Diversas Origens estão incluídos os valores de Depósitos Exigíveis a Longo Prazo, que independem de execução orçamentária para pagamento, ou seja, na coluna "Receita" foi considerada a movimentação (inscrição - baixa) do item Depósitos Exigíveis a Longo Prazo;

5. Os valores aqui demonstrados não contemplam as Operações Intragovernamentais. Nessas operações, não foram consideradas as Despesas Inscritas em Restos a Pagar Processados e Não Processados, no montante de R\$ 1.611.760,43 e R\$ 3.126.402,38, respectivamente, totalizando R\$ 4.738.162,81, e também não foi considerado o saldo de R\$ 785.463,60, que se refere aos Restos a Pagar Pagos de Exercícios Anteriores. O restante, no montante de R\$ 538.291,95, são valores registrados indevidamente, o que ocasiona divergências nas operações intragovernamentais. Sendo assim, no exercício de 2013, tais operações alcançaram o montante descrito a seguir:

TOTAL DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.609.759.049,67	TOTAL DAS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.609.759.049,67
4.7.0.0.0.00.00 - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.610.544.513,27	3.3.1.9.1.00.00 - PESSOAL E ENC.SOCIAIS	1.594.751.066,96
(-) RAP Exercícios Anteriores Pago	(785.463,60)	3.3.3.9.1.00.00 - OUTRAS DESP.CORRENTES	20.284.437,47
		(-) RAP Inscritos no Ex. de 2013	(4.738.162,81)
		(-) Desp.Intraorçamentária Registrada Inc	(538.291,95)

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
BALANCO PATRIMONIAL
C - CONSOLIDADO

EXERCICIO : 2013
ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO
27/01/2014

MOVIMENTO DO EXERCICIO			
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO	32.493.762.901,81	PASSIVO	32.493.762.901,81
ATIVO FINANCEIRO	4.022.930.868,16	PASSIVO FINANCEIRO	1.025.204.739,44
DISPONIVEL	3.977.240.472,17	DEPOSITOS	257.917.115,57
CREDITOS EM CIRCULACAO	40.496.600,49	CONSIGNACOES	15.680.121,81
CREDITOS A RECEBER	25.498.281,53	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	229.283.467,78
AGENTES ARRECADADORES	12.329.897,61	RECURSOS VINCULADOS	12.953.525,98
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.667.721,35	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	766.445.285,05
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	700,00	RESTOS A PAGAR	766.445.285,05
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.193.795,50	RESTOS A PAGAR - TODOS OS EXERCICIOS	766.445.285,05
CREDITOS A RECEBER	5.193.795,50	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	842.338,82
<u>ATIVO PERMANENTE OU NAO FINANCEIRO</u>	<u>18.899.676.535,65</u>	RECEITAS PENDENTES	570.986,99
CREDITOS EM CIRCULACAO	513.288.078,39	OBRIGACOES - EMPR. PUBLICAS DEPENDENTES	271.351,83
CREDITOS A RECEBER	54.723.625,69	OBRIGACOES FISCAIS	271.351,83
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	34.539.783,48	<u>PASSIVO PERMANENTE OU NAO FINANCEIRO</u>	<u>6.608.335.739,18</u>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.251.512,02	DIVIDA FUNDADA	4.555.646.818,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	416.429.782,39	DIVIDA FUNDADA INTERNA	4.060.739.206,90
DEPOSITOS REALIZ. A CURTO PRAZO	1.343.374,81	DIVIDA FUNDADA EXTERNA	494.907.612,09
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	308.836.482,79	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.052.688.920,19
ESTOQUES	308.836.482,79	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	487.112.245,94
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.881.838.575,40	OBRIGACOES A PAGAR	883.047.217,17
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	571.078,07	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	682.529.457,08
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	9.881.267.497,33	<u>ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL A DESCOBERTO</u>	<u>15.289.066.925,19</u>
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.458.293.901,62	PATRIMONIO	15.398.668.827,18
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	405.083.739,87	RESERVAS	1.031.869,69
CREDITOS A RECEBER	2.020,72	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.886.805,70
TITULOS E VALORES	17.887.835,12	DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.123.696,06
INVESTIMENTO	3.062.170.075,14	DO EXERCICIO	-1.236.890,36
PARTICIPACAO SOCIETARIA	3.062.170.075,14	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-115.520.577,38
IMOBILIZADO	5.065.485.850,65	<u>COMPENSADO</u>	<u>9.571.155.498,00</u>
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.073.427.067,34	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	9.571.155.498,00
BENS IMOVEIS	4.104.804.516,79		
BENS MOVEIS	968.622.550,55		
DEPRECIACOES - AMORTIZACOES - EXAUSTOES	-7.941.216,69		
INTANGIVEL	68.057.473,28		
BENS INTANGIVEIS	69.016.197,16		
AMORTIZACOES	-958.723,88		
<u>COMPENSADO</u>	<u>9.571.155.498,00</u>		
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	9.571.155.498,00		

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
BALANÇO PATRIMONIAL
C - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO : 2013
ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

REFERÊNCIA : DEZEMBRO
27/01/2014

Notas explicativas:

1. Dos R\$ 3.977.240.472 registrados no *Disponível*, R\$ 15.066 refere-se a *Caixa*; R\$ 158.436.838 a *Bancos Conta Movimento*; R\$ 3.793.533.235 a *Aplicações Financeiras*; e R\$ 25.255.333 a *Recursos Vinculados*, conforme quadro abaixo:

Disponível	
CAIXA	15.066
BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.436.838
CONTA ÚNICA DO TESOURO	28.772.233
BANCO DO ESTADO DO ES	126.296.815
BANCO DO BR S/A	2.497.503
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	870.287
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.793.533.235
CONTA ÚNICA - TESOURO	759.428.974
BANCO DO ESTADO DO ES	1.027.687.662
BANCO DO BR S/A	839.497.344
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900.855.056
POUPANÇAS	9.839.234
OUTROS BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	267.289.001
(-) PROVISÃO P/PERDAS EM APLICAÇÕES	- 11.064.036
RECURSOS VINCULADOS	25.255.333
TOTAL	3.977.240.472

2. **Agentes Arrecadadores:** registram os valores arrecadados pelo Estado e não recolhidos pelos agentes arrecadadores;

3. **Valores em Trânsito Realizáveis:** o montante de R\$ 700,00 registrado nessa conta se refere a valores a serem creditados na Conta Única do Estado;

4. Do valor de R\$ 3.062.170.075 registrado em *Investimentos*, R\$ 2.524.462.323 refere-se a *Participações Societárias*; R\$ 606.327.601 a *Adiantamento para Aumento de Capital*; e R\$ -68.619.848 a *Provisão para Perdas Prováveis*, conforme quadros a seguir:

Participações Societárias	
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	832.093.522
BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO	169.453.067
CESAN - CIA ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	1.292.502.633
CODESA - CIA DOCAS DO ES	5.194.243
FUNDEPAR - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES DO ES	200.000.000
PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO SA	3.857.917
OUTROS	21.360.941
TOTAL	2.524.462.323

Adiantamento para Aumento de Capital	
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	23.000.000

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO : 2013

REFERENCIA : DEZEMBRO

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

27/01/2014

C - CONSOLIDADO

BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO	392.109
CESAN - CIA ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	507.818.586
CETURB - CIA DE TRANSPORTES URBANOS	73.462.477
CODESA - CIA DOCAS DO ES	970.766
OUTROS	683.663
TOTAL	606.327.601

Provisão para Perdas Prováveis

CETURB - CIA DE TRANSPORTES URBANOS	-66.038.032
OUTROS	-2.581.816
TOTAL	-68.619.848

5. O valor de R\$ 68.619.848,29, registrado na conta "Provisão para Perdas Prováveis - Investimento" do Ativo Permanente (ou Não-Financeiro), é referente ao Resultado do Método da Equivalência Patrimonial (MEP) apurado pela Investidora (Estado do Espírito Santo) na Investida (CERTUB-GV S/A e CODESPE S/A - Em Liquidação), que apresenta em suas Demonstrações Contábeis, em 31 de dezembro de 2013, um Patrimônio Líquido Ajustado Negativo (Passivo a Descoberto);

6. O valor apresentado acima "Restos a Pagar - Todos os Exercícios", equivale à soma dos "Restos a Pagar e Serviço da Dívida a Pagar" descrito no Anexo 17 (Dívida Flutuante);

7. **Receitas Pendentes:** representam valores constantes nas contas bancárias do Estado que estão em fase de identificação de suas origens, para o devido reconhecimento contábil da receita;

8. O valor do *Passivo Permanente* difere do total da *Dívida Fundada (Interna e Externa)*, pois no Anexo 16 não é considerado o valor de R\$ 682.529.457, *Provisões Matemáticas e Previdenciárias*;

Passivo Permanente ou não Financeiro	6.608.335.739
Provisões Matemáticas e Previdenciárias	-682.529.457
Anexo 16 - Dívida Fundada	5.925.806.282

9. Provisões Matemáticas Previdenciárias

				2013
	Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Total	
Provisões para Benefícios Concedidos				
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	23.249.850.401,29	7.066.372,62	23.256.916.773,91	
Contribuições do Ente	- 1.450.226.917,66	- 233.691,76	- 1.450.460.609,42	
Contribuições dos Inativos	- 725.113.458,83	- 116.845,88	- 725.230.304,71	
Cobertura de Insuficiência Financeira	- 21.014.758.591,14	-	- 21.014.758.591,14	
	59.751.433,66	6.715.834,98	66.467.268,64	
Provisões para Benefícios a Conceder				
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	7.398.289.050,17	1.573.448.413,76	8.971.737.463,93	
Contribuições do Ente	- 1.793.293.597,16	- 846.782.321,31	- 2.640.075.918,47	
Contribuições dos Ativos	- 896.646.798,58	- 423.391.160,66	- 1.320.037.959,24	

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO : 2013

REFERENCIA : DEZEMBRO

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

27/01/2014

C - CONSOLIDADO

Cobertura de Insuficiência Financeira	-	4.395.561.397,78	-	4.395.561.397,78
	312.787.256,65		303.274.931,79	616.062.188,44
	372.538.690,31		309.990.766,77	682.529.457,08

* A avaliação atuarial para o exercício financeiro de 2013, foi realizada pela empresa Exacttus Consultoria Atuarial Ltda

10. No demonstrativo acima não estão incluídos os precatórios referentes à trimestralidade, por estarem *subjudice*, em face de ter sido levantada questão de ordem referente à inconstitucionalidade da lei que embasou a decisão que deu origem aos processos;

11. Analisando a alteração do Ativo Real Líquido (Balanço Patrimonial) ocorrida no exercício de 2013, quadro abaixo, verifica-se que a variação de 2012 para 2013 foi de R\$ 2.579.109.745. Assim, na *Demonstração das Variações Patrimoniais* o resultado patrimonial de 2013 representou o valor de R\$ 2.694.630.322, sendo que a divergência apresentada - de (R\$ 115.520.577) - entre os valores citados, refere-se aos ajustes de exercícios anteriores;

	2013	2012	Diferença
Ativo Real Líquido	15.289.066.925	12.709.957.180	2.579.109.745
PATRIMONIO	15.398.668.827	12.702.801.614	2.695.867.213
RESERVAS	1.031.870	1.031.870	0
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.886.806	6.123.696	-1.236.890
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.123.696	-197.503	6.321.199
DO EXERCÍCIO	-1.236.890	6.321.199	-7.558.090
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-115.520.577		-115.520.577

12. Na conta Patrimônio estão incluídos os valores de R\$ 1.400.467,88, referente ao resultado superavitário do exercício financeiro de 2013, e de R\$ 1.938.556,12, referente ao resultado deficitário de exercícios anteriores da Centrais de Abastecimento do Espírito Santo - CEASA/ES. Sendo assim, para efeito de análise do resultado da empresa, esses valores deverão ser contemplados nas contas "Lucros ou Prejuízos de Exercícios Anteriores" e "Lucros ou Prejuízos do Exercício";

	2013
Ativo Real Líquido	15.289.066.925
PATRIMONIO	15.399.206.915
RESERVAS	1.031.870
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.348.717
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.185.140
DO EXERCÍCIO	163.578
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 115.520.577

13. **Ajustes de Exercícios Anteriores:** os valores contabilizados no exercício 2013 diretamente na conta de 246000000 - Ajustes de Exercícios Anteriores são decorrentes das seguintes mudanças de práticas contábeis e/ou ajustes decorrentes de omissões e erros cometidos em exercícios anteriores:

* Incorporação de softwares ao ativo intangível cuja aquisição tenha ocorrido em exercícios anteriores;

* Ajuste a valor justo do Ativo Imobilizado, tendo em vista que até o referido exercício não era realizada a devida depreciação, nem ajustadas as valorizações e desvalorizações ocorridas no valor dos bens patrimoniais.

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTO DO EXERCICIO				
VARIACOES ATIVAS		48.203.744.877,42	VARIACOES PASSIVAS	48.203.744.877,42
RECEITAS ORCAMENTARIAS		13.494.650.573,24	DESPESA ORCAMENTARIA	13.721.665.464,74
RECEITAS CORRENTES		15.098.886.262,53	DESPESAS CORRENTES	10.874.897.263,47
RECEITA TRIBUTARIA		10.003.811.743,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.484.332.379,62
RECEITA DE CONTRIBUICOES		302.774.670,62	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	193.215.857,43
RECEITA PATRIMONIAL		354.361.473,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.197.349.026,42
RECEITA AGROPECUARIA		168.892,30	DESPESAS DE CAPITAL	2.846.768.201,27
RECEITA INDUSTRIAL		8.444.869,95	INVESTIMENTOS	1.414.938.460,88
RECEITA DE SERVICOS		35.821.520,71	INVERSOES FINANCEIRAS	1.130.780.758,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.101.705.759,32	AMORTIZACAO DA DIVIDA	301.048.981,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		291.797.332,35	AMORTIZ. DIV. INTERNA	164.119.338,52
RECEITAS DE CAPITAL		1.015.445.902,28	AMORTIZ. DIV. EXTERNA	24.344.334,64
OPERACOES DE CREDITO		910.703.630,90	AMORTIZ. OBRIGACOES TRIBUTARIAS RENEGOCIADAS	112.585.308,43
ALIENACAO DE BENS		2.405.518,64	MUTACOES PASSIVAS	1.126.053.047,85
AMORTIZACOES		9.668,66	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	215.349.416,95
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		30.563.953,48	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	2.369.575,60
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		71.763.130,60	LIQUIDACAO DE CREDITOS	212.979.841,35
DEDUCOES DA RECEITA		-4.230.226.104,84	INCORPORACAO DE PASSIVOS	910.703.630,90
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		1.610.544.513,27	OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	910.703.630,90
MUTACOES ATIVAS		3.133.716.594,79	INCorp. DIV. INTERNA	812.457.905,27
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS		746.006.282,82	INCorp. DIV. EXTERNA	98.245.725,63
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		447.484.743,36	INTERFERENCIAS PASSIVAS	27.315.570.218,66
BENS DE ESTOQUE		224.996.426,80	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	13.018.758,00
OUTROS BENS MOVEIS		222.488.316,56	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	11.421.400.675,77
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES		453.445.778,94	CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INTERNOS	11.419.020.337,04
INCORPORACOES DE CREDITO		916.562.924,61	TRANSF. DE PASSIVOS RECEBIDAS	2.380.338,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		676.562.607,78	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.566.226.794,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		240.000.316,83	TRANSFERENCIAS NO ESTADO	1.543.936.236,00
CUSTOS DE BENS E SERVICOS - INCORPORADOS		48.707.985,64	OUTRAS ORDENS DE TRANSF. CONCEDIDAS	22.290.558,04
AQUISICAO DE BENS INTAGIVEIS		1.577.936,67	SUB-REPASSE CONCEDIDO	356.383.365,33
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		519.930.942,75	REPASSE CONCEDIDO	3.831.350.868,91
AMORTIZACAO OPER. CRED. INTERNA		164.119.338,52	REPASSE PREVID.CONCED.P/COBERTURA DE DEFICIT	167.065.291,92
AMORTIZACAO OPER. CRED. EXTERNA		24.344.334,64	COTA CONCEDIDA	8.717.012.661,02
JUROS E ENC. DIV.INTERNA		184.021.598,22	ORDEM DE TRANSF.FINANCEIRA CONCEDIDA	1.243.111.803,67
JUROS E ENC. DIV.EXTERNA		6.502.396,38	DECRESCIMOS PATRIMONIAS	3.345.825.823,71
JUROS E ENC. S/OBRIG.TRIBUTARIAS RENEGOCIADAS		2.429.108,39	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.157.267.552,79
PRECATORIOS		110.712,87	BAIXA DE BENS IMOVEIS	189.578.346,44
MANDATO DE SEQUESTRO		1.709.158,39	BAIXA DE BENS MOVEIS	987.796.600,08
OBRIG.PEQ.VALOR		4.939.753,64	BENS DE ESTOQUE	753.228.074,85
OBRIGACOES TRIBUTARIAS RENEGOCIADAS		111.736.555,48	OUTROS BENS MOVEIS	234.568.525,23
DESINCORP. OUTRAS DIVIDAS		20.017.986,22	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	18.720,00
INTERFERENCIAS ATIVAS		27.315.570.218,66	BAIXA DE DIREITOS	881.730.991,26
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS		13.018.758,00	BAIXA DE INVESTIMENTOS POR TRANSF.P/ OUTRA UG	98.142.895,01
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		11.421.400.675,77	AJUSTES DE BENS VALORES E CREDITOS	49.320.655,73
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INTERNOS		11.419.020.337,04	DESVALORIZACAO DE BENS	1.921.957,77

TRANSF. DE PASSIVOS CONCEDIDAS	2.380.338,73	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	45.556.360,30
ORDENS DE TRANSFERENCIA RECEBIDAS	1.566.226.794,04	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.286.950,29
TRANSFERENCIAS NO ESTADO	1.543.936.236,00	VARIACAO CAMBIAL DE CREDITOS	555.387,37
OUTRAS ORDENS DE TRANSF. RECEBIDAS	22.290.558,04	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	682.695.806,85
SUB-REPASSE RECEBIDO	356.383.365,33	INCorp. DIV. PUBLICA - EM CONTRATO	22.969.040,12
REPASSE RECEBIDO	3.831.350.868,91	INCorp. OBRIG. PEQ. VALOR	4.939.753,64
REPASSE PREVID.RECEB.P/COBERTURA DE DEFICIT	167.065.291,92	INCorp. DE PRECATORIOS	39.408.812,20
COTA RECEBIDA	8.717.012.661,02	INCorp. OBRIGACOES TRIBUTARIAS RENEGOCIADAS	75.358.466,97
ORDEM DE TRASNF.FINANCEIRA RECEBIDA	1.243.111.803,67	MANDATO DE SEQUESTRO	1.709.158,39
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.259.807.490,73	OUTRAS INCORP. OBRIGACOES	538.310.575,53
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	941.346.921,61	AJUSTES DE OBRIGACOES	455.304.917,98
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	628.622.518,82	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	289.012.153,79
BENS DE ESTOQUE	279.556.038,33	ATUALIZACAO DIVIDA INTERNA	104.990.555,57
OUTROS BENS MOVEIS	349.066.480,49	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	184.021.598,22
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	3.239.240,85	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EXTERNAS	110.206.956,15
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.399.676.684,01	ATUALIZACAO DIVIDA EXTERNA	103.704.559,77
REAVALIACOES DE BENS	328.554.813,14	JUROS E ENC. DIV. EXTERNA	6.502.396,38
AJUSTES DE CREDITOS	74.213.588,14	ATUALIZACAO DE PRECATORIOS	19.589.874,81
INCORPORACAO DE INVESTIMENTOS P/TRANSF.OUT.UG	98.142.895,01	ATUALIZACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	30.178.801,19
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	736.500.273,85	ATUALIZACAO DE OBRIG.TRIBUTARIAS RENEGOCIADAS	3.936.492,84
DESINCORP. DIV. INT. E EXT. - EM CONTRATOS	22.969.040,12	ATUALIZACAO S/OBRIG.TRIBUTARIAS RENEGOCIADAS	1.515.905,13
OUTRAS DESINCORP. DE OBRIGACOES	713.531.233,73	JUROS E ENC. S/OBRIG.TRIBUTARIAS RENEGOCIADAS	2.420.587,71
AJUSTES DE OBRIGACOES	49.311.291,43	ATUALIZACAO DE OUTRAS OBRIGACOES	2.380.639,20
ATUALIZACAO DIV. INTERNA	2.080.410,43	ATUALIZACAO DE OUTRAS OBRIGACOES	2.380.639,20
ATUALIZACAO DE DIV. EXTERNA	47.230.881,00	DESPESAS DE EMPRESAS PUBLICAS	1.236.890,36
INCORPORACAO SALDO FINANC. EMPRESAS PUBLICAS	199.263,87	RESULTADO PATRIMONIAL	2.694.630.322,46
		RESULTADO PATRIMONIAL	2.694.630.322,46
		RESULTADO PATRIMONIAL	2.694.630.322,46

Notas Explicativas:

1. As Deduções das Receitas são representadas pelas apropriações de transferências constitucionais legais aos municípios, pelo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização da Educação - FUNDEB, pelas restituições de receitas e pelos Rendimentos Negativos em Aplicações Financeira, conforme valores demonstrados abaixo:

TÍTULOS	2013
Transferências aos municípios	- 2.573.681.248,20
Transferência ao FUNDEB	- 1.615.742.884,60
Restituições de receitas	- 3.525.660,94
Rendimentos Negativos em Aplic.Financeiras	- 37.276.311,10
TOTAL	- 4.230.226.104,84

2. A diferença de R\$ 8.520,68, entre a "Obrigações Tributárias Renegociadas - Desincorporação de Passivos (Anexo 15)" e a "Amortização do Principal de Obrigações Tributárias Renegociadas (Anexo 16)", se refere a valores empenhados com classificação orçamentária "332902207" indevida, na Unidade Gestora 310203 (CEASA/ES);

3. A divergência no montante de R\$ 262.754,44, entre o "Juros e Encargos da Dívida - *Variações Passivas*" e o somatório de "Juros e Encargos Dívida Interna, Externa e Obrigações Tributárias Renegociadas - *Variações Ativas*", se refere a inscrição de Restos a Pagar Não Processados de Juros e Outros Encargos sobre a Dívida (contas contábeis - 332902198 e 332902298);

4. A divergência no montante de R\$ 848.752,95, entre a "Amortização Obrigações Tributárias Renegociadas - *Variações Passivas*" e "Obrigações Tributárias Renegociadas - *Desincorporação de Passivos - Variações Ativas*", se refere a inscrição de Restos a Pagar Não Processados de Parcelamento de PASEP e Parcelamento de ISS (conta contábil - 346907198);

5. A diferença entre o "Juros e Encargos S/Obrigações Tributárias Renegociadas - *Variações Ativas*" e "Juros e Encargos S/Obrigações Tributárias Renegociadas - *Variações Passivas*", no montante de R\$ 8.520,68, se refere a valores empenhados com classificação orçamentária "332902207" indevida, na Unidade Gestora 310203 (CEASA/ES);

6. Os valores aqui demonstrados contemplam as Operações Intragovernamentais. Nessas operações, não foram consideradas as Despesas Inscritas em Restos a Pagar Processados e Não Processados, no montante de R\$ 1.611.760,43 e R\$ 3.126.402,38, respectivamente, totalizando R\$ 4.738.162,81, e também não foi considerado o saldo de R\$ 785.463,60, que se refere aos Restos a Pagar Pagos de Exercícios Anteriores. O restante, no montante de R\$ 538.291,95, são valores registrados indevidamente, o que ocasiona divergências nas operações intragovernamentais. Sendo assim, no exercício de 2013, tais operações alcançaram o montante descrito a seguir:

TOTAL DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.609.759.049,67	TOTAL DAS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.609.759.049,67
4.7.0.0.0.00.00 - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.610.544.513,27	3.3.1.9.1.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.594.751.066,96
(-) RAP Exercícios Anteriores Pago	- 785.463,60	3.3.3.9.1.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.284.437,47
		(-) RAP Inscritos no Exercício de 2013	- 4.738.162,81
		(-) Desp.Intraorçamentária Registrada Indevidamente	- 538.291,95

MOVIMENTO DO EXERCICIO

VARIACOES ATIVAS	46.593.985.827,75	VARIACOES PASSIVAS	46.593.985.827,75
RECEITAS ORCAMENTARIAS	11.884.891.523,57	DESPESA ORCAMENTARIA	12.111.906.415,07
RECEITAS CORRENTES	15.098.886.262,53	DESPESAS CORRENTES	9.265.138.213,80
RECEITA TRIBUTARIA	10.003.811.743,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.891.201.914,65
RECEITA DE CONTRIBUICOES	302.774.670,62	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	193.215.857,43
RECEITA PATRIMONIAL	354.361.473,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.180.720.441,72
RECEITA AGROPECUARIA	168.892,30	DESPESAS DE CAPITAL	2.846.768.201,27
RECEITA INDUSTRIAL	8.444.869,95	INVESTIMENTOS	1.414.938.460,88
RECEITA DE SERVICOS	35.821.520,71	INVERSOES FINANCEIRAS	1.130.780.758,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.101.705.759,32	AMORTIZACAO DA DIVIDA	301.048.981,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	291.797.332,35	AMORTIZ. DIV. INTERNA	164.119.338,52
RECEITAS DE CAPITAL	1.015.445.902,28	AMORTIZ. DIV. EXTERNA	24.344.334,64
OPERACOES DE CREDITO	910.703.630,90	AMORTIZ. OBRIGACOES TRIBUTARIAS RENEGOCIADAS	112.585.308,43
ALIENACAO DE BENS	2.405.518,64	MUTACOES PASSIVAS	1.126.053.047,85
AMORTIZACOES	9.668,66	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	215.349.416,95
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.563.953,48	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	2.369.575,60
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	71.763.130,60	LIQUIDACAO DE CREDITOS	212.979.841,35
DEDUCOES DA RECEITA	-4.230.226.104,84	INCORPORACAO DE PASSIVOS	910.703.630,90
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	785.463,60	OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	910.703.630,90
MUTACOES ATIVAS	3.133.716.594,79	INCorp. DIV. INTERNA	812.457.905,27
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	746.006.282,82	INCorp. DIV. EXTERNA	98.245.725,63
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	447.484.743,36	INTERFERENCIAS PASSIVAS	27.315.570.218,66
BENS DE ESTOQUE	224.996.426,80	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	13.018.758,00
OUTROS BENS MOVEIS	222.488.316,56	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	11.421.400.675,77
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	453.445.778,94	CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INTERNOS	11.419.020.337,04
INCORPORACOES DE CREDITO	916.562.924,61	TRANSF. DE PASSIVOS RECEBIDAS	2.380.338,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	676.562.607,78	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.566.226.794,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	240.000.316,83	TRANSFERENCIAS NO ESTADO	1.543.936.236,00
CUSTOS DE BENS E SERVICOS - INCORPORADOS	48.707.985,64	OUTRAS ORDENS DE TRANSF. CONCEDIDAS	22.290.558,04
AQUISICAO DE BENS INTAGIVEIS	1.577.936,67	SUB-REPASSE CONCEDIDO	356.383.365,33
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	519.930.942,75	REPASSE CONCEDIDO	3.831.350.868,91
AMORTIZACAO OPER. CRED. INTERNA	164.119.338,52	REPASSE PREVID.CONCED.P/COBERTURA DE DEFICIT	167.065.291,92
AMORTIZACAO OPER. CRED. EXTERNA	24.344.334,64	COTA CONCEDIDA	8.717.012.661,02
JUROS E ENC. DIV.INTERNA	184.021.598,22	ORDEM DE TRANSF.FINANCEIRA CONCEDIDA	1.243.111.803,67
JUROS E ENC. DIV.EXTERNA	6.502.396,38	DECRESCIMOS PATRIMONIAS	3.345.825.823,71
JUROS E ENC. S/OBRIG.TRIBUTARIAS RENEGOCIADAS	2.429.108,39	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.157.267.552,79
PRECATORIOS	110.712,87	BAIXA DE BENS IMOVEIS	189.578.346,44
MANDATO DE SEQUESTRO	1.709.158,39	BAIXA DE BENS MOVEIS	987.796.600,08
OBRIG.PEQ.VALOR	4.939.753,64	BENS DE ESTOQUE	753.228.074,85
OBRIGACOES TRIBUTARIAS RENEGOCIADAS	111.736.555,48	OUTROS BENS MOVEIS	234.568.525,23
DESINCORP. OUTRAS DIVIDAS	20.017.986,22	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	18.720,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	27.315.570.218,66	BAIXA DE DIREITOS	881.730.991,26
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	13.018.758,00	BAIXA DE INVESTIMENTOS POR TRANSF.P/ OUTRA UG	98.142.895,01
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	11.421.400.675,77	AJUSTES DE BENS VALORES E CREDITOS	49.320.655,73
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INTERNOS	11.419.020.337,04	DESVALORIZACAO DE BENS	1.921.957,77

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
VARIACAO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
EXCLUÍDAS INTRAGOVERNAMENTAIS

EXERCICIO : 2013
ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO
27/01/2014

TRANSF. DE PASSIVOS CONCEDIDAS	2.380.338,73	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	45.556.360,30
ORDENS DE TRANSFERENCIA RECEBIDAS	1.566.226.794,04	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.286.950,29
TRANSFERENCIAS NO ESTADO	1.543.936.236,00	VARIACAO CAMBIAL DE CREDITOS	555.387,37
OUTRAS ORDENS DE TRANSF. RECEBIDAS	22.290.558,04	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	682.695.806,85
SUB-REPASSE RECEBIDO	356.383.365,33	INCorp. DIV. PUBLICA - EM CONTRATO	22.969.040,12
REPASSE RECEBIDO	3.831.350.868,91	INCorp. OBRIG. PEQ. VALOR	4.939.753,64
REPASSE PREVID.RECEB.P/COBERTURA DE DEFICIT	167.065.291,92	INCorp. DE PRECATORIOS	39.408.812,20
COTA RECEBIDA	8.717.012.661,02	INCorp. OBRIGACOES TRIBUTARIAS RENEGOCIADAS	75.358.466,97
ORDEM DE TRASNF.FINANCEIRA RECEBIDA	1.243.111.803,67	MANDATO DE SEQUESTRO	1.709.158,39
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.259.807.490,73	OUTRAS INCORP. OBRIGACOES	538.310.575,53
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	941.346.921,61	AJUSTES DE OBRIGACOES	455.304.917,98
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	628.622.518,82	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	289.012.153,79
BENS DE ESTOQUE	279.556.038,33	ATUALIZACAO DIVIDA INTERNA	104.990.555,57
OUTROS BENS MOVEIS	349.066.480,49	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	184.021.598,22
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	3.239.240,85	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EXTERNAS	110.206.956,15
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.399.676.684,01	ATUALIZACAO DIVIDA EXTERNA	103.704.559,77
REAVALIACOES DE BENS	328.554.813,14	JUROS E ENC. DIV. EXTERNA	6.502.396,38
AJUSTES DE CREDITOS	74.213.588,14	ATUALIZACAO DE PRECATORIOS	19.589.874,81
INCORPORACAO DE INVESTIMENTOS P/TRANSF.OUT.UG	98.142.895,01	ATUALIZACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	30.178.801,19
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	736.500.273,85	ATUALIZACAO DE OBRIG.TRIBUTARIAS RENEGOCIADAS	3.936.492,84
DESINCORP. DIV. INT. E EXT. - EM CONTRATOS	22.969.040,12	ATUALIZACAO S/OBRIG.TRIBUTARIAS RENEGOCIADAS	1.515.905,13
OUTRAS DESINCORP. DE OBRIGACOES	713.531.233,73	JUROS E ENC. S/OBRIG.TRIBUTARIAS RENEGOCIADAS	2.420.587,71
AJUSTES DE OBRIGACOES	49.311.291,43	ATUALIZACAO DE OUTRAS OBRIGACOES	2.380.639,20
ATUALIZACAO DIV. INTERNA	2.080.410,43	ATUALIZACAO DE OUTRAS OBRIGACOES	2.380.639,20
ATUALIZACAO DE DIV. EXTERNA	47.230.881,00	DESPESAS DE EMPRESAS PUBLICAS	1.236.890,36
INCORPORACAO SALDO FINANC. EMPRESAS PUBLICAS	199.263,87	RESULTADO PATRIMONIAL	2.694.630.322,46
		RESULTADO PATRIMONIAL	2.694.630.322,46
		RESULTADO PATRIMONIAL	2.694.630.322,46

Notas Explicativas:

1. As Deduções das Receitas são representadas pelas apropriações de transferências constitucionais legais aos municípios, pelo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização da Educação - FUNDEB, pelas restituições de receitas e pelos Rendimentos Negativos em Aplicações Financeira, conforme valores demonstrados abaixo:

TÍTULOS	2013
Transferências aos municípios	- 2.573.681.248,20
Transferência ao FUNDEB	- 1.615.742.884,60
Restituições de receitas	- 3.525.660,94
Rendimentos Negativos em Aplic.Financeiras	- 37.276.311,10
TOTAL	- 4.230.226.104,84

2. A diferença de R\$ 8.520,68, entre a "Obrigações Tributárias Renegociadas - Desincorporação de Passivos (Anexo 15)" e a "Amortização do Principal de Obrigações Tributárias Renegociadas (Anexo 16)", se refere a valores empenhados com classificação orçamentária "332902207" indevida, na Unidade Gestora 310203 (CEASA/ES);

3. A divergência no montante de R\$ 262.754,44, entre o "Juros e Encargos da Dívida - *Variações Passivas*" e o somatório de "Juros e Encargos Dívida Interna, Externa e Obrigações Tributárias Renegociadas - *Variações Ativas*", se refere a inscrição de Restos a Pagar Não Processados de Juros e Outros Encargos sobre a Dívida (contas contábeis - 332902198 e 332902298);

4. A divergência no montante de R\$ 848.752,95, entre a "Amortização Obrigações Tributárias Renegociadas - *Variações Passivas*" e "Obrigações Tributárias Renegociadas - *Desincorporação de Passivos - Variações Ativas*", se refere a inscrição de Restos a Pagar Não Processados de Parcelamento de PASEP e Parcelamento de ISS (conta contábil - 346907198);

5. A diferença entre o "Juros e Encargos S/Obrigações Tributárias Renegociadas - *Variações Ativas*" e "Juros e Encargos S/Obrigações Tributárias Renegociadas - *Variações Passivas*", no montante de R\$ 8.520,68, se refere a valores empenhados com classificação orçamentária "332902207" indevida, na Unidade Gestora 310203 (CEASA/ES);

6. Os valores aqui demonstrados não contemplam as Operações Intragovernamentais. Nessas operações, não foram consideradas as Despesas Inscritas em Restos a Pagar Processados e Não Processados, no montante de R\$ 1.611.760,43 e R\$ 3.126.402,38, respectivamente, totalizando R\$ 4.738.162,81, e também não foi considerado o saldo de R\$ 785.463,60, que se refere aos Restos a Pagar Pagos de Exercícios Anteriores. O restante, no montante de R\$ 538.291,95, são valores registrados indevidamente, o que ocasiona divergências nas operações intragovernamentais. Sendo assim, no exercício de 2013, tais operações alcançaram o montante descrito a seguir:

TOTAL DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.609.759.049,67	TOTAL DAS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.609.759.049,67
4.7.0.0.0.00.00 - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.610.544.513,27	3.3.1.9.1.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.594.751.066,96
(-) RAP Exercícios Anteriores Pago	- 785.463,60	3.3.3.9.1.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.284.437,47
		(-) RAP Inscritos no Exercício de 2013	- 4.738.162,81
		(-) Desp.Intraorçamentária Registrada Indevidamente	- 538.291,95

ANEXO 16

**DEMONSTRATIVO DA
DÍVIDA FUNDADA
INTERNA E EXTERNA**

CREDOR	CT	ESTOQUE ANTERIOR AO ANO DE 2013	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	BAIXA	AMORTIZAÇÃO 2013	ESTOQUE ATUAL
CEF 04 - 32321-66 - de 02/02/90 (Lei n° 4489)	3232166	1.365.023,82	-	(123.855,55)	-	1.241.168,27	-
CEF 08 - PNAFE - DE 02/09/97 (Lei n° 5296/5390)	0000001	10.843.674,53	-	1.388.278,06	-	2.563.532,74	9.668.419,85
CEF 09 - 2596671 -	2596671	1.514.450,34	50.145,66	2.844,90	-	66.778,87	1.500.662,03
CEF 10 - 2596672	2596672	1.281.228,98	-	2.336,42	-	50.451,71	1.233.113,69
CEF 11 - 2596673	2596673	2.526.165,26	206.167,57	4.945,43	-	106.049,63	2.631.228,63
CEF 12 - 2596674	2596674	1.659.853,51	568.741,17	4.069,56	-	84.616,79	2.148.047,45
CEF 13 - 2596675	2596675	529.355,01	148.543,38	1.234,94	-	27.569,63	651.563,70
CEF 14 - 2596676	2596676	2.441.652,31	-	4.444,72	-	101.025,83	2.345.071,20
CEF 15 - 2596677	2596677	2.181.384,23	-	3.969,71	-	91.013,44	2.094.340,50
CEF PRO INVEST	394996	160.000.000,00	167.295.200,00	-	-	-	327.295.200,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		184.342.787,99	168.268.797,78	1.288.268,19	-	4.332.206,91	349.567.647,05
BNDES 05- 08.2.103.9 (SAÚDE)	821039	120.169.353,48	4.961.500,78	(22,88)	-	17.585.756,88	107.545.074,50
BNDES 06- 10.2.007.9	1020079	84.375.000,00	-	-	-	11.250.000,00	73.125.000,00
BNDES 07- 09.2.153.6	921536	57.401.741,54	80.284.467,87	(17,13)	-	12.649.767,62	125.036.424,66
BNDES 08- 08.2.026.8	820268	2.189.403,33	-	(0,50)	-	452.979,88	1.736.422,95
BNDES - PROEDES	1221155	689.185.290,92	553.483.567,02	-	-	-	1.242.668.857,94
BNDES - BRT	1212601		5.459.571,82	-	-	-	5.459.571,82
BANCO NAC. DE DES. ECON. SOCIAL S.A		953.320.789,27	644.189.107,49	(40,51)	-	41.938.504,38	1.555.571.351,87
INSS		3.260.037,57	1.472,22	-	-	414.952,19	2.846.557,60
UG 280203 - PRODEST		1.078.869,66	-	-	-	196.158,12	882.711,54
UG 310203 - CEASA		2.181.167,91	1.472,22	-	-	218.794,07	1.963.846,06
FGTS		187.645,84	-	-	180.362,22	7.283,62	-
UG 280203 - PRODEST		187.645,84	-	-	180.362,22	7.283,62	-
ISS		-	661.168,27	-	-	68.920,19	592.248,08
UG 310203 - CEASA			661.168,27	-	-	68.920,19	592.248,08
PARC. RECEITA FEDERAL (Lei n° 10.684)		6.198.089,35	-	-	-	798.935,20	5.399.154,15
UG 280203 - PRODEST		3.903.509,28	-	-	-	709.728,96	3.193.780,32
UG 310203 - CEASA		2.294.580,07	-	-	-	89.206,24	2.205.373,83
PASEP		-	74.695.826,48	-	7.493.145,65	4.162.846,50	63.039.834,33
UG 600201 - IPAJM			74.695.826,48	-	7.493.145,65	4.162.846,50	63.039.834,33
FNDE- FUNDO NACIONAL DESENVOLVIM		296.904,56	-	-	276.549,00	20.355,56	-
UG 280203 - PRODEST		296.904,56	-	-	276.549,00	20.355,56	-
PARCELAMENTOS A PAGAR		9.942.677,32	75.358.466,97	-	7.950.056,87	5.473.293,26	71.877.794,16
(A) TOTAL NÃO INCLUIDO NO REFINANCIAMENTO :		1.147.606.254,58	887.816.372,24	1.288.227,68	7.950.056,87	51.744.004,55	1.977.016.793,08
BB 08 - REFIN. DIV.INT. DE 23/03/98 - GEES E BEES (Lei n° 5393/5388)	0000698	1.174.174.852,85	-	63.188.672,85	-	49.890.682,62	1.187.472.843,08
BB 11 - REFINANCIAMNETO COHAB/ES (Lei n° 7546/03)	0007546	735.513.814,25	-	26.913.140,01	-	443.029,27	761.983.924,99

BB 05 - REFIN. DIV. INT. - 17.000-3 DE 28/02/94 (Lei nº 4848)	0170003	39.981.026,11	-	243.264,30	-	34.288.124,18	5.936.166,23
UNIÃO		1.949.669.693,21	-	90.345.077,16	-	84.621.836,07	1.955.392.934,30
BANESES 01 - DE 29/06/98 - ASSUN. DE DÍV.DO BEES (Lei nº 5527/97)	0005527	222.157.224,54	-	11.276.840,30	-	33.226.791,16	200.207.273,68
FUNDAÇÃO BANESTES E SEG. SOCIAL		222.157.224,54	-	11.276.840,30	-	33.226.791,16	200.207.273,68
INSS		94.240.801,73	-	1.515.905,13	-	76.278.702,76	19.478.004,10
UG 800102 - Encargos Gerais		94.240.801,73	-	1.515.905,13	-	76.278.702,76	19.478.004,10
PASEP		552.066.614,89	-	-	126.317.087,07	29.993.080,14	395.756.447,68
UG 800102 - Encargos Gerais		552.066.614,89	-	-	126.317.087,07	29.993.080,14	395.756.447,68
PARCELAMENTOS A PAGAR		646.307.416,62	-	1.515.905,13	126.317.087,07	106.271.782,90	415.234.451,78
(B) TOTAL DE REFINANCIAMENTO:		2.818.134.334,37	-	103.137.822,59	126.317.087,07	224.120.410,13	2.570.834.659,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		53.608.931,93	23.011.238,85	2.380.639,20	14.355.489,73	20.017.986,22	44.627.334,03
UG 020101 - TCEES		53.485.136,45	-	1.684.933,21	14.231.694,25	20.017.986,22	20.920.389,19
UG 600210 - FUNDO FINANCEIRO		123.795,48	-	-	123.795,48	-	(0,00)
UG 350207 - DETRAN			23.011.238,85	695.705,99	-	-	23.706.944,84
PRECATÓRIOS A PAGAR		994.358.133,36	39.408.812,20	19.589.874,81	-	214.936.937,23	838.419.883,14
UG 800103 - SENTENÇAS JUDICIAIS		313.521.858,14	37.320.651,95	13.436.564,41	-	132.088.718,82	232.190.355,68
UG 100201 - RTV		20.840.639,15	-	-	-	10.768.886,94	10.071.752,21
UG 270201 - IJSN		33.421.710,87	-	-	-	4.414.460,81	29.007.250,06
UG 280202 - DIO		4.017.643,04	350.357,82	21.722,18	-	701.355,85	3.688.367,19
UG 280203 - PRODEST		92.769,93	6.277,02	6.277,02	-	-	105.323,97
UG 300201 - SUPPIN		2.000.814,85	-	-	-	-	2.000.814,85
UG 310201 - IDAF		13.790.638,23	36.254,83	36.254,83	-	-	13.863.147,89
UG 310202 - INCAPER		1.911.143,98	311.861,19	201.148,31	-	379.328,44	2.044.825,04
UG 350201 - DER		348.409.463,58	1.206.817,10	1.247.519,86	-	38.237.952,44	312.625.848,10
UG 350207 - DETRAN		14.134.594,79	85.305,08	1.100.062,47	-	6.590.583,11	8.729.379,23
UG 420201 - FAMES		202.741,86	-	-	-	-	202.741,86
UG 440901 - FES		230.063.551,31	91.287,21	3.540.325,73	-	21.510.803,58	212.184.360,67
UG 460201 - IASES		7.821.255,86	-	-	-	244.847,24	7.576.408,62
UG 600201 - IPAJM		446.888,73	-	-	-	-	446.888,73
UG 600210 - FUNDO FINANCEIRO		3.682.419,04	-	-	-	-	3.682.419,04
OPERAÇÃO DE PEQUENO VALOR		-	4.939.753,64	-	-	4.939.753,64	-
UG 280203 - PRODEST		-	50.860,50	-	-	50.860,50	-
UG 280202 - DIO		-	110.710,47	-	-	110.710,47	-
UG 310201 - IDAF		-	1.019,67	-	-	1.019,67	-
UG 350201 - DER		-	292.239,91	-	-	292.239,91	-
UG 350207 - DETRAN		-	140.718,87	-	-	140.718,87	-
UG 410201 - IEMA		-	107,36	-	-	107,36	-
UG 600201 - IPAJM		-	17.677,03	-	-	17.677,03	-
UG 600210 - FUNDO FINANCEIRO		-	64.981,96	-	-	64.981,96	-
UG 800103 - SENTENÇAS JUDICIAIS		-	4.261.437,87	-	-	4.261.437,87	-
MANDADO DE SEQUESTRO		-	1.709.158,39	-	-	1.709.158,39	-

UG 280101 - SEGER		6.010,24	-	-	6.010,24	-
UG 280203 - PRODEST	-	15.275,20	-	-	15.275,20	-
UG 310201 - IDAF	-	56.855,10	-	-	56.855,10	-
UG 310202 - INCAPER	-	125.550,31	-	-	125.550,31	-
UG 350201 - DER	-	41.902,69	-	-	41.902,69	-
UG 350207 - DETRAN	-	18.809,70	-	-	18.809,70	-
UG 420201 - FAMES	-	2.871,34	-	-	2.871,34	-
UG 460201 - IASES	-	230.400,67	-	-	230.400,67	-
UG 800103 - SENTENÇAS JUDICIAIS	-	1.211.483,14	-	-	1.211.483,14	-
(C) OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		1.047.967.065,29	69.068.963,08	21.970.514,01	14.355.489,73	241.603.835,48
						883.047.217,17
TOTAL GERAL DA DÍVIDA INTERNA (A + B + C)		5.013.707.654,24	956.885.335,32	126.396.564,28	148.622.633,67	517.468.250,16
						5.430.898.670,01

Notas Explicativas :

- O valor do Passivo Permanente (Balanço Patrimonial) difere do total da Dívida Fundada (Interna e Externa), pois no Anexo 16 não foi considerado o valor de R\$ 682.529.457,08, referente às Provisões Matemáticas Previdenciárias;
- No demonstrativo acima não estão incluídos os precatórios referentes à trimestralidade, por estarem *subjudice* em face de ter sido levantada questão de ordem referente à inconstitucionalidade da lei que embasou a decisão que deu origem aos processos;
- O valor contabilizado na conta 331909146 (R\$ 214.892.699,54), da UG 800103 (Sentenças Judiciárias), demonstra o valor transferido ao Tribunal de Justiça, para pagamento de precatórios. A conta citada não está incluída na amortização, pois não demonstra efetivamente os pagamentos dos precatórios efetuados pelo Tribunal de Justiça. Os valores dos precatórios pagos estão evidenciados na conta contábil 623360000-Precatórios;
- A baixa do Parcelamento do PASEP, no montante de R\$ 126.317.087,07, na Unidade Gestora 800102 (Administração Geral a Cargo da SEFAZ), foi realizada com base na nova modalidade de parcelamento de débitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), conforme artigo 12 da Lei Federal nº 12.810, de 15 de maio de 2013, regulamentada pela Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 04, de 24 de maio de 2013;
- A baixa do Parcelamento do PASEP, no montante de R\$ 7.493.145,65, na Unidade Gestora 600201 (Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo), foi realizada com base na nova modalidade de parcelamento de débitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), conforme artigo 12 da Lei Federal nº 12.810, de 15 de maio de 2013, regulamentada pela Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 04, de 24 de maio de 2013;
- A baixa de Outras Obrigações a Pagar no montante de R\$ 123.795,48, na Unidade Gestora 600210 (Fundo Financeiro), foi realizada com base no "encontro de contas com o registro da obrigação e do direito", conforme pág.108, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte III - Procedimentos Contábeis Específicos, 5ª edição;
- O saldo do Contrato CT 0821039 - BNDES, registrado no exercício 2012 na Unidade Gestora 800102 (Administração Geral a Cargo da SEFAZ), foi transferido para a Unidade Gestora 440901 (Fundo Estadual de Saúde) no exercício 2013, conforme o Decreto nº 053-S, de 09.01.2013, publicado no Diário Oficial dos Poderes do Estado;
- Os valores das colunas de "Inscrição", "Atualização" e "Amortização" de Precatórios foram registrados com base no OF.PGE.PJS nº 0016/2014;
- A diferença de R\$ 8.520,68, entre a "Desincorporação de Passivos - Obrigações Tributárias Renegociadas (Anexo 15)" e a "Amortização do Principal de Obrigações Tributárias Renegociadas (Anexo 16)", refere-se a valores empenhados com classificação orçamentária "332902207" indevida, na Unidade Gestora 310203 (CEASA/ES).

GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - 2013

EXERCÍCIO : 2013
ANEXO 16 DA LEI 4.320/64

REFERÊNCIA : DEZEMBRO

CREDOR	LEGISLAÇÃO AUTORIZADA	CT	ESTOQUE ANTERIOR AO ANO DE 2013	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	ESTOQUE ATUAL
BANCO INT. P/ REECONSTRUÇÃO E DESENV. - (BIRD)							
BIRDII / AGUAS LIMPAS		0007248	52.092.084,74	-	7.106.323,35	6.515.207,96	52.683.200,13
BIRDII / AGUAS LIMPAS		0007655	140.704.170,75	-	20.012.238,68	5.615.206,03	155.101.203,40
SUBTOTAL			192.796.255,49	-	27.118.562,03	12.130.413,99	207.784.403,53
BANCO INTERAMERICANO DE DESENV. - (BID)							
CONTRATO DE 28/02/92	Lei n.º 4518	0000865	7.550.194,57	-	939.508,52	1.757.810,65	6.731.892,44
BID 02 BR - L1002		0001002	135.177.525,00	-	18.762.835,00	10.456.110,00	143.484.250,00
BID PROFAZ		0002245	2.247.032,60	8.068.807,67	347.432,94	-	10.663.273,21
BID - PRES III		0002483	26.761.534,67	90.176.917,96	9.305.340,28	-	126.243.792,91
SUBTOTAL			171.736.286,84	98.245.725,63	29.355.116,74	12.213.920,65	287.123.208,56
TOTAL:			364.532.542,33	98.245.725,63	56.473.678,77	24.344.334,64	494.907.612,09

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR	718.240.150,65	714.663.465,07	667.569.838,06	765.333.777,66
EXERCÍCIOS ANTERIORES	718.240.150,65	0,00	667.569.838,06	50.670.312,59
PROCESSADOS	226.232.836,73	0,00	202.605.587,93	23.627.248,80
NAO PROCESSADOS	492.007.313,92	0,00	464.964.250,13	27.043.063,79
EXERCÍCIO 2013	0,00	714.663.465,07	0,00	714.663.465,07
PROCESSADOS	0,00	168.011.322,76	0,00	168.011.322,76
NAO PROCESSADOS	0,00	546.652.142,31	0,00	546.652.142,31
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	1.111.507,39	0,00	1.111.507,39
RESTOS A PAGAR	0,00	1.111.507,39	0,00	1.111.507,39
DEPOSITOS	360.482.087,55	6.341.191.431,68	6.443.756.403,66	257.917.115,57
CONSIGNACOES	15.079.226,16	1.520.428.280,01	1.519.827.384,36	15.680.121,81
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	345.402.861,39	4.820.418.067,05	4.923.583.934,68	242.236.993,76
CREDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00	345.084,62	345.084,62	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	271.351,83	4.157.742.465,43	4.157.171.478,44	842.338,82
RECEITAS PENDENTES	0,00	4.157.742.465,43	4.157.171.478,44	570.986,99
OUTRAS OBRIGACOES	271.351,83	0,00	0,00	271.351,83
TOTAL	1.078.993.590,03	11.214.708.869,57	11.268.497.720,16	1.025.204.739,44

Notas Explicativas:

- O valor da Dívida Flutuante demonstrada acima é resultado do montante do saldo contabilizado no Passivo Circulante (Conta contábil 210000000) deduzido o saldo de Operações de Crédito (Conta Contábil - 212300000), de Obrigações Tributárias Renegociadas (Conta Contábil - 212500000), de Outras Obrigações a Pagar (Conta Contábil - 212700000) e de Provisões(Conta Contábil - 212800000); e somado o saldo de Depósitos Exigíveis a Longo Prazo (Conta contábil - 221000000);
- No item Depósitos de Diversas Origens estão incluídos os valores de Depósitos Exigíveis a Longo Prazo, que independem de execução orçamentária para pagamento, sendo adotado o mesmo critério da elaboração do Balanço Financeiro - Anexo 13, ou seja, na coluna "Inscrição" foi considerada a movimentação (inscrição - baixa) do item Depósitos Exigíveis a Longo Prazo;
- O valor demonstrado como baixa de restos a pagar diverge do demonstrado como pago no Balanço Financeiro (Anexo 13), no valor de R\$ 241.984.203,15, referente ao montante cancelado demonstrado na conta contábil - 6.2.3.3.1.05.00 - ANULACAO DE RAP IDENT. POR NE;
- O saldo de Restos a Pagar apresentado no Balanço Patrimonial equivale a soma do saldo de Restos a Pagar e Serviço da Dívida a Pagar demonstrado acima;
- O montante da inscrição de Restos a Pagar apresentado no Balanço Financeiro equivale a soma das inscrições de Restos a Pagar e Serviço da Dívida demonstrado acima;
- Em decorrência da natureza dos restos a pagar não processados não se modifica quando ocorre sua liquidação, considerando que ela é definida no momento da inscrição em 31 de dezembro, conforme pág. 253 do Manual de Demonstrativos Fiscais, 5ª edição. Sendo assim, o "Saldo do Exercício Anterior de Restos a Pagar Processados e Não Processados" foram modificados, devido ao fato de exercícios anteriores ter considerado o Restos a Pagar Não Processados Liquidados como Restos a Pagar Processados;
- A diferença de R\$ 1.921,87 existente entre o montante apresentado nas linhas "Restos a Pagar Processados e Não Processados de Exercícios Anteriores" refere-se ao lançamento realizado pelo documento 2005NE02229, efetuado pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Tal lançamento foi classificado indevidamente no Passivo Financeiro como Restos a Pagar Não Processados (conta contábil 212160201).

BALANCETE GERAL DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2013

DEZEMBRO:

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

06/03/2014

1

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	34.132.670.019,51D	685.090.383.478,89D	475.035.559.965,32C	244.187.493.533,08D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.781.977.225,67D	99.009.448.565,50D	98.951.564.157,33C	4.839.861.633,84D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	4.049.491.021,45D	84.198.548.500,36D	84.270.799.049,64C	3.977.240.472,17D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.049.475.977,96D	84.198.548.500,36D	84.270.784.506,15C	3.977.239.972,17D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA	0,00	22.994,79D	8.428,60C	14.566,19D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.602.870,17D	62.983.596.980,97D	62.921.763.013,39C	158.436.837,75D
1.1.1.1.2.01.00	CONTA UNICA DO TESOURO	13.492.587,38D	33.526.950.836,68D	33.511.671.191,08C	28.772.232,98D
1.1.1.1.2.01.01	CONTA UNICA	13.492.587,38D	33.526.950.836,68D	33.511.671.191,08C	28.772.232,98D
1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.110.282,79D	29.456.646.144,29D	29.410.091.822,31C	129.664.604,77D
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO DO ESTADO DO ES	82.822.239,00D	20.107.460.857,69D	20.063.986.281,44C	126.296.815,25D
1.1.1.1.2.99.02	= BANCO DO BR S/A	102.995,91D	7.999.425.843,22D	7.997.031.336,60C	2.497.502,53D
1.1.1.1.2.99.04	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185.047,88D	1.349.759.443,38D	1.349.074.204,27C	870.286,99D
1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	3.911.304.582,62D	20.967.424.076,89D	21.085.195.424,70C	3.793.533.234,81D
1.1.1.1.3.01.00	= CONTA UNICA - TESOURO	1.020.265.673,24D	12.200.704.643,31D	12.461.541.342,91C	759.428.973,64D
1.1.1.1.3.02.00	APLICACOES FINANCEIRAS VINCULA	137.170.031,84D	347.004.760,62D	412.715.808,89C	71.458.983,57D
1.1.1.1.3.02.04	= PROGRAMA BIRD	600.814,71D	9.240.727,70D	9.813.706,75C	27.835,66D
1.1.1.1.3.02.07	= SISTEMA UNICO DE SAUDE	85.467.745,85D	214.655.367,99D	286.824.552,18C	13.298.561,66D
1.1.1.1.3.02.08	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.396.022,70D	26.484.371,54D	32.323.537,98C	38.556.856,26D
1.1.1.1.3.02.09	= PROJETO TRANSCOL III	1.490.211,79D	1.960.837,03D	3.424.569,53C	26.479,29D
1.1.1.1.3.02.10	= PROJETO TRANSCOL IV	5.215.236,79D	89.115.477,15D	76.021.176,90C	18.309.537,04D
1.1.1.1.3.02.11	= CONTRATO BNDES - BRT	0,00	5.547.979,21D	4.308.265,55C	1.239.713,66D
1.1.1.1.3.03.00	APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO	28.054.418,39D	378.731.543,31D	172.403.507,66C	234.382.454,04D
1.1.1.1.3.03.05	= FUNDEF/FUNDEB	22.204.516,44D	166.133.315,25D	162.598.441,47C	25.739.390,22D
1.1.1.1.3.03.99	= OUTROS FUNDOS	5.849.901,95D	212.598.228,06D	9.805.066,19C	208.643.063,82D
1.1.1.1.3.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CONVE	141.215.014,92D	2.187.229.837,21D	2.167.650.895,62C	160.793.956,51D
1.1.1.1.3.04.02	= DIVERSOS CONVENIOS - BR S/A	85.639.413,54D	296.620.736,47D	252.785.745,64C	129.474.404,37D
1.1.1.1.3.04.03	= DIVERSOS CONVENIO - BANESTES	34.549.155,15D	1.852.608.045,32D	1.866.242.425,32C	20.914.775,15D
1.1.1.1.3.04.04	= DIVERSOS CONVENIOS - CEF	21.026.446,23D	38.001.055,42D	48.622.724,66C	10.404.776,99D
1.1.1.1.3.05.00	APLICACOES FINANCEIRAS	1.442.383.061,27D	2.538.410.498,26D	2.429.941.233,63C	1.550.852.325,90D
1.1.1.1.3.05.01	= DIVERSAS APLICACOES - BR S/A	589.867.893,44D	1.931.010.968,61D	1.810.855.922,41C	710.022.939,64D
1.1.1.1.3.05.02	= DIVERSAS APLICACOES - CEF	852.515.167,83D	601.476.631,14D	602.098.376,55C	851.893.422,42D
1.1.1.1.3.05.99	* = PROVISAO P/PERDAS EM APLIC	0,00	5.922.898,51D	16.986.934,67C	11.064.036,16C
1.1.1.1.3.06.00	APLICACAO FINANCEIR BANESTES	1.133.484.982,92D	3.305.441.354,32D	3.432.153.450,46C	1.006.772.886,78D
1.1.1.1.3.06.01	= APLIC.FINANC.CONTA C TESOURO	0,00	119.241,62D	117.035,52C	2.206,10D
1.1.1.1.3.06.02	= APLIC.FINANC.CONTA D BANESTE	1.133.484.982,92D	3.305.322.112,70D	3.432.036.414,94C	1.006.770.680,68D
1.1.1.1.3.07.00	= POUPANCAS	8.727.119,89D	9.901.276,60D	8.789.162,18C	9.839.234,31D
1.1.1.1.3.99.00	= OUTRAS APLICACOES	4.280,15D	163,26D	23,35C	4.420,06D
1.1.1.1.4.00.00	RECURSOS VINCULADOS	41.568.525,17D	247.504.447,71D	263.817.639,46C	25.255.333,42D
1.1.1.1.4.02.00	TRANSF. CONSTIT. AO MUNICIPIO	0,00	213.716.902,31D	213.716.902,31C	0,00
1.1.1.1.4.02.02	BANESTES S/A - IPVA	0,00	213.716.902,31D	213.716.902,31C	0,00
1.1.1.1.4.05.00	= DEPOSITOS DE CAUCOES - RECEB	8.846.699,17D	6.147.483,24D	1.968.925,99C	13.025.256,42D
1.1.1.1.4.05.01	= BANESTES - CAUCOES	8.733.326,04D	6.124.109,56D	1.940.824,67C	12.916.610,93D
1.1.1.1.4.05.02	= BANCO DO BRASIL - CAUCOES	94.332,76D	18.672,11D	8.928,58C	104.076,29D
1.1.1.1.4.05.03	= CAIXA ECON. FEDERAL/CAUCOES	19.040,37D	4.701,57D	19.172,74C	4.569,20D
1.1.1.1.4.06.00	VALORES A REPASSAR - DETRAN	32.721.826,00D	27.640.062,16D	48.131.811,16C	12.230.077,00D
1.1.1.1.4.06.01	= VEICULOS APREENDIDOS E LEILO	3.080.648,52D	486.929,63D	2.888,86C	3.564.689,29D

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
1.1.1.1.4.06.02	= MULTAS RENAINF A REPASSAR A	29.641.177,48D	27.112.842,69D	48.126.003,85C	8.628.016,32D
1.1.1.1.4.06.04	= MULT.RENAINF TRF.POR OUT.EST	0,00	40.289,84D	2.918,45C	37.371,39D
1.1.1.8.0.00.00	DISPONIVEL EMPRESAS PUBLICAS	15.043,49D	0,00	14.543,49C	500,00D
1.1.1.8.1.00.00	CAIXA	14.543,49D	0,00	14.543,49C	0,00
1.1.1.8.4.00.00	ADIANTAMENTO PARA FUNDO FIXO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.1.8.4.03.00	ADIANTAMENTO PARA FUNDO FIXO (	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	466.981.147,51D	13.645.899.891,30D	13.559.108.917,18C	553.772.121,63D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	99.217.492,83D	11.914.873.672,04D	11.921.551.917,29C	92.539.247,58D
1.1.2.1.1.00.00	REDE ARRECADADORA	18.825.380,51D	10.979.183.812,25D	10.985.679.295,15C	12.329.897,61D
1.1.2.1.1.01.00	AGENTES ARRECADADORES	18.825.380,51D	10.979.183.812,25D	10.985.679.295,15C	12.329.897,61D
1.1.2.1.1.01.01	= AGENTES ARRECADADORES.	18.825.380,51D	10.979.183.812,25D	10.985.679.295,15C	12.329.897,61D
1.1.2.1.2.00.00	FORNECIMENTOS A RECEBER	23.423.262,88D	575.203,61D	1.990.337,28C	22.008.129,21D
1.1.2.1.2.01.00	DEVEDORES PELA PRESTACAO DE SE	23.423.262,88D	575.203,61D	1.990.337,28C	22.008.129,21D
1.1.2.1.2.01.02	= ESTOQUES PROPRIOS - IMOVEIS	23.423.262,88D	575.203,61D	1.990.337,28C	22.008.129,21D
1.1.2.1.4.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS/CONTRIBUI	34.563.090,94D	373.704.197,91D	375.196.481,78C	33.070.807,07D
1.1.2.1.4.02.00	CREDITOS DE CONTRIBUICOES A RE	486.039,67D	7.039.582,16D	7.169.980,74C	355.641,09D
1.1.2.1.4.03.00	PARCELAMENTO DE DEBITOS FISCAI	34.077.051,27D	366.664.615,75D	368.026.501,04C	32.715.165,98D
1.1.2.1.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	22.405.758,50D	561.410.458,27D	558.685.803,08C	25.130.413,69D
1.1.2.1.9.08.00	= CREDITOS A RECEBER FOLHA DE	34.109,67D	213.064,33D	183.108,14C	64.065,86D
1.1.2.1.9.10.00	= VALOR RETIDOS EM GARANTIA	18.012.576,97D	1.319.089,20D	201.861,29C	19.129.804,88D
1.1.2.1.9.12.00	VALORES DE INSS A COMPENSAR	0,00	2.572,16D	0,00	2.572,16D
1.1.2.1.9.13.00	= INSS A COMPENSAR - DEBITO NO	162.370,61D	453.569.743,49D	452.971.059,13C	761.054,97D
1.1.2.1.9.13.01	= INSS COMPENSAR DEBITO FPE/EM	0,00	140.370.643,25D	140.370.643,25C	0,00
1.1.2.1.9.13.02	= INSS COMPENSAR DEBITO FPE/EM	0,00	266.640.506,46D	265.879.451,49C	761.054,97D
1.1.2.1.9.13.04	= INSS COMPENSAR DEBITO FPE/EM	132.076,18D	13.937.418,67D	14.069.494,85C	0,00
1.1.2.1.9.13.05	= INSS COMPENSAR DEBITO FPE/EM	30.294,43D	32.621.175,11D	32.651.469,54C	0,00
1.1.2.1.9.17.00	= PAG.DE INATIVOS E PENSOES DO	0,00	84.440.854,95D	84.440.854,95C	0,00
1.1.2.1.9.21.00	= RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO	4.051.599,91D	0,00	0,00	4.051.599,91D
1.1.2.1.9.24.00	DIREITO DE COMPENSACAO DE ENCA	0,00	74.897,93D	74.897,93C	0,00
1.1.2.1.9.26.00	= SEQUESTRO JUDICIAL	29.151,45D	513.475,76D	542.627,21C	0,00
1.1.2.1.9.30.00	= DIVIDENDOS/JSCP PROPOSTOS A	0,00	14.787.600,13D	14.787.600,13C	0,00
1.1.2.1.9.31.00	= PERMISSIONARIOS - CEASA/ES	0,00	2.102.327,83D	2.017.407,32C	84.920,51D
1.1.2.1.9.32.00	CORRETORES - TURC	0,00	134.270,09D	124.533,33C	9.736,76D
1.1.2.1.9.33.00	ACORDOS PERMISSIONARIOS - CEAS	0,00	1.745.104,22D	1.049.389,22C	695.715,00D
1.1.2.1.9.35.00	CONCESSIONARIOS CEASA/ES	0,00	2.414.996,87D	2.097.740,89C	317.255,98D
1.1.2.1.9.98.00	= CONVENIOS PARCELADOS	69.467,10D	1.434,86D	70.571,46C	330,50D
1.1.2.1.9.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER	46.482,79D	91.026,45D	124.152,08C	13.357,16D
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTE	34.247.341,80D	73.845.732,20D	70.885.569,17C	37.207.504,83D
1.1.2.2.1.00.00	ENTIDADES DEVEDORAS	15.461.412,68D	41.348.075,26D	40.283.225,92C	16.526.262,02D
1.1.2.2.1.05.00	= AGENTE FINANCEIRO - EXCETO I	15.461.412,68D	41.348.075,26D	40.283.225,92C	16.526.262,02D
1.1.2.2.9.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	18.785.929,12D	32.497.656,94D	30.602.343,25C	20.681.242,81D
1.1.2.2.9.01.00	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.892,08D	214.493,74D	110.006,44C	109.379,38D
1.1.2.2.9.05.00	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PE	25,58D	0,00	25,58C	0,00
1.1.2.2.9.07.00	= RESPONSAVEIS POR DESPESAS A	7.873.343,03D	376,97D	1.624.253,59C	6.249.466,41D
1.1.2.2.9.11.00	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS NAO CO	410.452,39D	4.979,66D	29.133,16C	386.298,89D
1.1.2.2.9.12.00	= DIARIAS NAO COMPROVADAS	156.357,56D	298.266,66D	101.235,13C	353.389,09D

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
1.1.2.2.9.15.00	= RESPONSABILIDADE EM APURACAO	7.663.106,29D	4.294.213,59D	1.043.319,83C	10.914.000,05D
1.1.2.2.9.17.00	= SERVIDORES EXONERADOS	276,29D	0,00	0,00	276,29D
1.1.2.2.9.18.00	= BANCOS - SALDO A REGULARIZAR	2.667.721,35D	0,00	0,00	2.667.721,35D
1.1.2.2.9.19.00	= INCONSISTENCIAS DE SALDOS PA	0,00	27.685.326,32D	27.685.326,32C	0,00
1.1.2.2.9.19.01	= INC.DE SALDOS PATRIM. - MATE	0,00	27.685.326,32D	27.685.326,32C	0,00
1.1.2.2.9.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	9.754,55D	0,00	9.043,20C	711,35D
1.1.2.3.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.350.273,31D	768.019.047,16D	768.117.808,45C	6.251.512,02D
1.1.2.3.1.00.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	6.347.351,85D	0,00	95.839,83C	6.251.512,02D
1.1.2.3.1.01.00	= IMOBILIARIOS	6.251.512,02D	0,00	0,00	6.251.512,02D
1.1.2.3.1.02.00	MOBILIARIOS	95.839,83D	0,00	95.839,83C	0,00
1.1.2.3.2.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.921,46D	768.019.047,16D	768.021.968,62C	0,00
1.1.2.4.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	325.924.378,60D	258.213.498,00D	167.708.094,21C	416.429.782,39D
1.1.2.4.3.00.00	= ADIANTAMENTO FERIAS	11.710.763,11D	41.883.671,02D	40.054.606,45C	13.539.827,68D
1.1.2.4.4.00.00	= ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE	0,00	544.150,31D	533.848,03C	10.302,28D
1.1.2.4.6.00.00	= ADIANTAMENTO DE PRECATORIOS	314.213.615,49D	215.344.956,19D	126.678.919,25C	402.879.652,43D
1.1.2.4.6.04.00	ADIANTAMENTO DE PRECATORIOS	314.213.615,49D	215.344.956,19D	126.678.919,25C	402.879.652,43D
1.1.2.4.9.00.00	= ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCE	0,00	440.720,48D	440.720,48C	0,00
1.1.2.5.0.00.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO	1.241.660,97D	577.684,77D	475.970,93C	1.343.374,81D
1.1.2.5.1.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.241.660,97D	577.684,77D	475.970,93C	1.343.374,81D
1.1.2.5.1.02.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS	1.215.587,43D	0,00	77.592,88C	1.137.994,55D
1.1.2.5.1.05.00	= RECURSOS APREENDIDOS POR DEC	2.627,79D	0,00	2.627,79C	0,00
1.1.2.5.1.26.00	= DEPOSITO RECURSAL	0,00	15.000,00D	0,00	15.000,00D
1.1.2.5.1.80.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS - MANDAD	23.445,75D	562.684,77D	395.750,26C	190.380,26D
1.1.2.6.0.00.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEI	0,00	630.355.984,70D	630.355.284,70C	700,00D
1.1.2.6.2.00.00	= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A	0,00	310.104.466,41D	310.103.766,41C	700,00D
1.1.2.6.9.00.00	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	320.251.518,29D	320.251.518,29C	0,00
1.1.2.9.0.00.00	= OUTROS CREDITOS	0,00	14.272,43D	14.272,43C	0,00
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	264.270.152,59D	1.164.942.899,44D	1.120.376.569,24C	308.836.482,79D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	264.270.152,59D	1.164.942.899,44D	1.120.376.569,24C	308.836.482,79D
1.1.3.1.3.00.00	BENS MOVEIS INSERVIVEIS-DEC. 1	16.473.377,15D	14.055.415,74D	26.068.498,78C	4.460.294,11D
1.1.3.1.3.01.00	BENS MOVEIS INSERVIVEIS	16.473.377,15D	14.055.415,74D	26.068.498,78C	4.460.294,11D
1.1.3.1.3.01.01	= EM PODER DA SEGER	7.553.022,14D	13.803.541,89D	16.897.691,12C	4.458.872,91D
1.1.3.1.3.01.02	= EM PODER DA SEGER TRANSFERID	8.920.355,01D	251.873,85D	9.170.807,66C	1.421,20D
1.1.3.1.4.00.00	BENS PARA ALIENACAO.	44.092.392,07D	120.145.936,22D	60.361.000,00C	103.877.328,29D
1.1.3.1.4.02.00	* BENS IMOVEIS	44.092.392,07D	120.145.936,22D	60.361.000,00C	103.877.328,29D
1.1.3.1.4.02.01	= TERRENOS	44.092.392,07D	120.145.936,22D	60.361.000,00C	103.877.328,29D
1.1.3.1.8.00.00	ESTOQUES INTERNOS ALMOXARIFADO	203.704.383,37D	1.030.741.547,48D	1.033.947.070,46C	200.498.860,39D
1.1.3.1.8.01.00	= MATERIAL DE CONSUMO	65.406.452,77D	274.500.949,85D	254.155.097,93C	85.752.304,69D
1.1.3.1.8.02.00	= EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	89.168.122,51D	354.413.719,40D	373.475.262,02C	70.106.579,89D
1.1.3.1.8.09.00	= MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUI	49.129.808,09D	401.826.878,23D	406.316.710,51C	44.639.975,81D
1.1.4.0.0.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZ	0,00	57.274,40D	57.274,40C	0,00
1.1.4.1.0.00.00	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECI	0,00	57.274,40D	57.274,40C	0,00
1.1.4.1.1.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	57.274,40D	57.274,40C	0,00
1.1.4.1.1.99.00	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	57.274,40D	57.274,40C	0,00
1.1.8.0.0.00.00	DIREITOS A RECEBER EMPRESAS PU	1.234.904,12D	0,00	1.222.346,87C	12.557,25D
1.1.8.1.0.00.00	DIREITOS A RECEBER	1.234.904,12D	0,00	1.222.346,87C	12.557,25D

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
1.1.8.1.2.00.00	OUTROS DIREITOS A RECEBER	466.614,13D	0,00	456.946,35C	9.667,78D
1.1.8.1.2.02.00	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.667,78D	0,00	0,00	9.667,78D
1.1.8.1.2.09.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS DA CEASA	12.000,00D	0,00	12.000,00C	0,00
1.1.8.1.2.12.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS DA CEASA	444.946,35D	0,00	444.946,35C	0,00
1.1.8.1.3.00.00	PERMISSIONARIOS	494.827,68D	0,00	494.827,68C	0,00
1.1.8.1.3.01.00	= PERMISSIONARIOS CEASA ES / J	4.587,57D	0,00	4.587,57C	0,00
1.1.8.1.3.03.00	= PERMISSIONARIOS CEASA ES	480.812,43D	0,00	480.812,43C	0,00
1.1.8.1.3.08.00	CORRETORES - TUCR	9.427,68D	0,00	9.427,68C	0,00
1.1.8.1.4.00.00	BLOQUEIO JUDICIAL	40.140,43D	0,00	40.140,43C	0,00
1.1.8.1.4.03.00	= BLOQUEIOS JUDICIAIS	40.140,43D	0,00	40.140,43C	0,00
1.1.8.1.5.00.00	VALORES A RECUPERAR	233.321,88D	0,00	230.432,41C	2.889,47D
1.1.8.1.5.01.00	VALORES A RECUPERAR	152.274,41D	0,00	152.274,41C	0,00
1.1.8.1.5.05.00	DEPOSITO RECURSAL	73.991,29D	0,00	73.991,29C	0,00
1.1.8.1.5.06.00	PROCESSO TRIBUNAL DE CONTAS ES	2.889,47D	0,00	0,00	2.889,47D
1.1.8.1.5.07.00	NOTAS PROMISSORIAS A RECEBER	4.166,71D	0,00	4.166,71C	0,00
1.2.0.0.0.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.699.272.060,84D	2.188.123.805,59D	1.000.363.495,53C	9.887.032.370,90D
1.2.1.0.0.00.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO	0,00	1.068.164,85D	497.086,78C	571.078,07D
1.2.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.068.164,85D	497.086,78C	571.078,07D
1.2.1.2.2.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	913.892,70D	456.946,35C	456.946,35D
1.2.1.2.5.00.00	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	80.280,86D	40.140,43C	40.140,43D
1.2.1.2.6.00.00	= DEPOSITO RECURSAL	0,00	73.991,29D	0,00	73.991,29D
1.2.2.0.0.00.00	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO P	8.699.272.058,21D	2.187.055.640,74D	999.866.406,12C	9.886.461.292,83D
1.2.2.1.0.00.00	CREDITOS DA UNIAO,ESTADOS E MU	8.287.886.022,88D	1.326.229.431,46D	155.821.552,72C	9.458.293.901,62D
1.2.2.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA	8.191.017.472,56D	1.187.580.238,47D	155.821.552,72C	9.222.776.158,31D
1.2.2.1.1.01.00	= DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.187.957.903,37D	1.187.580.238,47D	155.821.552,72C	9.219.716.589,12D
1.2.2.1.1.02.00	= DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.059.569,19D	0,00	0,00	3.059.569,19D
1.2.2.1.8.00.00	PARCELAMENTO DE DEBITOS FISCAI	96.868.550,32D	138.649.192,99D	0,00	235.517.743,31D
1.2.2.3.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	388.285.276,81D	860.804.163,52D	844.005.700,46C	405.083.739,87D
1.2.2.3.1.00.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	992.150,64D	0,00	669.345,28C	322.805,36D
1.2.2.3.1.01.00	= IMOBILIARIOS	7.090,77D	0,00	0,00	7.090,77D
1.2.2.3.1.02.00	= MOBILIARIOS	985.059,87D	0,00	669.345,28C	315.714,59D
1.2.2.3.2.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	387.293.126,17D	860.804.163,52D	843.336.355,18C	404.760.934,51D
1.2.2.4.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	5.212.636,55D	22.045,76D	38.866,09C	5.195.816,22D
1.2.2.4.8.00.00	ADIANTAMENTO PASEP	5.193.266,14D	0,00	0,00	5.193.266,14D
1.2.2.4.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	19.370,41D	22.045,76D	38.866,09C	2.550,08D
1.2.2.4.9.01.00	= DEBITOS DE EX-DIRIGENTES E E	2.085,62D	2.085,62D	4.171,24C	0,00
1.2.2.4.9.98.00	= CONVENIOS PARCELADOS	2.020,72D	0,00	0,00	2.020,72D
1.2.2.4.9.99.00	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	15.264,07D	19.960,14D	34.694,85C	529,36D
1.2.2.5.0.00.00	TITULOS E VALORES	17.888.121,97D	0,00	286,85C	17.887.835,12D
1.2.2.5.1.00.00	ACOES	286,85D	0,00	286,85C	0,00
1.2.2.5.9.00.00	= OUTROS TITULOS E VALORES	17.887.835,12D	0,00	0,00	17.887.835,12D
1.2.8.0.0.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO EMPRE	2,63D	0,00	2,63C	0,00
1.2.8.1.0.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO EMPRE	2,63D	0,00	2,63C	0,00
1.2.8.1.7.00.00	INVESTIMENTOS CEASA	2,63D	0,00	2,63C	0,00
1.2.8.1.7.01.00	= PARTICIPACOES	2,63D	0,00	2,63C	0,00
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	5.970.554.705,67D	6.521.594.981,27D	4.296.436.287,87C	8.195.713.399,07D

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.539.560.519,37D	1.214.702.316,49D	692.092.760,72C	3.062.170.075,14D
1.4.1.1.0.00.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.539.560.519,37D	1.214.702.316,49D	692.092.760,72C	3.062.170.075,14D
1.4.1.1.1.00.00	= PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.192.695.094,40D	372.900.376,60D	41.133.148,48C	2.524.462.322,52D
1.4.1.1.2.00.00	= ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE	411.059.561,44D	841.801.939,89D	646.533.900,42C	606.327.600,91D
1.4.1.1.9.00.00	* = PROVISAO PARA PERDAS PROVA	64.194.136,47C	0,00	4.425.711,82C	68.619.848,29C
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	3.391.610.499,91D	5.269.077.974,07D	3.597.072.669,48C	5.063.615.804,50D
1.4.2.1.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.398.337.216,49D	5.267.626.652,78D	3.595.621.060,42C	5.070.342.808,85D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	2.403.334.939,41D	4.673.604.965,88D	2.974.550.766,66C	4.102.389.138,63D
1.4.2.1.1.01.00	= EDIFICIOS	334.623.147,36D	322.790.287,15D	385.324.963,53C	272.088.470,98D
1.4.2.1.1.02.00	= GLEBAS E FAZENDAS	8.449.959,74D	380.000,00D	6.545.094,56C	2.284.865,18D
1.4.2.1.1.03.00	= TERRENOS	379.246.051,50D	896.488.144,31D	1.011.628.933,52C	264.105.262,29D
1.4.2.1.1.05.00	= IMOVEIS A REGISTRAR	5.013.300,46D	85.500,83D	539.250,45C	4.559.550,84D
1.4.2.1.1.06.00	= SALAS E ESCRITORIOS	17.739.992,39D	5.203.486,77D	13.078.125,02C	9.865.354,14D
1.4.2.1.1.07.00	= CASAS E APARTAMENTOS	1.461.642,89D	1.469.092,10D	1.145.559,01C	1.785.175,98D
1.4.2.1.1.08.00	= ARMAZENS E SILOS	513.048,87D	1.869.915,52D	568.434,80C	1.814.529,59D
1.4.2.1.1.09.00	= AQUARTELAMENTOS	592.330,40D	5.077.287,48D	512.706,61C	5.156.911,27D
1.4.2.1.1.10.00	IMOVEIS DE USO ESPECIAL	901.088.650,16D	1.367.480.362,58D	772.635.623,73C	1.495.933.389,01D
1.4.2.1.1.10.01	= IMOVEIS RESIDENCIAIS/COMERCI	39.611.963,20D	9.251.057,06D	42.962.941,76C	5.900.078,50D
1.4.2.1.1.10.02	= EDIFICIOS	65.432,67D	103.509.979,29D	26.223.381,82C	77.352.030,14D
1.4.2.1.1.10.03	= TERRENOS E GLEBAS	5.982.634,55D	437.055.822,45D	103.218.220,40C	339.820.236,60D
1.4.2.1.1.10.04	= ARMAZENS/GALPOES	508.028,00D	2.380.787,61D	1.763.815,61C	1.125.000,00D
1.4.2.1.1.10.07	= IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	330.859.712,77D	664.868.013,32D	481.316.953,67C	514.410.772,42D
1.4.2.1.1.10.08	= REPRESAS/ACUDES	342.300,36D	0,00	342.300,36C	0,00
1.4.2.1.1.10.10	= IMOVEIS DE USO RECREATIVO	6.914.239,57D	18.790.493,56D	18.817.206,03C	6.887.527,10D
1.4.2.1.1.10.14	= MUSEUS E PALACIOS	3.125.000,00D	6.545.674,00D	4.594.966,14C	5.075.707,86D
1.4.2.1.1.10.16	= HOSPITAIS	6.225.713,79D	129.091,47D	153.063,92C	6.201.741,34D
1.4.2.1.1.10.18	= PRESIDIOS E DELEGACIAS	504.459.662,20D	97.151.437,50D	90.902.223,07C	510.708.876,63D
1.4.2.1.1.10.22	= GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	1.030.601,24D	214.386,50D	0,00	1.244.987,74D
1.4.2.1.1.10.24	= SALAS	0,00	384.400,00D	384.400,00C	0,00
1.4.2.1.1.10.26	= AUTARQUIAS E FUNDACOES	126.186,82D	0,00	119.310,39C	6.876,43D
1.4.2.1.1.10.28	= BENS LOCADOS PARA TERCEIROS	0,00	27.199.219,82D	0,00	27.199.219,82D
1.4.2.1.1.10.29	= POSTOS POLICIAIS	334,43D	0,00	0,00	334,43D
1.4.2.1.1.10.99	= OUTROS IMOVEIS	1.836.840,56D	0,00	1.836.840,56C	0,00
1.4.2.1.1.12.00	BENS DOMINIAIS	0,00	640.560.365,70D	59.411.459,10C	581.148.906,60D
1.4.2.1.1.12.01	= IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCI	0,00	1.116.607,39D	0,00	1.116.607,39D
1.4.2.1.1.12.02	= EDIFÍCIOS	0,00	32.700,00D	0,00	32.700,00D
1.4.2.1.1.12.03	= TERRENOS/GLEBAS/LOTES	0,00	634.685.734,51D	54.698.135,30C	579.987.599,21D
1.4.2.1.1.12.04	= ARMAZENS/GALPÕES	0,00	12.000,00D	0,00	12.000,00D
1.4.2.1.1.12.05	= IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	0,00	4.713.323,80D	4.713.323,80C	0,00
1.4.2.1.1.21.00	ATIVOS DE INFRAESTRUTURA	801.374,82D	3.556.973,97D	1.065.344,30C	3.293.004,49D
1.4.2.1.1.21.01	= PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	801.374,82D	0,00	801.374,82C	0,00
1.4.2.1.1.21.03	= ESTRADAS/RODOVIAS - TERRENOS	0,00	2.134.291,97D	263.969,48C	1.870.322,49D
1.4.2.1.1.21.08	= CALCADOES - BENFEITORIAS	0,00	391.682,00D	0,00	391.682,00D
1.4.2.1.1.21.11	= ENCOSTAS - TERRENOS	0,00	1.031.000,00D	0,00	1.031.000,00D
1.4.2.1.1.22.00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	360.000,00D	180.000,00C	180.000,00D
1.4.2.1.1.22.01	= ILHAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENT	0,00	360.000,00D	180.000,00C	180.000,00D

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.4.2.1.1.80.00	= ESTUDOS E PROJETOS	12.738.395,23D	51.075.261,86D	3.333.715,57C	60.479.941,52D
1.4.2.1.1.91.00	= OBRAS EM ANDAMENTO	382.540.294,70D	965.704.020,34D	339.177.352,91C	1.009.066.962,13D
1.4.2.1.1.91.01	= OBRAS EM ANDAMENTO - DER	286.604.211,46D	587.707.345,37D	151.572.245,02C	722.739.311,81D
1.4.2.1.1.91.02	= OBRAS EM ANDAMENTO - ATIVOS	0,00	333.582.066,82D	114.095.644,97C	219.486.421,85D
1.4.2.1.1.91.99	= OBRAS EM ANDAMENTO - OUTROS	95.936.083,24D	44.414.608,15D	73.509.462,92C	66.841.228,47D
1.4.2.1.1.92.00	= INSTALACOES	178.351.818,08D	22.045.531,25D	127.870.730,52C	72.526.618,81D
1.4.2.1.1.93.00	= BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE T	9.305.406,56D	5.464.532,37D	202.626,23C	14.567.312,70D
1.4.2.1.1.94.00	= IMOVEIS EM PODER DE TERCEIRO	14.880.639,03D	186.529.954,67D	43.091.751,74C	158.318.841,96D
1.4.2.1.1.96.00	ALMOXARIFADO DE OBRAS	9.635.918,53D	0,00	0,00	9.635.918,53D
1.4.2.1.1.98.00	= BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	51.165.402,80D	197.464.248,98D	207.767.181,51C	40.862.470,27D
1.4.2.1.1.99.00	= OUTROS BENS IMOVEIS	95.187.565,89D	0,00	471.913,55C	94.715.652,34D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	995.002.277,08D	594.021.686,90D	621.070.293,76C	967.953.670,22D
1.4.2.1.2.02.00	AERONAVES	8.691.524,81D	14.057,48D	1.365.698,29C	7.339.884,00D
1.4.2.1.2.04.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA	8.870.463,52D	5.363.462,97D	6.003.950,49C	8.229.976,00D
1.4.2.1.2.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	39.219.067,88D	36.833.715,45D	46.008.690,98C	30.044.092,35D
1.4.2.1.2.08.00	APARELHOS EQUIP. UTENS. MEDICOO	97.124.847,56D	55.199.805,69D	69.384.875,68C	82.939.777,57D
1.4.2.1.2.10.00	APARELHOS E EQUIP. PARA ESPORT	902.854,79D	7.116.955,32D	7.296.599,68C	723.210,43D
1.4.2.1.2.12.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	20.752.094,74D	14.043.234,78D	12.422.720,84C	22.372.608,68D
1.4.2.1.2.14.00	ARMAMENTOS	34.068.555,10D	28.958.882,46D	37.995.380,54C	25.032.057,02D
1.4.2.1.2.16.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIA	177.615,30D	360,80D	158.075,04C	19.901,06D
1.4.2.1.2.18.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRA	4.066.661,79D	2.543.933,67D	4.959.439,16C	1.651.156,30D
1.4.2.1.2.19.00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	595.334,13D	7.173,84D	313.309,69C	289.198,28D
1.4.2.1.2.20.00	EMBARCACOES	1.130.442,81D	746.782,34D	866.470,51C	1.010.754,64D
1.4.2.1.2.22.00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATR	571.264,52D	467.401,82D	685.258,98C	353.407,36D
1.4.2.1.2.24.00	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,SEGUR	16.296.833,90D	6.903.514,58D	7.003.823,87C	16.196.524,61D
1.4.2.1.2.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	3.794.651,89D	702.488,70D	1.080.812,97C	3.416.327,62D
1.4.2.1.2.28.00	MAQ. E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ	4.536.390,16D	3.087.970,74D	3.140.917,44C	4.483.443,46D
1.4.2.1.2.30.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	4.384.922,05D	4.293.171,59D	3.423.470,52C	5.254.623,12D
1.4.2.1.2.32.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFIC	2.025.577,64D	2.076.437,52D	1.370.787,91C	2.731.227,25D
1.4.2.1.2.33.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	11.805.893,22D	23.218.373,47D	13.220.336,33C	21.803.930,36D
1.4.2.1.2.34.00	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAME	18.789.320,01D	22.359.532,51D	13.851.703,94C	27.297.148,58D
1.4.2.1.2.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	199.098.031,47D	93.787.969,75D	140.607.380,96C	152.278.620,26D
1.4.2.1.2.36.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSI	8.110.844,84D	5.884.167,26D	10.988.329,54C	3.006.682,56D
1.4.2.1.2.38.00	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSIL	3.305.114,44D	1.082.456,82D	1.854.093,52C	2.533.477,74D
1.4.2.1.2.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULI	4.546.595,04D	1.397.186,25D	1.378.319,35C	4.565.461,94D
1.4.2.1.2.40.00	MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E R	65.380.422,36D	32.329.012,40D	2.421.032,64C	95.288.402,12D
1.4.2.1.2.42.00	MOBILIARIO EM GERAL	107.796.713,92D	49.630.389,40D	40.546.831,52C	116.880.271,80D
1.4.2.1.2.44.00	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXP	1.591.817,91D	867.816,49D	582.643,39C	1.876.991,01D
1.4.2.1.2.46.00	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MO	6.442.107,46D	2.221.520,50D	1.309.687,28C	7.353.940,68D
1.4.2.1.2.48.00	VEICULOS DIVERSOS	6.437.949,77D	1.364.998,92D	3.114.292,49C	4.688.656,20D
1.4.2.1.2.50.00	VEICULOS FERROVIARIOS	285.000,00D	0,00	0,00	285.000,00D
1.4.2.1.2.51.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOV	14.132.130,66D	14.317.043,78D	26.922.419,15C	1.526.755,29D
1.4.2.1.2.52.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	218.663.013,54D	173.034.173,18D	146.860.134,50C	244.837.052,22D
1.4.2.1.2.53.00	CARROS DE COMBATE	8.207.100,00D	1.248.500,00D	8.867.600,00C	588.000,00D
1.4.2.1.2.54.00	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORI	54.637,30D	12.698,70D	3.959,70C	63.376,30D
1.4.2.1.2.56.00	EQUIP. PECAS E ACESSORIOS DE P	24.938,24D	0,00	0,00	24.938,24D

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
1.4.2.1.2.57.00	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.656.010,37D	72.408,63D	344.430,37C	1.383.988,63D
1.4.2.1.2.58.00	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SAL	263.581,60D	487.980,00D	311.238,30C	440.323,30D
1.4.2.1.2.60.00	EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIO	222.686,00D	116.969,93D	55.786,71C	283.869,22D
1.4.2.1.2.83.00	EQUIP. E SIST.PROTECAO E VIGIL	497.310,70D	55.398,10D	94.575,12C	458.133,68D
1.4.2.1.2.87.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	171.793,74D	14.743,77D	123.764,60C	62.772,91D
1.4.2.1.2.89.00	EQUIP.SOBRESSALV.DE MAQ.MOTOR	7.499,00D	0,00	0,00	7.499,00D
1.4.2.1.2.91.00	BENS MOVEIS A ALIENAR	1.344.449,87D	0,00	0,00	1.344.449,87D
1.4.2.1.2.92.00	= BENS MOVEIS VINCULADOS A CON	0,00	1.420.261,52D	1.082.099,74C	338.161,78D
1.4.2.1.2.93.00	= BENS EM PODER DE OUTRA UNIDA	1.289.809,54D	364.000,95D	1.129.847,61C	523.962,88D
1.4.2.1.2.94.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	216.406,36D	0,00	216.406,36C	0,00
1.4.2.1.2.97.00	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONET	2.569,28D	2.569,28D	5.138,56C	0,00
1.4.2.1.2.98.00	RESTOS A PAGAR	2.531.009,46D	0,00	0,00	2.531.009,46D
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAI	64.918.418,39D	372.165,54D	1.697.959,49C	63.592.624,44D
1.4.2.3.0.00.00	BENS INTANGIVEIS	7.034,00D	44.450,00D	51.484,00C	0,00
1.4.2.3.3.00.00	= SOFTWARES	2.300,00D	39.450,00D	41.750,00C	0,00
1.4.2.3.7.00.00	DIREITO DE USO DE TELEFONE	4.734,00D	5.000,00D	9.734,00C	0,00
1.4.2.3.7.01.00	= LINHA TELEFONICA	4.734,00D	5.000,00D	9.734,00C	0,00
1.4.2.9.0.00.00	* = DEPRECIACOES, AMORTIZACOES	6.733.750,58C	1.406.871,29D	1.400.125,06C	6.727.004,35C
1.4.2.9.1.00.00	* BENS IMOVEIS	3.728.692,87C	16.689,45D	165.668,97C	3.877.672,39C
1.4.2.9.2.00.00	* = BENS MOVEIS	3.005.057,71C	1.390.181,84D	1.234.456,09C	2.849.331,96C
1.4.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	37.513.640,24D	37.814.690,71D	7.270.857,67C	68.057.473,28D
1.4.4.1.0.00.00	= SOFTWARES	38.008.274,33D	37.701.814,42D	6.712.148,31C	68.997.940,44D
1.4.4.4.0.00.00	= SOFTWARES VINCULADOS A CONVÊ	0,00	107.674,90D	89.418,18C	18.256,72D
1.4.4.9.0.00.00	* = AMORTIZACOES	494.634,09C	5.201,39D	469.291,18C	958.723,88C
1.4.8.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE EMPRESAS PUBL	1.870.046,15D	0,00	0,00	1.870.046,15D
1.4.8.1.0.00.00	ATIVO PERMANENTE EMPRESAS PUBL	1.870.046,15D	0,00	0,00	1.870.046,15D
1.4.8.1.2.00.00	IMOBILIZADO	1.870.046,15D	0,00	0,00	1.870.046,15D
1.4.8.1.2.01.00	CUSTO CORRIGIDO	2.372.795,57D	0,00	0,00	2.372.795,57D
1.4.8.1.2.01.02	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAME	266.743,33D	0,00	0,00	266.743,33D
1.4.8.1.2.01.03	OBRAS E INSTALACOES	1.703.915,24D	0,00	0,00	1.703.915,24D
1.4.8.1.2.01.07	VEICULOS	402.137,00D	0,00	0,00	402.137,00D
1.4.8.1.2.02.00	DEPRECIACAO	1.214.212,34C	0,00	0,00	1.214.212,34C
1.4.8.1.2.02.02	* MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPA	130.920,32C	0,00	0,00	130.920,32C
1.4.8.1.2.02.03	* OBRAS E INSTALACOES	4.474,02C	0,00	0,00	4.474,02C
1.4.8.1.2.02.06	* MOVEIS E UTENSILIOS	323.657,08C	0,00	0,00	323.657,08C
1.4.8.1.2.02.07	* VEICULOS	176.874,55C	0,00	0,00	176.874,55C
1.4.8.1.2.02.08	* EDIFICACOES	559.518,24C	0,00	0,00	559.518,24C
1.4.8.1.2.02.09	* URBANIZACOES	18.768,13C	0,00	0,00	18.768,13C
1.4.8.1.2.05.00	URBANIZACOES	711.462,92D	0,00	0,00	711.462,92D
1.4.8.1.2.05.01	URBANIZACOES (CEASA)	711.462,92D	0,00	0,00	711.462,92D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	14.680.866.027,33D	577.371.216.126,53D	370.787.196.024,59C	221.264.886.129,27D
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEI	0,00	94.268.327.079,88D	79.965.937.284,88C	14.302.389.795,00D
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUR	0,00	56.539.008.760,52D	42.236.618.965,52C	14.302.389.795,00D
1.9.1.1.1.00.00	= RECEITA A REALIZAR	0,00	30.926.076.402,39D	30.118.337.180,63C	807.739.221,76D
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA	0,00	25.612.932.358,13D	12.118.281.784,89C	13.494.650.573,24D
1.9.1.2.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FON	0,00	37.729.318.319,36D	37.729.318.319,36C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
1.9.1.2.1.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	0,00	37.729.318.319,36D	37.729.318.319,36C	0,00
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR FO	0,00	25.611.984.446,30D	12.117.333.873,06C	13.494.650.573,24D
1.9.1.2.1.99.00	* OUTRAS ARRECADACOES	0,00	12.117.333.873,06D	25.611.984.446,30C	13.494.650.573,24C
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPE	259.292.881,03D	116.993.902.064,47D	73.918.463.234,99C	43.334.731.710,51D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	34.202.494.936,55D	18.304.206.982,67C	15.898.287.953,88D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	0,00	27.990.912.048,54D	13.995.522.253,54C	13.995.389.795,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCAME	0,00	27.990.912.048,54D	13.995.522.253,54C	13.995.389.795,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR	0,00	4.763.250.959,11D	179.815.128,61C	4.583.435.830,50D
1.9.2.1.2.01.00	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO T	0,00	307.000.000,00D	0,00	307.000.000,00D
1.9.2.1.2.02.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	1.558.705.363,49D	175.244.128,61C	1.383.461.234,88D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	0,00	2.897.545.595,62D	4.571.000,00C	2.892.974.595,62D
1.9.2.1.3.00.00	DOTACAO ESPECIAL	0,00	471.153.985,00D	10.000,00C	471.143.985,00D
1.9.2.1.3.02.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	12.436.924,00D	0,00	12.436.924,00D
1.9.2.1.3.03.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	0,00	258.707.061,00D	0,00	258.707.061,00D
1.9.2.1.3.05.00	= CREDITO REABERTO NO EXERCICI	0,00	200.010.000,00D	10.000,00C	200.000.000,00D
1.9.2.1.5.00.00	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	0,00	4.496.000,04D	3.156.177.656,66C	3.151.681.656,62C
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	972.681.943,86D	972.681.943,86C	0,00
1.9.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHA	0,00	566.891.743,31D	566.891.743,31C	0,00
1.9.2.1.9.01.01	= ACRESCIIMO	0,00	566.869.743,31D	1.718.400,00C	565.151.343,31D
1.9.2.1.9.01.09	* = REDUCAO	0,00	22.000,00D	565.173.343,31C	565.151.343,31C
1.9.2.1.9.03.00	ALTERACAO DO PLANO INTERNO - P	0,00	405.790.200,55D	405.790.200,55C	0,00
1.9.2.1.9.03.01	= ACRESCIIMO	0,00	405.790.200,55D	0,00	405.790.200,55D
1.9.2.1.9.03.09	* = REDUCAO	0,00	0,00	405.790.200,55C	405.790.200,55C
1.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITO	0,00	56.104.889,40D	34.596.590,29C	21.508.299,11D
1.9.2.2.1.00.00	= DESTAQUE RECEBIDO	0,00	49.122.445,95D	34.327.117,29C	14.795.328,66D
1.9.2.2.2.00.00	PROVISAO	0,00	6.982.443,45D	269.473,00C	6.712.970,45D
1.9.2.2.2.01.00	= PROVISAO RECEBIDA	0,00	6.982.443,45D	269.473,00C	6.712.970,45D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	68.322.464.384,49D	54.600.798.919,75C	13.721.665.464,74D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA	0,00	53.272.531.817,17D	39.550.866.352,43C	13.721.665.464,74D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO	0,00	16.143.172.549,33D	2.421.507.084,59C	13.721.665.464,74D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO	0,00	7.609.623.624,72D	0,00	7.609.623.624,72D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO	0,00	8.533.548.924,61D	0,00	8.533.548.924,61D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.421.507.084,59C	2.421.507.084,59C
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LIC	0,00	16.143.172.549,33D	2.421.507.084,59C	13.721.665.464,74D
1.9.2.4.1.02.01	CONCURSO	0,00	50.677.294,37D	15.283.100,89C	35.394.193,48D
1.9.2.4.1.02.02	CONVITE	0,00	38.318.743,13D	3.818.609,50C	34.500.133,63D
1.9.2.4.1.02.03	TOMADA DE PRECOS	0,00	50.926.845,57D	10.493.938,03C	40.432.907,54D
1.9.2.4.1.02.04	CONCORRENCIA	0,00	1.558.634.361,84D	555.193.164,36C	1.003.441.197,48D
1.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	651.220.461,97D	112.763.831,21C	538.456.630,76D
1.9.2.4.1.02.07	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	1.799.199.236,73D	334.062.652,62C	1.465.136.584,11D
1.9.2.4.1.02.08	NAO APLICAVEL	0,00	9.410.401.364,02D	1.046.779.527,75C	8.363.621.836,27D
1.9.2.4.1.02.09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.085.432,76D	304.917,20C	2.780.515,56D
1.9.2.4.1.02.10	POR INTEGRACAO DOS DADOS CONTA	0,00	924.652.057,04D	29.649.406,00C	895.002.651,04D
1.9.2.4.1.02.12	PREGAO	0,00	1.655.002.694,02D	312.920.236,62C	1.342.082.457,40D
1.9.2.4.1.02.13	LICITACAO DESERTA	0,00	1.054.057,88D	237.700,41C	816.357,47D
1.9.2.4.1.03.00	EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPES	0,00	18.564.679.633,92D	18.564.679.633,92C	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2013

DEZEMBRO:

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

06/03/2014

9

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.9.2.4.1.03.01	= EMISSAO DE EMPENHO POR SUBIT	0,00	7.609.623.624,72D	0,00	7.609.623.624,72D
1.9.2.4.1.03.02	= REFORCO DE EMPENHO POR SUBIT	0,00	8.533.548.924,61D	0,00	8.533.548.924,61D
1.9.2.4.1.03.09	* = ANULACAO DE EMPENHO POR SU	0,00	0,00	2.421.507.084,59C	2.421.507.084,59C
1.9.2.4.1.03.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM	0,00	2.421.507.084,59D	16.143.172.549,33C	13.721.665.464,74C
1.9.2.4.1.99.00	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	2.421.507.084,59D	16.143.172.549,33C	13.721.665.464,74C
1.9.2.4.5.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	15.049.932.567,32D	15.049.932.567,32C	0,00
1.9.2.4.5.01.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A APROPR	0,00	14.127.650.851,45D	922.281.715,87C	13.205.369.135,58D
1.9.2.4.5.99.00	* OUTROS VALORES A APROPRIAR	0,00	922.281.715,87D	14.127.650.851,45C	13.205.369.135,58C
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTAR	259.292.881,03D	14.412.837.854,03D	978.860.742,28C	13.693.269.992,78D
1.9.2.5.1.00.00	DESPESA ORCAMENTARIA LIQUIDADA	259.292.881,03D	14.412.837.854,03D	978.860.742,28C	13.693.269.992,78D
1.9.2.5.1.01.00	DESPESA ORCAMENTARIA LIQUIDADA	259.292.881,03D	14.412.837.854,03D	978.860.742,28C	13.693.269.992,78D
1.9.2.5.1.01.01	= DESPESA LIQUIDADA DO EXERCIC	0,00	14.136.152.010,52D	962.250.195,48C	13.173.901.815,04D
1.9.2.5.1.01.02	= DESPESA PROCESSADA DE EXERC.	0,00	276.685.843,51D	16.610.546,80C	260.075.296,71D
1.9.2.5.1.01.03	= DESPESA LIQUIDADA A PAGAR DE	259.292.881,03D	0,00	0,00	259.292.881,03D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANC	1.365.048,06D	185.526.972.721,96D	85.672.598.454,20C	99.855.739.315,82D
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA	0,00	51.446.492.272,18D	22.008.927.635,25C	29.437.564.636,93D
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	51.419.114.461,42D	22.008.268.163,31C	29.410.846.298,11D
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	33.848.291.625,36D	14.211.662.372,44C	19.636.629.252,92D
1.9.3.1.1.06.00	= DESPESA POR SUBITEM	0,00	16.143.172.549,33D	2.421.507.084,59C	13.721.665.464,74D
1.9.3.1.1.09.00	* = ANULACAO DA COTA DE DESPES	0,00	1.427.650.286,73D	5.375.098.706,28C	3.947.448.419,55C
1.9.3.1.2.00.00	COTAS DE DESPESA EXTRA-ORCAMEN	0,00	27.377.810,76D	659.471,94C	26.718.338,82D
1.9.3.1.2.02.00	COTAS DE RESTITUICAO DE RECEIT	0,00	27.377.810,76D	659.471,94C	26.718.338,82D
1.9.3.1.2.02.06	= COTAS DE DEP.DIV.ORIGENS UTI	0,00	27.377.810,76D	659.471,94C	26.718.338,82D
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	36.527.837.749,27D	37.108.069.278,47C	580.231.529,20C
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANC	0,00	36.527.837.749,27D	37.108.069.278,47C	580.231.529,20C
1.9.3.2.9.02.00	= DISPONIBILIDADES POR FONTE D	0,00	36.527.837.749,27D	37.108.069.278,47C	580.231.529,20C
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO	0,00	45.068.442.954,61D	2.827.908.720,89C	42.240.534.233,72D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS	0,00	16.143.172.549,33D	2.421.507.084,59C	13.721.665.464,74D
1.9.3.4.3.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAGOS	0,00	15.724.898.336,40D	208.841.110,64C	15.516.057.225,76D
1.9.3.4.3.01.00	= CONTROLE DE PAGAMENTOS POR C	0,00	11.339.555.719,90D	165.491.173,05C	11.174.064.546,85D
1.9.3.4.3.02.00	= CONTROLE DE DEPOSITOS	0,00	530.728.846,32D	3.331.838,62C	527.397.007,70D
1.9.3.4.3.04.00	= RESTOS A PAGAR	0,00	445.019.413,60D	19.433.778,69C	425.585.634,91D
1.9.3.4.3.05.00	= PAGTO DE CONSIGNACOES	0,00	1.458.452.192,11D	18.235.656,01C	1.440.216.536,10D
1.9.3.4.3.06.00	= OPERACOES DE CREDITO	0,00	378.987.699,42D	31,66C	378.987.667,76D
1.9.3.4.3.09.00	= TRANSFERENCIAS AOS OUTROS PO	0,00	1.561.145.145,81D	1.698.628,85C	1.559.446.516,96D
1.9.3.4.3.15.00	= PGTO CONSIGNACAO EXERC. ANTE	0,00	11.009.319,24D	650.003,76C	10.359.315,48D
1.9.3.4.4.00.00	CONTROLE COMPROMISSOS PAGOS -	0,00	13.200.372.068,88D	197.560.525,66C	13.002.811.543,22D
1.9.3.4.4.01.00	= CONTROLE COMP.PAGOS P/FONTE	0,00	11.339.555.719,90D	165.510.742,27C	11.174.044.977,63D
1.9.3.4.4.04.00	= CONTROLE DE PAGAMENTO RESTOS	0,00	445.019.413,60D	19.433.778,69C	425.585.634,91D
1.9.3.4.4.05.00	= CONTROLE COMP.PAGOS P/PTRES,	0,00	1.415.796.935,38D	12.616.004,70C	1.403.180.930,68D
1.9.3.5.0.00.00	RECURSOS ARRECADADOS	0,00	25.611.984.446,30D	12.117.333.873,06C	13.494.650.573,24D
1.9.3.5.1.00.00	RECEITA LIQUIDA ORCAMENTARIA	0,00	25.611.984.446,30D	12.117.333.873,06C	13.494.650.573,24D
1.9.3.5.1.01.00	RECEITA BRUTA	0,00	25.611.984.446,30D	12.117.333.873,06C	13.494.650.573,24D
1.9.3.9.0.00.00	OUTRAS PROGRAMACOES	1.365.048,06D	26.872.215.299,60D	11.610.358.946,53C	15.263.221.401,13D
1.9.3.9.3.00.00	OB A EMITIR	1.365.048,06D	1.082.263.829,21D	1.003.320.773,67C	80.308.103,60D
1.9.3.9.3.01.00	= OB A EMITIR DA CTC P/ CTU	112.192,90D	945.323.421,52D	945.290.502,32C	145.112,10D

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
1.9.3.9.3.02.00	= OB A EMITIR DA CONTA C/UNICA	1.252.855,16D	136.940.407,69D	58.030.271,35C	80.162.991,50D
1.9.3.9.9.00.00	PROGRAMACOES DIVERSAS	0,00	25.789.951.470,39D	10.607.038.172,86C	15.182.913.297,53D
1.9.3.9.9.01.00	COTA FINANCEIRA	0,00	25.789.951.470,39D	10.607.038.172,86C	15.182.913.297,53D
1.9.3.9.9.01.01	= COTA DE DESPESA LIBERADA	0,00	25.789.951.470,39D	10.607.038.172,86C	15.182.913.297,53D
1.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS	1.028.546.635,33D	75.256.913.096,15D	28.169.320.978,91C	48.116.138.752,57D
1.9.4.2.0.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	1.020.037.663,09D	5.457.643.270,14D	93.615.126,72C	6.384.065.806,51D
1.9.4.2.1.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS CTU	1.020.037.663,09D	5.457.643.270,14D	93.615.126,72C	6.384.065.806,51D
1.9.4.2.1.01.00	APLICACOES FINANCEIRAS CTU UG	1.020.037.663,09D	5.457.643.270,14D	93.615.126,72C	6.384.065.806,51D
1.9.4.2.1.01.01	= APLICACOES FINANCEIRAS SOLIC	0,00	5.307.587.818,99D	34.433.441,16C	5.273.154.377,83D
1.9.4.2.1.01.02	= RENDIMENTO DE APLICACOES FIN	0,00	150.055.451,15D	59.181.685,56C	90.873.765,59D
1.9.4.2.1.01.03	= VALORES INCORPORADOS - SALDO	1.020.037.663,09D	0,00	0,00	1.020.037.663,09D
1.9.4.4.0.00.00	CONTROLE DE RENDIMENTOS S/APLI	0,00	141.373.801,98D	43.871.126,07C	97.502.675,91D
1.9.4.4.1.00.00	= RENDIM.APLIC.FINANC.RECURSOS	0,00	1.207.488,42D	90.405,07C	1.117.083,35D
1.9.4.4.4.00.00	= RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEI	0,00	57.905.892,38D	28.342.162,06C	29.563.730,32D
1.9.4.4.5.00.00	= REND.APLIC.FINAC.-BAN BRASIL	0,00	82.260.421,18D	15.438.558,94C	66.821.862,24D
1.9.4.5.0.00.00	CONTROLE DA REC. DISPONIVEL	0,00	10.652.362.993,81D	4.509.624.078,45C	6.142.738.915,36D
1.9.4.5.1.00.00	RECEITA DISPONIVEL POR TRIBUTO	0,00	10.652.362.993,81D	4.509.624.078,45C	6.142.738.915,36D
1.9.4.5.1.01.00	ICMS REC. DISPONIVEL	0,00	8.521.572.315,60D	3.787.415.830,57C	4.734.156.485,03D
1.9.4.5.1.04.00	IPVA - REC. DISPONIVEL	0,00	432.886.757,08D	270.456.782,20C	162.429.974,88D
1.9.4.5.1.07.00	LEILAO FUNDAP - REC. DISPONIVE	0,00	77.521.937,48D	9.797.646,71C	67.724.290,77D
1.9.4.5.1.12.00	ICMS/FUNDAP - REC. DISPONIVEL	0,00	974.624.905,36D	396.779.268,42C	577.845.636,94D
1.9.4.5.1.18.00	MULTAS APLICADAS PELO T.C (C.T	0,00	29.741,29D	3.644,46C	26.096,83D
1.9.4.5.1.21.00	ITCD	0,00	49.355.267,20D	18.515.619,24C	30.839.647,96D
1.9.4.5.1.99.00	OUTRAS RECEITAS ARRECADADAS	0,00	596.372.069,80D	26.655.286,85C	569.716.782,95D
1.9.4.7.0.00.00	CONTROLE DE RECEITA FUNPES	0,00	2.082.705.377,51D	45.158.374,07C	2.037.547.003,44D
1.9.4.7.1.00.00	PATRONAL	0,00	475.302.350,82D	10.775.787,89C	464.526.562,93D
1.9.4.7.1.01.00	= ALES	0,00	10.341.875,22D	323.042,66C	10.018.832,56D
1.9.4.7.1.02.00	= TCEES	0,00	12.360.791,90D	943.045,36C	11.417.746,54D
1.9.4.7.1.03.00	= TJES	0,00	85.249.918,35D	6.118.831,89C	79.131.086,46D
1.9.4.7.1.05.00	= MPES	0,00	22.987.903,71D	2.584.068,08C	20.403.835,63D
1.9.4.7.1.06.00	= CASA CIVIL	0,00	74.765,08D	641,48C	74.123,60D
1.9.4.7.1.07.00	= CASA MILITAR	0,00	379.049,82D	641,48C	378.408,34D
1.9.4.7.1.08.00	= SECONT	0,00	1.999.061,31D	0,00	1.999.061,31D
1.9.4.7.1.09.00	= SECOM	0,00	68.983,78D	0,00	68.983,78D
1.9.4.7.1.10.00	= DEF. PUBLICA	0,00	5.299.579,90D	0,00	5.299.579,90D
1.9.4.7.1.11.00	= SEG	0,00	307.035,88D	0,00	307.035,88D
1.9.4.7.1.13.00	= RTV	0,00	771.901,34D	0,00	771.901,34D
1.9.4.7.1.14.00	= IJSN	0,00	1.484.608,15D	16.649,48C	1.467.958,67D
1.9.4.7.1.15.00	= PGE	0,00	6.509.929,54D	0,00	6.509.929,54D
1.9.4.7.1.16.00	= VICE	0,00	3.842,06D	0,00	3.842,06D
1.9.4.7.1.17.00	= SEFAZ	0,00	19.434.643,28D	19.122,32C	19.415.520,96D
1.9.4.7.1.19.00	= JUCCES	0,00	635.539,54D	0,00	635.539,54D
1.9.4.7.1.21.00	= SEGER	0,00	1.580.176,90D	37.372,73C	1.542.804,17D
1.9.4.7.1.22.00	= APE	0,00	69.071,29D	0,00	69.071,29D
1.9.4.7.1.23.00	= IPAJM	0,00	1.502.082,12D	117.550,84C	1.384.531,28D
1.9.4.7.1.24.00	= ESESP	0,00	18.394,30D	0,00	18.394,30D

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2013

DEZEMBRO:

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

06/03/2014

11

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
1.9.4.7.1.25.00	= DIO	0,00	536.213,62D	0,00	536.213,62D
1.9.4.7.1.26.00	= SEDES	0,00	6.757,84D	0,00	6.757,84D
1.9.4.7.1.27.00	= SEAG	0,00	228.220,33D	0,00	228.220,33D
1.9.4.7.1.28.00	= IDAF	0,00	6.542.214,24D	0,00	6.542.214,24D
1.9.4.7.1.29.00	= INCAPER	0,00	7.715.036,98D	0,00	7.715.036,98D
1.9.4.7.1.30.00	= SETOP	0,00	114.351,88D	0,00	114.351,88D
1.9.4.7.1.31.00	= DER	0,00	4.030.835,90D	0,00	4.030.835,90D
1.9.4.7.1.32.00	= SEAMA	0,00	76.332,66D	4.450,74C	71.881,92D
1.9.4.7.1.33.00	= IEMA	0,00	3.982.511,74D	517.760,20C	3.464.751,54D
1.9.4.7.1.34.00	= SEDU	0,00	8.154.338,58D	0,00	8.154.338,58D
1.9.4.7.1.35.00	= FUNDEB	0,00	55.158.550,36D	0,00	55.158.550,36D
1.9.4.7.1.40.00	= SESP	0,00	699.706,74D	0,00	699.706,74D
1.9.4.7.1.41.00	= PCES	0,00	42.901.235,17D	0,00	42.901.235,17D
1.9.4.7.1.42.00	= PMES	0,00	79.502.084,29D	0,00	79.502.084,29D
1.9.4.7.1.43.00	= CBMES	0,00	11.398.677,93D	0,00	11.398.677,93D
1.9.4.7.1.45.00	= DETRAN	0,00	2.795.139,04D	0,00	2.795.139,04D
1.9.4.7.1.46.00	= SEJUS	0,00	7.506.363,68D	101,64C	7.506.262,04D
1.9.4.7.1.47.00	= IASES	0,00	3.463.505,62D	0,00	3.463.505,62D
1.9.4.7.1.48.00	= SETADES	0,00	278.906,96D	0,00	278.906,96D
1.9.4.7.1.50.00	= SEP	0,00	395.656,81D	9.232,07C	386.424,74D
1.9.4.7.1.51.00	= PRODEST	0,00	2.396,54D	0,00	2.396,54D
1.9.4.7.1.52.00	= IPEM-ES	0,00	411.526,68D	0,00	411.526,68D
1.9.4.7.1.53.00	= ASPE	0,00	124.058,58D	0,00	124.058,58D
1.9.4.7.1.56.00	= SECT	0,00	218.793,76D	0,00	218.793,76D
1.9.4.7.1.57.00	= FAPES	0,00	7.307,28D	0,00	7.307,28D
1.9.4.7.1.58.00	= IOPES	0,00	704.581,84D	73.146,54C	631.435,30D
1.9.4.7.1.59.00	= SEDURB	0,00	109.765,14D	0,00	109.765,14D
1.9.4.7.1.60.00	= ARSI	0,00	127.242,20D	0,00	127.242,20D
1.9.4.7.1.61.00	= IDURB-ES	0,00	131.425,54D	10.130,38C	121.295,16D
1.9.4.7.1.62.00	= SETUR	0,00	215.404,33D	0,00	215.404,33D
1.9.4.7.1.63.00	= SESPOT	0,00	190.059,60D	0,00	190.059,60D
1.9.4.7.1.64.00	= SECULT	0,00	1.315.447,97D	0,00	1.315.447,97D
1.9.4.7.1.65.00	= FAMES	0,00	313.896,60D	0,00	313.896,60D
1.9.4.7.1.66.00	= FES	0,00	64.858.403,00D	0,00	64.858.403,00D
1.9.4.7.1.67.00	= PROCON-ES	0,00	6.247,92D	0,00	6.247,92D
1.9.4.7.2.00.00	SERVIDOR	0,00	238.187.698,70D	6.238.675,87C	231.949.022,83D
1.9.4.7.2.01.00	= ALES	0,00	5.154.299,43D	164.773,89C	4.989.525,54D
1.9.4.7.2.02.00	= TCEES	0,00	6.180.395,95D	471.522,68C	5.708.873,27D
1.9.4.7.2.03.00	= TJES	0,00	42.624.922,20D	3.083.485,08C	39.541.437,12D
1.9.4.7.2.05.00	= MPES	0,00	12.157.939,26D	1.771.781,62C	10.386.157,64D
1.9.4.7.2.06.00	= CASA CIVIL	0,00	37.382,58D	320,78C	37.061,80D
1.9.4.7.2.07.00	= CASA MILITAR	0,00	188.947,49D	320,74C	188.626,75D
1.9.4.7.2.08.00	= SECONT	0,00	999.530,64D	0,00	999.530,64D
1.9.4.7.2.09.00	= SECOM	0,00	34.491,89D	0,00	34.491,89D
1.9.4.7.2.10.00	= DEF. PUBLICA	0,00	2.845.509,94D	0,00	2.845.509,94D
1.9.4.7.2.11.00	= SEG	0,00	204.351,35D	36.387,47C	167.963,88D

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2013

DEZEMBRO:

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

06/03/2014

12

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
1.9.4.7.2.13.00	= RTV	0,00	406.178,16D	0,00	406.178,16D
1.9.4.7.2.14.00	= IJSN	0,00	763.275,81D	33.298,96C	729.976,85D
1.9.4.7.2.15.00	= PGE	0,00	3.259.236,17D	0,00	3.259.236,17D
1.9.4.7.2.16.00	= VICE	0,00	1.921,03D	0,00	1.921,03D
1.9.4.7.2.17.00	= SEFAZ	0,00	9.032.976,25D	9.561,16C	9.023.415,09D
1.9.4.7.2.18.00	= SUPPIN	0,00	200.430,80D	200.430,80C	0,00
1.9.4.7.2.19.00	= JUCCES	0,00	317.769,76D	0,00	317.769,76D
1.9.4.7.2.21.00	= SEGER	0,00	832.086,55D	74.745,46C	757.341,09D
1.9.4.7.2.22.00	= APE	0,00	34.445,29D	0,00	34.445,29D
1.9.4.7.2.23.00	= IPAJM	0,00	779.263,58D	70.142,99C	709.120,59D
1.9.4.7.2.24.00	= ESESP	0,00	9.197,15D	0,00	9.197,15D
1.9.4.7.2.25.00	= DIO	0,00	268.106,81D	0,00	268.106,81D
1.9.4.7.2.26.00	= SEDES	0,00	3.378,92D	0,00	3.378,92D
1.9.4.7.2.27.00	= SEAG	0,00	114.001,28D	0,00	114.001,28D
1.9.4.7.2.28.00	= IDAF	0,00	3.271.107,12D	0,00	3.271.107,12D
1.9.4.7.2.29.00	= INCAPER	0,00	3.857.518,49D	0,00	3.857.518,49D
1.9.4.7.2.30.00	= SETOP	0,00	57.175,94D	0,00	57.175,94D
1.9.4.7.2.31.00	= DER	0,00	2.015.417,95D	0,00	2.015.417,95D
1.9.4.7.2.32.00	= SEAMA	0,00	36.538,33D	2.225,37C	34.312,96D
1.9.4.7.2.33.00	= IEMA	0,00	1.979.582,13D	258.880,10C	1.720.702,03D
1.9.4.7.2.34.00	= SEDU	0,00	4.081.213,67D	0,00	4.081.213,67D
1.9.4.7.2.35.00	= FUNDEB	0,00	27.591.465,36D	0,00	27.591.465,36D
1.9.4.7.2.40.00	= SESP	0,00	349.934,35D	0,00	349.934,35D
1.9.4.7.2.41.00	= PCES	0,00	21.460.734,77D	0,00	21.460.734,77D
1.9.4.7.2.42.00	= PMES	0,00	39.746.649,59D	0,00	39.746.649,59D
1.9.4.7.2.43.00	= CBMES	0,00	5.698.432,21D	0,00	5.698.432,21D
1.9.4.7.2.45.00	= DETRAN	0,00	1.397.569,52D	0,00	1.397.569,52D
1.9.4.7.2.46.00	= SEJUS	0,00	3.753.334,30D	203,28C	3.753.131,02D
1.9.4.7.2.47.00	= IASES	0,00	1.720.488,17D	0,00	1.720.488,17D
1.9.4.7.2.48.00	= SETADES	0,00	139.453,48D	0,00	139.453,48D
1.9.4.7.2.50.00	= SEP	0,00	211.575,02D	18.464,14C	193.110,88D
1.9.4.7.2.51.00	= PRODEST	0,00	1.316,38D	0,00	1.316,38D
1.9.4.7.2.52.00	= IPREM-ES	0,00	205.933,84D	0,00	205.933,84D
1.9.4.7.2.53.00	= ASPE	0,00	62.513,65D	0,00	62.513,65D
1.9.4.7.2.56.00	= SECT	0,00	109.389,85D	0,00	109.389,85D
1.9.4.7.2.57.00	= FAPES	0,00	4.775,86D	0,00	4.775,86D
1.9.4.7.2.58.00	= IOPES	0,00	352.290,92D	36.573,27C	315.717,65D
1.9.4.7.2.59.00	= SEDURB	0,00	54.882,57D	0,00	54.882,57D
1.9.4.7.2.60.00	= ARSI	0,00	63.621,10D	0,00	63.621,10D
1.9.4.7.2.61.00	= IDURB-ES	0,00	66.200,18D	5.558,08C	60.642,10D
1.9.4.7.2.62.00	= SETUR	0,00	105.891,40D	0,00	105.891,40D
1.9.4.7.2.63.00	= SESPOT	0,00	95.290,14D	0,00	95.290,14D
1.9.4.7.2.64.00	= SECULT	0,00	657.501,22D	0,00	657.501,22D
1.9.4.7.2.65.00	= FAMES	0,00	156.948,30D	0,00	156.948,30D
1.9.4.7.2.66.00	= FES	0,00	32.429.792,83D	0,00	32.429.792,83D
1.9.4.7.2.67.00	= PROCON-ES	0,00	3.121,77D	0,00	3.121,77D

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2013

DEZEMBRO:

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

06/03/2014

13

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
1.9.4.7.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	1.221.350.782,84D	19.072.463,20C	1.202.278.319,64D
1.9.4.7.3.01.00	= ALES	0,00	11.113.212,97D	0,00	11.113.212,97D
1.9.4.7.3.02.00	= TCEES	0,00	17.732.112,57D	0,00	17.732.112,57D
1.9.4.7.3.03.00	= TJES	0,00	56.825.515,38D	436.971,33C	56.388.544,05D
1.9.4.7.3.05.00	= MPES	0,00	12.150.687,14D	0,01C	12.150.687,13D
1.9.4.7.3.13.00	= RTV	0,00	868.098,66D	0,00	868.098,66D
1.9.4.7.3.14.00	= IJSN	0,00	3.042.950,87D	0,00	3.042.950,87D
1.9.4.7.3.18.00	= SUPPIN	0,00	73.195,56D	0,00	73.195,56D
1.9.4.7.3.19.00	= JUCCES	0,00	819.522,67D	0,00	819.522,67D
1.9.4.7.3.21.00	= SEGER	0,00	18.635.491,86D	18.635.491,86C	0,00
1.9.4.7.3.23.00	= IPAJM	0,00	5.748.635,65D	0,00	5.748.635,65D
1.9.4.7.3.25.00	= DIO	0,00	1.724.539,02D	0,00	1.724.539,02D
1.9.4.7.3.28.00	= IDAF	0,00	3.625.333,95D	0,00	3.625.333,95D
1.9.4.7.3.29.00	= INCAPER	0,00	7.122.421,21D	0,00	7.122.421,21D
1.9.4.7.3.31.00	= DER	0,00	4.368.997,11D	0,00	4.368.997,11D
1.9.4.7.3.33.00	= IEMA	0,00	5.707,04D	0,00	5.707,04D
1.9.4.7.3.34.00	= SEDU	0,00	436.424.418,07D	0,00	436.424.418,07D
1.9.4.7.3.35.00	= FUNDEB	0,00	35.825.962,87D	0,00	35.825.962,87D
1.9.4.7.3.38.00	= SESA	0,00	10.760.326,43D	0,00	10.760.326,43D
1.9.4.7.3.40.00	= SESP	0,00	7.743.238,11D	0,00	7.743.238,11D
1.9.4.7.3.41.00	= PCES	0,00	54.960.143,34D	0,00	54.960.143,34D
1.9.4.7.3.42.00	= PMES	0,00	281.893.206,36D	0,00	281.893.206,36D
1.9.4.7.3.43.00	= CBMES	0,00	6.693.598,19D	0,00	6.693.598,19D
1.9.4.7.3.45.00	= DETRAN	0,00	3.684.355,15D	0,00	3.684.355,15D
1.9.4.7.3.47.00	= IASES	0,00	3.544.610,01D	0,00	3.544.610,01D
1.9.4.7.3.49.00	= ENC. SEGER	0,00	218.179.414,88D	0,00	218.179.414,88D
1.9.4.7.3.65.00	= FAMES	0,00	612.527,57D	0,00	612.527,57D
1.9.4.7.3.66.00	= FES	0,00	17.172.560,20D	0,00	17.172.560,20D
1.9.4.7.5.00.00	SERVIDOR INATIVO	0,00	132.629.580,79D	9.063.581,20C	123.565.999,59D
1.9.4.7.5.01.00	= ALES	0,00	1.246.934,49D	0,00	1.246.934,49D
1.9.4.7.5.02.00	= TCEES	0,00	2.028.218,03D	310,15C	2.027.907,88D
1.9.4.7.5.03.00	= TJES	0,00	58.531.403,34D	4.228.654,58C	54.302.748,76D
1.9.4.7.5.05.00	= MPES	0,00	43.008.360,16D	4.809.181,57C	38.199.178,59D
1.9.4.7.5.06.00	= CASA CIVIL	0,00	147.931,56D	0,00	147.931,56D
1.9.4.7.5.07.00	= CASA MILITAR	0,00	25.496,57D	0,00	25.496,57D
1.9.4.7.5.08.00	= SECONT	0,00	13.334,88D	0,00	13.334,88D
1.9.4.7.5.10.00	= DEF. PUBLICA	0,00	685.413,69D	889,46C	684.524,23D
1.9.4.7.5.11.00	= SEG	0,00	19.832,45D	0,00	19.832,45D
1.9.4.7.5.13.00	= RTV	0,00	10.389,02D	0,00	10.389,02D
1.9.4.7.5.14.00	= IJSN	0,00	131.358,67D	0,00	131.358,67D
1.9.4.7.5.15.00	= PGE	0,00	749.033,36D	0,00	749.033,36D
1.9.4.7.5.17.00	= SEFAZ	0,00	7.645.987,88D	0,00	7.645.987,88D
1.9.4.7.5.18.00	= SUPPIN	0,00	2.271,75D	0,00	2.271,75D
1.9.4.7.5.19.00	= JUCCES	0,00	27.460,01D	0,00	27.460,01D
1.9.4.7.5.21.00	= SEGER	0,00	458.267,71D	0,00	458.267,71D
1.9.4.7.5.22.00	= APE	0,00	12.930,68D	0,00	12.930,68D

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2013

DEZEMBRO:

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

06/03/2014

14

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
1.9.4.7.5.23.00	= IPAJM	0,00	259.709,44D	0,00	259.709,44D
1.9.4.7.5.25.00	= DIO	0,00	61.483,49D	0,00	61.483,49D
1.9.4.7.5.27.00	= SEAG	0,00	54.338,10D	0,00	54.338,10D
1.9.4.7.5.28.00	= IDAF	0,00	206.655,68D	0,00	206.655,68D
1.9.4.7.5.29.00	= INCAPER	0,00	353.076,46D	0,00	353.076,46D
1.9.4.7.5.30.00	= SETOP	0,00	48.507,35D	0,00	48.507,35D
1.9.4.7.5.31.00	= DER	0,00	336.730,32D	0,00	336.730,32D
1.9.4.7.5.32.00	= SEAMA	0,00	2.022,91D	0,00	2.022,91D
1.9.4.7.5.33.00	= IEMA	0,00	1.229,42D	0,00	1.229,42D
1.9.4.7.5.34.00	= SEDU	0,00	452.835,10D	0,00	452.835,10D
1.9.4.7.5.35.00	= FUNDEB	0,00	102.001,31D	24.545,43C	77.455,88D
1.9.4.7.5.40.00	= SESP	0,00	100.918,07D	0,00	100.918,07D
1.9.4.7.5.41.00	= PCES	0,00	2.522.332,73D	0,00	2.522.332,73D
1.9.4.7.5.42.00	= PMES	0,00	9.761.849,32D	0,00	9.761.849,32D
1.9.4.7.5.43.00	= CBMES	0,00	567.440,87D	0,00	567.440,87D
1.9.4.7.5.44.00	= DSPM	0,00	6.255,56D	0,00	6.255,56D
1.9.4.7.5.45.00	= DETRAN	0,00	128.361,19D	0,00	128.361,19D
1.9.4.7.5.46.00	= SEJUS	0,00	202.069,55D	0,00	202.069,55D
1.9.4.7.5.47.00	= IASES	0,00	62.808,23D	0,00	62.808,23D
1.9.4.7.5.48.00	= SETADES	0,00	54.155,08D	0,00	54.155,08D
1.9.4.7.5.56.00	= SECT	0,00	5.501,93D	0,00	5.501,93D
1.9.4.7.5.59.00	= SEDURB	0,00	772,46D	0,00	772,46D
1.9.4.7.5.64.00	= SECULT	0,00	35.257,43D	0,00	35.257,43D
1.9.4.7.5.65.00	= FAMES	0,00	35.398,02D	0,00	35.398,02D
1.9.4.7.5.66.00	= FES	0,00	2.523.246,52D	0,01C	2.523.246,51D
1.9.4.7.7.00.00	SERVIDOR PENSIONISTA	0,00	15.234.964,36D	7.865,91C	15.227.098,45D
1.9.4.7.7.01.00	= ALES	0,00	262.706,23D	0,00	262.706,23D
1.9.4.7.7.02.00	= TCEES	0,00	431.439,20D	5.671,49C	425.767,71D
1.9.4.7.7.03.00	= TJES	0,00	2.643.371,97D	0,00	2.643.371,97D
1.9.4.7.7.05.00	= MPES	0,00	2.030.693,80D	0,00	2.030.693,80D
1.9.4.7.7.06.00	= CASA CIVIL	0,00	10.808,33D	0,00	10.808,33D
1.9.4.7.7.08.00	= SECONT	0,00	4.506,39D	0,00	4.506,39D
1.9.4.7.7.10.00	= DEF. PUBLICA	0,00	40.534,91D	946,08C	39.588,83D
1.9.4.7.7.13.00	= RTV	0,00	2.053,44D	0,00	2.053,44D
1.9.4.7.7.14.00	= IJSN	0,00	2.187,39D	0,00	2.187,39D
1.9.4.7.7.15.00	= PGE	0,00	265.285,40D	0,00	265.285,40D
1.9.4.7.7.17.00	= SEFAZ	0,00	5.786.104,45D	0,00	5.786.104,45D
1.9.4.7.7.19.00	= JUCCES	0,00	3.060,95D	0,00	3.060,95D
1.9.4.7.7.21.00	= SEGER	0,00	68.558,90D	0,00	68.558,90D
1.9.4.7.7.23.00	= IPAJM	0,00	62.187,38D	0,00	62.187,38D
1.9.4.7.7.25.00	= DIO	0,00	20.932,02D	0,00	20.932,02D
1.9.4.7.7.27.00	= SEAG	0,00	26.604,66D	0,00	26.604,66D
1.9.4.7.7.28.00	= IDAF	0,00	5.385,75D	0,00	5.385,75D
1.9.4.7.7.29.00	= INCAPER	0,00	20.890,26D	0,00	20.890,26D
1.9.4.7.7.31.00	= DER	0,00	21.071,53D	0,00	21.071,53D
1.9.4.7.7.34.00	= SEDU	0,00	5.192,59D	0,00	5.192,59D

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
1.9.4.7.7.35.00	= FUNDEB	0,00	1.940,18D	0,00	1.940,18D
1.9.4.7.7.40.00	= SESP	0,00	136.332,33D	0,00	136.332,33D
1.9.4.7.7.41.00	= PCES	0,00	757.159,67D	0,00	757.159,67D
1.9.4.7.7.42.00	= PMES	0,00	2.060.305,82D	0,00	2.060.305,82D
1.9.4.7.7.43.00	= CBMES	0,00	28.347,72D	0,00	28.347,72D
1.9.4.7.7.45.00	= DETRAN	0,00	20.092,77D	0,00	20.092,77D
1.9.4.7.7.46.00	= SEJUS	0,00	14.815,83D	708,34C	14.107,49D
1.9.4.7.7.48.00	= SETADES	0,00	857,44D	0,00	857,44D
1.9.4.7.7.56.00	= SECT	0,00	6.760,70D	0,00	6.760,70D
1.9.4.7.7.64.00	= SECULT	0,00	846,24D	0,00	846,24D
1.9.4.7.7.66.00	= FES	0,00	493.930,11D	540,00C	493.390,11D
1.9.4.8.0.00.00	CONTROLE DE RESERVA ORCAMENTAR	0,00	54.283.960.262,32D	23.411.866.131,42C	30.872.094.130,90D
1.9.4.8.1.00.00	DOTACAO AUTORIZADA COM DESTAQU	0,00	36.247.314.455,95D	20.558.133.622,58C	15.689.180.833,37D
1.9.4.8.1.01.00	DOTACAO AUTORIZADA	0,00	36.156.612.976,26D	20.467.432.142,89C	15.689.180.833,37D
1.9.4.8.1.01.02	= CREDITO INICIAL LOA	0,00	27.990.912.048,54D	13.995.522.253,54C	13.995.389.795,00D
1.9.4.8.1.01.03	= CREDITO SUPLEMENTAR POR ANUL	0,00	2.897.545.595,62D	4.571.000,00C	2.892.974.595,62D
1.9.4.8.1.01.04	= CREDITO ESPECIAL POR ANULACA	0,00	258.707.061,00D	0,00	258.707.061,00D
1.9.4.8.1.01.06	= CRED.SUPL.POR EXCESSO DE ARR	0,00	307.000.000,00D	0,00	307.000.000,00D
1.9.4.8.1.01.07	= CRED.SUPL.POR SUPERAVIT FINA	0,00	1.558.705.363,49D	175.244.128,61C	1.383.461.234,88D
1.9.4.8.1.01.08	= CREDITO ESPECIAL POR SUPERAV	0,00	12.436.924,00D	0,00	12.436.924,00D
1.9.4.8.1.01.09	= ALTERACAO DO QDD POR ACRESCI	0,00	566.869.743,31D	1.718.400,00C	565.151.343,31D
1.9.4.8.1.01.10	= ALTERACAO DO PI POR ACRESCIM	0,00	405.790.200,55D	0,00	405.790.200,55D
1.9.4.8.1.01.11	= REABERTURA DE CRÉDITO ESPECI	0,00	200.010.000,00D	10.000,00C	200.000.000,00D
1.9.4.8.1.01.95	* = ALTERACAO DO PI POR REDUCA	0,00	0,00	405.790.200,55C	405.790.200,55C
1.9.4.8.1.01.96	* = ALTERACAO DO QDD POR REDUC	0,00	22.000,00D	565.173.343,31C	565.151.343,31C
1.9.4.8.1.01.99	* = BLOQUEIO POR CANCEL.OU ALT	0,00	1.958.614.039,75D	5.319.402.816,88C	3.360.788.777,13C
1.9.4.8.1.02.00	DESTAQUE	0,00	83.449.563,24D	83.449.563,24C	0,00
1.9.4.8.1.02.01	* = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	34.327.117,29D	49.122.445,95C	14.795.328,66C
1.9.4.8.1.02.02	= DESTAQUE RECEBIDO	0,00	49.122.445,95D	34.327.117,29C	14.795.328,66D
1.9.4.8.1.03.00	PROVISAO	0,00	7.251.916,45D	7.251.916,45C	0,00
1.9.4.8.1.03.01	* = PROVISAO CONCEDIDA	0,00	269.473,00D	6.982.443,45C	6.712.970,45C
1.9.4.8.1.03.02	= PROVISAO RECEBIDA	0,00	6.982.443,45D	269.473,00C	6.712.970,45D
1.9.4.8.3.00.00	CONTROLE DE RESERVA POR COTA	0,00	18.036.645.806,37D	2.853.732.508,84C	15.182.913.297,53D
1.9.4.8.3.01.00	= COTA LIBERADA	0,00	18.036.645.806,37D	2.853.732.508,84C	15.182.913.297,53D
1.9.4.9.0.00.00	TRANSFERENCIAS	8.508.972,24D	2.638.867.390,39D	65.186.142,18C	2.582.190.220,45D
1.9.4.9.1.00.00	TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	8.508.972,24D	2.638.867.390,39D	65.186.142,18C	2.582.190.220,45D
1.9.4.9.1.01.00	= TRANSF. MUNIC. ICMS 20% LIQ.	0,00	1.629.513.361,42D	58.933.174,56C	1.570.580.186,86D
1.9.4.9.1.02.00	= TRANSF. MUNIC. ICMS 5% - FUN	0,00	393.473.650,65D	828.454,53C	392.645.196,12D
1.9.4.9.1.03.00	= TRANSF. MUNIC. ICMS IMPORTAC	0,00	182.506.524,75D	4.440.428,01C	178.066.096,74D
1.9.4.9.1.04.00	= TRANSF. MUNIC. ICMS IMPORTAC	0,00	44.516.668,86D	144,62C	44.516.524,24D
1.9.4.9.1.05.00	= TRANSF. MUNIC. IPVA 30% LIQ.	0,00	163.208.124,30D	908.138,59C	162.299.985,71D
1.9.4.9.1.06.00	= TRANSF. MUNIC. IPVA 20% - FU	0,00	40.606.669,47D	31.479,54C	40.575.189,93D
1.9.4.9.1.07.00	= TRANSF. MUNIC. IPI 20% LIQ.	0,00	50.404.743,42D	0,00	50.404.743,42D
1.9.4.9.1.08.00	= TRANSF. MUNIC. IPI 5% - FUND	0,00	12.645.508,00D	44.322,33C	12.601.185,67D
1.9.4.9.1.09.00	= TRANSF. MUNIC. - CIDE	0,00	302.464,84D	0,00	302.464,84D
1.9.4.9.1.10.00	= TRANSF. MUNIC. - ROYALTIES	0,00	121.689.674,68D	0,00	121.689.674,68D

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
1.9.4.9.1.11.00	= TRANSF. MUNIC. ICMS 20% LIQ.	5.114.809,50D	0,00	0,00	5.114.809,50D
1.9.4.9.1.12.00	= TRANSF. MUNIC. ICMS 5% - FUN	2.830.990,17D	0,00	0,00	2.830.990,17D
1.9.4.9.1.13.00	= TRANSF.MUNIC.ICMS IMPORTACAO	38.332,51D	0,00	0,00	38.332,51D
1.9.4.9.1.14.00	= TRANSF.MUNIC.ICMS IMPORT.5%-	12.983,58D	0,00	0,00	12.983,58D
1.9.4.9.1.15.00	= TRANSF. MUNIC. IPVA 30% LIQ.	245.060,67D	0,00	0,00	245.060,67D
1.9.4.9.1.16.00	= TRANSF.MUNIC.IPVA 20%-FUNDEB	266.795,81D	0,00	0,00	266.795,81D
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	474.026.495,78D	551.302.664,11D	209.335.328,68C	815.993.831,21D
1.9.5.1.0.00.00	= INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	474.026.495,78D	0,00	0,00	474.026.495,78D
1.9.5.4.0.00.00	= INSCRICAO DE RAP N. PROC. -	0,00	547.763.649,70D	0,00	547.763.649,70D
1.9.5.9.0.00.00	* = CANCELAMENTO DE RESTOS A P	0,00	3.539.014,41D	209.335.328,68C	205.796.314,27C
1.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES F	4.008.019.645,69D	95.951.124.856,06D	96.007.028.617,09C	3.952.115.884,66D
1.9.7.1.0.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE FI	4.008.019.645,69D	95.951.124.856,06D	96.007.028.617,09C	3.952.115.884,66D
1.9.7.1.1.00.00	CONTA UNICA	1.033.870.453,52D	54.004.680.575,18D	54.250.204.009,98C	788.347.018,72D
1.9.7.1.1.01.00	CTU	1.033.870.453,52D	54.004.680.575,18D	54.250.204.009,98C	788.347.018,72D
1.9.7.1.1.01.01	= RECURSOS NA CONTA CORRENTE	13.604.780,28D	41.737.976.191,23D	41.722.662.926,43C	28.918.045,08D
1.9.7.1.1.01.02	= RECURSOS NA APLICACAO FINANC	1.020.265.673,24D	12.266.704.383,95D	12.527.541.083,55C	759.428.973,64D
1.9.7.1.2.00.00	CONTA D	2.974.149.192,17D	41.946.444.280,88D	41.756.824.607,11C	3.163.768.865,94D
1.9.7.1.2.01.00	CTD	2.974.149.192,17D	41.946.444.280,88D	41.756.824.607,11C	3.163.768.865,94D
1.9.7.1.2.01.01	= RECURSOS NA CONTA CORRENTE	83.110.282,79D	32.957.155.349,08D	32.910.601.027,10C	129.664.604,77D
1.9.7.1.2.01.02	= RECURSOS NA APLICACAO FINANC	2.891.038.909,38D	8.989.288.931,80D	8.846.223.580,01C	3.034.104.261,17D
1.9.8.0.0.00.00	INGRESSOS CONTROLADOS	4.676.087,39D	1.511.671.182,57D	203.251.589,40C	1.313.095.680,56D
1.9.8.2.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGACOE	4.676.087,39D	1.511.671.182,57D	203.251.589,40C	1.313.095.680,56D
1.9.8.2.1.00.00	= CONTROLE DE APROP. DE SEGUR	0,00	266.722.843,73D	83.970,58C	266.638.873,15D
1.9.8.2.5.00.00	CONTROLE DE RETENCAO DE TRIBUT	4.676.087,39D	75.535.499,40D	7.929.089,22C	72.282.497,57D
1.9.8.2.5.01.00	INSS	2.883.724,70D	56.565.759,82D	4.428.422,16C	55.021.062,36D
1.9.8.2.5.01.01	= RETIDO NO EXERCICIO POR CNPJ	0,00	56.558.349,02D	4.338.108,78C	52.220.240,24D
1.9.8.2.5.01.02	= RETIDO EM EXERCICIOS ANTERIO	2.883.724,70D	7.410,80D	90.313,38C	2.800.822,12D
1.9.8.2.5.02.00	ISS	159.141,57D	4.157.272,13D	1.473.162,27C	2.843.251,43D
1.9.8.2.5.02.01	= RETIDO NO EXERCICIO POR CNPJ	0,00	4.155.513,46D	1.421.829,73C	2.733.683,73D
1.9.8.2.5.02.02	= RETIDO EM EXERCICIOS ANTERIO	159.141,57D	1.758,67D	51.332,54C	109.567,70D
1.9.8.2.5.05.00	IRRF PF/PJ	518.875,44D	14.150.404,53D	1.818.943,61C	12.850.336,36D
1.9.8.2.5.05.01	= RETIDO NO EXERCICIO POR CNPJ	0,00	14.104.734,05D	1.814.929,88C	12.289.804,17D
1.9.8.2.5.05.02	= RETIDO EM EXERCICIOS ANTERIO	518.875,44D	45.670,48D	4.013,73C	560.532,19D
1.9.8.2.5.06.00	INSS DE PRECATORIO	70,28D	260.058,61D	111.514,41C	148.614,48D
1.9.8.2.5.06.01	= PRECATORIO - RETIDO NO EXERC	0,00	221.425,74D	110.712,87C	110.712,87D
1.9.8.2.5.06.03	= PQ VALORES - RETIDO NO EXERC	0,00	38.632,87D	801,54C	37.831,33D
1.9.8.2.5.06.04	PQ VALORES - RETIDOS DE EXERC	70,28D	0,00	0,00	70,28D
1.9.8.2.5.07.00	IRRF PRECATORIOS E PEQUENOS VA	1.098.126,16D	135.145,42D	27.550,02C	1.205.721,56D
1.9.8.2.5.07.03	= RETIDO NO EXERCICIO POR OBR.	0,00	135.038,06D	27.550,02C	107.488,04D
1.9.8.2.5.07.04	RETIDO EM EXERC. ANTERIOR OBR	86,61D	0,00	0,00	86,61D
1.9.8.2.5.07.05	= RETIDO NO EXERCICIO POR MAND	0,00	107,36D	0,00	107,36D
1.9.8.2.5.07.07	= PROCESSOS RETIFICADOS PELO T	1.098.039,55D	0,00	0,00	1.098.039,55D
1.9.8.2.5.99.00	OUTRAS RETENCOES	16.149,24D	266.858,89D	69.496,75C	213.511,38D
1.9.8.2.5.99.01	= RETIDO NO EXERCICIO POR CNPJ	0,00	223.855,07D	20.575,38C	203.279,69D
1.9.8.2.5.99.02	= RETIDO EM EXERCICIOS ANTERIO	16.149,24D	43.003,82D	48.921,37C	10.231,69D
1.9.8.2.7.00.00	CONTROLE DE IRRF	0,00	1.164.214.790,13D	195.227.358,81C	968.987.431,32D

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
1.9.8.2.7.01.00	RECEITA DE IRRF - SERVIDORES	0,00	646.104.656,83D	177.103.017,69C	469.001.639,14D
1.9.8.2.7.01.01	= PODER EXECUTIVO	0,00	508.714.362,52D	157.511.837,65C	351.202.524,87D
1.9.8.2.7.01.02	= OUTROS PODERES	0,00	137.390.294,31D	19.591.180,04C	117.799.114,27D
1.9.8.2.7.02.00	RECEITA DE IRRF PF/PJ	0,00	25.566.037,40D	7.360.133,79C	18.205.903,61D
1.9.8.2.7.02.01	= PODER EXECUTIVO - PF	0,00	9.291.468,41D	2.649.889,71C	6.641.578,70D
1.9.8.2.7.02.03	= PODER EXECUTIVO - PJ	0,00	16.274.568,99D	4.710.244,08C	11.564.324,91D
1.9.8.2.7.03.00	DESPESA COM IRRF - SERVIDORES	0,00	478.304.216,43D	8.921.727,43C	469.382.489,00D
1.9.8.2.7.03.01	PODER EXECUTIVO - EXCETO EDUC.	0,00	219.311.505,62D	4.636.235,26C	214.675.270,36D
1.9.8.2.7.03.02	OUTROS PODERES	0,00	164.161.946,97D	127.007,34C	164.034.939,63D
1.9.8.2.7.03.03	PODER EXECUTIVO - SAUDE	0,00	54.741.254,33D	4.053.856,04C	50.687.398,29D
1.9.8.2.7.03.04	PODER EXECUTIVO - ENS. FUND. M	0,00	10.669.789,84D	3.514,18C	10.666.275,66D
1.9.8.2.7.03.05	PODER EXECUTIVO - ENS. FUND. A	0,00	22.997,21D	0,00	22.997,21D
1.9.8.2.7.03.06	PODER EXECUTIVO - EDUCACAO OUT	0,00	29.396.722,46D	101.114,61C	29.295.607,85D
1.9.8.2.7.04.00	DESPESAS COM IRRF - PF/PJ	0,00	14.104.734,05D	1.814.929,88C	12.289.804,17D
1.9.8.2.7.04.01	PODER EXECUTIVO - EXC. EDUC. E	0,00	13.421.593,45D	1.796.176,06C	11.625.417,39D
1.9.8.2.7.04.02	OUTROS PODERES	0,00	683.140,60D	18.753,82C	664.386,78D
1.9.8.2.7.05.00	DESPESA COM IRRF - PRECATORIOS	0,00	135.145,42D	27.550,02C	107.595,40D
1.9.8.2.7.05.02	OBRIGACAO DE PEQUENO VALOR - P	0,00	135.038,06D	27.550,02C	107.488,04D
1.9.8.2.7.05.03	MANDADO DE SEQUESTRO - PODER E	0,00	107,36D	0,00	107,36D
1.9.8.2.9.00.00	= VALORES DE CONSIGNACOES CLAS	0,00	5.198.049,31D	11.170,79C	5.186.878,52D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇOES ATIVAS DIVERSAS	8.904.939.234,05D	7.311.002.461,33D	6.641.260.536,44C	9.574.681.158,94D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADES POR VALORES,	219.178.031,08D	200.405.369,53D	96.068.898,34C	323.514.502,27D
1.9.9.1.1.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.326.260,45D	22.719.424,71D	23.532.750,05C	4.512.935,11D
1.9.9.1.1.01.00	= EM CAUCAO	989.688,07D	0,00	0,00	989.688,07D
1.9.9.1.1.06.00	= SUPRIMENTO DE FUNDOS	77.788,40D	3.699.319,78D	3.712.655,68C	64.452,50D
1.9.9.1.1.08.00	= DIARIAS	3.419.923,26D	18.928.060,93D	19.076.410,75C	3.271.573,44D
1.9.9.1.1.10.00	= PASSAGENS	6.643,61D	78.306,00D	79.535,97C	5.413,64D
1.9.9.1.1.13.00	= CESSAO DE USO - CONCEDIDOS	3.310,00D	0,00	0,00	3.310,00D
1.9.9.1.1.16.00	= COMODATO DE BENS - CONCEDIDO	828.907,11D	13.738,00D	664.147,65C	178.497,46D
1.9.9.1.2.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEIRO	213.851.770,63D	114.792.251,84D	62.654.137,12C	265.989.885,35D
1.9.9.1.2.01.00	= RECEBIDOS EM CAUCAO	8.847.321,03D	6.211.196,56D	2.009.562,73C	13.048.954,86D
1.9.9.1.2.14.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS	109.850.517,33D	30.977.863,19D	799.062,00C	140.029.318,52D
1.9.9.1.2.16.00	= BENS MOVEIS DE TERCEIROS EM	6.099.553,40D	0,00	0,00	6.099.553,40D
1.9.9.1.2.17.00	= VALORES RECEBIDOS A REPASSAR	32.721.826,00D	11.246.457,49D	31.738.206,49C	12.230.077,00D
1.9.9.1.2.18.00	= IMOVEIS DE TERCEIROS EM PODE	0,00	64.630.593,63D	27.785.420,00C	36.845.173,63D
1.9.9.1.2.22.00	BENS RECEBIDOS DA UNIAO	524.818,01D	1.726.140,97D	321.885,90C	1.929.073,08D
1.9.9.1.2.22.04	= APARELHOS DE MEDICAO E ORIE	36.049,00D	333.760,08D	0,00	369.809,08D
1.9.9.1.2.22.06	= APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	8.356,00D	9.425,36D	238,00C	17.543,36D
1.9.9.1.2.22.08	= APARELHOS EQUIP.UTENS.MEDICO	0,00	1.492,00D	0,00	1.492,00D
1.9.9.1.2.22.12	= APARELHOS E UTENSILIOS DOMES	11.333,00D	113.119,87D	19.677,00C	104.775,87D
1.9.9.1.2.22.18	= COLECOES E MATERIAIS BIBLIOG	522,13D	2.933,74D	447,74C	3.008,13D
1.9.9.1.2.22.24	= EQUIPAMENTOS DE MANOBR E PA	18.270,00D	0,00	0,00	18.270,00D
1.9.9.1.2.22.26	= EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,SEG	0,00	7.011,60D	0,00	7.011,60D
1.9.9.1.2.22.30	= MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENER	0,00	36.449,90D	0,00	36.449,90D
1.9.9.1.2.22.32	= MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAF	937,80D	469,95D	0,00	1.407,75D
1.9.9.1.2.22.33	= EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VID	7.289,00D	19.744,03D	0,00	27.033,03D

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
1.9.9.1.2.22.34	= MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPA	126.114,60D	57.149,24D	149.876,64C	33.387,20D
1.9.9.1.2.22.35	= EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	223.827,23D	478.063,90D	135.942,28C	565.948,85D
1.9.9.1.2.22.36	= MAQUINAS, INSTALACOES E UTEN	6.894,75D	0,00	6.371,42C	523,33D
1.9.9.1.2.22.38	= MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENS	2.223,00D	4.724,52D	4.137,52C	2.810,00D
1.9.9.1.2.22.42	= MOBILIARIO EM GERAL	56.298,58D	183.738,72D	2.173,30C	237.864,00D
1.9.9.1.2.22.44	= OBRAS DE ARTE E PECAS PARA E	150,00D	0,00	150,00C	0,00
1.9.9.1.2.22.48	= VEICULOS DIVERSOS	893,00D	222.850,00D	0,00	223.743,00D
1.9.9.1.2.22.51	= PECAS NAO INCORPORAVEIS A IM	12.587,92D	16.208,06D	0,00	28.795,98D
1.9.9.1.2.22.52	= VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	239.000,00D	0,00	239.000,00D
1.9.9.1.2.22.57	= ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	11.050,00D	0,00	2.872,00C	8.178,00D
1.9.9.1.2.22.87	= MATERIAL DE USO DURADOURO	2.022,00D	0,00	0,00	2.022,00D
1.9.9.1.2.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES COM	55.807.734,86D	0,00	0,00	55.807.734,86D
1.9.9.1.3.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APU	0,00	62.893.692,98D	9.882.011,17C	53.011.681,81D
1.9.9.1.3.19.00	INCONSISTENCIAS DE SALDOS PATR	0,00	62.893.692,98D	9.882.011,17C	53.011.681,81D
1.9.9.1.3.19.01	= INC.DE SALDOS PATRIM. - MATE	0,00	452.001,58D	0,00	452.001,58D
1.9.9.1.3.19.02	= INC.DE SALDOS PATRIM. - BENS	0,00	60.938.250,52D	9.882.011,17C	51.056.239,35D
1.9.9.1.3.19.03	= INC.DE SALDOS PATRIM. - BENS	0,00	1.503.440,88D	0,00	1.503.440,88D
1.9.9.2.0.00.00	COMODATO DE BENS	114.399,91D	32.189,97D	146.589,88C	0,00
1.9.9.2.2.00.00	= COMODATO DE BENS - CONCEDIDO	114.399,91D	32.189,97D	146.589,88C	0,00
1.9.9.5.0.00.00	GARANTIAS DE VALORES	93.458.038,17D	40.462.266,60D	42.780.739,56C	91.139.565,21D
1.9.9.5.1.00.00	AVAIS	8.517.560,21D	10.744.763,65D	19.262.323,86C	0,00
1.9.9.5.1.02.00	CONCEDIDOS	8.517.560,21D	10.744.763,65D	19.262.323,86C	0,00
1.9.9.5.1.02.01	= NO PAIS	8.517.560,21D	10.744.763,65D	19.262.323,86C	0,00
1.9.9.5.2.00.00	FIANCAS	42.307.137,96D	5.465.092,81D	5.691.860,41C	42.080.370,36D
1.9.9.5.2.02.00	RECEBIDAS	42.307.137,96D	5.465.092,81D	5.691.860,41C	42.080.370,36D
1.9.9.5.2.02.01	= NO PAIS	42.307.137,96D	5.465.092,81D	5.691.860,41C	42.080.370,36D
1.9.9.5.5.00.00	SEGUROS	42.505.889,85D	24.252.410,14D	17.826.555,29C	48.931.744,70D
1.9.9.5.5.01.00	RECEBIDOS	42.505.889,85D	24.252.410,14D	17.826.555,29C	48.931.744,70D
1.9.9.5.5.01.01	= NO PAIS	42.505.889,85D	24.252.410,14D	17.826.555,29C	48.931.744,70D
1.9.9.5.8.00.00	TITULOS PUBLICOS	127.450,15D	0,00	0,00	127.450,15D
1.9.9.5.8.02.00	RECEBIDAS	127.450,15D	0,00	0,00	127.450,15D
1.9.9.5.8.02.01	= NO PAIS	127.450,15D	0,00	0,00	127.450,15D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATU	7.789.111.096,24D	6.205.819.383,86D	5.994.642.120,94C	8.000.288.359,16D
1.9.9.7.1.00.00	DE TERCEIROS	6.151.253,81D	826.260.341,44D	831.075.829,09C	1.335.766,16D
1.9.9.7.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	1.329.220,97D	0,00	1.268.184,77C	61.036,20D
1.9.9.7.1.02.01	= CONTRATOS DE SERVICOS	1.329.220,97D	0,00	1.268.184,77C	61.036,20D
1.9.9.7.1.03.00	= CONTRATOS DE ALUGUEIS	207.855,52D	0,00	20.355,52C	187.500,00D
1.9.9.7.1.04.00	= CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	2.867.099,52D	0,00	2.822.099,52C	45.000,00D
1.9.9.7.1.05.00	= CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E F	1.747.077,80D	826.260.341,44D	826.965.189,28C	1.042.229,96D
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	5.133.821.809,02D	2.994.067.551,45D	3.565.289.978,60C	4.562.599.381,87D
1.9.9.7.2.01.00	= CONTRATOS DE SEGUROS	246.841,35D	49.144,35D	37.585,32C	258.400,38D
1.9.9.7.2.02.00	= CONTRATOS DE SERVICOS	1.350.087.670,01D	1.972.055.673,57D	1.861.011.336,26C	1.461.132.007,32D
1.9.9.7.2.02.01	= CONTRATOS DE SERVICOS - PESS	2.428.264,51D	4.308.311,94D	5.449.916,11C	1.286.660,34D
1.9.9.7.2.02.02	= CONTRATOS DE SERVICOS - PESS	536.961.732,84D	977.871.800,70D	932.126.406,87C	582.707.126,67D
1.9.9.7.2.02.03	= CONTRATOS DE CONSULTORIA	8.741.951,95D	12.530.113,15D	10.579.369,09C	10.692.696,01D
1.9.9.7.2.02.04	= CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	26.400.608,69D	236.235.885,42D	227.133.937,48C	35.502.556,63D

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
1.9.9.7.2.02.05	= CONTRATOS DE OBRAS	775.555.112,02D	741.109.562,36D	685.721.706,71C	830.942.967,67D
1.9.9.7.2.03.00	= CONTRATOS DE ALUGUEIS	16.828.219,84D	29.171.397,82D	30.836.290,84C	15.163.326,82D
1.9.9.7.2.04.00	= CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	127.386.093,98D	343.378.462,44D	319.910.672,42C	150.853.884,00D
1.9.9.7.2.05.00	= CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E F	3.639.272.983,84D	649.412.873,27D	1.353.494.093,76C	2.935.191.763,35D
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS (EXCETO PESSOAL)	2.642.498.223,36D	2.249.841.807,65D	1.529.825.742,99C	3.362.514.288,02D
1.9.9.7.4.01.00	DE TERCEIROS	432.791.045,52D	268.908.869,39D	172.154.245,60C	529.545.669,31D
1.9.9.7.4.01.01	= A RECEBER	59.476.156,71D	110.243.502,52D	89.869.369,52C	79.850.289,71D
1.9.9.7.4.01.02	= A COMPROVAR	141.695.773,15D	89.215.232,30D	63.547.293,28C	167.363.712,17D
1.9.9.7.4.01.03	= VALORES FIRMADOS	199.821.584,43D	53.552.310,51D	9.695.860,01C	243.678.034,93D
1.9.9.7.4.01.05	= A APROVAR	30.874.067,40D	6.856.101,27D	9.041.722,79C	28.688.445,88D
1.9.9.7.4.01.06	= APROVADO	0,00	9.041.722,79D	0,00	9.041.722,79D
1.9.9.7.4.01.08	= IMPUGNADO	923.463,83D	0,00	0,00	923.463,83D
1.9.9.7.4.02.00	COM TERCEIROS	2.209.682.177,84D	1.980.832.938,26D	1.357.621.497,39C	2.832.893.618,71D
1.9.9.7.4.02.01	= A LIBERAR	584.537.172,74D	984.420.876,86D	904.948.684,88C	664.009.364,72D
1.9.9.7.4.02.02	= A COMPROVAR	1.351.306.578,04D	565.164.729,23D	243.231.658,93C	1.673.239.648,34D
1.9.9.7.4.02.05	= A APROVAR	269.715.040,61D	221.967.116,43D	206.463.652,11C	285.218.504,93D
1.9.9.7.4.02.06	= APROVADO	0,00	194.936.861,08D	2.793.240,24C	192.143.620,84D
1.9.9.7.4.02.08	= IMPUGNADO	423.028,97D	0,00	94.326,15C	328.702,82D
1.9.9.7.4.02.09	= INADIMPLENTE	1.369.368,69D	210.000,00D	14.363,62C	1.565.005,07D
1.9.9.7.4.02.10	= PARCELADO	71.487,82D	1.434,86D	70.571,46C	2.351,22D
1.9.9.7.4.02.11	= INADIMPLENCIA SUSPENSA	2.259.500,97D	0,00	0,00	2.259.500,97D
1.9.9.7.4.02.13	= CANCELADO OU BAIXADO DEVIDO	0,00	14.131.919,80D	5.000,00C	14.126.919,80D
1.9.9.7.4.06.00	CONVENIO COM TERCEIROS - OUTRO	25.000,00D	100.000,00D	50.000,00C	75.000,00D
1.9.9.7.4.06.01	= A LIBERAR	0,00	50.000,00D	50.000,00C	0,00
1.9.9.7.4.06.02	= A COMPROVAR	25.000,00D	50.000,00D	0,00	75.000,00D
1.9.9.7.6.00.00	TRANSFERENCIAS	3.799.017,47D	112.711.003,79D	56.924.097,02C	59.585.924,24D
1.9.9.7.6.01.00	DO FUNCITEC PARA O BANDES	3.799.017,47D	0,00	0,00	3.799.017,47D
1.9.9.7.6.01.01	= A COMPROVAR	3.799.017,47D	0,00	0,00	3.799.017,47D
1.9.9.7.6.02.00	PETE/ES	0,00	112.711.003,79D	56.924.097,02C	55.786.906,77D
1.9.9.7.6.02.01	= A LIBERAR	0,00	56.927.124,04D	56.924.097,02C	3.027,02D
1.9.9.7.6.02.02	= A COMPROVAR	0,00	55.783.879,75D	0,00	55.783.879,75D
1.9.9.7.7.00.00	CONVENIOS DE PESSOAL	2.840.792,58D	22.938.679,53D	11.526.473,24C	14.252.998,87D
1.9.9.7.7.02.00	PESSOAL REQUISITADO	2.840.792,58D	22.938.679,53D	11.526.473,24C	14.252.998,87D
1.9.9.7.7.02.01	= VALOR A PAGAR	2.840.792,58D	13.551.828,54D	11.224.453,20C	5.168.167,92D
1.9.9.7.7.02.02	= VALOR PAGO	0,00	9.386.850,99D	302.020,04C	9.084.830,95D
1.9.9.8.0.00.00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV	712.071.888,94D	661.557.278,96D	360.298.307,78C	1.013.330.860,12D
1.9.9.8.7.00.00	PARA TERCEIROS	712.071.888,94D	661.557.278,96D	360.298.307,78C	1.013.330.860,12D
1.9.9.8.7.03.00	= A LIBERAR	146.241.917,63D	310.000.335,34D	306.732.153,70C	149.510.099,27D
1.9.9.8.7.04.00	= A COMPROVAR	522.752.050,18D	300.985.313,16D	33.446.225,60C	790.291.137,74D
1.9.9.8.7.05.00	= A APROVAR	42.860.445,13D	32.278.660,02D	19.296.880,18C	55.842.224,97D
1.9.9.8.7.06.00	= APROVADO	0,00	18.292.970,44D	823.048,30C	17.469.922,14D
1.9.9.8.7.08.00	= IMPUGNADO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.9.9.8.7.09.00	= INADIMPLENTE	213.476,00D	0,00	0,00	213.476,00D
1.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSACOES	91.005.779,71D	202.725.972,41D	147.323.879,94C	146.407.872,18D
1.9.9.9.1.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	0,00	142.569.274,66D	142.555.233,20C	14.041,46D
1.9.9.9.1.02.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	0,00	142.569.274,66D	142.555.233,20C	14.041,46D

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
1.9.9.9.1.02.01	= TRANSFERENCIAS DE BENS MOVEI	0,00	142.569.274,66D	142.555.233,20C	14.041,46D
1.9.9.9.2.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	201.224,28D	197.503,69D	32.468,97C	366.259,00D
1.9.9.9.2.02.00	= IMPORTACOES DE BENS EM ANDAM	201.224,28D	197.503,69D	32.468,97C	366.259,00D
1.9.9.9.6.00.00	= TRANSF. CONSIGNACOES A CLASS	100.438,06D	0,00	0,00	100.438,06D
1.9.9.9.9.00.00	OUTRAS COMPENSACOES	90.704.117,37D	59.959.194,06D	4.736.177,77C	145.927.133,66D
1.9.9.9.9.01.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	90.704.117,37D	56.153.968,80D	4.456.613,45C	142.401.472,72D
1.9.9.9.9.03.00	= RESTITUICOES DE RECEITAS ORC	0,00	3.805.225,26D	279.564,32C	3.525.660,94D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	34.132.670.019,51C	840.122.268.770,98D	50.177.092.284,55C	244.187.493.533,08C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.392.422.729,31C	32.797.631.255,22D	32.695.898.778,68C	1.290.690.252,77C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	351.712.538,29C	6.443.411.319,04D	6.336.662.370,34C	244.963.589,59C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	15.079.226,16C	1.519.827.384,36D	1.520.428.280,01C	15.680.121,81C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	10.290.385,16C	445.316.916,89D	447.061.346,69C	12.034.814,96C
2.1.1.1.1.01.00	INSS	10.085.721,56C	144.291.082,09D	146.234.262,76C	12.028.902,23C
2.1.1.1.1.01.01	= INSS - DO EXERCICIO	0,00	78.033.852,75D	85.892.828,11C	7.858.975,36C
2.1.1.1.1.01.02	INSS - EXERCICIOS ANTERIORES	6.789.664,12C	6.132.276,75D	765.591,77C	1.422.979,14C
2.1.1.1.1.01.04	INSS PRECATORIOS - DO EXERCICI	0,00	221.425,74D	221.425,74C	0,00
2.1.1.1.1.01.06	INSS OBR. PEQ. VALOR - DO EXER	0,00	39.267,60D	39.267,60C	0,00
2.1.1.1.1.01.08	= INSS - SERV. DE TERCEIROS -	0,00	55.487.514,06D	58.108.602,62C	2.621.088,56C
2.1.1.1.1.01.09	INSS-SERV. DE TERCEIROS-EXERC.	2.884.449,70C	2.861.963,33D	31.963,55C	54.449,92C
2.1.1.1.1.01.12	= INSS 13° SALARIO - DO EXERCI	0,00	1.091.743,48D	1.152.572,92C	60.829,44C
2.1.1.1.1.01.13	INSS 13° SALARIO - EXERCICIOS	411.607,74C	423.038,38D	22.010,45C	10.579,81C
2.1.1.1.1.02.00	FUNPES - FUNDO FINANCEIRO	81.162,15C	244.179.904,84D	244.099.819,36C	1.076,67C
2.1.1.1.1.02.01	= FUNPES - FUNDO FINANCEIRO -	0,00	244.098.742,69D	244.099.819,36C	1.076,67C
2.1.1.1.1.02.02	FUNPES - FUNDO FINANCEIRO - EX	81.162,15C	81.162,15D	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.00	FUNPES - FUNDO PREVIDENCIARIO	123.501,45C	56.160.762,76D	56.042.097,37C	4.836,06C
2.1.1.1.1.03.01	= FUNPES - FUNDO PREVIDENCIARI	0,00	56.037.261,31D	56.042.097,37C	4.836,06C
2.1.1.1.1.03.02	= FUNPES - FUNDO PREVID.- EXER	123.501,45C	123.501,45D	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.00	SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEM	0,00	685.167,20D	685.167,20C	0,00
2.1.1.1.1.04.01	= SIST.PREV. COMPLEMENTAR - DO	0,00	685.167,20D	685.167,20C	0,00
2.1.1.1.2.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	43.142,16C	47.475.148,32D	47.481.466,47C	49.460,31C
2.1.1.1.2.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	43.142,16C	47.475.148,32D	47.481.466,47C	49.460,31C
2.1.1.1.2.01.01	= PENSAO ALIMENTICIA - DO EXER	0,00	47.474.729,42D	47.481.466,47C	6.737,05C
2.1.1.1.2.01.02	= PENSAO ALIMENTICIA - EXERCIC	43.142,16C	418,90D	0,00	42.723,26C
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	14.809,90C	231.975,16D	242.055,73C	24.890,47C
2.1.1.1.3.03.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVER	14.809,90C	231.975,16D	242.055,73C	24.890,47C
2.1.1.1.3.03.01	COFINS - DO EXERCICIO	0,00	147.189,89D	156.225,17C	9.035,28C
2.1.1.1.3.03.02	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	31.940,82D	33.200,18C	1.259,36C
2.1.1.1.3.03.03	CONTRIBUICAO SOCIAL - DO EXERC	0,00	48.266,24D	52.630,38C	4.364,14C
2.1.1.1.3.03.21	COFINS - EXERCICIOS ANTERIORES	5.214,90C	2.884,90D	0,00	2.330,00C
2.1.1.1.3.03.22	PIS/PASEP - EXERCICIOS ANTERIO	3.526,34C	293,29D	0,00	3.233,05C
2.1.1.1.3.03.23	CONTRIBUICAO SOCIAL - EXERCICI	6.068,66C	1.400,02D	0,00	4.668,64C
2.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.515.032,54C	518.148.470,30D	518.462.654,67C	2.829.216,91C
2.1.1.1.4.02.00	= ISS	117.558,59C	3.931.720,88D	4.313.445,52C	499.283,23C
2.1.1.1.4.02.01	ISS - DO EXERCICIO	0,00	3.834.848,27D	4.313.445,52C	478.597,25C
2.1.1.1.4.02.02	ISS - EXERCICIO ANTERIORES	117.558,59C	96.872,61D	0,00	20.685,98C
2.1.1.1.4.04.00	IRRF	1.191.039,93C	502.525.599,82D	502.054.142,14C	719.582,25C

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
2.1.1.1.4.04.01	IRRF DE SERVIDORES - DO EXERCI	0,00	487.250.653,68D	487.319.367,35C	68.713,67C
2.1.1.1.4.04.02	= IRRF DE SERVICO PF - DO EXER	0,00	1.944.400,10D	2.029.989,67C	85.589,57C
2.1.1.1.4.04.03	IRRF DE SERVICO PJ - DO EXERCI	0,00	12.021.843,83D	12.560.752,38C	538.908,55C
2.1.1.1.4.04.05	IRRF MANDADO DE SEQUESTRO - DO	0,00	107,36D	107,36C	0,00
2.1.1.1.4.04.06	IRRF OBRIG.PEQ.VALOR - DO EXER	0,00	138.558,00D	138.558,00C	0,00
2.1.1.1.4.04.21	IRRF DE SERVIDORES - EXERCICIO	629.967,17C	629.967,17D	0,00	0,00
2.1.1.1.4.04.22	IRRF DE SERVICOS PF - EXERCICI	103.201,16C	100.079,77D	0,00	3.121,39C
2.1.1.1.4.04.23	IRRF DE SERVICOS PJ - EXERCICI	457.871,60C	439.989,91D	5.367,38C	23.249,07C
2.1.1.1.4.09.00	INDEZACOES E RESTITUICOES	1.206.434,02C	11.691.149,60D	12.095.067,01C	1.610.351,43C
2.1.1.1.4.09.02	= DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSO	0,00	7.127.345,56D	7.521.516,48C	394.170,92C
2.1.1.1.4.09.06	= CONTR. DE APOSENTADORIA LEI	0,00	1.161.023,93D	1.161.023,93C	0,00
2.1.1.1.4.09.09	= OUTRAS IND. E RESTITUICOES -	0,00	282.282,70D	298.086,73C	15.804,03C
2.1.1.1.4.09.22	= DEV. DE VALORES DIVERSOS - E	1.194.473,23C	6.070,12D	2.092,55C	1.190.495,66C
2.1.1.1.4.09.29	= OUTRAS IND. E RESTITUICOES -	11.960,79C	3.479,97D	1.400,00C	9.880,82C
2.1.1.1.4.09.30	= DESCONTO ACIMA DO TETO-EC 41	0,00	3.110.947,32D	3.110.947,32C	0,00
2.1.1.1.9.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.215.856,40C	508.654.873,69D	507.180.756,45C	741.739,16C
2.1.1.1.9.01.00	RETENCAO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	983.428,92D	1.288.401,71C	304.972,79C
2.1.1.1.9.01.01	= DO EXERCICIO	0,00	983.428,92D	1.288.401,71C	304.972,79C
2.1.1.1.9.99.00	= OUTROS CONSIGNATARIOS	2.215.856,40C	507.671.444,77D	505.892.354,74C	436.766,37C
2.1.1.1.9.99.01	= OUTROS CONSIGNATARIOS - DO E	0,00	505.598.585,53D	505.765.368,40C	166.782,87C
2.1.1.1.9.99.02	= OUTROS CONSIGNATARIOS - EXER	2.215.856,40C	2.072.859,24D	126.986,34C	269.983,50C
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	336.633.312,13C	4.923.583.934,68D	4.816.234.090,33C	229.283.467,78C
2.1.1.4.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	77.771,77C	1.114.734,94D	1.132.392,05C	95.428,88C
2.1.1.4.2.00.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS	111.116.137,73C	1.554.921,49D	31.440.939,23C	141.002.155,47C
2.1.1.4.8.00.00	DEPOSITOS TRANSFERIDOS	179.278,20C	8.775,13D	10.813,29C	181.316,36C
2.1.1.4.8.01.00	= FUNDO DE RESERVA P/EMPRESTIM	160.419,22C	0,00	10.173,07C	170.592,29C
2.1.1.4.8.02.00	= FUNDO DE GARANTIA FINANCEIRA	18.858,98C	8.775,13D	640,22C	10.724,07C
2.1.1.4.9.00.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	225.260.124,43C	4.920.905.503,12D	4.783.649.945,76C	88.004.567,07C
2.1.1.4.9.01.00	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	8.542,88C	1.011,41D	1.000,00C	8.531,47C
2.1.1.4.9.03.00	= DEVOLUCAO DE VALORES A QUEM	154.802.859,99C	322.109.433,19D	217.199.605,20C	49.893.032,00C
2.1.1.4.9.05.00	VALORES A REPASSAR DO FUNDEF/F	18.312.579,28C	2.231.778.341,64D	2.219.933.021,58C	6.467.259,22C
2.1.1.4.9.05.01	ICMS - ESTADO	0,00	1.376.603.295,75D	1.381.193.729,72C	4.590.433,97C
2.1.1.4.9.05.02	FPE - ESTADO	0,00	209.306.543,59D	209.306.543,59C	0,00
2.1.1.4.9.05.03	IPI - ESTADO	0,00	37.803.557,33D	37.803.557,33C	0,00
2.1.1.4.9.05.04	ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACO	0,00	12.470.211,00D	12.470.211,00C	0,00
2.1.1.4.9.05.05	ITCD - ESTADO	0,00	24.619.280,99D	24.727.669,31C	108.388,32C
2.1.1.4.9.05.06	IPVA - ESTADO	0,00	43.464.567,48D	43.590.115,24C	125.547,76C
2.1.1.4.9.05.11	ICMS - ESTADO - EXERCICIOS ANT	14.661.728,65C	14.661.728,65D	0,00	0,00
2.1.1.4.9.05.15	ITCD - ESTADO - EXERCICIOS ANT	272.760,26C	272.760,26D	0,00	0,00
2.1.1.4.9.05.16	IPVA - ESTADO - EXERCICIOS ANT	267.320,81C	267.320,81D	0,00	0,00
2.1.1.4.9.05.50	ICMS - MUNICIPIOS	2.843.973,75C	458.966.447,59D	457.640.267,15C	1.517.793,31C
2.1.1.4.9.05.51	IPI - MUNICIPIOS	0,00	12.601.185,67D	12.601.185,67C	0,00
2.1.1.4.9.05.52	IPVA - MUNICIPIOS	266.795,81C	40.741.442,52D	40.599.742,57C	125.095,86C
2.1.1.4.9.09.00	= CONTRATANTES DE OBRAS	11.667.898,02C	193.470.209,85D	191.583.991,15C	9.781.679,32C
2.1.1.4.9.10.00	= RETENCOES SOBRE CONTRATANTES	0,00	0,00	168.347,83C	168.347,83C
2.1.1.4.9.11.00	PASEP	0,00	4.894.769,61D	4.894.769,61C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
2.1.1.4.9.20.00	= PECULIO PRESIDARIOS	579.343,64C	365.833,48D	238.284,64C	451.794,80C
2.1.1.4.9.21.00	CONVERSAO EM RENDA DEP TRIBUTA	733.864,07C	191.265,11D	352.593,46C	895.192,42C
2.1.1.4.9.22.00	OB'S DE TRANSF. NAO COMPENSADA	0,00	123.434,47D	125.569,67C	2.135,20C
2.1.1.4.9.23.00	CONVENIOS A RESTITUIR - ADM. D	0,00	32.425,20D	32.425,20C	0,00
2.1.1.4.9.24.00	= RETENCAO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	822.897,62C	822.897,62C
2.1.1.4.9.25.00	MULTAS RECEBIDAS DE OUTROS DET	37.093,41C	37.093,41D	0,00	0,00
2.1.1.4.9.27.00	= TRANSF.CONSTIT.MUNICIPIOS	0,00	2.130.743.713,36D	2.137.029.419,09C	6.285.705,73C
2.1.1.4.9.28.00	VALORES A REPASSAR - DETRAN	32.721.826,00C	31.738.206,49D	11.246.457,49C	12.230.077,00C
2.1.1.4.9.28.01	= VEICULOS APREENDIDOS E LEILO	3.080.648,52C	182.066,09D	666.106,86C	3.564.689,29C
2.1.1.4.9.28.02	= MULTAS RENAINF APLICADAS NO	29.641.177,48C	31.553.987,35D	10.540.826,19C	8.628.016,32C
2.1.1.4.9.28.04	= MULT.RENAINF TRF.POR OUT.EST	0,00	2.153,05D	39.524,44C	37.371,39C
2.1.1.4.9.29.00	= TRANSF.CONSTIT.MUNICIPIOS -	5.398.202,68C	5.398.202,68D	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00	= OUTROS DEPOSITOS	997.914,46C	21.563,22D	21.563,22C	997.914,46C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.040.438.839,19C	22.197.048.140,14D	22.201.493.625,31C	1.044.884.324,36C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	718.240.150,65C	19.611.637.167,38D	19.659.842.301,78C	766.445.285,05C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES	109.610.096,30C	2.479.726.433,97D	2.486.972.387,23C	116.856.049,56C
2.1.2.1.1.01.00	= FORNECEDORES - DO EXERCICIO	0,00	2.370.073.616,57D	2.475.517.925,11C	105.444.308,54C
2.1.2.1.1.02.00	= FORNECEDORES - EXERCICIOS AN	109.610.096,30C	109.652.817,40D	11.454.462,12C	11.411.741,02C
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR	45.392.153,44C	10.559.613.275,70D	10.531.723.196,57C	17.502.074,31C
2.1.2.1.2.01.00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	10.488.585.348,79D	10.505.425.335,71C	16.839.986,92C
2.1.2.1.2.01.01	= PESSOAL A PAGAR / SERVIDORES	0,00	3.896.426.519,23D	3.897.743.196,51C	1.316.677,28C
2.1.2.1.2.01.02	= PESSOAL A PAGAR/ESTAGIARIOS	0,00	29.974.086,50D	29.995.472,30C	21.385,80C
2.1.2.1.2.01.06	= PESSOAL TERCEIRIZADO - DO EX	0,00	206.402.777,83D	221.904.701,67C	15.501.923,84C
2.1.2.1.2.01.81	= PESSOAL A PAGAR NAO INT.SIAF	0,00	412.181.085,01D	412.181.085,01C	0,00
2.1.2.1.2.01.96	PESSOAL A CLASSIFICAR - DO EXE	0,00	5.943.600.880,22D	5.943.600.880,22C	0,00
2.1.2.1.2.02.00	PESSOAL A PAGAR - EXERCICIOS A	45.392.153,44C	71.027.926,91D	26.297.860,86C	662.087,39C
2.1.2.1.2.02.01	= PESSOAL A APAGAR/SERVIDORES-	1.683.557,76C	1.350.117,67D	5.362,74C	338.802,83C
2.1.2.1.2.02.02	= PESSOAL A PAGAR/ESTAGIARIOS-	544,35C	0,00	0,00	544,35C
2.1.2.1.2.02.05	= AUX.ALIMENTACAO-ASS.LEG. - E	1.159,03C	0,00	0,00	1.159,03C
2.1.2.1.2.02.06	= PESSOAL TERCEIRIZADO - EXERC	17.608.309,39C	17.502.153,44D	204.670,22C	310.826,17C
2.1.2.1.2.02.81	= PESSOAL A PAGAR NAO INR.SIAF	26.098.582,91C	52.175.655,80D	26.087.827,90C	10.755,01C
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	25.640.526,63C	1.964.940.145,48D	1.974.201.416,37C	34.901.797,52C
2.1.2.1.3.01.00	INSS	25.470.505,71C	196.387.946,84D	197.254.275,06C	26.336.833,93C
2.1.2.1.3.01.01	= INSS - DO EXERCICIO	0,00	157.632.234,70D	176.811.500,58C	19.179.265,88C
2.1.2.1.3.01.02	= INSS - EXERCICIOS ANTERIORES	23.650.617,84C	17.645.728,20D	615.419,62C	6.620.309,26C
2.1.2.1.3.01.03	= INSS 13º SALARIO - DO EXERC	0,00	19.593.915,64D	19.827.329,74C	233.414,10C
2.1.2.1.3.01.04	= INSS 13º SALARIO - EXERCICIO	1.819.887,87C	1.516.068,30D	25,12C	303.844,69C
2.1.2.1.3.02.00	INSS CONTRB. S/ SERVICOS DE TE	93.927,11C	3.089.322,06D	3.260.210,49C	264.815,54C
2.1.2.1.3.02.01	= INSS CONTRB. S/ SERV.DE TERC	0,00	2.997.154,15D	3.259.310,49C	262.156,34C
2.1.2.1.3.02.02	= INSS CONTRB. S/ SERV.DE TERC	93.927,11C	92.167,91D	900,00C	2.659,20C
2.1.2.1.3.03.00	FGTS	12.824,92C	1.642.264,29D	1.651.150,37C	21.711,00C
2.1.2.1.3.03.01	= FGTS - DO EXERCICIO	0,00	1.627.142,19D	1.648.831,99C	21.689,80C
2.1.2.1.3.03.02	= FGTS - EXERCICIOS ANTERIORES	12.824,92C	15.122,10D	2.318,38C	21,20C
2.1.2.1.3.04.00	PIS/PASEP	15.376,57C	117.875.095,12D	125.982.968,41C	8.123.249,86C
2.1.2.1.3.04.01	= PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	117.859.718,55D	125.982.968,41C	8.123.249,86C
2.1.2.1.3.04.02	= PIS/PASEP - EXERCICIOS ANTER	15.376,57C	15.376,57D	0,00	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
2.1.2.1.3.08.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	17.924,98C	1.645.570.938,28D	1.645.690.384,49C	137.371,19C
2.1.2.1.3.08.01	= FUNPES - DO EXERCICIO	0,00	1.645.553.013,30D	1.645.690.384,49C	137.371,19C
2.1.2.1.3.08.02	= FUNPES - EXERCICIOS ANTERIOR	17.924,98C	17.924,98D	0,00	0,00
2.1.2.1.3.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A RECO	29.967,34C	374.578,89D	362.427,55C	17.816,00C
2.1.2.1.3.99.01	= OUTROS ENCARGOS - DO EXERCIC	0,00	355.449,95D	362.427,55C	6.977,60C
2.1.2.1.3.99.02	= OUTROS ENCARGOS - EXERCICIO	29.967,34C	19.128,94D	0,00	10.838,40C
2.1.2.1.5.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	30.612,81D	30.612,81C	0,00
2.1.2.1.5.10.00	= IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	29.447,80D	29.447,80C	0,00
2.1.2.1.5.31.00	= SPU A RECOLHER - DO EXERCICI	0,00	300,00D	300,00C	0,00
2.1.2.1.5.97.00	= JUROS E ENCARGOS S/OBRIGACOE	0,00	865,01D	865,01C	0,00
2.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	492.009.235,79C	768.920.759,33D	851.720.158,90C	574.808.635,36C
2.1.2.1.6.02.00	RESTOS A PAGAR	492.009.235,79C	768.920.759,33D	851.720.158,90C	574.808.635,36C
2.1.2.1.6.02.01	= RAP PROCESSADO	17.982.740,01C	282.898.622,63D	283.805.983,48C	18.890.100,86C
2.1.2.1.6.02.02	= RAP NAO PROCESSADOS	474.026.495,78C	486.022.136,70D	567.914.175,42C	555.918.534,50C
2.1.2.1.7.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR	0,00	7.915.454,31D	7.915.454,31C	0,00
2.1.2.1.7.04.00	PRECATÓRIOS A PAGAR (ANTERIORE	0,00	2.338.459,67D	2.338.459,67C	0,00
2.1.2.1.7.04.03	= OP. PEQUENO VALOR TJES-ANTER	0,00	19.858,09D	19.858,09C	0,00
2.1.2.1.7.04.04	= OP. PEQUENO VALOR TRT-ANTERI	0,00	1.037.523,59D	1.037.523,59C	0,00
2.1.2.1.7.04.06	= MANDADO DE SEQUESTRO TRT-ANT	0,00	1.280.737,25D	1.280.737,25C	0,00
2.1.2.1.7.04.07	= OPER PEQ VLR JUIZADO ESP FED	0,00	340,74D	340,74C	0,00
2.1.2.1.7.05.00	PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR	0,00	5.576.994,64D	5.576.994,64C	0,00
2.1.2.1.7.05.03	= OP. PEQUENO VALOR TJES-A PAR	0,00	4.243.369,68D	4.243.369,68C	0,00
2.1.2.1.7.05.04	= OP. PEQUENO VALOR TRT-A PART	0,00	500.857,77D	500.857,77C	0,00
2.1.2.1.7.05.05	= MANDADO DE SEQUESTRO TJES-A	0,00	684,13D	684,13C	0,00
2.1.2.1.7.05.06	= MANDADO DE SEQUESTRO TRT-A P	0,00	801.007,16D	801.007,16C	0,00
2.1.2.1.7.05.07	= OPER PEQ VLR JUIZADO ESP FED	0,00	31.075,90D	31.075,90C	0,00
2.1.2.1.9.00.00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	45.588.138,49C	3.830.490.485,78D	3.807.279.075,59C	22.376.728,30C
2.1.2.1.9.07.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	89.004,36C	19.505.769,80D	19.519.110,92C	102.345,48C
2.1.2.1.9.07.01	= IND. E RESTITUICOES - DO EXE	0,00	19.490.335,21D	19.519.110,92C	28.775,71C
2.1.2.1.9.07.02	= IND. E RESTITUICOES - EXERC.	89.004,36C	15.434,59D	0,00	73.569,77C
2.1.2.1.9.08.00	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	10.340.675,06D	10.340.792,84C	117,78C
2.1.2.1.9.08.99	= OUTROS BENEFICIOS - DO EXERC	0,00	10.340.675,06D	10.340.792,84C	117,78C
2.1.2.1.9.56.00	OBRIG TRIBUTARIAS RENEGOCIADAS	0,00	114.284.111,60D	114.284.111,60C	0,00
2.1.2.1.9.56.01	= AMORT PRINCIPAL PARCELAMENTO	0,00	111.781.115,75D	111.781.115,75C	0,00
2.1.2.1.9.56.02	= JUROS E ENCARGOS PARCELAMENT	0,00	2.502.995,85D	2.502.995,85C	0,00
2.1.2.1.9.57.00	OPER. DE CREDITO A PAGAR - DO	0,00	391.442.513,42D	391.442.513,42C	0,00
2.1.2.1.9.57.01	= AMORT.DIV.INT. CONTR. - DO E	0,00	168.636.125,47D	168.636.125,47C	0,00
2.1.2.1.9.57.03	= AMORT.DIV.EXTERNA - DO EXERC	0,00	24.344.334,64D	24.344.334,64C	0,00
2.1.2.1.9.57.06	= JUROS E ENC.DIV.INT. CONTR.	0,00	191.959.593,61D	191.959.593,61C	0,00
2.1.2.1.9.57.08	= JUROS E ENC.DIVIDA EXTERNA -	0,00	6.502.459,70D	6.502.459,70C	0,00
2.1.2.1.9.58.00	REDE CREDENCIADA FILANTROPICA	15.199,25C	68.237.457,82D	68.728.877,19C	506.618,62C
2.1.2.1.9.58.01	= HOSPITAIS DA REDE CREDENCIAD	0,00	68.222.258,57D	68.728.877,19C	506.618,62C
2.1.2.1.9.58.21	= HOSPITAIS DA REDE CRED. - EX	15.199,25C	15.199,25D	0,00	0,00
2.1.2.1.9.59.00	REDE CREDENCIADA PARTICULAR DA	2.108.930,97C	59.938.787,89D	58.604.433,60C	774.576,68C
2.1.2.1.9.59.01	= HOSPITAIS DA REDE CRED. - DO	0,00	57.829.856,92D	58.604.433,60C	774.576,68C
2.1.2.1.9.59.21	= HOSPITAIS DA REDE CRED. - EX	2.108.930,97C	2.108.930,97D	0,00	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
2.1.2.1.9.60.00	OUTROS DEBITOS A PAGAR	3.258.449,05C	302.504.487,01D	299.800.129,66C	554.091,70C
2.1.2.1.9.60.01	= SUPRIMENTO FUNDO DO EXERCICIO	0,00	5.129.483,74D	5.129.483,74C	0,00
2.1.2.1.9.60.02	= DIÁRIA - DO EXERCICIO	0,00	19.662.533,26D	19.745.619,62C	83.086,36C
2.1.2.1.9.60.03	= AUX. FINANC. A ESTUDANTE DO	0,00	25.123.687,45D	25.123.687,45C	0,00
2.1.2.1.9.60.04	= AUX. FINANC. PESQU. - DO EXE	0,00	11.818.295,15D	11.818.295,15C	0,00
2.1.2.1.9.60.20	= SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXE	0,00	231.596.478,51D	231.596.478,51C	0,00
2.1.2.1.9.60.23	= SAL. INTERNOS EM PENIT. - DO	0,00	5.925.609,28D	6.285.255,42C	359.646,14C
2.1.2.1.9.60.24	= SETENCAS JUDICIAIS - EXERCIC	90.315,37C	0,00	0,00	90.315,37C
2.1.2.1.9.60.25	= DIARIAS - EXERCICIOS ANTERIO	84.232,37C	73.660,37D	6.320,80C	16.892,80C
2.1.2.1.9.60.26	= AUX.FIN.A ESTUDANTE-EXERC. A	730.849,64C	730.549,64D	0,00	300,00C
2.1.2.1.9.60.27	= AUX.FIN. A PESQ. - EXERC. AN	737.531,86C	737.531,86D	0,00	0,00
2.1.2.1.9.60.30	= SAL.INTERNOS PENITENC.-EXERC	1.615.519,81C	1.615.519,80D	0,00	0,01C
2.1.2.1.9.60.31	= RETENCAO CONTRATUAL DO EXERC	0,00	91.137,95D	94.988,97C	3.851,02C
2.1.2.1.9.80.00	TRANSF. CONSTITUCIONAIS, LEGAI	38.749.805,48C	2.665.148.585,64D	2.645.901.451,53C	19.502.671,37C
2.1.2.1.9.80.40	= TRANSF.MUNICIPIOS/CONVENIOS	0,00	149.494.383,27D	151.768.131,25C	2.273.747,98C
2.1.2.1.9.80.43	= TRANSF.MUNIC/CONVENIOS-EXERC	4.844.112,30C	4.234.302,71D	111.197,73C	721.007,32C
2.1.2.1.9.80.45	= TRANSF.MUNIC/CONV NAT NAO FI	771.609,16C	147.391,49D	0,00	624.217,67C
2.1.2.1.9.80.49	= OUTRAS TRANSF. MUNICIPIOS-DO	0,00	166.853.085,86D	167.639.133,96C	786.048,10C
2.1.2.1.9.80.53	= OUTRAS TRANSF. MUNICIPIOS-DO	2.198.107,21C	2.038.169,26D	11.945,50C	171.883,45C
2.1.2.1.9.80.60	= TRASNF. EMPRESA/CONVENIOS -	0,00	7.928.782,83D	8.017.782,83C	89.000,00C
2.1.2.1.9.80.61	= TRANSF.EMPRESAS/CONC.EMPREST	0,00	850.964.071,60D	851.476.443,68C	512.372,08C
2.1.2.1.9.80.64	= TRASNF. EMPRESA/CONVENIOS-EX	150.000,00C	150.000,00D	0,00	0,00
2.1.2.1.9.80.65	= TRANSF.EMPRESAS/CONC.EMPREST	2.328.183,87C	1.567.794,11D	0,00	760.389,76C
2.1.2.1.9.80.68	= OUTRAS TRASNF. EMPRESAS-EXER	128.660,44C	128.660,44D	0,00	0,00
2.1.2.1.9.80.69	= OUTRAS TRASNF. EMPRESAS - DO	0,00	731.338.387,41D	731.453.159,85C	114.772,44C
2.1.2.1.9.80.70	= TRANSF.INST.PRIV./CONVENIOS	0,00	333.608.110,57D	340.174.666,38C	6.566.555,81C
2.1.2.1.9.80.74	= TRANSF.INST.PRIV./CONVENIOS-	10.025.776,72C	10.719.169,36D	693.392,64C	0,00
2.1.2.1.9.80.78	= OUTRAS TRASNF.INST.PRIVADA-E	18.303.355,78C	16.812.127,92D	325.908,43C	1.817.136,29C
2.1.2.1.9.80.79	= OUTRAS TRASNF.INST.PRIVADA -	0,00	389.164.148,81D	394.229.689,28C	5.065.540,47C
2.1.2.1.9.81.00	OBRIG. A PAGAR ORG.NAO INT.SIA	1.314.230,90C	176.934.192,12D	176.463.432,99C	843.471,77C
2.1.2.1.9.81.01	= OBRIG.A PAGAR NAO INT.SIAFEM	0,00	175.909.844,21D	176.461.622,09C	551.777,88C
2.1.2.1.9.81.02	= OBRIG.A PAGAR NAO INT.SIAFEM	1.314.230,90C	1.024.347,91D	1.810,90C	291.693,89C
2.1.2.1.9.99.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	52.518,48C	22.153.905,42D	22.194.221,84C	92.834,90C
2.1.2.1.9.99.01	= OUTRAS OBRIG.A PAGAR - DO EX	0,00	22.147.806,38D	22.194.221,84C	46.415,46C
2.1.2.1.9.99.02	= OUTRAS OBRIG.A PAGAR - EXERC	52.518,48C	6.099,04D	0,00	46.419,44C
2.1.2.2.0.00.00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	345.084,62D	345.084,62C	0,00
2.1.2.2.6.00.00	OUTROS CREDITOS	0,00	345.084,62D	345.084,62C	0,00
2.1.2.2.6.01.00	COMPENSACAO FINANCEIRA - RGPS/	0,00	345.084,62D	345.084,62C	0,00
2.1.2.3.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO	197.949.055,73C	796.783.527,48D	805.679.662,97C	206.845.191,22C
2.1.2.3.1.00.00	INTERNAS	174.292.273,27C	757.015.086,25D	760.466.535,59C	177.743.722,61C
2.1.2.3.1.02.00	EM CONTRATOS	174.292.273,27C	191.909.803,47D	195.361.252,81C	177.743.722,61C
2.1.2.3.1.02.01	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.131.136,58C	1.857.123,86D	2.519.237,55C	2.793.250,27C
2.1.2.3.1.02.02	= BNDES	59.168.543,46C	66.373.024,14D	75.334.519,76C	68.130.039,08C
2.1.2.3.1.02.05	= UNIAO	83.808.995,28C	90.452.864,31D	77.464.495,50C	70.820.626,47C
2.1.2.3.1.02.12	= BANESES	29.183.597,95C	33.226.791,16D	40.043.000,00C	35.999.806,79C
2.1.2.3.1.04.00	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	565.105.282,78D	565.105.282,78C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
2.1.2.3.1.04.01	= ENCARGOS FINANCEIROS	159.588.035,24C	207.731.301,16D	357.373.981,62C	309.230.715,70C
2.1.2.3.1.04.99	* = ENCARGOS FINANCEIROS A APR	159.588.035,24D	357.373.981,62D	207.731.301,16C	309.230.715,70D
2.1.2.3.2.00.00	EXTERNAS	23.656.782,46C	39.768.441,23D	45.213.127,38C	29.101.468,61C
2.1.2.3.2.02.00	EM CONTRATOS	23.656.782,46C	24.344.334,64D	29.789.020,79C	29.101.468,61C
2.1.2.3.2.02.02	= BID	12.167.664,92C	12.213.920,65D	14.547.020,79C	14.500.765,06C
2.1.2.3.2.02.04	= BIRD	11.489.117,54C	12.130.413,99D	15.242.000,00C	14.600.703,55C
2.1.2.3.2.04.00	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	15.424.106,59D	15.424.106,59C	0,00
2.1.2.3.2.04.01	= ENCARGOS FINANCEIROS	7.833.221,47C	6.502.428,04D	8.921.646,89C	10.252.440,32C
2.1.2.3.2.04.99	* = ENCARGOS FINANCEIROS A APR	7.833.221,47D	8.921.678,55D	6.502.459,70C	10.252.440,32D
2.1.2.5.0.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RENEGOC	118.045.653,23C	158.312.583,39D	88.153.833,41C	47.886.903,25C
2.1.2.5.1.00.00	PARCELAMENTOS	118.045.653,23C	147.974.528,15D	77.815.778,17C	47.886.903,25C
2.1.2.5.1.01.00	= PARCELAMENTO INSS	76.382.290,35C	76.972.610,57D	20.094.404,88C	19.504.084,66C
2.1.2.5.1.02.00	= PARCELAMENTO DE FGTS	126.656,23C	195.279,23D	68.623,00C	0,00
2.1.2.5.1.06.00	= PARCELAMENTO DE ISS	0,00	402.567,22D	612.033,59C	209.466,37C
2.1.2.5.1.07.00	= PARCELAMENTO FNDE	50.880,48C	337.465,35D	286.584,87C	0,00
2.1.2.5.1.09.00	= PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	843.538,32C	1.375.476,57D	1.420.079,69C	888.141,44C
2.1.2.5.1.10.00	= PARCELAMENTO DE PASEP	40.642.287,85C	68.691.129,21D	55.334.052,14C	27.285.210,78C
2.1.2.5.2.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	10.338.055,24D	10.338.055,24C	0,00
2.1.2.5.2.01.00	= ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	4.173.125,05D	6.164.930,10C	1.991.805,05C
2.1.2.5.2.99.00	* = ENCARGOS FINANCEIROS A APR	0,00	6.164.930,19D	4.173.125,14C	1.991.805,05D
2.1.2.7.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.084.162,77C	22.272.600,36D	41.895.382,43C	23.706.944,84C
2.1.2.8.0.00.00	PROVISÕES	2.119.816,81C	2.119.816,81D	0,00	0,00
2.1.2.8.6.00.00	= PROVISAO P/ PERDAS PROVAVEIS	2.119.816,81C	2.119.816,81D	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00	= COTAS CONCEDIDAS A ENTID.NAO	0,00	1.605.577.360,10D	1.605.577.360,10C	0,00
2.1.4.0.0.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZ	0,00	4.157.171.478,44D	4.157.742.465,43C	570.986,99C
2.1.4.1.0.00.00	RECEITAS PENDENTES	0,00	4.157.171.478,44D	4.157.742.465,43C	570.986,99C
2.1.4.1.1.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	4.136.279.304,15D	4.136.712.698,73C	433.394,58C
2.1.4.1.1.01.00	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	4.136.279.304,15D	4.136.712.698,73C	433.394,58C
2.1.4.1.1.01.02	RENDIMENTOS	0,00	49.483.769,62D	49.483.769,62C	0,00
2.1.4.1.1.01.03	IRRF SERVIDORES	0,00	363.922.128,16D	363.922.128,16C	0,00
2.1.4.1.1.01.04	IRRF PF	0,00	145.835,24D	145.835,24C	0,00
2.1.4.1.1.01.05	CONVENIOS	0,00	1.154.080.403,06D	1.154.080.403,06C	0,00
2.1.4.1.1.01.06	IRRF PJ	0,00	683.063,53D	683.063,53C	0,00
2.1.4.1.1.01.07	DIVIDENDO	0,00	393.937,42D	393.937,42C	0,00
2.1.4.1.1.01.91	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	1.600.328.645,69D	1.600.328.645,69C	0,00
2.1.4.1.1.01.99	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	967.241.521,43D	967.674.916,01C	433.394,58C
2.1.4.1.2.00.00	DEPOSITOS PENDENTES DE IDENTIF	0,00	20.892.174,29D	21.029.766,70C	137.592,41C
2.1.4.1.2.01.00	DEPOSITOS PENDENTES DE IDENTIF	0,00	20.892.174,29D	21.029.766,70C	137.592,41C
2.1.5.0.0.00.00	REGISTRO NO CAIXA DE RECEITA A	0,00	317,60D	317,60C	0,00
2.1.5.1.0.00.00	REGISTRO NO CAIXA DE RECEITA A	0,00	317,60D	317,60C	0,00
2.1.5.1.1.00.00	REGISTRO NO CAIXA DE RECEITA A	0,00	317,60D	317,60C	0,00
2.1.5.1.1.01.00	REGISTRO NO CAIXA DE RECEITA A	0,00	317,60D	317,60C	0,00
2.1.8.0.0.00.00	CIRCULANTE EMPRESAS PÚBLICAS	271.351,83C	0,00	0,00	271.351,83C
2.1.8.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	271.351,83C	0,00	0,00	271.351,83C
2.1.8.1.3.00.00	OBRIGACOES FISCAIS	271.351,83C	0,00	0,00	271.351,83C
2.1.8.1.3.01.00	OBRIGACOES FISCAIS	271.351,83C	0,00	0,00	271.351,83C

C O N T A	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
2.1.8.1.3.01.03	ISS	57.984,83C	0,00	0,00	57.984,83C
2.1.8.1.3.01.99	OUTRAS OBRIGACOES FISCAIS	213.367,00C	0,00	0,00	213.367,00C
2.2.0.0.0.00.00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.349.424.082,76C	16.453.120.932,36D	17.446.547.075,45C	6.342.850.225,85C
2.2.1.0.0.00.00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PR	8.769.549,26C	1.940.331,91D	6.124.308,63C	12.953.525,98C
2.2.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS	8.769.549,26C	1.940.331,91D	6.124.308,63C	12.953.525,98C
2.2.1.2.1.00.00	= DEPOSITOS, CAUCOES E FIANCAS	8.769.549,26C	1.940.331,91D	6.124.308,63C	12.953.525,98C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO P	5.340.654.533,50C	16.451.180.600,45D	17.440.422.766,82C	6.329.896.699,87C
2.2.2.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	3.135.198.221,74C	2.053.508.883,08D	2.801.306.145,63C	3.882.995.484,29C
2.2.2.1.2.00.00	EM CONTRATOS	3.135.198.221,74C	677.447.247,10D	1.425.244.509,65C	3.882.995.484,29C
2.2.2.1.2.01.00	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171.367.976,88C	2.555.065,78D	168.293.065,83C	337.105.976,93C
2.2.2.1.2.02.00	= BNDES	894.152.245,81C	542.230.150,10D	1.135.519.217,08C	1.487.441.312,79C
2.2.2.1.2.05.00	= UNIAO	1.876.704.372,46C	91.238.333,83D	108.774.689,05C	1.894.240.727,68C
2.2.2.1.2.12.00	= BANESES	192.973.626,59C	41.423.697,39D	12.657.537,69C	164.207.466,89C
2.2.2.1.4.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.376.061.635,98D	1.376.061.635,98C	0,00
2.2.2.1.4.01.00	= ENCARGOS FINANCEIROS	1.900.141.624,47C	734.782.439,34D	641.279.196,64C	1.806.638.381,77C
2.2.2.1.4.99.00	* = ENCARGOS FINANCEIROS A APR	1.900.141.624,47D	641.279.196,64D	734.782.439,34C	1.806.638.381,77D
2.2.2.2.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	340.875.759,87C	176.422.147,55D	301.352.531,16C	465.806.143,48C
2.2.2.2.2.00.00	EM CONTRATOS	340.875.759,87C	114.515.908,12D	239.446.291,73C	465.806.143,48C
2.2.2.2.2.02.00	= BID	159.568.621,92C	63.129.833,62D	176.183.655,20C	272.622.443,50C
2.2.2.2.2.04.00	= BIRD	181.307.137,95C	51.386.074,50D	63.262.636,53C	193.183.699,98C
2.2.2.2.4.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	61.906.239,43D	61.906.239,43C	0,00
2.2.2.2.4.01.00	= ENCARGOS FINANCEIROS	69.739.338,29C	27.762.252,83D	34.143.986,60C	76.121.072,06C
2.2.2.2.4.99.00	* = ENCARGOS FINANCEIROS A APR	69.739.338,29D	34.143.986,60D	27.762.252,83C	76.121.072,06D
2.2.2.3.0.00.00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIA	538.204.440,71C	1.689.613.912,17D	1.590.634.814,15C	439.225.342,69C
2.2.2.3.5.00.00	= OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RENEG	538.204.440,71C	1.689.613.912,17D	1.590.634.814,15C	439.225.342,69C
2.2.2.3.5.01.00	= PARCELAMENTO INSS	21.118.548,95C	20.772.363,43D	2.474.291,52C	2.820.477,04C
2.2.2.3.5.02.00	= PARCELAMENTO DE FGTS	60.989,61C	60.989,61D	0,00	0,00
2.2.2.3.5.06.00	= PARCELAMENTO DE ISS	0,00	1.287.538,03D	1.670.319,74C	382.781,71C
2.2.2.3.5.07.00	= PARCELAMENTO FNDE	246.024,08C	246.024,08D	0,00	0,00
2.2.2.3.5.09.00	= PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	5.354.551,03C	843.538,32D	0,00	4.511.012,71C
2.2.2.3.5.10.00	= PARCELAMENTO DE PASEP	511.424.327,04C	655.847.647,33D	575.934.391,52C	431.511.071,23C
2.2.2.3.5.97.00	= ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	347.574.465,33D	662.981.346,04C	315.406.880,71C
2.2.2.3.5.98.00	* = ENCARGOS FINANCEIROS A APR	0,00	662.981.346,04D	347.574.465,33C	315.406.880,71D
2.2.2.4.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	1.043.882.902,52C	283.920.356,73D	99.377.726,54C	859.340.272,33C
2.2.2.4.7.00.00	PRECATORIOS A PAGAR	994.358.133,36C	252.333.188,99D	96.394.938,77C	838.419.883,14C
2.2.2.4.7.01.00	PRECATORIOS A PAGAR(ANTERIORES	278.036.042,23C	118.318.513,81D	19.874.024,21C	179.591.552,63C
2.2.2.4.7.01.01	= PRECATORIOS DO TJES - ANTERI	129.899.055,46C	104.131.145,42D	11.605.980,21C	37.373.890,25C
2.2.2.4.7.01.02	= PRECATORIOS DO TRT - ANTERIO	148.136.986,77C	14.187.368,39D	8.268.044,00C	142.217.662,38C
2.2.2.4.7.02.00	PRECATORIOS A PAGAR(A PARTIR 0	716.322.091,13C	134.014.675,18D	76.520.914,56C	658.828.330,51C
2.2.2.4.7.02.01	= PRECATORIOS DO TJES - A PART	215.650.436,43C	26.342.005,93D	2.573.913,21C	191.882.343,71C
2.2.2.4.7.02.02	= PRECATORIOS DO TRT - A PARTI	499.924.071,08C	107.652.288,16D	73.947.001,35C	466.218.784,27C
2.2.2.4.7.02.06	= PRECATORIOS DO TRF - A PART	747.583,62C	20.381,09D	0,00	727.202,53C
2.2.2.4.9.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	49.524.769,16C	31.587.167,74D	2.982.787,77C	20.920.389,19C
2.2.2.5.0.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDEN	282.493.208,66C	12.247.715.300,92D	12.647.751.549,34C	682.529.457,08C
2.2.2.5.4.00.00	PLANO FINANCEIRO	61.247.023,16C	11.946.479.015,64D	12.257.770.682,79C	372.538.690,31C
2.2.2.5.4.01.00	PROVISOES PARA BENEFICIOS CONC	42.570.090,28C	1.576.003.777,45D	1.593.185.120,83C	59.751.433,66C

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
2.2.2.5.4.01.01	APOSENT/PENSOES/OUTROS BENEFIC	24.808.672.835,36C	1.576.003.777,45D	17.181.343,38C	23.249.850.401,29C
2.2.2.5.4.01.02	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUT	1.567.857.870,86D	0,00	117.630.953,20C	1.450.226.917,66D
2.2.2.5.4.01.03	* CONTRIBUICOES DO INATIVO (RE	783.928.935,43D	0,00	58.815.476,60C	725.113.458,83D
2.2.2.5.4.01.07	* COBERTURA DE INSUF.FINANCEIR	22.414.315.938,79D	0,00	1.399.557.347,65C	21.014.758.591,14D
2.2.2.5.4.02.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CO	18.676.932,88C	10.370.475.238,19D	10.664.585.561,96C	312.787.256,65C
2.2.2.5.4.02.01	APOSENT/PENSOES/OUTROS BENEFIC	17.468.474.967,11C	10.370.475.238,19D	300.289.321,25C	7.398.289.050,17C
2.2.2.5.4.02.02	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUT	5.077.254.966,00D	0,00	3.283.961.368,84C	1.793.293.597,16D
2.2.2.5.4.02.03	* CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDU	2.538.627.483,00D	0,00	1.641.980.684,42C	896.646.798,58D
2.2.2.5.4.02.06	* COBERTURA DE INSUF.FINANCEIR	9.833.915.585,23D	0,00	5.438.354.187,45C	4.395.561.397,78D
2.2.2.5.5.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO	221.246.185,50C	301.236.285,28D	389.980.866,55C	309.990.766,77C
2.2.2.5.5.01.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONC	7.475.538,84C	946.964,03D	187.260,17C	6.715.834,98C
2.2.2.5.5.01.01	APOSENT/PENSOES/OUTROS BENEFIC	7.638.816,31C	759.703,86D	187.260,17C	7.066.372,62C
2.2.2.5.5.01.02	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUT	108.851,65D	124.840,11D	0,00	233.691,76D
2.2.2.5.5.01.03	* CONTRIBUICOES DO INATIVO (RE	54.425,82D	62.420,06D	0,00	116.845,88D
2.2.2.5.5.02.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CO	213.770.646,66C	300.289.321,25D	389.793.606,38C	303.274.931,79C
2.2.2.5.5.02.01	APOSENT/PENSOES/OUTROS BENEFIC	1.183.654.807,38C	0,00	389.793.606,38C	1.573.448.413,76C
2.2.2.5.5.02.02	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUT	646.589.440,48D	200.192.880,83D	0,00	846.782.321,31D
2.2.2.5.5.02.03	* CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDU	323.294.720,24D	100.096.440,42D	0,00	423.391.160,66D
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	12.709.957.180,11C	1.068.098.680,61D	3.647.208.425,69C	15.289.066.925,19C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	12.459.573.260,36C	867.078.245,47D	3.562.945.458,29C	15.155.440.473,18C
2.4.1.1.0.00.00	PATRIMONIO	12.459.573.237,03C	867.078.245,47D	3.562.945.458,29C	15.155.440.449,85C
2.4.1.2.0.00.00	CAPITAL REALIZADO	23,33C	0,00	0,00	23,33C
2.4.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23,33C	0,00	0,00	23,33C
2.4.6.0.0.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	193.462.345,58D	77.941.768,20C	115.520.577,38D
2.4.8.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EMPRESAS PÚ	250.383.919,75C	7.558.089,56D	6.321.199,20C	249.147.029,39C
2.4.8.1.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EMPRESAS PÚ	250.383.919,75C	7.558.089,56D	6.321.199,20C	249.147.029,39C
2.4.8.1.1.00.00	CAPITAL SOCIAL	243.228.354,00C	0,00	0,00	243.228.354,00C
2.4.8.1.1.01.00	CAPITAL SUBSCRITO	243.228.354,00C	0,00	0,00	243.228.354,00C
2.4.8.1.2.00.00	RESERVAS	308.941,31C	0,00	0,00	308.941,31C
2.4.8.1.2.01.00	RESERVA DE CAPITAL	308.941,31C	0,00	0,00	308.941,31C
2.4.8.1.2.01.05	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITA	308.941,31C	0,00	0,00	308.941,31C
2.4.8.1.3.00.00	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	722.928,38C	0,00	0,00	722.928,38C
2.4.8.1.9.00.00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.123.696,06C	7.558.089,56D	6.321.199,20C	4.886.805,70C
2.4.8.1.9.01.00	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.503,14D	0,00	6.321.199,20C	6.123.696,06C
2.4.8.1.9.02.00	DO EXERCÍCIO	6.321.199,20C	7.558.089,56D	0,00	1.236.890,36D
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	14.680.866.027,33C	789.803.417.902,79D	996.387.438.004,73C	221.264.886.129,27C
2.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEI	0,00	27.818.604.262,50D	42.120.994.057,50C	14.302.389.795,00C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATU	0,00	4.505.404.822,50D	18.807.794.617,50C	14.302.389.795,00C
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.225.403.399,00D	18.220.793.194,00C	13.995.389.795,00C
2.9.1.1.2.00.00	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEIT	0,00	270.000.000,00D	587.001.423,50C	317.001.423,50C
2.9.1.1.9.00.00	* = ANULACAO DA PREVISAO DA RE	0,00	10.001.423,50D	0,00	10.001.423,50D
2.9.1.2.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONT	0,00	23.313.199.440,00D	23.313.199.440,00C	0,00
2.9.1.2.1.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	0,00	23.313.199.440,00D	23.313.199.440,00C	0,00
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISAO INICIAL POR FONTE D	0,00	4.225.403.399,00D	18.220.793.194,00C	13.995.389.795,00C
2.9.1.2.1.02.00	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	270.000.000,00D	587.001.423,50C	317.001.423,50C
2.9.1.2.1.09.00	* = ANULACAO DE PREVISAO POR F	0,00	10.001.423,50D	0,00	10.001.423,50D

C O N T A	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
2.9.1.2.1.99.00	* OUTROS CONTROLES POR FONTE D	0,00	18.807.794.617,50D	4.505.404.822,50C	14.302.389.795,00D
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPE	259.292.881,03C	201.507.261.312,47D	244.582.700.141,95C	43.334.731.710,51C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	0,00	59.883.770.808,61D	75.782.058.762,49C	15.898.287.953,88C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL	0,00	36.701.306.171,91D	38.668.821.540,54C	1.967.515.368,63C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	5.114.791.696,41D	5.323.898.816,92C	209.107.120,51C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO	0,00	5.114.791.696,41D	5.323.898.816,92C	209.107.120,51C
2.9.2.1.2.01.01	= CREDITO BLOQUEADO	0,00	5.114.791.696,41D	5.323.898.816,92C	209.107.120,51C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	18.067.672.940,29D	31.789.338.405,03C	13.721.665.464,74C
2.9.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDO	0,00	17.105.422.744,81D	17.105.422.744,81C	0,00
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO	0,00	962.250.195,48D	14.683.915.660,22C	13.721.665.464,74C
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITO	0,00	34.596.590,29D	56.104.889,40C	21.508.299,11C
2.9.2.2.1.00.00	= DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	34.327.117,29D	49.122.445,95C	14.795.328,66C
2.9.2.2.2.00.00	PROVISAO CONCEDIDA	0,00	269.473,00D	6.982.443,45C	6.712.970,45C
2.9.2.2.2.01.00	= PROVISAO CONCEDIDA	0,00	269.473,00D	6.982.443,45C	6.712.970,45C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	126.665.682.811,93D	140.387.348.276,67C	13.721.665.464,74C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA	0,00	111.615.750.244,61D	125.337.415.709,35C	13.721.665.464,74C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	17.519.909.290,59D	31.241.574.755,33C	13.721.665.464,74C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR EM	0,00	16.557.659.095,11D	17.105.422.744,81C	547.763.649,70C
2.9.2.4.1.01.02	= EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	962.250.195,48D	14.136.152.010,52C	13.173.901.815,04C
2.9.2.4.1.02.00	EMP. POR MODALIDADE DE LICITAÇ	0,00	16.561.472.981,41D	17.109.236.631,11C	547.763.649,70C
2.9.2.4.1.02.01	= CONCURSO	0,00	47.269.491,44D	51.466.475,04C	4.196.983,60C
2.9.2.4.1.02.02	= CONVITE	0,00	39.142.100,43D	39.482.323,78C	340.223,35C
2.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PREÇOS	0,00	38.070.851,17D	51.782.012,40C	13.711.161,23C
2.9.2.4.1.02.04	= CONCORRÊNCIA	0,00	1.441.523.369,15D	1.598.571.700,97C	157.048.331,82C
2.9.2.4.1.02.06	= DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	668.772.591,60D	696.362.395,78C	27.589.804,18C
2.9.2.4.1.02.07	= LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	0,00	2.157.888.949,28D	2.183.543.209,27C	25.654.259,99C
2.9.2.4.1.02.08	= NÃO APLICÁVEL	0,00	9.783.257.423,24D	9.851.276.619,51C	68.019.196,27C
2.9.2.4.1.02.09	= SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.377.254,14D	3.382.847,32C	5.593,18C
2.9.2.4.1.02.10	= POR INTEGRAÇÃO DE DADOS CONT	0,00	879.796.513,19D	933.221.217,01C	53.424.703,82C
2.9.2.4.1.02.12	= PREGÃO	0,00	1.501.429.579,46D	1.699.093.772,15C	197.664.192,69C
2.9.2.4.1.02.13	= LICITACAO DESERTA	0,00	944.858,31D	1.054.057,88C	109.199,57C
2.9.2.4.1.03.00	COMPROMISSOS A PAGAR P/MODALID	0,00	14.151.303.889,38D	14.331.936.953,71C	180.633.064,33C
2.9.2.4.1.03.01	= CONCURSO	0,00	33.145.428,13D	33.466.708,99C	321.280,86C
2.9.2.4.1.03.02	= CONVITE	0,00	34.811.244,84D	35.432.052,52C	620.807,68C
2.9.2.4.1.03.03	= TOMADA DE PREÇOS	0,00	27.015.072,44D	27.786.637,50C	771.565,06C
2.9.2.4.1.03.04	= CONCORRÊNCIA	0,00	891.459.522,11D	904.779.697,87C	13.320.175,76C
2.9.2.4.1.03.06	= DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	551.930.899,42D	565.230.756,77C	13.299.857,35C
2.9.2.4.1.03.07	= LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	0,00	1.825.956.940,11D	1.843.115.689,55C	17.158.749,44C
2.9.2.4.1.03.08	= NÃO APLICÁVEL	0,00	8.789.478.012,09D	8.845.503.273,57C	56.025.261,48C
2.9.2.4.1.03.09	= SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.376.690,31D	3.376.690,31C	0,00
2.9.2.4.1.03.10	= POR INTEGRAÇÃO DE DADOS CONT	0,00	858.021.148,79D	858.479.215,81C	458.067,02C
2.9.2.4.1.03.12	= PREGÃO	0,00	1.135.432.973,94D	1.214.059.072,92C	78.626.098,98C
2.9.2.4.1.03.13	= LICITACAO DESERTA	0,00	675.957,20D	707.157,90C	31.200,70C
2.9.2.4.1.06.00	COMPROMISSOS PAGOS P/MODALIDAD	0,00	191.971.056,89D	13.185.239.807,60C	12.993.268.750,71C
2.9.2.4.1.06.01	= CONCURSOS	0,00	1.480.318,44D	32.356.247,46C	30.875.929,02C
2.9.2.4.1.06.02	= CONVITE	0,00	108.561,59D	33.647.664,19C	33.539.102,60C

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
2.9.2.4.1.06.03	= TOMADA DE PRECOS	0,00	209.724,36D	26.159.905,61C	25.950.181,25C
2.9.2.4.1.06.04	= CONCORRENCIA	0,00	18.449.493,08D	851.522.182,98C	833.072.689,90C
2.9.2.4.1.06.06	= DISPENSA DE LICITACAO	0,00	9.221.996,38D	506.788.965,61C	497.566.969,23C
2.9.2.4.1.06.07	= LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	19.289.392,89D	1.441.612.967,57C	1.422.323.574,68C
2.9.2.4.1.06.08	= NAO APLICAVEL	0,00	109.025.378,08D	8.348.602.756,60C	8.239.577.378,52C
2.9.2.4.1.06.09	= SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	304.353,37D	3.079.275,75C	2.774.922,38C
2.9.2.4.1.06.10	= POR INTEGRAÇÃO DE DADOS CONT	0,00	8.332.108,62D	849.451.988,82C	841.119.880,20C
2.9.2.4.1.06.12	= PREGÃO	0,00	25.549.730,08D	1.091.341.895,81C	1.065.792.165,73C
2.9.2.4.1.06.13	= LICITACAO DESERTA	0,00	0,00	675.957,20C	675.957,20C
2.9.2.4.1.07.00	EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPES	0,00	47.047.920.477,01D	47.047.920.477,01C	0,00
2.9.2.4.1.07.01	= EMPENHOS A LUIQUIDAR POR SUB	0,00	16.561.472.981,41D	17.109.236.631,11C	547.763.649,70C
2.9.2.4.1.07.02	= EMPENHOS LUIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.151.303.889,38D	14.331.936.953,71C	180.633.064,33C
2.9.2.4.1.07.03	= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM D	0,00	191.971.056,89D	13.185.239.807,60C	12.993.268.750,71C
2.9.2.4.1.07.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM	0,00	16.143.172.549,33D	2.421.507.084,59C	13.721.665.464,74D
2.9.2.4.1.99.00	* = OUTRAS EMISSÕES DE EMPENHO	0,00	16.143.172.549,33D	2.421.507.084,59C	13.721.665.464,74D
2.9.2.4.5.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	15.049.932.567,32D	15.049.932.567,32C	0,00
2.9.2.4.5.01.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A APROPR	0,00	922.281.715,87D	14.127.650.851,45C	13.205.369.135,58C
2.9.2.4.5.99.00	* = OUTROS VALORES A APROPRIAR	0,00	14.127.650.851,45D	922.281.715,87C	13.205.369.135,58D
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESA	259.292.881,03C	14.923.211.101,64D	28.357.188.213,39C	13.693.269.992,78C
2.9.2.5.1.00.00	DESPESAS ORCAMENTARIA LIQUIDAD	259.292.881,03C	14.684.567.482,17D	14.651.481.473,50C	226.206.872,36C
2.9.2.5.1.01.00	DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	259.292.881,03C	14.684.567.482,17D	14.651.481.473,50C	226.206.872,36C
2.9.2.5.1.01.01	= DESPESA A PAGAR POR EMPENHO	0,00	14.147.490.003,08D	14.328.123.067,41C	180.633.064,33C
2.9.2.5.1.01.02	= DESPESA A PAGAR P/ NE DO EXE	241.312.062,89C	254.210.355,33D	39.583.921,48C	26.685.629,04C
2.9.2.5.1.01.03	= DESPESA A PAGAR P/ NE DO EXE	17.980.818,14C	282.867.123,76D	283.774.484,61C	18.888.178,99C
2.9.2.5.2.00.00	CONTROLE ORCAMENTARIO DE PAGAM	0,00	212.042.351,22D	13.641.256.052,32C	13.429.213.701,10C
2.9.2.5.2.01.00	DESPESA PAGA POR EMPENHO	0,00	212.042.351,22D	13.641.256.052,32C	13.429.213.701,10C
2.9.2.5.2.01.01	= DESPESA PAGA POR EMPENHO DO	0,00	191.971.056,89D	13.185.239.807,60C	12.993.268.750,71C
2.9.2.5.2.01.02	= DESPESA PAGA POR NE DO EXERC	0,00	12.990.903,23D	191.797.538,09C	178.806.634,86C
2.9.2.5.2.01.03	= DESPESA PAGA POR NE DO EXERC	0,00	7.080.391,10D	264.218.706,63C	257.138.315,53C
2.9.2.5.4.00.00	CONTROLE DE CANCELAMENTOS DE E	0,00	26.601.268,25D	64.450.687,57C	37.849.419,32C
2.9.2.5.4.01.00	CANCELAMENTO DE RAP PROCESSADO	0,00	26.588.930,47D	62.776.819,35C	36.187.888,88C
2.9.2.5.4.01.01	= CANC. DE DESP.A PAGAR P/ EMP	0,00	26.580.680,47D	60.738.949,02C	34.158.268,55C
2.9.2.5.4.01.03	= CANC.DESP.A PAGAR EMP.EXEC.A	0,00	8.250,00D	2.037.870,33C	2.029.620,33C
2.9.2.5.4.02.00	CANCELAMENTO DE CONSIGNACOES D	0,00	12.337,78D	1.673.868,22C	1.661.530,44C
2.9.2.5.4.02.01	= CANC. DE CONSIG. A PAGAR P/	0,00	12.337,78D	1.673.868,22C	1.661.530,44C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANC	1.365.048,06C	305.062.210.513,66D	404.916.584.781,42C	99.855.739.315,82C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA	0,00	184.224.925.861,31D	213.662.490.498,24C	29.437.564.636,93C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	184.224.266.389,37D	213.635.112.687,48C	29.410.846.298,11C
2.9.3.1.1.01.00	= COTA DE DESPESA A FIXAR	0,00	45.376.712.549,11D	45.882.980.084,95C	506.267.535,84C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	0,00	51.075.205.083,47D	52.536.452.916,26C	1.461.247.832,79C
2.9.3.1.1.04.00	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	0,00	55.905.350.633,63D	56.453.114.283,33C	547.763.649,70C
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUT	0,00	962.250.195,48D	14.136.152.010,52C	13.173.901.815,04C
2.9.3.1.1.06.00	= DESPESA POR FONTE E ND A LIQ	0,00	16.561.472.981,41D	17.109.236.631,11C	547.763.649,70C
2.9.3.1.1.07.00	= DESPESA POR FONTE E ND A PAG	0,00	14.151.303.889,38D	14.331.936.953,71C	180.633.064,33C
2.9.3.1.1.08.00	= DESPESA POR FONTE E ND PAGO	0,00	191.971.056,89D	13.185.239.807,60C	12.993.268.750,71C
2.9.3.1.2.00.00	COTA DE DESPESA EXTRA-ORCAMENT	0,00	659.471,94D	27.377.810,76C	26.718.338,82C

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO CREDITO	SALDO ATUAL
2.9.3.1.2.02.00	COTA DE RESTITUICAO DE RECEITA	0,00	659.471,94D 27.377.810,76C	26.718.338,82C
2.9.3.1.2.02.06	= COTA DE DEP. DIV. ORIGENS UT	0,00	659.471,94D 27.377.810,76C	26.718.338,82C
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	37.114.245.869,52D 36.534.014.340,32C	580.231.529,20D
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS	0,00	17.926.292.360,70D 60.166.826.594,42C	42.240.534.233,72C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES EM LIQUIDACAO	0,00	16.557.659.095,11D 17.105.422.744,81C	547.763.649,70C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS	0,00	962.250.195,48D 14.136.152.010,52C	13.173.901.815,04C
2.9.3.4.3.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAGOS	0,00	208.841.110,64D 15.724.898.336,40C	15.516.057.225,76C
2.9.3.4.3.01.00	= VALORES PAGOS POR FONTE DE R	0,00	165.491.173,05D 11.339.555.719,90C	11.174.064.546,85C
2.9.3.4.3.02.00	= DEPOSITOS PAGOS	0,00	3.331.838,62D 530.728.846,32C	527.397.007,70C
2.9.3.4.3.04.00	= RESTOS A PAGAR PAGOS IDENT.	0,00	19.433.778,69D 445.019.413,60C	425.585.634,91C
2.9.3.4.3.05.00	= PAGTO DE CONSIGNACOES POR FO	0,00	18.235.656,01D 1.458.452.192,11C	1.440.216.536,10C
2.9.3.4.3.06.00	= OPERACOES DE CREDITO	0,00	31,66D 378.987.699,42C	378.987.667,76C
2.9.3.4.3.09.00	= TRANSFERENCIAS AOS OUTROS PO	0,00	1.698.628,85D 1.561.145.145,81C	1.559.446.516,96C
2.9.3.4.3.15.00	= PAGTO CONSIG.EXERC. ANTER. F	0,00	650.003,76D 11.009.319,24C	10.359.315,48C
2.9.3.4.4.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAGOS	0,00	197.541.959,47D 13.200.353.502,69C	13.002.811.543,22C
2.9.3.4.4.01.00	= CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG	0,00	165.491.173,05D 11.339.536.150,68C	11.174.044.977,63C
2.9.3.4.4.04.00	= CONTROLE DE PAGAMENTO RESTOS	0,00	19.433.778,69D 445.019.413,60C	425.585.634,91C
2.9.3.4.4.05.00	= CONTROLE COMPR. PAGOS - ND D	0,00	12.617.007,73D 1.415.797.938,41C	1.403.180.930,68C
2.9.3.5.0.00.00	RECURSOS ARRECADADOS	0,00	12.117.333.873,06D 25.611.984.446,30C	13.494.650.573,24C
2.9.3.5.1.00.00	RECEITA LIQUIDA ORCAMENTARIA	0,00	12.117.333.873,06D 25.611.984.446,30C	13.494.650.573,24C
2.9.3.5.1.01.00	RECEITA BRUTA	0,00	12.117.333.873,06D 25.611.984.446,30C	13.494.650.573,24C
2.9.3.8.0.00.00	CONTROLE DE COTA FINANCEIRA	0,00	41.780.860.542,37D 41.780.860.542,37C	0,00
2.9.3.8.1.00.00	CONTROLE DE COTA FINANCEIRA -	0,00	20.890.378.315,21D 20.890.378.315,21C	0,00
2.9.3.8.1.01.00	COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	18.036.645.806,37D 2.853.732.508,84C	15.182.913.297,53D
2.9.3.8.1.01.01	= COTA NORMAL	0,00	12.858.525.180,58D 1.754.916.928,96C	11.103.608.251,62D
2.9.3.8.1.01.02	= COTA EXTRA	0,00	2.649.200.184,25D 459.862.681,52C	2.189.337.502,73D
2.9.3.8.1.01.03	= COTA EXTRA- SUPERAVIT FINAN	0,00	1.958.920.441,54D 368.952.898,36C	1.589.967.543,18D
2.9.3.8.1.01.04	= COTA EXTRA - EXCESSO DE ARR	0,00	570.000.000,00D 270.000.000,00C	300.000.000,00D
2.9.3.8.1.02.00	COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.853.732.508,84D 18.036.645.806,37C	15.182.913.297,53C
2.9.3.8.1.02.01	= COTA NORMAL	0,00	1.754.916.928,96D 12.858.525.180,58C	11.103.608.251,62C
2.9.3.8.1.02.02	= COTA EXTRA	0,00	459.862.681,52D 2.649.200.184,25C	2.189.337.502,73C
2.9.3.8.1.02.03	= COTA EXTRA- SUPERAVIT FINAN	0,00	368.952.898,36D 1.958.920.441,54C	1.589.967.543,18C
2.9.3.8.1.02.04	= COTA EXTRA EXCESSO DE ARREC	0,00	270.000.000,00D 570.000.000,00C	300.000.000,00C
2.9.3.8.2.00.00	CONTROLE DE COTA FINANCEIRA -	0,00	20.890.378.315,21D 20.890.378.315,21C	0,00
2.9.3.8.2.01.00	COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	18.036.645.806,37D 2.853.732.508,84C	15.182.913.297,53D
2.9.3.8.2.01.01	= COTA NORMAL	0,00	12.858.525.180,58D 1.754.916.928,96C	11.103.608.251,62D
2.9.3.8.2.01.02	= COTA EXTRA	0,00	2.649.200.184,25D 459.862.681,52C	2.189.337.502,73D
2.9.3.8.2.01.03	= COTA EXTRA- SUPERAVIT FINAN	0,00	1.958.920.441,54D 368.952.898,36C	1.589.967.543,18D
2.9.3.8.2.01.04	= COTA EXTRA - EXCESSO DE ARR	0,00	570.000.000,00D 270.000.000,00C	300.000.000,00D
2.9.3.8.2.02.00	COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.853.732.508,84D 18.036.645.806,37C	15.182.913.297,53C
2.9.3.8.2.02.01	= COTA NORMAL	0,00	1.754.916.928,96D 12.858.525.180,58C	11.103.608.251,62C
2.9.3.8.2.02.02	= COTA EXTRA	0,00	459.862.681,52D 2.649.200.184,25C	2.189.337.502,73C
2.9.3.8.2.02.03	= COTA EXTRA - SUPERAVIT FINAN	0,00	368.952.898,36D 1.958.920.441,54C	1.589.967.543,18C
2.9.3.8.2.02.04	= COTA EXTRA - EXCESSO DE ARR	0,00	270.000.000,00D 570.000.000,00C	300.000.000,00C
2.9.3.8.5.00.00	CONTROLE DE TRANSFERENCIA FINA	0,00	103.911,95D 103.911,95C	0,00
2.9.3.8.5.02.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A UTI	0,00	103.911,95D 0,00	103.911,95D

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
2.9.3.8.5.02.01	= DO EXERCICIO	0,00	103.911,95D	0,00	103.911,95D
2.9.3.8.5.03.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA UTILI	0,00	0,00	103.911,95C	103.911,95C
2.9.3.8.5.03.01	= DO EXERCICIO	0,00	0,00	103.911,95C	103.911,95C
2.9.3.9.0.00.00	OUTRAS PROGRAMACOES	1.365.048,06C	11.898.552.006,70D	27.160.408.359,77C	15.263.221.401,13C
2.9.3.9.3.00.00	OB A EMITIR	1.365.048,06C	1.291.513.833,84D	1.370.456.889,38C	80.308.103,60C
2.9.3.9.3.01.00	OB A EMITIR - CTC P/ CTU	1.365.048,06C	1.291.513.833,84D	1.370.456.889,38C	80.308.103,60C
2.9.3.9.3.01.01	= GR EMITIDAS NA CTC/CTD	0,00	34.757.331,52D	921.103.154,69C	886.345.823,17C
2.9.3.9.3.01.02	= OB EMITIDAS NA CTD/CTC	0,00	14.515.909,42D	414.986.994,92C	400.471.085,50C
2.9.3.9.3.01.03	GR A EMITIR DE EXERCICIOS ANET	1.365.048,06C	35,56D	0,00	1.365.012,50C
2.9.3.9.3.01.08	* = GR DE CTD	0,00	897.279.750,07D	24.219.381,89C	873.060.368,18D
2.9.3.9.3.01.09	* = OB GERADAS DA CTC P/ CTU	0,00	304.989.345,95D	10.147.357,88C	294.841.988,07D
2.9.3.9.3.01.10	* = OB DE CTD	0,00	39.971.461,32D	0,00	39.971.461,32D
2.9.3.9.9.00.00	DIVERSAS PROGRAMACOES	0,00	10.607.038.172,86D	25.789.951.470,39C	15.182.913.297,53C
2.9.3.9.9.01.00	COTA FINANCEIRA	0,00	10.607.038.172,86D	25.789.951.470,39C	15.182.913.297,53C
2.9.3.9.9.01.02	= COTA FINANCEIRA APROVADA	0,00	10.607.038.172,86D	25.789.951.470,39C	15.182.913.297,53C
2.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS	1.028.546.635,33C	153.591.909.413,01D	200.679.501.530,25C	48.116.138.752,57C
2.9.4.2.0.00.00	APLICACOES/RESGATES FINANCEIRO	1.020.037.663,09C	31.067.473.721,04D	36.431.501.864,46C	6.384.065.806,51C
2.9.4.2.1.00.00	APLICACOES/RESGATES FINANCEIRO	1.020.037.663,09C	31.067.473.721,04D	36.431.501.864,46C	6.384.065.806,51C
2.9.4.2.1.01.00	APLICACOES FINANCEIRAS CTU UG	1.020.037.663,09C	17.908.402.660,58D	17.651.548.859,20C	763.183.861,71C
2.9.4.2.1.01.01	= APLICACOES FINANCEIRAS A REA	3.613,83C	5.396.621.186,22D	5.396.621.145,62C	3.573,23C
2.9.4.2.1.01.02	= APLICACOES FINANCEIRAS REALI	1.020.034.049,26C	12.511.781.474,36D	12.254.927.713,58C	763.180.288,48C
2.9.4.2.1.02.00	RESGATES FINANCEIROS CTU UG 22	0,00	13.159.071.060,46D	18.779.953.005,26C	5.620.881.944,80C
2.9.4.2.1.02.01	= RESGATES FINANCEIROS A REALI	0,00	12.687.052.078,62D	12.687.052.078,62C	0,00
2.9.4.2.1.02.02	= RESGATES FINANCEIROS REALIZA	0,00	472.018.981,84D	6.092.900.926,64C	5.620.881.944,80C
2.9.4.4.0.00.00	CONTROLE DE RENDIMENTOS S/APLI	0,00	43.871.126,07D	141.373.801,98C	97.502.675,91C
2.9.4.5.0.00.00	CONTROLE DA REC. DISPONIVEL	0,00	4.509.624.078,45D	10.652.362.993,81C	6.142.738.915,36C
2.9.4.5.1.00.00	RECEITA DISPONIVEL	0,00	4.509.624.078,45D	10.652.362.993,81C	6.142.738.915,36C
2.9.4.5.1.01.00	RECEITA TOTAL	0,00	662.896.830,64D	10.519.814.161,22C	9.856.917.330,58C
2.9.4.5.1.02.00	* RETENCAO DA PARTICIPACAO DOS	0,00	2.466.528.624,65D	78.206.248,14C	2.388.322.376,51D
2.9.4.5.1.03.00	* RETENCAO DO FUNDEB ESTADO	0,00	1.380.198.623,16D	54.342.584,45C	1.325.856.038,71D
2.9.4.7.0.00.00	CONTROLE DE RECEITA FUNPES	0,00	44.061.622,72D	2.081.608.626,16C	2.037.547.003,44C
2.9.4.7.9.00.00	RECEITA FUNPES MENSAL	0,00	44.061.622,72D	2.081.608.626,16C	2.037.547.003,44C
2.9.4.7.9.01.00	= JANEIRO	0,00	104.429,02D	161.857.959,05C	161.753.530,03C
2.9.4.7.9.02.00	= FEVEREIRO	0,00	0,00	160.326.211,24C	160.326.211,24C
2.9.4.7.9.03.00	= MARCO	0,00	3.811.005,10D	173.302.144,97C	169.491.139,87C
2.9.4.7.9.04.00	= ABRIL	0,00	2.532.520,49D	164.528.429,47C	161.995.908,98C
2.9.4.7.9.05.00	= MAIO	0,00	0,01D	167.420.449,26C	167.420.449,25C
2.9.4.7.9.06.00	= JUNHO	0,00	4.634,20D	169.447.948,70C	169.443.314,50C
2.9.4.7.9.07.00	= JULHO	0,00	715.192,94D	176.225.795,27C	175.510.602,33C
2.9.4.7.9.08.00	= AGOSTO	0,00	4.196.104,09D	180.633.335,46C	176.437.231,37C
2.9.4.7.9.09.00	= SETEMBRO	0,00	8.696.042,06D	189.595.475,90C	180.899.433,84C
2.9.4.7.9.10.00	= OUTUBRO	0,00	28.974,78D	161.620.166,04C	161.591.191,26C
2.9.4.7.9.11.00	= NOVEMBRO	0,00	18.774.890,26D	178.374.788,68C	159.599.898,42C
2.9.4.7.9.12.00	= DEZEMBRO	0,00	5.197.829,77D	198.029.959,36C	192.832.129,59C
2.9.4.7.9.13.00	= EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	245.962,76C	245.962,76C
2.9.4.8.0.00.00	CONTROLE DE RESERVA ORCAMENTAR	0,00	115.244.277.749,42D	146.116.371.880,32C	30.872.094.130,90C

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO CREDITO	SALDO ATUAL
2.9.4.8.1.00.00	DOTACAO AUTORIZADA COM DESTAQU	0,00	57.191.999.614,62D 72.881.180.447,99C	15.689.180.833,37C
2.9.4.8.1.01.00	= DOTACAO DISPONIVEL SEM RESER	0,00	36.703.156.911,73D 38.171.477.524,92C	1.468.320.613,19C
2.9.4.8.1.02.00	= DOTACAO DISPONIVEL COM RESER	0,00	18.067.335.618,30D 18.566.530.373,74C	499.194.755,44C
2.9.4.8.1.03.00	= DOTACAO EMPENHADA	0,00	2.421.507.084,59D 16.143.172.549,33C	13.721.665.464,74C
2.9.4.8.2.00.00	CONTROLE DE RESERVA POR PROCES	0,00	18.564.679.633,92D 18.564.679.633,92C	0,00
2.9.4.8.2.03.00	RESERVA A APROPRIAR	0,00	18.564.679.633,92D 18.564.679.633,92C	0,00
2.9.4.8.2.03.01	* = RESERVA A EMPENHAR A APROP	0,00	16.143.172.549,33D 2.421.507.084,59C	13.721.665.464,74D
2.9.4.8.2.03.02	= RESERVA EMPENHADA A APROPRIA	0,00	2.421.507.084,59D 16.143.172.549,33C	13.721.665.464,74C
2.9.4.8.3.00.00	CONTROLE DE RESERVA POR COTA	0,00	39.487.598.500,88D 54.670.511.798,41C	15.182.913.297,53C
2.9.4.8.3.01.00	= COTA SEM RESERVA	0,00	18.998.755.797,99D 19.960.808.875,34C	962.053.077,35C
2.9.4.8.3.02.00	= COTA COM RESERVA	0,00	18.067.335.618,30D 18.566.530.373,74C	499.194.755,44C
2.9.4.8.3.03.00	= COTA UTILIZADA	0,00	2.421.507.084,59D 16.143.172.549,33C	13.721.665.464,74C
2.9.4.9.0.00.00	RESIDUO DE CONVERSÃO DA MOEDA	8.508.972,24C	2.682.601.115,31D 5.256.282.363,52C	2.582.190.220,45C
2.9.4.9.1.00.00	VALORES A REPASSAR	8.508.972,24C	2.661.024.441,52D 2.660.444.064,18C	7.928.594,90C
2.9.4.9.1.01.00	= TRANSF. MUNIC. ICMS 20% LIQ.	0,00	1.633.139.199,06D 1.639.101.867,35C	5.962.668,29C
2.9.4.9.1.02.00	= TRANSF. MUNIC. ICMS 5% - FUN	0,00	392.777.191,75D 394.267.858,81C	1.490.667,06C
2.9.4.9.1.03.00	= TRANSF. MUNIC. ICMS IMPORTAC	0,00	182.399.297,54D 182.507.802,59C	108.505,05C
2.9.4.9.1.04.00	= TRANSF. MUNIC. ICMS IMPORTAC	0,00	47.177.012,68D 47.204.138,93C	27.126,25C
2.9.4.9.1.05.00	= TRANSF. MUNIC. IPVA 30% LIQ.	0,00	169.677.609,81D 169.892.142,20C	214.532,39C
2.9.4.9.1.06.00	= TRANSF. MUNIC. IPVA 20% - FU	0,00	40.506.678,24D 40.631.774,10C	125.095,86C
2.9.4.9.1.07.00	= TRANSF. MUNIC. IPI 20% LIQ.	0,00	51.317.722,80D 51.317.722,80C	0,00
2.9.4.9.1.08.00	= TRANSF. MUNIC. IPI 5% - FUND	0,00	13.528.617,88D 13.528.617,88C	0,00
2.9.4.9.1.09.00	= TRANSF. MUNIC. - CIDE	0,00	302.464,84D 302.464,84C	0,00
2.9.4.9.1.10.00	= TRANSF. MUNIC. - ROYALTIES	0,00	121.689.674,68D 121.689.674,68C	0,00
2.9.4.9.1.11.00	= TRANSF. MUNIC. ICMS 20% LIQ.	5.114.809,50C	5.114.809,50D 0,00	0,00
2.9.4.9.1.12.00	= TRANSF. MUNIC. ICMS 5% - FUN	2.830.990,17C	2.830.990,17D 0,00	0,00
2.9.4.9.1.13.00	= TRANSF. MUNIC. ICMS IMPORT.	38.332,51C	38.332,51D 0,00	0,00
2.9.4.9.1.14.00	= TRANSF. MUNIC. ICMS IMPOR. 5%-	12.983,58C	12.983,58D 0,00	0,00
2.9.4.9.1.15.00	= TRANSF. MUNIC. IPVA 30% LIQ.	245.060,67C	245.060,67D 0,00	0,00
2.9.4.9.1.16.00	= TRANSF. MUNIC. IPVA 20%-FUND	266.795,81C	266.795,81D 0,00	0,00
2.9.4.9.2.00.00	VALORES REPASSADOS	0,00	21.576.673,79D 2.595.838.299,34C	2.574.261.625,55C
2.9.4.9.2.01.00	= TRANSF. MUNIC. ICMS 20% LIQ.	0,00	9.588.505,93D 1.579.320.834,00C	1.569.732.328,07C
2.9.4.9.2.02.00	= TRANSF. MUNIC. ICMS 5% - FUN	0,00	794.208,16D 394.779.727,39C	393.985.519,23C
2.9.4.9.2.03.00	= TRANSF. MUNIC. ICMS IMPORTAC	0,00	1.277,84D 177.997.202,04C	177.995.924,20C
2.9.4.9.2.04.00	= TRANSF. MUNIC. ICMS IMPORTAC	0,00	2.687.470,07D 47.189.851,64C	44.502.381,57C
2.9.4.9.2.05.00	= TRANSF. MUNIC. IPVA 30% LIQ.	0,00	6.684.017,90D 169.014.531,89C	162.330.513,99C
2.9.4.9.2.06.00	= TRANSF. MUNIC. IPVA 20% - FU	0,00	25.104,63D 40.741.994,51C	40.716.889,88C
2.9.4.9.2.07.00	= TRANSF. MUNIC. IPI 20% LIQ.	0,00	912.979,38D 51.317.722,80C	50.404.743,42C
2.9.4.9.2.08.00	= TRANSF. MUNIC. IPI 5% - FUND	0,00	883.109,88D 13.484.295,55C	12.601.185,67C
2.9.4.9.2.09.00	= TRANSF. MUNIC. - CIDE	0,00	0,00 302.464,84C	302.464,84C
2.9.4.9.2.10.00	= TRANSF. MUNIC. - ROYALTIES	0,00	0,00 121.689.674,68C	121.689.674,68C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	474.026.495,78C	502.631.718,99D 844.599.054,42C	815.993.831,21C
2.9.5.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD	474.026.495,78C	486.021.172,19D 567.913.210,91C	555.918.534,50C
2.9.5.5.0.00.00	= RAP NAO PROCESSADOS LIQUIDAD	0,00	16.610.546,80D 276.685.843,51C	260.075.296,71C
2.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE PO	4.008.019.645,69C	96.003.110.523,12D 95.947.206.762,09C	3.952.115.884,66C
2.9.7.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE	4.008.019.645,69C	96.003.110.523,12D 95.947.206.762,09C	3.952.115.884,66C

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.9.7.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE CTU POR FONTE	1.033.870.453,52C	54.250.192.219,33D	54.004.668.784,53C	788.347.018,72C
2.9.7.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE CTC/CTD POR FO	2.974.149.192,17C	41.752.918.303,79D	41.942.537.977,56C	3.163.768.865,94C
2.9.8.0.0.00.00	INGRESSOS CONTROLADOS	4.676.087,39C	275.184.122,08D	1.583.603.715,25C	1.313.095.680,56C
2.9.8.2.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGACOE	4.676.087,39C	275.184.122,08D	1.583.603.715,25C	1.313.095.680,56C
2.9.8.2.1.00.00	CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDA	0,00	83.970,58D	266.722.843,73C	266.638.873,15C
2.9.8.2.5.00.00	CONTROLE DE RETENCAO DE TRIBUT	4.676.087,39C	79.850.527,99D	147.456.938,17C	72.282.497,57C
2.9.8.2.5.01.00	INSS	2.884.449,70C	59.931.926,12D	112.068.538,78C	55.021.062,36C
2.9.8.2.5.01.01	= INSS A RECOLHER	2.884.449,70C	58.352.979,17D	58.144.067,95C	2.675.538,48C
2.9.8.2.5.01.02	= RECOLHIDO	0,00	1.578.946,95D	53.924.470,83C	52.345.523,88C
2.9.8.2.5.02.00	ISS	117.558,59C	4.093.836,24D	6.819.529,08C	2.843.251,43C
2.9.8.2.5.02.01	= ISS A RECOLHER	117.558,59C	3.935.904,18D	4.317.628,82C	499.283,23C
2.9.8.2.5.02.02	= RECOLHIDO	0,00	157.932,06D	2.501.900,26C	2.343.968,20C
2.9.8.2.5.05.00	IRRF PF/PJ	561.072,76C	14.996.027,43D	27.285.291,03C	12.850.336,36C
2.9.8.2.5.05.01	= IRRF PF/PJ A RECOLHER	561.072,76C	14.507.282,39D	14.597.078,21C	650.868,58C
2.9.8.2.5.05.02	= RECOLHIDO	0,00	488.105,18D	12.687.572,96C	12.199.467,78C
2.9.8.2.5.05.09	= CANCELADO	0,00	639,86D	639,86C	0,00
2.9.8.2.5.06.00	INSS PRECATORIOS E PEQUENOS VA	70,28C	366.058,04D	514.602,24C	148.614,48C
2.9.8.2.5.06.01	= INSS PRECATORIOS A RECOLHER	0,00	326.155,71D	326.155,71C	0,00
2.9.8.2.5.06.02	= INSS PRECATORIO RECOLHIDO	0,00	0,00	110.712,87C	110.712,87C
2.9.8.2.5.06.03	= INSS PEQUENOS VALORES A RECO	70,28C	39.267,60D	39.267,60C	70,28C
2.9.8.2.5.06.04	= INSS PQ VALORES RECOLHIDO	0,00	634,73D	38.466,06C	37.831,33C
2.9.8.2.5.07.00	IRRF PRECATORIOS E PEQUENOS VA	1.098.126,16C	142.185,30D	249.780,70C	1.205.721,56C
2.9.8.2.5.07.03	= IRRF PEQUENOS VALORES A RECO	86,61C	138.558,00D	138.558,00C	86,61C
2.9.8.2.5.07.04	= RECOLHIDO DE PEQUENOS VALORE	0,00	3.519,94D	111.007,98C	107.488,04C
2.9.8.2.5.07.05	= IRRF MANDADO DE SEQUESTRO A	0,00	107,36D	107,36C	0,00
2.9.8.2.5.07.06	= RECOLHIDO DE MANDADO DE SEQU	0,00	0,00	107,36C	107,36C
2.9.8.2.5.07.07	= IRRF CONT EM 2007 - RETIFICA	1.098.039,55C	0,00	0,00	1.098.039,55C
2.9.8.2.5.99.00	OUTRAS RETENCOES	14.809,90C	320.494,86D	519.196,34C	213.511,38C
2.9.8.2.5.99.01	= A RECOLHER	14.809,90C	278.854,52D	288.935,09C	24.890,47C
2.9.8.2.5.99.02	= RECOLHIDO	0,00	18.200,66D	206.821,57C	188.620,91C
2.9.8.2.5.99.03	= CANCELADO	0,00	23.439,68D	23.439,68C	0,00
2.9.8.2.7.00.00	CONTROLE DE IRRF	0,00	195.227.358,81D	1.164.214.790,13C	968.987.431,32C
2.9.8.2.7.01.00	RECEITA DE IRRF - SERVIDORES	0,00	177.103.017,69D	646.104.656,83C	469.001.639,14C
2.9.8.2.7.02.00	RECEITA DE IRRF - PF/PJ	0,00	7.360.133,79D	25.566.037,40C	18.205.903,61C
2.9.8.2.7.03.00	DESPESAS COM IRRF - SERVIDORES	0,00	8.921.727,43D	478.304.216,43C	469.382.489,00C
2.9.8.2.7.04.00	DESPESAS COM IRRF - PF/PJ	0,00	1.814.929,88D	14.104.734,05C	12.289.804,17C
2.9.8.2.7.05.00	IRRF PRECATORIO, PEQUENO VALOR	0,00	27.550,02D	135.145,42C	107.595,40C
2.9.8.2.9.00.00	VALORES DE CONSIGNACOES CLASSI	0,00	22.264,70D	5.209.143,22C	5.186.878,52C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	8.904.939.234,05C	5.042.506.036,96D	5.712.247.961,85C	9.574.681.158,94C
2.9.9.1.0.00.00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RE	219.178.031,08C	96.068.898,34D	200.405.369,53C	323.514.502,27C
2.9.9.2.0.00.00	BENS EM COMODATO	114.399,91C	146.589,88D	32.189,97C	0,00
2.9.9.5.0.00.00	VALORES EM GARANTIA	93.458.038,17C	42.780.739,56D	40.462.266,60C	91.139.565,21C
2.9.9.7.0.00.00	DIR.OBRIG.CONTR.CONV.ACORD.AJU	7.789.111.096,24C	4.749.435.178,96D	4.960.612.441,88C	8.000.288.359,16C
2.9.9.8.0.00.00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV	712.071.888,94C	6.750.750,28D	308.009.721,46C	1.013.330.860,12C
2.9.9.9.0.00.00	COMPENSAOES DIVERSAS	91.005.779,71C	147.323.879,94D	202.725.972,41C	146.407.872,18C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA	0,00	14.683.915.660,22D	14.683.915.660,22C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.325.367.325,01D	11.325.367.325,01C	0,00
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.788.809.767,52D	7.788.809.767,52C	0,00
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.145.710.143,21D	6.145.710.143,21C	0,00
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	0,00	1.575.640.939,04D	1.575.640.939,04C	0,00
3.3.1.9.0.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.161.783.239,90D	1.161.783.239,90C	0,00
3.3.1.9.0.01.02	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIV	0,00	17.918.084,22D	17.918.084,22C	0,00
3.3.1.9.0.01.05	VANTAGEM PESSOAL - LEI 8.216/9	0,00	2.778.163,16D	2.778.163,16C	0,00
3.3.1.9.0.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	81.682.694,42D	81.682.694,42C	0,00
3.3.1.9.0.01.16	APOSENTADORIAS ORIGINARIAS DE	0,00	56.124,39D	56.124,39C	0,00
3.3.1.9.0.01.21	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	282.966.931,37D	282.966.931,37C	0,00
3.3.1.9.0.01.24	ABONO PROVISORIO - PESSOAL MIL	0,00	2.823.800,00D	2.823.800,00C	0,00
3.3.1.9.0.01.26	13 SALARIO - PESSOAL MILITAR	0,00	23.412.698,95D	23.412.698,95C	0,00
3.3.1.9.0.01.28	VANTAGENS INCORPORADAS - PESSO	0,00	268.334,86D	268.334,86C	0,00
3.3.1.9.0.01.29	PROVENTOS ORIGINARIOS DE GRAT.	0,00	325,97D	325,97C	0,00
3.3.1.9.0.01.87	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORI	0,00	1.950.541,80D	1.950.541,80C	0,00
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES	0,00	378.564.569,21D	378.564.569,21C	0,00
3.3.1.9.0.03.01	PENSOES CIVIS	0,00	246.717.575,00D	246.717.575,00C	0,00
3.3.1.9.0.03.02	PENSOES MILITARES	0,00	95.111.985,70D	95.111.985,70C	0,00
3.3.1.9.0.03.03	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - P	0,00	19.619.295,91D	19.619.295,91C	0,00
3.3.1.9.0.03.04	13 SALARIO - PESSOAL MILITAR-P	0,00	7.842.257,47D	7.842.257,47C	0,00
3.3.1.9.0.03.05	ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.272,00D	16.272,00C	0,00
3.3.1.9.0.03.09	ESPECIAIS JUDIC.E AS PREV.EM L	0,00	5.696.950,53D	5.696.950,53C	0,00
3.3.1.9.0.03.30	ABONO PROVISORIO - PENSIONISTA	0,00	2.382.077,09D	2.382.077,09C	0,00
3.3.1.9.0.03.31	ABONO PROVISORIO - PENSIONISTA	0,00	1.178.155,51D	1.178.155,51C	0,00
3.3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINA	0,00	479.930.724,59D	479.930.724,59C	0,00
3.3.1.9.0.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	207.972.326,76D	207.972.326,76C	0,00
3.3.1.9.0.04.02	SERVICO DE APOIO ADM.TECNICO E	0,00	164.156.256,21D	164.156.256,21C	0,00
3.3.1.9.0.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	81.156.997,68D	81.156.997,68C	0,00
3.3.1.9.0.04.16	BONIFICACAO DE DESEMPENHO - SE	0,00	15.832.528,71D	15.832.528,71C	0,00
3.3.1.9.0.04.30	ABONO PROVISORIO - DT	0,00	10.812.615,20D	10.812.615,20C	0,00
3.3.1.9.0.04.98	RESTOS A PAGAR	0,00	0,03D	0,03C	0,00
3.3.1.9.0.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	0,00	424.385,53D	424.385,53C	0,00
3.3.1.9.0.05.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOA	0,00	124.373,62D	124.373,62C	0,00
3.3.1.9.0.05.05	SALARIO FAMILIA - PENSIONISTA	0,00	299.962,35D	299.962,35C	0,00
3.3.1.9.0.05.98	RESTOS A PAGAR	0,00	49,56D	49,56C	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	2.565.170.776,52D	2.565.170.776,52C	0,00
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	932.257.322,55D	932.257.322,55C	0,00
3.3.1.9.0.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.685.595,01D	5.685.595,01C	0,00
3.3.1.9.0.11.05	INCORPORACOES	0,00	286.626,29D	286.626,29C	0,00
3.3.1.9.0.11.06	GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE	0,00	4.506.247,79D	4.506.247,79C	0,00
3.3.1.9.0.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	17.242.150,59D	17.242.150,59C	0,00
3.3.1.9.0.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.202.371,58D	6.202.371,58C	0,00
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	14.062.465,56D	14.062.465,56C	0,00
3.3.1.9.0.11.11	ADICIONAL ATIVIDADES PENOSAS	0,00	571.451,06D	571.451,06C	0,00
3.3.1.9.0.11.12	GRATIFICACAO DE FUNCAO POLICIA	0,00	63.157,97D	63.157,97C	0,00
3.3.1.9.0.11.16	BONIFICACAO DE DESEMPENHO - SE	0,00	11.715.753,65D	11.715.753,65C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.11.30	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIV	0,00	17.437.526,27D	17.437.526,27C	0,00
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	0,00	21.845.709,14D	21.845.709,14C	0,00
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	0,00	20.871.268,90D	20.871.268,90C	0,00
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERV	0,00	37.450.810,76D	37.450.810,76C	0,00
3.3.1.9.0.11.39	GRATIFICACAOP/ENCARGOS DE CURS	0,00	1.945.766,50D	1.945.766,50C	0,00
3.3.1.9.0.11.40	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	16.109.284,13D	16.109.284,13C	0,00
3.3.1.9.0.11.41	GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EX	0,00	451.875,88D	451.875,88C	0,00
3.3.1.9.0.11.42	FERIAS INDENIZADAS	0,00	1.819.919,34D	1.819.919,34C	0,00
3.3.1.9.0.11.43	13 SALARIO	0,00	126.034.707,91D	126.034.707,91C	0,00
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	230.552,97D	230.552,97C	0,00
3.3.1.9.0.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUC. - PA	0,00	45.500.521,84D	45.500.521,84C	0,00
3.3.1.9.0.11.46	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	33.296.440,40D	33.296.440,40C	0,00
3.3.1.9.0.11.47	LICENCA PREMIO	0,00	351.305,23D	351.305,23C	0,00
3.3.1.9.0.11.71	REMUNERACAO DE DIRETORES	0,00	219.899,68D	219.899,68C	0,00
3.3.1.9.0.11.73	REMUN. PARTICIP.ORGaos DELIBER	0,00	1.564.187,25D	1.564.187,25C	0,00
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS	0,00	738.989.048,43D	738.989.048,43C	0,00
3.3.1.9.0.11.75	REPRESENTACAO MENSAL	0,00	932.224,07D	932.224,07C	0,00
3.3.1.9.0.11.76	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE	0,00	16.634.859,95D	16.634.859,95C	0,00
3.3.1.9.0.11.81	OUTROS PODERES NAO INTEGRADOS	0,00	489.803.626,04D	489.803.626,04C	0,00
3.3.1.9.0.11.87	COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESS	0,00	332.056,67D	332.056,67C	0,00
3.3.1.9.0.11.98	RESTOS A PAGAR	0,00	756.043,11D	756.043,11C	0,00
3.3.1.9.0.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	458.692.783,70D	458.692.783,70C	0,00
3.3.1.9.0.12.01	SOLDO/PARTE VENC.INER.AO POSTO	0,00	347.876.338,19D	347.876.338,19C	0,00
3.3.1.9.0.12.03	GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEM	0,00	4.715.016,01D	4.715.016,01C	0,00
3.3.1.9.0.12.04	ADICIONAL MILITAR	0,00	20.398,48D	20.398,48C	0,00
3.3.1.9.0.12.05	ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGAN	0,00	6.355.601,16D	6.355.601,16C	0,00
3.3.1.9.0.12.06	ADICIONAL DE HABILITACAO	0,00	1.148.166,68D	1.148.166,68C	0,00
3.3.1.9.0.12.07	GRATIFICACAO DE LOCALIDADE ESP	0,00	334.140,92D	334.140,92C	0,00
3.3.1.9.0.12.08	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	0,00	7.954.534,80D	7.954.534,80C	0,00
3.3.1.9.0.12.09	GRATIFICACAO DE FUNCAO NATUREZ	0,00	20.426.332,01D	20.426.332,01C	0,00
3.3.1.9.0.12.10	GRATIFICACAO DE SERVICO VOLUNT	0,00	9.740,00D	9.740,00C	0,00
3.3.1.9.0.12.12	ABONO PROVISORIO	0,00	6.293.770,01D	6.293.770,01C	0,00
3.3.1.9.0.12.31	GRATIFICACAO DE COMANDO LEI C	0,00	903.024,73D	903.024,73C	0,00
3.3.1.9.0.12.39	GRATIFICACAO DE CURSO	0,00	5.898.520,50D	5.898.520,50C	0,00
3.3.1.9.0.12.43	13° SALARIO	0,00	33.063.961,67D	33.063.961,67C	0,00
3.3.1.9.0.12.45	FERIAS - ABONO CONSTITUC. - PA	0,00	9.681.995,32D	9.681.995,32C	0,00
3.3.1.9.0.12.46	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.381.481,30D	10.381.481,30C	0,00
3.3.1.9.0.12.76	GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE	0,00	3.170.191,26D	3.170.191,26C	0,00
3.3.1.9.0.12.98	RESTOS A PAGAR	0,00	459.570,66D	459.570,66C	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	108.283.575,03D	108.283.575,03C	0,00
3.3.1.9.0.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	0,00	1.639.925,04D	1.639.925,04C	0,00
3.3.1.9.0.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	95.641.272,49D	95.641.272,49C	0,00
3.3.1.9.0.13.14	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	3.974,92D	3.974,92C	0,00
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	58.742,26D	58.742,26C	0,00
3.3.1.9.0.13.17	JUROS	0,00	382.111,55D	382.111,55C	0,00
3.3.1.9.0.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT.D	0,00	118.018,14D	118.018,14C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
3.3.1.9.0.13.81	OUTROS PODERES NAO INTEGRADOS	0,00	10.156.478,87D	10.156.478,87C	0,00
3.3.1.9.0.13.98	RESTOS A PAGAR	0,00	283.051,76D	283.051,76C	0,00
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0,00	43.245.965,93D	43.245.965,93C	0,00
3.3.1.9.0.16.01	AJUDA DE CUSTO	0,00	3.144.339,89D	3.144.339,89C	0,00
3.3.1.9.0.16.05	GRATIF.P/ ENCARG. DE SELEC. AP	0,00	466.962,36D	466.962,36C	0,00
3.3.1.9.0.16.32	SUBSTITUICOES	0,00	875.785,35D	875.785,35C	0,00
3.3.1.9.0.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITAL	0,00	2.346.041,28D	2.346.041,28C	0,00
3.3.1.9.0.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	34.447.090,81D	34.447.090,81C	0,00
3.3.1.9.0.16.81	OUTROS PODERES NAO INTEGRADOS	0,00	1.934.129,27D	1.934.129,27C	0,00
3.3.1.9.0.16.98	RESTOS A PAGAR	0,00	31.616,97D	31.616,97C	0,00
3.3.1.9.0.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0,00	81.208.905,17D	81.208.905,17C	0,00
3.3.1.9.0.17.02	INDENIZACOES DE AJUDA DE CUSTO	0,00	357.709,82D	357.709,82C	0,00
3.3.1.9.0.17.32	SUBSTITUICOES	0,00	1.134.519,00D	1.134.519,00C	0,00
3.3.1.9.0.17.39	GRATIFICACAO DE MAGISTERIO (LE	0,00	40.952,04D	40.952,04C	0,00
3.3.1.9.0.17.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	75.855.969,81D	75.855.969,81C	0,00
3.3.1.9.0.17.76	AUXILIO MORADIA	0,00	2.706.009,81D	2.706.009,81C	0,00
3.3.1.9.0.17.80	BONUS PECUNIARIO	0,00	1.052.936,67D	1.052.936,67C	0,00
3.3.1.9.0.17.98	RESTOS A PAGAR	0,00	60.808,02D	60.808,02C	0,00
3.3.1.9.0.19.00	AUXILIO FARDAMENTO	0,00	1.786,50D	1.786,50C	0,00
3.3.1.9.0.19.01	AUXILIO FARDAMENTO	0,00	1.786,50D	1.786,50C	0,00
3.3.1.9.0.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	1.294.522,97D	1.294.522,97C	0,00
3.3.1.9.0.41.06	COHAB-CIA DE HABITACAO E URBAN	0,00	1.152.600,00D	1.152.600,00C	0,00
3.3.1.9.0.41.08	COMDUSA	0,00	141.922,97D	141.922,97C	0,00
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	220.111.144,61D	220.111.144,61C	0,00
3.3.1.9.0.91.06	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	3.331.767,02D	3.331.767,02C	0,00
3.3.1.9.0.91.43	SENTENÇAS JUDICIAIS - ACORDO J	0,00	65.948,95D	65.948,95C	0,00
3.3.1.9.0.91.45	SENTENCAS JUDICIAIS - MANDADO	0,00	1.820.729,10D	1.820.729,10C	0,00
3.3.1.9.0.91.46	PRECATORIOS - EMENDA CONSTITUC	0,00	214.892.699,54D	214.892.699,54C	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	210.139.578,17D	210.139.578,17C	0,00
3.3.1.9.0.92.01	ATIVO CIVIL	0,00	39.704.400,90D	39.704.400,90C	0,00
3.3.1.9.0.92.02	INATIVO CIVIL	0,00	16.997.739,95D	16.997.739,95C	0,00
3.3.1.9.0.92.03	ATIVO MILITAR	0,00	1.914,59D	1.914,59C	0,00
3.3.1.9.0.92.04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - CI	0,00	6.524,56D	6.524,56C	0,00
3.3.1.9.0.92.05	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO C	0,00	12.251.989,68D	12.251.989,68C	0,00
3.3.1.9.0.92.08	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0,00	15.942,24D	15.942,24C	0,00
3.3.1.9.0.92.11	INATIVO MILITAR	0,00	1.107.932,99D	1.107.932,99C	0,00
3.3.1.9.0.92.12	PENSIONISTA CIVIL	0,00	6.379.203,15D	6.379.203,15C	0,00
3.3.1.9.0.92.13	PENSIONISTA MILITAR	0,00	499.011,23D	499.011,23C	0,00
3.3.1.9.0.92.26	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	0,00	834.791,62D	834.791,62C	0,00
3.3.1.9.0.92.81	OUTROS PODERES NAO INTEGRADOS	0,00	95.670.354,11D	95.670.354,11C	0,00
3.3.1.9.0.92.90	SENTENÇAS JUDICIAIS-OBRIÇÃO	0,00	1.319.848,12D	1.319.848,12C	0,00
3.3.1.9.0.92.91	SENTENCAS JUDICIAIS-PRECATORIO	0,00	74.209,47D	74.209,47C	0,00
3.3.1.9.0.92.92	SENTENÇAS JUDICIAIS-MANDADO DE	0,00	242.991,30D	242.991,30C	0,00
3.3.1.9.0.92.93	INDENIZACAO E RESTITUICAO	0,00	25.607,20D	25.607,20C	0,00
3.3.1.9.0.92.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONET	0,00	35.000.800,54D	35.000.800,54C	0,00
3.3.1.9.0.92.98	RESTOS A PAGAR	0,00	6.316,52D	6.316,52C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	0,00	6.374.377,39D	6.374.377,39C	0,00
3.3.1.9.0.94.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS - AT	0,00	6.374.332,01D	6.374.332,01C	0,00
3.3.1.9.0.94.98	RESTOS A PAGAR	0,00	45,38D	45,38C	0,00
3.3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	0,00	16.626.108,85D	16.626.108,85C	0,00
3.3.1.9.0.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	0,00	14.655.448,93D	14.655.448,93C	0,00
3.3.1.9.0.96.81	OUTROS PODERES NAO INTEGRADOS	0,00	459.440,22D	459.440,22C	0,00
3.3.1.9.0.96.98	RESTOS A PAGAR	0,00	1.511.219,70D	1.511.219,70C	0,00
3.3.1.9.1.00.00	APLICACOES DIRETAS-OPERACOES I	0,00	1.643.099.624,31D	1.643.099.624,31C	0,00
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.633.770.343,76D	1.633.770.343,76C	0,00
3.3.1.9.1.13.14	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	1.604,52D	1.604,52C	0,00
3.3.1.9.1.13.15	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	243,09D	243,09C	0,00
3.3.1.9.1.13.17	JUROS	0,00	5.949,49D	5.949,49C	0,00
3.3.1.9.1.13.18	FUNDO FINANCEIRO	0,00	296.935.357,84D	296.935.357,84C	0,00
3.3.1.9.1.13.19	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	115.226.634,77D	115.226.634,77C	0,00
3.3.1.9.1.13.23	CONTRIB COMPL AO FUNDO FINANCE	0,00	1.131.599.908,30D	1.131.599.908,30C	0,00
3.3.1.9.1.13.81	OUTROS PODERES NAO INTEGRADOS	0,00	88.969.760,04D	88.969.760,04C	0,00
3.3.1.9.1.13.98	RESTOS A PAGAR	0,00	1.030.885,71D	1.030.885,71C	0,00
3.3.1.9.1.92.00	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	9.048.434,36D	9.048.434,36C	0,00
3.3.1.9.1.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	58.217,94D	58.217,94C	0,00
3.3.1.9.1.92.81	OUTROS PODERES NAO INTEGRADOS	0,00	8.972.468,57D	8.972.468,57C	0,00
3.3.1.9.1.92.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONET	0,00	17.747,85D	17.747,85C	0,00
3.3.1.9.1.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	0,00	280.846,19D	280.846,19C	0,00
3.3.1.9.1.96.18	PESSOAL REQUISITADO - OBR PATR	0,00	136.226,53D	136.226,53C	0,00
3.3.1.9.1.96.19	PESSOAL REQUISITADO - OBR PATR	0,00	114.314,62D	114.314,62C	0,00
3.3.1.9.1.96.98	RESTOS A PAGAR	0,00	30.305,04D	30.305,04C	0,00
3.3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	203.790.893,67D	203.790.893,67C	0,00
3.3.2.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	203.790.893,67D	203.790.893,67C	0,00
3.3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	0,00	200.186.248,07D	200.186.248,07C	0,00
3.3.2.9.0.21.01	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA P	0,00	192.786.770,64D	192.786.770,64C	0,00
3.3.2.9.0.21.11	JUROS SOBRE A DIVIDA EXTERNA P	0,00	5.574.573,29D	5.574.573,29C	0,00
3.3.2.9.0.21.26	JUROS SOBRE A OBRIGACAO PASEP	0,00	1.562.826,15D	1.562.826,15C	0,00
3.3.2.9.0.21.98	RESTOS A PAGAR	0,00	262.077,99D	262.077,99C	0,00
3.3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	0,00	3.604.645,60D	3.604.645,60C	0,00
3.3.2.9.0.22.01	TAXAS SOBRE A DIVIDA INTERNA P	0,00	451.660,01D	451.660,01C	0,00
3.3.2.9.0.22.02	COMISSOES BANC S/ A DIV INTERN	0,00	836.799,28D	836.799,28C	0,00
3.3.2.9.0.22.05	OUTROS ENCARGOS S/ A DIV INTER	0,00	477.411,44D	477.411,44C	0,00
3.3.2.9.0.22.07	OUT ENC S/ OBRIGACOES TRIBUTAR	0,00	910.243,67D	910.243,67C	0,00
3.3.2.9.0.22.11	TAXAS SOBRE A DIVIDA EXTERNA P	0,00	685,53D	685,53C	0,00
3.3.2.9.0.22.12	COMISSOES BANC S/ A DIV EXTERN	0,00	927.169,22D	927.169,22C	0,00
3.3.2.9.0.22.98	RESTOS A PAGAR	0,00	676,45D	676,45C	0,00
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.332.766.663,82D	3.332.766.663,82C	0,00
3.3.3.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	44.250,00D	44.250,00C	0,00
3.3.3.2.2.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	44.250,00D	44.250,00C	0,00
3.3.3.2.2.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	44.250,00D	44.250,00C	0,00
3.3.3.2.2.36.98	RESTOS A PAGAR	0,00	44.250,00D	44.250,00C	0,00
3.3.3.3.0.00.00	TRANSFERENCIA A ESTADOS E O DI	0,00	2.093.285,68D	2.093.285,68C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
3.3.3.3.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	2.093.285,68D	2.093.285,68C	0,00
3.3.3.3.0.39.23	MINAS GERAIS (CONVENIO)	0,00	1.798.808,77D	1.798.808,77C	0,00
3.3.3.3.0.39.98	RESTOS A PAGAR	0,00	294.476,91D	294.476,91C	0,00
3.3.3.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	189.221.469,62D	189.221.469,62C	0,00
3.3.3.4.0.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	6.194.377,77D	6.194.377,77C	0,00
3.3.3.4.0.41.13	MUNICIPIOS ES(CONVENIOS E OUT.	0,00	5.768.127,98D	5.768.127,98C	0,00
3.3.3.4.0.41.98	RESTOS A PAGAR	0,00	426.249,79D	426.249,79C	0,00
3.3.3.4.1.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS-FU	0,00	110.224.775,92D	110.224.775,92C	0,00
3.3.3.4.1.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	107.636.321,82D	107.636.321,82C	0,00
3.3.3.4.1.41.01	TRANSFERENCIA AOS FUNDOS SAUDE	0,00	32.720.497,44D	32.720.497,44C	0,00
3.3.3.4.1.41.02	MEDICAMENTOS-ASSISTENCIA FARMA	0,00	7.761.402,25D	7.761.402,25C	0,00
3.3.3.4.1.41.03	INSUMOS COMPLEMENTARES-ASSIST.	0,00	1.771.029,77D	1.771.029,77C	0,00
3.3.3.4.1.41.04	COFINANCIAMENTO SERV.ATENCAO B	0,00	10.627.460,33D	10.627.460,33C	0,00
3.3.3.4.1.41.05	CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	481.603,15D	481.603,15C	0,00
3.3.3.4.1.41.12	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO -	0,00	54.274.328,88D	54.274.328,88C	0,00
3.3.3.4.1.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	2.588.454,10D	2.588.454,10C	0,00
3.3.3.4.1.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0,00	2.588.454,10D	2.588.454,10C	0,00
3.3.3.4.2.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	72.802.315,93D	72.802.315,93C	0,00
3.3.3.4.2.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0,00	72.802.315,93D	72.802.315,93C	0,00
3.3.3.4.2.33.11	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	72.802.315,93D	72.802.315,93C	0,00
3.3.3.5.0.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS	0,00	648.327.635,09D	648.327.635,09C	0,00
3.3.3.5.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.857,67D	17.857,67C	0,00
3.3.3.5.0.30.03	INST. DE CARATER ASSIST., CULT	0,00	17.857,67D	17.857,67C	0,00
3.3.3.5.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	125.065,50D	125.065,50C	0,00
3.3.3.5.0.36.03	INST. DE CARATER ASSIST., CULT	0,00	75.065,50D	75.065,50C	0,00
3.3.3.5.0.36.98	RESTOS A PAGAR	0,00	50.000,00D	50.000,00C	0,00
3.3.3.5.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0,00	574.502.639,43D	574.502.639,43C	0,00
3.3.3.5.0.39.22	CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES	0,00	87.083.593,38D	87.083.593,38C	0,00
3.3.3.5.0.39.23	CONTRATOS	0,00	205.227.653,34D	205.227.653,34C	0,00
3.3.3.5.0.39.24	CONTRATUALIZACAO DE SERV.MEDIC	0,00	108.004.132,61D	108.004.132,61C	0,00
3.3.3.5.0.39.25	CONTRATUALIZACAO SERV.MEDICOS	0,00	163.685.959,70D	163.685.959,70C	0,00
3.3.3.5.0.39.98	RESTOS A PAGAR	0,00	10.501.300,40D	10.501.300,40C	0,00
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	8.672.821,10D	8.672.821,10C	0,00
3.3.3.5.0.41.01	INST DE CARATER ASSIST CULT E	0,00	3.948.262,57D	3.948.262,57C	0,00
3.3.3.5.0.41.96	CONTRIBUICAO	0,00	3.572.013,76D	3.572.013,76C	0,00
3.3.3.5.0.41.98	RESTOS A PAGAR	0,00	1.152.544,77D	1.152.544,77C	0,00
3.3.3.5.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	48.202.056,97D	48.202.056,97C	0,00
3.3.3.5.0.43.01	DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	25.559.260,38D	25.559.260,38C	0,00
3.3.3.5.0.43.02	MEPES	0,00	9.072.684,32D	9.072.684,32C	0,00
3.3.3.5.0.43.05	DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	7.200.126,00D	7.200.126,00C	0,00
3.3.3.5.0.43.98	RESTOS A PAGAR	0,00	6.369.986,27D	6.369.986,27C	0,00
3.3.3.5.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	16.807.194,42D	16.807.194,42C	0,00
3.3.3.5.0.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0,00	16.807.194,42D	16.807.194,42C	0,00
3.3.3.6.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM F	0,00	93.209.160,70D	93.209.160,70C	0,00
3.3.3.6.0.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	69.400,00D	69.400,00C	0,00
3.3.3.6.0.41.03	INSTITUICOES DE PESQUISA E DES	0,00	69.400,00D	69.400,00C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
3.3.3.6.0.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	93.139.760,70D	93.139.760,70C	0,00
3.3.3.6.0.45.01	TRANSCOL SOCIAL	0,00	69.427.334,44D	69.427.334,44C	0,00
3.3.3.6.0.45.02	GERENCIAMENTO DA CETURB	0,00	3.749.741,69D	3.749.741,69C	0,00
3.3.3.6.0.45.03	CONSORCIO MAO-NA-RODA	0,00	5.865.984,57D	5.865.984,57C	0,00
3.3.3.6.0.45.04	PROGRAMA ESTADUAL NOSSA CASA -	0,00	4.369.200,00D	4.369.200,00C	0,00
3.3.3.6.0.45.05	PROGRAMA ESTADUAL NOSSA CASA -	0,00	6.180.000,00D	6.180.000,00C	0,00
3.3.3.6.0.45.98	RESTOS A PAGAR	0,00	3.547.500,00D	3.547.500,00C	0,00
3.3.3.7.0.00.00	TRANSF. A INSTITUIC. MULTIGOVE	0,00	172.946,85D	172.946,85C	0,00
3.3.3.7.0.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	172.946,85D	172.946,85C	0,00
3.3.3.7.0.41.98	RESTOS A PAGAR	0,00	172.946,85D	172.946,85C	0,00
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.378.289.103,03D	2.378.289.103,03C	0,00
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0,00	24.307.006,67D	24.307.006,67C	0,00
3.3.3.9.0.08.09	AUXILIO SAUDE	0,00	8.991.796,46D	8.991.796,46C	0,00
3.3.3.9.0.08.54	AUXILIO FUNERAL	0,00	181.123,70D	181.123,70C	0,00
3.3.3.9.0.08.55	AUXILIO CRECHE	0,00	1.058.498,46D	1.058.498,46C	0,00
3.3.3.9.0.08.81	OUTROS PODERES NAO INTEGRADOS	0,00	14.065.252,84D	14.065.252,84C	0,00
3.3.3.9.0.08.98	RESTOS A PAGAR	0,00	10.335,21D	10.335,21C	0,00
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	19.861.311,00D	19.861.311,00C	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ES	0,00	12.999.000,72D	12.999.000,72C	0,00
3.3.3.9.0.14.15	DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTA	0,00	3.470.534,68D	3.470.534,68C	0,00
3.3.3.9.0.14.16	DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	134.475,36D	134.475,36C	0,00
3.3.3.9.0.14.81	OUTROS PODERES NAO INTEGRADOS	0,00	3.137.195,41D	3.137.195,41C	0,00
3.3.3.9.0.14.98	RESTOS A PAGAR	0,00	120.104,83D	120.104,83C	0,00
3.3.3.9.0.15.00	DIARIAS - MILITAR	0,00	5.868.858,68D	5.868.858,68C	0,00
3.3.3.9.0.15.14	DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ES	0,00	1.287.259,23D	1.287.259,23C	0,00
3.3.3.9.0.15.15	DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTA	0,00	618.838,26D	618.838,26C	0,00
3.3.3.9.0.15.16	DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	251.037,75D	251.037,75C	0,00
3.3.3.9.0.15.96	DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.697.370,18D	3.697.370,18C	0,00
3.3.3.9.0.15.98	RESTOS A PAGAR	0,00	14.353,26D	14.353,26C	0,00
3.3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	25.093.887,45D	25.093.887,45C	0,00
3.3.3.9.0.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0,00	24.129.987,45D	24.129.987,45C	0,00
3.3.3.9.0.18.03	BOLSA ESCOLA - BENEFICIO	0,00	1.500,00D	1.500,00C	0,00
3.3.3.9.0.18.04	AUX.FINANC.A ESTUD. - DESENV.	0,00	962.400,00D	962.400,00C	0,00
3.3.3.9.0.19.00	AUXILIO FARDAMENTO	0,00	15.595.461,23D	15.595.461,23C	0,00
3.3.3.9.0.19.01	AUXILIO FARDAMENTO	0,00	15.496.050,97D	15.496.050,97C	0,00
3.3.3.9.0.19.98	RESTOS A PAGAR	0,00	99.410,26D	99.410,26C	0,00
3.3.3.9.0.20.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISAD	0,00	11.798.686,15D	11.798.686,15C	0,00
3.3.3.9.0.20.01	AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	7.406.012,23D	7.406.012,23C	0,00
3.3.3.9.0.20.02	BOLSA DE APOIO TECNICO E DE PE	0,00	3.085.766,32D	3.085.766,32C	0,00
3.3.3.9.0.20.03	BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA	0,00	1.303.154,00D	1.303.154,00C	0,00
3.3.3.9.0.20.98	RESTOS A PAGAR	0,00	3.753,60D	3.753,60C	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	264.300.366,14D	264.300.366,14C	0,00
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTI	0,00	3.255.439,49D	3.255.439,49C	0,00
3.3.3.9.0.30.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES D	0,00	1.401.140,35D	1.401.140,35C	0,00
3.3.3.9.0.30.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES O	0,00	30.569,13D	30.569,13C	0,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS ENGARRAFADO	0,00	3.125.088,53D	3.125.088,53C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
3.3.3.9.0.30.05	EXPLOSIVOS E MUNICOES	0,00	1.684.309,60D	1.684.309,60C	0,00
3.3.3.9.0.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	451.952,80D	451.952,80C	0,00
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	15.760.367,37D	15.760.367,37C	0,00
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	23.829.010,38D	23.829.010,38C	0,00
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	223.166,43D	223.166,43C	0,00
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL QUIMICO	0,00	7.211.015,88D	7.211.015,88C	0,00
3.3.3.9.0.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE U	0,00	82.794,55D	82.794,55C	0,00
3.3.3.9.0.30.13	MATERIAL DE CACA E PESCA	0,00	74.051,00D	74.051,00C	0,00
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	166.843,62D	166.843,62C	0,00
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	0,00	263.673,43D	263.673,43C	0,00
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.551.242,86D	4.551.242,86C	0,00
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	1.725.019,35D	1.725.019,35C	0,00
3.3.3.9.0.30.18	MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA U	0,00	235.138,10D	235.138,10C	0,00
3.3.3.9.0.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	903.651,58D	903.651,58C	0,00
3.3.3.9.0.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	2.904.386,67D	2.904.386,67C	0,00
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA COZINHA	0,00	589.788,34D	589.788,34C	0,00
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE	0,00	4.536.542,16D	4.536.542,16C	0,00
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	0,00	3.753.326,00D	3.753.326,00C	0,00
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	1.102.730,32D	1.102.730,32C	0,00
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0,00	1.588.818,63D	1.588.818,63C	0,00
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.257.535,60D	1.257.535,60C	0,00
3.3.3.9.0.30.27	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHA	0,00	158.552,97D	158.552,97C	0,00
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	0,00	2.479.329,41D	2.479.329,41C	0,00
3.3.3.9.0.30.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E F	0,00	533.463,83D	533.463,83C	0,00
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	76.981,70D	76.981,70C	0,00
3.3.3.9.0.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I	0,00	41.496,11D	41.496,11C	0,00
3.3.3.9.0.30.32	SUPRIMENTO DE AVIACAO	0,00	1.772.881,36D	1.772.881,36C	0,00
3.3.3.9.0.30.33	MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTR	0,00	57.680,10D	57.680,10C	0,00
3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	5.852.422,09D	5.852.422,09C	0,00
3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	26.126.576,96D	26.126.576,96C	0,00
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	0,00	7.334.018,54D	7.334.018,54C	0,00
3.3.3.9.0.30.40	MATERIAL BIOLOGICO	0,00	15.700,80D	15.700,80C	0,00
3.3.3.9.0.30.41	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GR	0,00	631.773,40D	631.773,40C	0,00
3.3.3.9.0.30.42	FERRAMENTAS	0,00	76.520,00D	76.520,00C	0,00
3.3.3.9.0.30.43	MATERIAL PARA REABILITACAO PRO	0,00	3.314.929,35D	3.314.929,35C	0,00
3.3.3.9.0.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL	0,00	605.555,75D	605.555,75C	0,00
3.3.3.9.0.30.45	MATERIAL TECNICO PARA SELECAO	0,00	824.882,17D	824.882,17C	0,00
3.3.3.9.0.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMO	0,00	178.707,77D	178.707,77C	0,00
3.3.3.9.0.30.48	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	0,00	5.890,00D	5.890,00C	0,00
3.3.3.9.0.30.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00	8.773,80D	8.773,80C	0,00
3.3.3.9.0.30.50	BANDEIRAS,FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	63.693,88D	63.693,88C	0,00
3.3.3.9.0.30.53	MATERIAL METEOROLOGICO	0,00	3.300,00D	3.300,00C	0,00
3.3.3.9.0.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ES	0,00	35.697,95D	35.697,95C	0,00
3.3.3.9.0.30.57	BENS DE CONSUMO DURAVEL	0,00	564.344,30D	564.344,30C	0,00
3.3.3.9.0.30.58	COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTI	0,00	19.544.267,57D	19.544.267,57C	0,00
3.3.3.9.0.30.59	COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTI	0,00	2.709.267,60D	2.709.267,60C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
3.3.3.9.0.30.60	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOV	0,00	251.860,26D	251.860,26C	0,00
3.3.3.9.0.30.61	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO -	0,00	18.446.643,76D	18.446.643,76C	0,00
3.3.3.9.0.30.62	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PR	0,00	43.296.300,47D	43.296.300,47C	0,00
3.3.3.9.0.30.63	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO HO	0,00	2.797.337,06D	2.797.337,06C	0,00
3.3.3.9.0.30.64	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ES	0,00	6.396.237,55D	6.396.237,55C	0,00
3.3.3.9.0.30.81	OUTROS PODERES NAO INTEGRADOS	0,00	5.058.275,41D	5.058.275,41C	0,00
3.3.3.9.0.30.90	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	204.378,24D	204.378,24C	0,00
3.3.3.9.0.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMEN	0,00	338.374,14D	338.374,14C	0,00
3.3.3.9.0.30.98	RESTOS A PAGAR	0,00	33.786.649,67D	33.786.649,67C	0,00
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT	0,00	8.047.005,20D	8.047.005,20C	0,00
3.3.3.9.0.31.01	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	6.461.132,93D	6.461.132,93C	0,00
3.3.3.9.0.31.04	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	78.014,62D	78.014,62C	0,00
3.3.3.9.0.31.05	ORDENS HONORIFICAS	0,00	68.873,89D	68.873,89C	0,00
3.3.3.9.0.31.81	OUTROS PODERES NAO INTEGRADOS	0,00	2.126,07D	2.126,07C	0,00
3.3.3.9.0.31.98	RESTOS A PAGAR	0,00	1.436.857,69D	1.436.857,69C	0,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA D	0,00	91.690.033,86D	91.690.033,86C	0,00
3.3.3.9.0.32.02	MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSI	0,00	74.837.255,44D	74.837.255,44C	0,00
3.3.3.9.0.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENC	0,00	6.168.194,83D	6.168.194,83C	0,00
3.3.3.9.0.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURA	0,00	779.546,10D	779.546,10C	0,00
3.3.3.9.0.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO.	0,00	1.507.348,45D	1.507.348,45C	0,00
3.3.3.9.0.32.07	MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	15.600,00D	15.600,00C	0,00
3.3.3.9.0.32.08	MATERIAL PAR REABILITACAO PROF	0,00	3.998.576,92D	3.998.576,92C	0,00
3.3.3.9.0.32.09	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	273.883,20D	273.883,20C	0,00
3.3.3.9.0.32.13	MERC.P/DOACAO-AGRIC.FAMILIAR-C	0,00	329.801,40D	329.801,40C	0,00
3.3.3.9.0.32.98	RESTOS A PAGAR	0,00	3.779.827,52D	3.779.827,52C	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0,00	44.339.181,80D	44.339.181,80C	0,00
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS - AEREAS	0,00	7.040.486,93D	7.040.486,93C	0,00
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AE	0,00	508.757,63D	508.757,63C	0,00
3.3.3.9.0.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	22.122.679,63D	22.122.679,63C	0,00
3.3.3.9.0.33.04	MUDANCAS EM OBJETO DE SERVICO	0,00	41.515,00D	41.515,00C	0,00
3.3.3.9.0.33.05	LOCOMOCAO URBANA	0,00	55.470,52D	55.470,52C	0,00
3.3.3.9.0.33.06	PASSAGENS E LOCOMOCAO NA SUPER	0,00	6.883,38D	6.883,38C	0,00
3.3.3.9.0.33.08	PEDAGIOS	0,00	163.250,95D	163.250,95C	0,00
3.3.3.9.0.33.10	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO -	0,00	3.007.728,28D	3.007.728,28C	0,00
3.3.3.9.0.33.11	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.690.968,71D	2.690.968,71C	0,00
3.3.3.9.0.33.12	PASSAGENS PARA O PAIS - TERRES	0,00	73.327,21D	73.327,21C	0,00
3.3.3.9.0.33.14	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO -	0,00	5.460.597,48D	5.460.597,48C	0,00
3.3.3.9.0.33.81	OUTROS PODERES NAO INTEGRADOS	0,00	801.540,48D	801.540,48C	0,00
3.3.3.9.0.33.96	DESPESAS COM LOCOMOCAO - SUPRI	0,00	369,00D	369,00C	0,00
3.3.3.9.0.33.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONET	0,00	827,58D	827,58C	0,00
3.3.3.9.0.33.98	RESTOS A PAGAR	0,00	2.364.779,02D	2.364.779,02C	0,00
3.3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CON	0,00	224.616.698,45D	224.616.698,45C	0,00
3.3.3.9.0.34.01	SUBST.DE MAO-DE-OBRA(ART.18 PA	0,00	5.066.135,07D	5.066.135,07C	0,00
3.3.3.9.0.34.02	SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-S	0,00	4.533.101,29D	4.533.101,29C	0,00
3.3.3.9.0.34.03	SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-S	0,00	71.224.243,83D	71.224.243,83C	0,00
3.3.3.9.0.34.05	SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-S	0,00	133.931.235,72D	133.931.235,72C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
3.3.3.9.0.34.81	OUTROS PODERES NAO INTEGRADOS	0,00	7.518.965,93D	7.518.965,93C	0,00
3.3.3.9.0.34.98	RESTOS A PAGAR	0,00	2.343.016,61D	2.343.016,61C	0,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	7.989.332,80D	7.989.332,80C	0,00
3.3.3.9.0.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNI	0,00	5.513.878,97D	5.513.878,97C	0,00
3.3.3.9.0.35.02	AUDITORIA EXTERNA	0,00	383.140,69D	383.140,69C	0,00
3.3.3.9.0.35.98	RESTOS A PAGAR	0,00	2.092.313,14D	2.092.313,14C	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	73.629.957,70D	73.629.957,70C	0,00
3.3.3.9.0.36.01	CONDOMINIOS	0,00	26.659,04D	26.659,04C	0,00
3.3.3.9.0.36.02	DIARIAS A COLABORADORES EVENTU	0,00	5.289,50D	5.289,50C	0,00
3.3.3.9.0.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	3.159.165,82D	3.159.165,82C	0,00
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIARIOS	0,00	29.950.787,91D	29.950.787,91C	0,00
3.3.3.9.0.36.09	SALARIOS DE INTERNOS EM PENITE	0,00	8.605.865,82D	8.605.865,82C	0,00
3.3.3.9.0.36.13	CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E E	0,00	1.269.532,00D	1.269.532,00C	0,00
3.3.3.9.0.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS.	0,00	7.348.196,58D	7.348.196,58C	0,00
3.3.3.9.0.36.17	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO.	0,00	1.959,30D	1.959,30C	0,00
3.3.3.9.0.36.18	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQ	0,00	3.400,00D	3.400,00C	0,00
3.3.3.9.0.36.22	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	7.787,00D	7.787,00C	0,00
3.3.3.9.0.36.26	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	415,00D	415,00C	0,00
3.3.3.9.0.36.28	SERVICOS DE SELECAO E TREINAME	0,00	1.604.697,19D	1.604.697,19C	0,00
3.3.3.9.0.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	0,00	1.162.275,59D	1.162.275,59C	0,00
3.3.3.9.0.36.33	SERVICOS NOTARIAIS	0,00	3.433,76D	3.433,76C	0,00
3.3.3.9.0.36.35	SERVICO DE APOIO ADM.TECNICO E	0,00	1.135.575,96D	1.135.575,96C	0,00
3.3.3.9.0.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	2.562.552,61D	2.562.552,61C	0,00
3.3.3.9.0.36.46	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	23.391,30D	23.391,30C	0,00
3.3.3.9.0.36.66	CUSTAS DE OFICIAIS E HONORARIO	0,00	2.631,88D	2.631,88C	0,00
3.3.3.9.0.36.81	OUTROS PODERES NAO INTEGRADOS	0,00	13.192.470,74D	13.192.470,74C	0,00
3.3.3.9.0.36.96	SERV.TERC.-PESSOA FISICA - SUP	0,00	5.450,00D	5.450,00C	0,00
3.3.3.9.0.36.98	RESTOS A PAGAR	0,00	3.558.420,70D	3.558.420,70C	0,00
3.3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	145.467.636,06D	145.467.636,06C	0,00
3.3.3.9.0.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E	0,00	34.162.370,81D	34.162.370,81C	0,00
3.3.3.9.0.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	50.132.064,89D	50.132.064,89C	0,00
3.3.3.9.0.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	47.873.680,97D	47.873.680,97C	0,00
3.3.3.9.0.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	3.172.291,83D	3.172.291,83C	0,00
3.3.3.9.0.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00	906.465,47D	906.465,47C	0,00
3.3.3.9.0.37.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	764.237,94D	764.237,94C	0,00
3.3.3.9.0.37.36	MULTAS INDEDEUTIVEIS	0,00	42,05D	42,05C	0,00
3.3.3.9.0.37.81	OUTROS PODERES NAO INTEGRADOS	0,00	1.239.410,51D	1.239.410,51C	0,00
3.3.3.9.0.37.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONET	0,00	4.898,71D	4.898,71C	0,00
3.3.3.9.0.37.98	RESTOS A PAGAR	0,00	7.212.172,88D	7.212.172,88C	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0,00	1.116.614.962,06D	1.116.614.962,06C	0,00
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN	0,00	1.639.684,21D	1.639.684,21C	0,00
3.3.3.9.0.39.02	CONDOMINIOS	0,00	2.913.534,65D	2.913.534,65C	0,00
3.3.3.9.0.39.03	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	17.840,95D	17.840,95C	0,00
3.3.3.9.0.39.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	42.011,42D	42.011,42C	0,00
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	50.963.809,22D	50.963.809,22C	0,00
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	8.554.823,09D	8.554.823,09C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
3.3.3.9.0.39.09	ARMAZENAGEM	0,00	606.202,06D	606.202,06C	0,00
3.3.3.9.0.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	22.886.038,49D	22.886.038,49C	0,00
3.3.3.9.0.39.11	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	1.403.380,20D	1.403.380,20C	0,00
3.3.3.9.0.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME	0,00	17.772.160,21D	17.772.160,21C	0,00
3.3.3.9.0.39.14	LOC.BENS MOVEIS E OUTRAS NATUR	0,00	326.396,44D	326.396,44C	0,00
3.3.3.9.0.39.15	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	0,00	21.702,08D	21.702,08C	0,00
3.3.3.9.0.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE	0,00	23.918.997,21D	23.918.997,21C	0,00
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUIN	0,00	10.042.554,68D	10.042.554,68C	0,00
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VE	0,00	2.780.694,04D	2.780.694,04C	0,00
3.3.3.9.0.39.20	MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE	0,00	505.413,15D	505.413,15C	0,00
3.3.3.9.0.39.21	MANUTENCAO E CONSERV.DE ESTRAD	0,00	3.190.659,02D	3.190.659,02C	0,00
3.3.3.9.0.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFER	0,00	8.394.103,04D	8.394.103,04C	0,00
3.3.3.9.0.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	14.528.846,57D	14.528.846,57C	0,00
3.3.3.9.0.39.25	DESPESAS COM VIAGENS DO GOVERN	0,00	1.302,84D	1.302,84C	0,00
3.3.3.9.0.39.27	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES -	0,00	1.654.769,45D	1.654.769,45C	0,00
3.3.3.9.0.39.28	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES -	0,00	19.518.595,60D	19.518.595,60C	0,00
3.3.3.9.0.39.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS	0,00	5.174,47D	5.174,47C	0,00
3.3.3.9.0.39.31	SOFTWARES NAO INCORPORAVEIS AO	0,00	231.327,44D	231.327,44C	0,00
3.3.3.9.0.39.32	MAN.E CONSERV.DE RIOS,GALERIAS	0,00	4.674.572,28D	4.674.572,28C	0,00
3.3.3.9.0.39.33	SERV.MEDIC.HOSPITALARES EM LEI	0,00	78.337.385,63D	78.337.385,63C	0,00
3.3.3.9.0.39.35	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	15.334,75D	15.334,75C	0,00
3.3.3.9.0.39.36	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	3.542.113,91D	3.542.113,91C	0,00
3.3.3.9.0.39.37	JUROS	0,00	20.372,28D	20.372,28C	0,00
3.3.3.9.0.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIV	0,00	663,22D	663,22C	0,00
3.3.3.9.0.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRA	0,00	25.845.659,03D	25.845.659,03C	0,00
3.3.3.9.0.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	40.954.033,16D	40.954.033,16C	0,00
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	35.462.630,24D	35.462.630,24C	0,00
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	20.958.665,77D	20.958.665,77C	0,00
3.3.3.9.0.39.46	SERVICO DOMESTICOS	0,00	3.819.083,11D	3.819.083,11C	0,00
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GER	0,00	23.204.871,13D	23.204.871,13C	0,00
3.3.3.9.0.39.48	SERVICOS DE SELECAO E TREINAME	0,00	8.074.903,67D	8.074.903,67C	0,00
3.3.3.9.0.39.49	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	192.109,18D	192.109,18C	0,00
3.3.3.9.0.39.50	SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODON	0,00	33.714.713,13D	33.714.713,13C	0,00
3.3.3.9.0.39.51	SERVICOS DE ANALISE E PESQUISA	0,00	837.702,31D	837.702,31C	0,00
3.3.3.9.0.39.52	SERVICOS DE REABILITACAO PROFI	0,00	2.541.171,91D	2.541.171,91C	0,00
3.3.3.9.0.39.57	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	7.963.885,64D	7.963.885,64C	0,00
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES -	0,00	7.162.929,44D	7.162.929,44C	0,00
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOT	0,00	1.337.351,35D	1.337.351,35C	0,00
3.3.3.9.0.39.60	SERVICOS DE MANOBRA E PATRULHA	0,00	329.857,38D	329.857,38C	0,00
3.3.3.9.0.39.61	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMEN	0,00	10.624.564,62D	10.624.564,62C	0,00
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS	0,00	1.380.552,45D	1.380.552,45C	0,00
3.3.3.9.0.39.64	PROGRAMA CNH SOCIAL	0,00	2.156.327,31D	2.156.327,31C	0,00
3.3.3.9.0.39.65	SERVICO DE APOIO AO ENSINO	0,00	9.033.199,99D	9.033.199,99C	0,00
3.3.3.9.0.39.66	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	387.956,46D	387.956,46C	0,00
3.3.3.9.0.39.67	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	58.443,00D	58.443,00C	0,00
3.3.3.9.0.39.68	SERV.DE CONSERV.E REBENEF.DE M	0,00	1.275,00D	1.275,00C	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2013

DEZEMBRO:

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

06/03/2014

44

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.270.223,21D	2.270.223,21C	0,00
3.3.3.9.0.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEI	0,00	38.538,20D	38.538,20C	0,00
3.3.3.9.0.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	15.518.514,43D	15.518.514,43C	0,00
3.3.3.9.0.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	606.589,85D	606.589,85C	0,00
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOME	0,00	1.112.862,09D	1.112.862,09C	0,00
3.3.3.9.0.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUI	0,00	561,00D	561,00C	0,00
3.3.3.9.0.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	71.083.872,71D	71.083.872,71C	0,00
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	4.487.493,46D	4.487.493,46C	0,00
3.3.3.9.0.39.79	SERVICO DE APOIO ADM. TECNICO	0,00	105.937.991,99D	105.937.991,99C	0,00
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	1.403.193,02D	1.403.193,02C	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	0,00	4.691.127,85D	4.691.127,85C	0,00
3.3.3.9.0.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	313.231,90D	313.231,90C	0,00
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCA	0,00	5.682.278,11D	5.682.278,11C	0,00
3.3.3.9.0.39.84	INTEGRACAO DE DADOS E MUNICIPI	0,00	56.542.100,41D	56.542.100,41C	0,00
3.3.3.9.0.39.85	SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS D	0,00	1.112.113,55D	1.112.113,55C	0,00
3.3.3.9.0.39.86	PATROCINIOS	0,00	8.259.794,25D	8.259.794,25C	0,00
3.3.3.9.0.39.88	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	108.972.140,40D	108.972.140,40C	0,00
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	5.466.260,73D	5.466.260,73C	0,00
3.3.3.9.0.39.92	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTIT	0,00	53.723.620,66D	53.723.620,66C	0,00
3.3.3.9.0.39.93	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTI	0,00	23.052.933,93D	23.052.933,93C	0,00
3.3.3.9.0.39.95	MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC	0,00	2.267.970,76D	2.267.970,76C	0,00
3.3.3.9.0.39.96	SERV.TERC. P. JURIDICA - SUPRI	0,00	185.520,27D	185.520,27C	0,00
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	2.897.089,59D	2.897.089,59C	0,00
3.3.3.9.0.39.98	RESTOS A PAGAR	0,00	126.436.591,81D	126.436.591,81C	0,00
3.3.3.9.0.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	1.333.842,37D	1.333.842,37C	0,00
3.3.3.9.0.41.06	COHAB	0,00	1.233.542,37D	1.233.542,37C	0,00
3.3.3.9.0.41.08	COMDUSA	0,00	100.300,00D	100.300,00C	0,00
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00	66.368.799,54D	66.368.799,54C	0,00
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	25.277.270,24D	25.277.270,24C	0,00
3.3.3.9.0.46.81	OUTROS PODERES NAO INTEGRADOS	0,00	41.020.271,68D	41.020.271,68C	0,00
3.3.3.9.0.46.98	RESTOS A PAGAR	0,00	71.257,62D	71.257,62C	0,00
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0,00	129.739.499,99D	129.739.499,99C	0,00
3.3.3.9.0.47.01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITO	0,00	2.025,37D	2.025,37C	0,00
3.3.3.9.0.47.02	IMPOSTO S/PROP.PREDIAL E TERRI	0,00	379.330,18D	379.330,18C	0,00
3.3.3.9.0.47.03	IMPOSTO DE RENDA	0,00	600,00D	600,00C	0,00
3.3.3.9.0.47.05	IMPOSTO S/PROP.DE VEICULOS AUT	0,00	435,10D	435,10C	0,00
3.3.3.9.0.47.10	TAXAS	0,00	678.021,15D	678.021,15C	0,00
3.3.3.9.0.47.11	COFINS	0,00	186.238,51D	186.238,51C	0,00
3.3.3.9.0.47.12	CONTRIBUICAO P/ P PIS/PASEP	0,00	123.306.245,43D	123.306.245,43C	0,00
3.3.3.9.0.47.13	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO	0,00	3.200,90D	3.200,90C	0,00
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	118.179,07D	118.179,07C	0,00
3.3.3.9.0.47.16	JUROS	0,00	248.053,50D	248.053,50C	0,00
3.3.3.9.0.47.18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS SERVIC	0,00	1.193.706,91D	1.193.706,91C	0,00
3.3.3.9.0.47.19	INSS - DIARIAS	0,00	2.067,52D	2.067,52C	0,00
3.3.3.9.0.47.20	OBRIGACOES PATRONAIS S/SERV.PE	0,00	48.381,21D	48.381,21C	0,00
3.3.3.9.0.47.21	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	18.627,82D	18.627,82C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
3.3.3.9.0.47.25	IMPOSTO SOBRE IMPORTACAO	0,00	22.590,00D	22.590,00C	0,00
3.3.3.9.0.47.27	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	68.230,15D	68.230,15C	0,00
3.3.3.9.0.47.81	OUTROS PODERES NAO INTEGRADOS	0,00	208.694,84D	208.694,84C	0,00
3.3.3.9.0.47.98	RESTOS A PAGAR	0,00	3.254.872,33D	3.254.872,33C	0,00
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0,00	22.351.068,05D	22.351.068,05C	0,00
3.3.3.9.0.48.01	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	0,00	21.757.320,16D	21.757.320,16C	0,00
3.3.3.9.0.48.98	RESTOS A PAGAR	0,00	593.747,89D	593.747,89C	0,00
3.3.3.9.0.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	2.947.455,97D	2.947.455,97C	0,00
3.3.3.9.0.49.01	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	974.367,66D	974.367,66C	0,00
3.3.3.9.0.49.81	OUTROS PODERES NAO INTEGRADOS	0,00	1.691.869,42D	1.691.869,42C	0,00
3.3.3.9.0.49.98	RESTOS A PAGAR	0,00	281.218,89D	281.218,89C	0,00
3.3.3.9.0.59.00	PENSOES ESPECIAIS	0,00	2.480.244,39D	2.480.244,39C	0,00
3.3.3.9.0.59.02	PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORI	0,00	2.480.244,39D	2.480.244,39C	0,00
3.3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	273.743,68D	273.743,68C	0,00
3.3.3.9.0.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	138.029,68D	138.029,68C	0,00
3.3.3.9.0.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS MANDADO DE	0,00	18.769,89D	18.769,89C	0,00
3.3.3.9.0.91.06	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADA	0,00	116.944,11D	116.944,11C	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	47.434.431,28D	47.434.431,28C	0,00
3.3.3.9.0.92.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0,00	5.661,13D	5.661,13C	0,00
3.3.3.9.0.92.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	0,00	2.530,00D	2.530,00C	0,00
3.3.3.9.0.92.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0,00	262.246,49D	262.246,49C	0,00
3.3.3.9.0.92.14	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	32.700,04D	32.700,04C	0,00
3.3.3.9.0.92.15	DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	32.088,21D	32.088,21C	0,00
3.3.3.9.0.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.959.143,68D	2.959.143,68C	0,00
3.3.3.9.0.92.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0,00	174.867,56D	174.867,56C	0,00
3.3.3.9.0.92.33	PASSAGENS DE DESPESAS COM LOCO	0,00	155.528,93D	155.528,93C	0,00
3.3.3.9.0.92.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CON	0,00	158.514,26D	158.514,26C	0,00
3.3.3.9.0.92.36	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA F	0,00	292.023,74D	292.023,74C	0,00
3.3.3.9.0.92.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	0,00	1.340.734,03D	1.340.734,03C	0,00
3.3.3.9.0.92.39	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	38.465.968,38D	38.465.968,38C	0,00
3.3.3.9.0.92.41	TRANSCOL SOCIAL	0,00	30.657,65D	30.657,65C	0,00
3.3.3.9.0.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0,00	790.321,06D	790.321,06C	0,00
3.3.3.9.0.92.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0,00	956,08D	956,08C	0,00
3.3.3.9.0.92.50	MULTAS E JUROS	0,00	138.537,15D	138.537,15C	0,00
3.3.3.9.0.92.81	OUTROS PODERES NAO INTEGRADOS	0,00	316.575,66D	316.575,66C	0,00
3.3.3.9.0.92.85	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	10.848,99D	10.848,99C	0,00
3.3.3.9.0.92.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTIT	0,00	10.504,82D	10.504,82C	0,00
3.3.3.9.0.92.89	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTI	0,00	55.035,10D	55.035,10C	0,00
3.3.3.9.0.92.90	SENTENÇAS JUDICIAIS-OBRIGAÇÃO	0,00	120.084,96D	120.084,96C	0,00
3.3.3.9.0.92.91	SENTENCAS JUDICIAIS-PRECATORIO	0,00	1.247,47D	1.247,47C	0,00
3.3.3.9.0.92.92	SENTENÇAS JUDICIAIS-MANDADO DE	0,00	3.206,74D	3.206,74C	0,00
3.3.3.9.0.92.93	INDENIZACAO E RESTITUICAO	0,00	1.820.830,83D	1.820.830,83C	0,00
3.3.3.9.0.92.98	RESTOS A PAGAR	0,00	253.618,32D	253.618,32C	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	26.031.202,46D	26.031.202,46C	0,00
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES	0,00	192.069,19D	192.069,19C	0,00
3.3.3.9.0.93.02	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.155.652,13D	1.155.652,13C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
3.3.3.9.0.93.03	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.356,00D	1.356,00C	0,00
3.3.3.9.0.93.07	INDENIZACOES DE MORADIA - PESS	0,00	214.092,30D	214.092,30C	0,00
3.3.3.9.0.93.08	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDI	0,00	14.799,22D	14.799,22C	0,00
3.3.3.9.0.93.09	INDENIZACAO POR ACIDENTE EM SE	0,00	439.593,80D	439.593,80C	0,00
3.3.3.9.0.93.11	RESTIT.CONVENIOS,CONTR.REPASSE	0,00	4.844.912,35D	4.844.912,35C	0,00
3.3.3.9.0.93.12	INDENIZACAO PARA MANUTENCAO DE	0,00	58.942,59D	58.942,59C	0,00
3.3.3.9.0.93.13	INDEN.SUPL.ESC.OPER.-ISEO - PE	0,00	929.253,08D	929.253,08C	0,00
3.3.3.9.0.93.14	INDEN.SUPL.ESC.OPER.-ISEO - PE	0,00	4.497.025,44D	4.497.025,44C	0,00
3.3.3.9.0.93.15	RESTIT.REC.ORCAM. (EXC.CONV,CON	0,00	302.846,04D	302.846,04C	0,00
3.3.3.9.0.93.81	OUTROS PODERES NAO INTEGRADOS	0,00	13.141.611,03D	13.141.611,03C	0,00
3.3.3.9.0.93.98	RESTOS A PAGAR	0,00	239.049,29D	239.049,29C	0,00
3.3.3.9.1.00.00	APLICACOES DIRETAS-OPER.INTRA	0,00	21.408.812,85D	21.408.812,85C	0,00
3.3.3.9.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	617.059,04D	617.059,04C	0,00
3.3.3.9.1.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	467.961,42D	467.961,42C	0,00
3.3.3.9.1.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL	0,00	1.570,68D	1.570,68C	0,00
3.3.3.9.1.30.98	RESTOS A PAGAR	0,00	147.526,94D	147.526,94C	0,00
3.3.3.9.1.32.00	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA D	0,00	63.863,00D	63.863,00C	0,00
3.3.3.9.1.32.09	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	55.463,00D	55.463,00C	0,00
3.3.3.9.1.32.98	RESTOS A PAGAR	0,00	8.400,00D	8.400,00C	0,00
3.3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0,00	18.304.316,00D	18.304.316,00C	0,00
3.3.3.9.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN	0,00	1.386.779,86D	1.386.779,86C	0,00
3.3.3.9.1.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	244.344,45D	244.344,45C	0,00
3.3.3.9.1.39.36	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	153,22D	153,22C	0,00
3.3.3.9.1.39.48	SERVICOS DE SELECAO E TREINAME	0,00	51.905,73D	51.905,73C	0,00
3.3.3.9.1.39.57	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	5.985.378,39D	5.985.378,39C	0,00
3.3.3.9.1.39.63	SERVICOS GRAFICOS	0,00	156.491,61D	156.491,61C	0,00
3.3.3.9.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	12.639,50D	12.639,50C	0,00
3.3.3.9.1.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	44.561,36D	44.561,36C	0,00
3.3.3.9.1.39.88	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	2.042.471,66D	2.042.471,66C	0,00
3.3.3.9.1.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	6.415.038,83D	6.415.038,83C	0,00
3.3.3.9.1.39.91	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTIT	0,00	11.936,00D	11.936,00C	0,00
3.3.3.9.1.39.93	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTI	0,00	74.526,50D	74.526,50C	0,00
3.3.3.9.1.39.98	RESTOS A PAGAR	0,00	1.878.088,89D	1.878.088,89C	0,00
3.3.3.9.1.47.00	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA	0,00	179.370,57D	179.370,57C	0,00
3.3.3.9.1.47.05	IMPOSTO S/PROP.DE VEICULOS AUT	0,00	7.296,43D	7.296,43C	0,00
3.3.3.9.1.47.10	TAXAS	0,00	119.262,74D	119.262,74C	0,00
3.3.3.9.1.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	1.000,22D	1.000,22C	0,00
3.3.3.9.1.47.27	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	4.250,62D	4.250,62C	0,00
3.3.3.9.1.47.32	TAXA DE LICENCIAMENTO - DETRAN	0,00	19.111,75D	19.111,75C	0,00
3.3.3.9.1.47.98	RESTOS A PAGAR	0,00	28.448,81D	28.448,81C	0,00
3.3.3.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	2.201.211,42D	2.201.211,42C	0,00
3.3.3.9.1.92.39	SERVICO TERCEIRO PESSOA JURIDI	0,00	1.857.669,58D	1.857.669,58C	0,00
3.3.3.9.1.92.85	SERVICOS DE PUBLICIDADE GERAL	0,00	58.559,77D	58.559,77C	0,00
3.3.3.9.1.92.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	282.235,08D	282.235,08C	0,00
3.3.3.9.1.92.98	RESTOS A PAGAR	0,00	2.746,99D	2.746,99C	0,00
3.3.3.9.1.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	42.992,82D	42.992,82C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.1.93.12	RESSARCIMENTO TJES X CGJES X	0,00	42.992,82D	42.992,82C	0,00
3.3.3.9.5.00.00	APL.DIR.REC.CONF.\$S1° E 2° ART	0,00	108.430,05D	108.430,05C	0,00
3.3.3.9.5.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	108.430,05D	108.430,05C	0,00
3.3.3.9.5.92.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	108.430,05D	108.430,05C	0,00
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.358.548.335,21D	3.358.548.335,21C	0,00
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.484.344.126,91D	1.484.344.126,91C	0,00
3.4.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIA A UNIAO	0,00	2.515,38D	2.515,38C	0,00
3.4.4.2.2.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	2.515,38D	2.515,38C	0,00
3.4.4.2.2.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	2.515,38D	2.515,38C	0,00
3.4.4.2.2.52.98	RESTOS A PAGAR	0,00	2.515,38D	2.515,38C	0,00
3.4.4.4.0.00.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	0,00	121.263.097,51D	121.263.097,51C	0,00
3.4.4.4.0.42.00	AUXILIOS	0,00	109.145.226,32D	109.145.226,32C	0,00
3.4.4.4.0.42.13	MUNICIPIOS ES(CONVENIOS E OUT.	0,00	89.638.630,01D	89.638.630,01C	0,00
3.4.4.4.0.42.98	RESTOS A PAGAR	0,00	19.506.596,31D	19.506.596,31C	0,00
3.4.4.4.1.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS -	0,00	12.117.871,19D	12.117.871,19C	0,00
3.4.4.4.1.42.00	AUXILIOS	0,00	12.117.871,19D	12.117.871,19C	0,00
3.4.4.4.1.42.01	TRANSFERENCIA AOS FUNDOS SAUDE	0,00	6.655.755,09D	6.655.755,09C	0,00
3.4.4.4.1.42.02	TRANSF.AOS FUNDOS ASS.SOCIAL D	0,00	5.142.116,10D	5.142.116,10C	0,00
3.4.4.4.1.42.98	RESTOS A PAGAR	0,00	320.000,00D	320.000,00C	0,00
3.4.4.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM F	0,00	35.882.830,43D	35.882.830,43C	0,00
3.4.4.5.0.42.00	AUXILIOS	0,00	24.618.553,85D	24.618.553,85C	0,00
3.4.4.5.0.42.01	AUXILIOS	0,00	22.327.134,94D	22.327.134,94C	0,00
3.4.4.5.0.42.98	RESTOS A PAGAR	0,00	2.291.418,91D	2.291.418,91C	0,00
3.4.4.5.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMA	0,00	11.264.276,58D	11.264.276,58C	0,00
3.4.4.5.0.52.05	DESPESAS COM OSCIP - TERMO DE	0,00	11.264.276,58D	11.264.276,58C	0,00
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.327.195.683,59D	1.327.195.683,59C	0,00
3.4.4.9.0.20.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISAD	0,00	12.965,00D	12.965,00C	0,00
3.4.4.9.0.20.01	AUXILIO/BOLSA A PESQUISADORES	0,00	12.965,00D	12.965,00C	0,00
3.4.4.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	3.448.246,23D	3.448.246,23C	0,00
3.4.4.9.0.35.94	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	2.604.175,00D	2.604.175,00C	0,00
3.4.4.9.0.35.98	RESTOS A PAGAR	0,00	844.071,23D	844.071,23C	0,00
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0,00	43.397.599,54D	43.397.599,54C	0,00
3.4.4.9.0.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	13.027.772,87D	13.027.772,87C	0,00
3.4.4.9.0.39.17	MANUTENCAO,CONSERV. E INSTAL.M	0,00	999,98D	999,98C	0,00
3.4.4.9.0.39.92	EVOLUÇÃO DE SOFTWARE	0,00	16.636.312,88D	16.636.312,88C	0,00
3.4.4.9.0.39.93	AQUISICAO DE SOFTWARE	0,00	4.000.716,17D	4.000.716,17C	0,00
3.4.4.9.0.39.94	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	568.584,84D	568.584,84C	0,00
3.4.4.9.0.39.98	RESTOS A PAGAR	0,00	9.163.212,80D	9.163.212,80C	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	924.005.984,65D	924.005.984,65C	0,00
3.4.4.9.0.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	21.203.669,20D	21.203.669,20C	0,00
3.4.4.9.0.51.02	EDIFICACOES	0,00	90.235.768,90D	90.235.768,90C	0,00
3.4.4.9.0.51.04	OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	0,00	19.563.100,71D	19.563.100,71C	0,00
3.4.4.9.0.51.06	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	0,00	90.601.159,98D	90.601.159,98C	0,00
3.4.4.9.0.51.07	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	0,00	150.846.578,13D	150.846.578,13C	0,00
3.4.4.9.0.51.81	OUTROS PODERES NAO INTEGRADOS	0,00	375.741,18D	375.741,18C	0,00
3.4.4.9.0.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	399.006.558,27D	399.006.558,27C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.4.4.9.0.51.92	INSTALACOES	0,00	1.323.653,82D	1.323.653,82C	0,00
3.4.4.9.0.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES D	0,00	31.080,29D	31.080,29C	0,00
3.4.4.9.0.51.98	RESTOS A PAGAR	0,00	150.818.674,17D	150.818.674,17C	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	268.108.815,30D	268.108.815,30C	0,00
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA	0,00	400.200,44D	400.200,44C	0,00
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	0,00	2.035.641,01D	2.035.641,01C	0,00
3.4.4.9.0.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LAB	0,00	7.414.618,66D	7.414.618,66C	0,00
3.4.4.9.0.52.10	APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E	0,00	5.323.461,01D	5.323.461,01C	0,00
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	0,00	1.689.416,19D	1.689.416,19C	0,00
3.4.4.9.0.52.14	ARMAMENTOS	0,00	2.397.600,00D	2.397.600,00C	0,00
3.4.4.9.0.52.18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRA	0,00	2.096.578,34D	2.096.578,34C	0,00
3.4.4.9.0.52.19	DISCOTECAS E FILMOTECAS	0,00	130,00D	130,00C	0,00
3.4.4.9.0.52.20	EMBARCACOES	0,00	39.960,00D	39.960,00C	0,00
3.4.4.9.0.52.22	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATR	0,00	8.868,21D	8.868,21C	0,00
3.4.4.9.0.52.24	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,SEGUR	0,00	725.213,42D	725.213,42C	0,00
3.4.4.9.0.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	0,00	216.463,80D	216.463,80C	0,00
3.4.4.9.0.52.28	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZ	0,00	641.732,84D	641.732,84C	0,00
3.4.4.9.0.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	0,00	1.063.234,12D	1.063.234,12C	0,00
3.4.4.9.0.52.32	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFIC	0,00	29.535,62D	29.535,62C	0,00
3.4.4.9.0.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	0,00	6.555.590,49D	6.555.590,49C	0,00
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAME	0,00	2.120.114,58D	2.120.114,58C	0,00
3.4.4.9.0.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	27.336.418,14D	27.336.418,14C	0,00
3.4.4.9.0.52.36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSI	0,00	79.317,38D	79.317,38C	0,00
3.4.4.9.0.52.38	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSI	0,00	15.930,06D	15.930,06C	0,00
3.4.4.9.0.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENS.HIDRAULIC	0,00	56.132,98D	56.132,98C	0,00
3.4.4.9.0.52.40	MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E R	0,00	21.979.867,84D	21.979.867,84C	0,00
3.4.4.9.0.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	17.825.061,95D	17.825.061,95C	0,00
3.4.4.9.0.52.44	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXP	0,00	8.645,00D	8.645,00C	0,00
3.4.4.9.0.52.48	VEICULOS DIVERSOS	0,00	216.815,63D	216.815,63C	0,00
3.4.4.9.0.52.51	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOV	0,00	182.460,09D	182.460,09C	0,00
3.4.4.9.0.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	30.533.044,61D	30.533.044,61C	0,00
3.4.4.9.0.52.54	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORI	0,00	12.698,70D	12.698,70C	0,00
3.4.4.9.0.52.57	ACESSORIOS PARA VEICULOS	0,00	1.688,48D	1.688,48C	0,00
3.4.4.9.0.52.58	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SAL	0,00	105.890,00D	105.890,00C	0,00
3.4.4.9.0.52.81	OUTROS PODERES NAO INTEGRADOS	0,00	11.217.935,13D	11.217.935,13C	0,00
3.4.4.9.0.52.83	EQUIP.E SIST.PROTECAO E VIGILA	0,00	42.297,00D	42.297,00C	0,00
3.4.4.9.0.52.98	RESTOS A PAGAR	0,00	125.736.253,58D	125.736.253,58C	0,00
3.4.4.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	74.954.165,61D	74.954.165,61C	0,00
3.4.4.9.0.61.01	EDIFICIOS PARA REALIZACAO DE O	0,00	3.449.500,00D	3.449.500,00C	0,00
3.4.4.9.0.61.02	TERRENOS PARA REALIZACAO DE OB	0,00	50.781.746,11D	50.781.746,11C	0,00
3.4.4.9.0.61.03	TERRENOS	0,00	794.564,09D	794.564,09C	0,00
3.4.4.9.0.61.07	CASAS E APARTAMENTOS	0,00	513.915,51D	513.915,51C	0,00
3.4.4.9.0.61.09	NAO IMOBILIZAVEIS	0,00	36.721,15D	36.721,15C	0,00
3.4.4.9.0.61.98	RESTOS A PAGAR	0,00	19.377.718,75D	19.377.718,75C	0,00
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	10.561.813,65D	10.561.813,65C	0,00
3.4.4.9.0.92.01	OBRAS E INSTALACOES	0,00	752.953,14D	752.953,14C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
3.4.4.9.0.92.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	5.274.986,35D	5.274.986,35C	0,00
3.4.4.9.0.92.04	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	0,00	1.649.510,54D	1.649.510,54C	0,00
3.4.4.9.0.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	453.842,68D	453.842,68C	0,00
3.4.4.9.0.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0,00	668.624,12D	668.624,12C	0,00
3.4.4.9.0.92.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONET	0,00	6.992,96D	6.992,96C	0,00
3.4.4.9.0.92.98	RESTOS A PAGAR	0,00	1.754.903,86D	1.754.903,86C	0,00
3.4.4.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.706.093,61D	2.706.093,61C	0,00
3.4.4.9.0.93.01	INDENIZACOES	0,00	1.031.000,00D	1.031.000,00C	0,00
3.4.4.9.0.93.02	RESTITUICOES	0,00	227.299,57D	227.299,57C	0,00
3.4.4.9.0.93.11	RESTITUICOES DE RECEITAS ORCAM	0,00	1.357.746,34D	1.357.746,34C	0,00
3.4.4.9.0.93.98	RESTOS A PAGAR	0,00	90.047,70D	90.047,70C	0,00
3.4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	1.568.970.718,03D	1.568.970.718,03C	0,00
3.4.5.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.568.970.718,03D	1.568.970.718,03C	0,00
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	260.000,00D	260.000,00C	0,00
3.4.5.9.0.61.03	TERRENOS	0,00	260.000,00D	260.000,00C	0,00
3.4.5.9.0.65.00	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL	0,00	718.445.778,94D	718.445.778,94C	0,00
3.4.5.9.0.65.01	EMPRESAS PUBLICAS	0,00	3.052.522,34D	3.052.522,34C	0,00
3.4.5.9.0.65.02	EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	0,00	315.393.256,60D	315.393.256,60C	0,00
3.4.5.9.0.65.04	COTAS/ACOES FUNDOS	0,00	400.000.000,00D	400.000.000,00C	0,00
3.4.5.9.0.66.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FIN	0,00	850.264.939,09D	850.264.939,09C	0,00
3.4.5.9.0.66.80	FUNDAP	0,00	850.264.939,09D	850.264.939,09C	0,00
3.4.6.0.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	305.233.490,27D	305.233.490,27C	0,00
3.4.6.9.0.00.00	APLICACAO DIRETA	0,00	305.233.490,27D	305.233.490,27C	0,00
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	305.233.490,27D	305.233.490,27C	0,00
3.4.6.9.0.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.337.444,46D	4.337.444,46C	0,00
3.4.6.9.0.71.02	BNDES	0,00	43.403.984,02D	43.403.984,02C	0,00
3.4.6.9.0.71.05	UNIAO	0,00	120.529.845,31D	120.529.845,31C	0,00
3.4.6.9.0.71.12	BID	0,00	12.213.920,65D	12.213.920,65C	0,00
3.4.6.9.0.71.15	INSS DESCONTADO FPE	0,00	76.278.702,76D	76.278.702,76C	0,00
3.4.6.9.0.71.16	INSS	0,00	422.101,57D	422.101,57C	0,00
3.4.6.9.0.71.17	FGTS	0,00	7.283,62D	7.283,62C	0,00
3.4.6.9.0.71.22	FNDE	0,00	24.983,02D	24.983,02C	0,00
3.4.6.9.0.71.24	RECEITA FEDERAL LEI N° 10.684/	0,00	798.935,20D	798.935,20C	0,00
3.4.6.9.0.71.25	BIRD/AGUAS LIMPAS	0,00	12.130.413,99D	12.130.413,99C	0,00
3.4.6.9.0.71.26	PASEP	0,00	34.155.926,64D	34.155.926,64C	0,00
3.4.6.9.0.71.27	ISS	0,00	81.196,08D	81.196,08C	0,00
3.4.6.9.0.71.98	RESTOS A PAGAR	0,00	848.752,95D	848.752,95C	0,00
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA	0,00	29.843.158.462,97D	29.843.158.462,97C	0,00
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	22.302.271.649,69D	22.302.271.649,69C	0,00
4.1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	16.484.929.032,32D	16.484.929.032,32C	0,00
4.1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	15.876.991.087,03D	15.876.991.087,03C	0,00
4.1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E	0,00	1.441.246.317,14D	1.441.246.317,14C	0,00
4.1.1.1.2.04.00	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QU	0,00	705.863.781,48D	705.863.781,48C	0,00
4.1.1.1.2.04.10	IRRF - SERVICOS PRESTADOS POR	0,00	8.758.062,96D	8.758.062,96C	0,00
4.1.1.1.2.04.31	IRRF - FOLHA PAGTO ATIVOS/INAT	0,00	680.845.891,10D	680.845.891,10C	0,00
4.1.1.1.2.04.34	IRRF - SERV.PRESTADOS POR PJ E	0,00	16.259.827,42D	16.259.827,42C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.1.2.05.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICU	0,00	682.268.954,03D 682.268.954,03C	0,00
4.1.1.1.2.05.01	IPVA	0,00	682.268.954,03D 682.268.954,03C	0,00
4.1.1.1.2.07.00	IMP.S/TRANSM."C.MORTIS"E DOACA	0,00	53.113.581,63D 53.113.581,63C	0,00
4.1.1.1.2.07.01	ITCD	0,00	53.103.174,82D 53.103.174,82C	0,00
4.1.1.1.2.07.02	ITCD - AUTO DE INFRACAO	0,00	10.406,81D 10.406,81C	0,00
4.1.1.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A C	0,00	14.435.744.769,89D 14.435.744.769,89C	0,00
4.1.1.1.3.02.00	IMPOSTO S/CIRCUL. DE MERC. E S	0,00	14.435.744.769,89D 14.435.744.769,89C	0,00
4.1.1.1.3.02.01	ICMS-COMERCIO	0,00	2.255.861.569,95D 2.255.861.569,95C	0,00
4.1.1.1.3.02.02	ICMS-INDUSTRIA	0,00	2.452.444.370,87D 2.452.444.370,87C	0,00
4.1.1.1.3.02.03	ICMS-SERVICOS DE ENERGIA ELETR	0,00	1.158.084.414,36D 1.158.084.414,36C	0,00
4.1.1.1.3.02.04	ICMS-SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	862.797.471,02D 862.797.471,02C	0,00
4.1.1.1.3.02.05	ICMS-SERV. DE TRANSPORTES - EM	0,00	397.557.414,66D 397.557.414,66C	0,00
4.1.1.1.3.02.06	ICMS-SERV. DE TRANSP. - EMPR.O	0,00	23.572.628,88D 23.572.628,88C	0,00
4.1.1.1.3.02.07	ICMS-SERV. DE TRANSP. - TRANSP	0,00	15.984.025,62D 15.984.025,62C	0,00
4.1.1.1.3.02.08	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA D	0,00	62.497.961,16D 62.497.961,16C	0,00
4.1.1.1.3.02.09	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA D	0,00	289.444.275,14D 289.444.275,14C	0,00
4.1.1.1.3.02.10	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERV. ENE	0,00	10.035.831,75D 10.035.831,75C	0,00
4.1.1.1.3.02.11	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICOS	0,00	29.626.151,88D 29.626.151,88C	0,00
4.1.1.1.3.02.12	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICOS	0,00	13.036.790,02D 13.036.790,02C	0,00
4.1.1.1.3.02.13	ICMS-ESTIMATIVA - MICROEMPRESA	0,00	1.857,69D 1.857,69C	0,00
4.1.1.1.3.02.15	ICMS IMPORTACAO ALIQ.ACIMA DE	0,00	1.116.689.098,24D 1.116.689.098,24C	0,00
4.1.1.1.3.02.16	ICMS-INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.279.107,19D 2.279.107,19C	0,00
4.1.1.1.3.02.17	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA -	0,00	1.764.240.793,62D 1.764.240.793,62C	0,00
4.1.1.1.3.02.18	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-D	0,00	1.263.493.388,14D 1.263.493.388,14C	0,00
4.1.1.1.3.02.19	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA -	0,00	14.972.850,37D 14.972.850,37C	0,00
4.1.1.1.3.02.21	ICMS-CAFE - OPERACOES INTEREST	0,00	241,62D 241,62C	0,00
4.1.1.1.3.02.23	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTERNA	0,00	50.976,06D 50.976,06C	0,00
4.1.1.1.3.02.24	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTERES	0,00	216.091,19D 216.091,19C	0,00
4.1.1.1.3.02.25	ICMS-DEMAIS PRODUTOS	0,00	17.963.168,92D 17.963.168,92C	0,00
4.1.1.1.3.02.26	ICMS-AUTO DE INFRACAO	0,00	34.918.145,25D 34.918.145,25C	0,00
4.1.1.1.3.02.27	ICMS-DENUNCIAS ESPONTANEAS	0,00	17.043.582,85D 17.043.582,85C	0,00
4.1.1.1.3.02.28	ICMS-NOTIFICACAO DE DEBITO	0,00	88.488.351,03D 88.488.351,03C	0,00
4.1.1.1.3.02.30	ICMS-CONTRIBUINTE CADASTRO ESP	0,00	103.812,99D 103.812,99C	0,00
4.1.1.1.3.02.32	ICMS-ESTIMATIVA/INDUSTRIA	0,00	122,79D 122,79C	0,00
4.1.1.1.3.02.33	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA -	0,00	127.676.892,54D 127.676.892,54C	0,00
4.1.1.1.3.02.34	FUNDO EST.DE COMBATE A POBREZA	0,00	104.182.264,47D 104.182.264,47C	0,00
4.1.1.1.3.02.35	ICMS - DIFERENCIAL ALIQUOTA DE	0,00	106.688,08D 106.688,08C	0,00
4.1.1.1.3.02.36	ICMS - SIMPLES NACIONAL	0,00	463.842.304,26D 463.842.304,26C	0,00
4.1.1.1.3.02.37	ICMS COMERCIO EXTERIOR	0,00	590.558.143,65D 590.558.143,65C	0,00
4.1.1.1.3.02.38	ICMS - POR APURACAO CAFE ARABI	0,00	10.184.905,70D 10.184.905,70C	0,00
4.1.1.1.3.02.39	ICMS - POR APURACAO CAFE CONIL	0,00	254.736.754,99D 254.736.754,99C	0,00
4.1.1.1.3.02.40	ICMS IMPORTACAO ALIQ.ATE 4%	0,00	993.052.322,94D 993.052.322,94C	0,00
4.1.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	607.937.945,29D 607.937.945,29C	0,00
4.1.1.2.1.00.00	TAXAS P/ EXERC. PODER POLICIA	0,00	21.624.332,01D 21.624.332,01C	0,00
4.1.1.2.1.37.00	TAXA DE REGULACAO DE SERVICOS	0,00	3.396.779,09D 3.396.779,09C	0,00
4.1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PO	0,00	18.227.552,92D 18.227.552,92C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
4.1.1.2.1.99.03	TAXA P/EXERC.PODER DE POL-CORP	0,00	10.108.858,68D	10.108.858,68C	0,00
4.1.1.2.1.99.04	TAXA P/EXERCICIO DE PODER DE P	0,00	364.850,44D	364.850,44C	0,00
4.1.1.2.1.99.05	TAXA P/EXERCICIO DE PODER DE P	0,00	4.766.071,13D	4.766.071,13C	0,00
4.1.1.2.1.99.06	TAXA DE CONCURSO PUBLICO-MP	0,00	55.930,00D	55.930,00C	0,00
4.1.1.2.1.99.07	TAXA REG. E FISC.SERV.PUBL. SA	0,00	2.185.646,67D	2.185.646,67C	0,00
4.1.1.2.1.99.08	TAXA REG. E FISC.SERV.PUBL.INF	0,00	705.702,00D	705.702,00C	0,00
4.1.1.2.1.99.09	TAXA DE EMISSAO DE RAF/DFRV	0,00	40.494,00D	40.494,00C	0,00
4.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	0,00	586.313.613,28D	586.313.613,28C	0,00
4.1.1.2.2.02.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUD.EXTRA	0,00	37.562.513,06D	37.562.513,06C	0,00
4.1.1.2.2.08.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	34.595.103,31D	34.595.103,31C	0,00
4.1.1.2.2.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESS.A	0,00	498,25D	498,25C	0,00
4.1.1.2.2.23.00	TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA	0,00	284.665,98D	284.665,98C	0,00
4.1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	513.870.832,68D	513.870.832,68C	0,00
4.1.1.2.2.99.02	TAXA PELA PREST.DE SERVICO DE	0,00	462.361.375,52D	462.361.375,52C	0,00
4.1.1.2.2.99.06	TAXA APLICADA PELA VIGILANCIA	0,00	2.151.559,78D	2.151.559,78C	0,00
4.1.1.2.2.99.07	TAXA FLORESTAL	0,00	3.873.694,26D	3.873.694,26C	0,00
4.1.1.2.2.99.12	TAXA DE PROCESSAMENTO DE LICEN	0,00	2.996.197,77D	2.996.197,77C	0,00
4.1.1.2.2.99.17	TAXA C/POSTAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	14.448.682,37D	14.448.682,37C	0,00
4.1.1.2.2.99.18	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVICOS	0,00	1.117.161,75D	1.117.161,75C	0,00
4.1.1.2.2.99.20	TAXA DE AGROTOXICO	0,00	965.436,51D	965.436,51C	0,00
4.1.1.2.2.99.21	TAXA DE VEGETAL	0,00	768.544,17D	768.544,17C	0,00
4.1.1.2.2.99.23	TAXA DE SERVICO REBOCAMENTO DE	0,00	2.376.089,69D	2.376.089,69C	0,00
4.1.1.2.2.99.24	TAXA DE SERVICO ACRESC. POR KM	0,00	3.012.117,84D	3.012.117,84C	0,00
4.1.1.2.2.99.25	TAXA SERV. ESTADIA VEICULO(DIA	0,00	12.401.000,66D	12.401.000,66C	0,00
4.1.1.2.2.99.26	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA	0,00	5.154.525,74D	5.154.525,74C	0,00
4.1.1.2.2.99.27	ARRECADACAO DE PORTARIA	0,00	2.165.368,91D	2.165.368,91C	0,00
4.1.1.2.2.99.28	AUTONOMO - PNP	0,00	78.992,84D	78.992,84C	0,00
4.1.1.2.2.99.29	TAXA DE UTILIZACAO DE EQUIP. E	0,00	84,87D	84,87C	0,00
4.1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	325.801.043,16D	325.801.043,16C	0,00
4.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	325.801.043,16D	325.801.043,16C	0,00
4.1.2.1.0.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	325.691.147,31D	325.691.147,31C	0,00
4.1.2.1.0.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO	0,00	11.743.851,86D	11.743.851,86C	0,00
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO	0,00	212.446.015,48D	212.446.015,48C	0,00
4.1.2.1.0.29.08	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO	0,00	45.370.130,96D	45.370.130,96C	0,00
4.1.2.1.0.29.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATI	0,00	31.243.350,65D	31.243.350,65C	0,00
4.1.2.1.0.29.10	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATI	0,00	10.302.745,56D	10.302.745,56C	0,00
4.1.2.1.0.29.11	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSI	0,00	12.496.399,26D	12.496.399,26C	0,00
4.1.2.1.0.29.12	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSI	0,00	2.088.653,54D	2.088.653,54C	0,00
4.1.2.1.0.49.00	CONTRIB.P/ASSIST.MED.SERV.VINC	0,00	109.717,91D	109.717,91C	0,00
4.1.2.1.0.49.01	CONTRIBUICAO DE 1% DO EMPREGAD	0,00	109.717,91D	109.717,91C	0,00
4.1.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	177,94D	177,94C	0,00
4.1.2.1.0.99.99	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	177,94D	177,94C	0,00
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	473.368.319,10D	473.368.319,10C	0,00
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	402.831,21D	402.831,21C	0,00
4.1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	0,00	214.397,77D	214.397,77C	0,00
4.1.3.1.1.01.00	ALUGUEIS	0,00	214.397,77D	214.397,77C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
4.1.3.1.2.00.00	ARRENDAMENTOS	0,00	188.433,44D	188.433,44C	0,00
4.1.3.1.2.01.00	ARRENDAMENTOS	0,00	188.433,44D	188.433,44C	0,00
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	0,00	472.681.093,02D	472.681.093,02C	0,00
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	0,00	48.194.719,30D	48.194.719,30C	0,00
4.1.3.2.2.01.00	DIVIDENDOS PAGOS PELO BANESTES	0,00	48.016.994,01D	48.016.994,01C	0,00
4.1.3.2.2.03.00	DIVIDENDOS - ADM. INDIRETA	0,00	12.169,84D	12.169,84C	0,00
4.1.3.2.2.04.00	DIVIDENDOS PAGOS PELO BANESTES	0,00	9.996,24D	9.996,24C	0,00
4.1.3.2.2.99.00	OUTROS DIVIDENDOS	0,00	155.559,21D	155.559,21C	0,00
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	346.971.247,75D	346.971.247,75C	0,00
4.1.3.2.5.01.00	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO -	0,00	133.989.535,62D	133.989.535,62C	0,00
4.1.3.2.5.01.02	RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	8.157.198,76D	8.157.198,76C	0,00
4.1.3.2.5.01.05	RECURSOS VINCULADOS - MDE	0,00	1.129.672,22D	1.129.672,22C	0,00
4.1.3.2.5.01.06	RECURSOS VINCULADOS - A.S.P.S.	0,00	1.504.925,43D	1.504.925,43C	0,00
4.1.3.2.5.01.09	RECURSOS DA CIDE	0,00	22.339,52D	22.339,52C	0,00
4.1.3.2.5.01.10	RECURSOS DE CONVENIOS E INSTRU	0,00	6.900.484,61D	6.900.484,61C	0,00
4.1.3.2.5.01.17	RECURSOS DOS FUNDOS	0,00	18.054.706,50D	18.054.706,50C	0,00
4.1.3.2.5.01.18	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO	0,00	18.687.185,32D	18.687.185,32C	0,00
4.1.3.2.5.01.19	OUTROS RECURSOS DA SAUDE	0,00	9.991.146,89D	9.991.146,89C	0,00
4.1.3.2.5.01.20	RECURSOS DA EMENDA CONSTITUCIO	0,00	14.385.916,75D	14.385.916,75C	0,00
4.1.3.2.5.01.21	RECURSOS DE DUODECIMOS DOS OUT	0,00	9.918.491,57D	9.918.491,57C	0,00
4.1.3.2.5.01.99	RECURSOS VINCULADOS DIVERSOS	0,00	45.237.468,05D	45.237.468,05C	0,00
4.1.3.2.5.02.00	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO -	0,00	154.195.477,94D	154.195.477,94C	0,00
4.1.3.2.5.02.03	RECURSOS ORDINARIOS E CONTRAPA	0,00	154.195.477,94D	154.195.477,94C	0,00
4.1.3.2.5.03.00	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FON	0,00	58.786.234,19D	58.786.234,19C	0,00
4.1.3.2.5.03.01	RECURSOS DOS ORG. DA ADM IND.	0,00	41.194.048,80D	41.194.048,80C	0,00
4.1.3.2.5.03.04	RECURSOS DO FUNEPJ	0,00	9.534.386,81D	9.534.386,81C	0,00
4.1.3.2.5.03.99	RECURSOS DE OUTRAS FONTES DIVE	0,00	8.057.798,58D	8.057.798,58C	0,00
4.1.3.2.8.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS	0,00	77.463.353,99D	77.463.353,99C	0,00
4.1.3.2.8.10.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS	0,00	71.659.103,83D	71.659.103,83C	0,00
4.1.3.2.8.20.00	REMUNERACAO INVESTIMENTOS EM R	0,00	5.804.250,16D	5.804.250,16C	0,00
4.1.3.2.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOB	0,00	51.771,98D	51.771,98C	0,00
4.1.3.2.9.99.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOB	0,00	51.771,98D	51.771,98C	0,00
4.1.3.3.0.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMI	0,00	282.486,37D	282.486,37C	0,00
4.1.3.3.1.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMIS	0,00	105.373,80D	105.373,80C	0,00
4.1.3.3.1.99.00	OUTRAS REC.DE CONCES.E PERM.-S	0,00	105.373,80D	105.373,80C	0,00
4.1.3.3.1.99.02	RECEITA CONCESSAO FACA FACIL	0,00	105.373,80D	105.373,80C	0,00
4.1.3.3.2.00.00	RECEITA DE CONC.E PERM.-EXPLOR	0,00	14.542,00D	14.542,00C	0,00
4.1.3.3.2.01.00	RECEITA DE OUTOGA SERV.EXPL.E	0,00	14.542,00D	14.542,00C	0,00
4.1.3.3.2.01.99	OUTRAS REC.OUTORGA SERV.EXPL.E	0,00	14.542,00D	14.542,00C	0,00
4.1.3.3.3.00.00	REC.DE CONC.E PERM.-DIR.USO DE	0,00	162.570,57D	162.570,57C	0,00
4.1.3.3.3.01.00	REC. DE CONC DE DIREITO DE USO	0,00	162.570,57D	162.570,57C	0,00
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.908,50D	1.908,50C	0,00
4.1.3.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.908,50D	1.908,50C	0,00
4.1.3.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.908,50D	1.908,50C	0,00
4.1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	173.164,78D	173.164,78C	0,00
4.1.4.1.0.00.00	RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL	0,00	164.767,30D	164.767,30C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
4.1.4.1.0.01.00	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	164.767,30D	164.767,30C	0,00
4.1.4.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	8.397,48D	8.397,48C	0,00
4.1.4.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	8.397,48D	8.397,48C	0,00
4.1.4.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	8.397,48D	8.397,48C	0,00
4.1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	8.488.714,81D	8.488.714,81C	0,00
4.1.5.2.0.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSF	0,00	8.488.714,81D	8.488.714,81C	0,00
4.1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL	0,00	8.488.714,81D	8.488.714,81C	0,00
4.1.5.2.0.29.01	RECEITAS DE PUBLICACOES	0,00	8.356.043,52D	8.356.043,52C	0,00
4.1.5.2.0.29.02	RECEITA DE ASSINATURAS	0,00	78.814,69D	78.814,69C	0,00
4.1.5.2.0.29.03	RECEITA DE SERVICOS GRAFICOS	0,00	34.706,70D	34.706,70C	0,00
4.1.5.2.0.29.04	VENDAS AVULSAS DE JORNAIS	0,00	19.149,90D	19.149,90C	0,00
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	36.248.438,36D	36.248.438,36C	0,00
4.1.6.0.0.01.00	SERVICOS COMERCIAIS	0,00	739.456,24D	739.456,24C	0,00
4.1.6.0.0.01.02	SERVICOS COML.LIVROS PERIOD.MA	0,00	94.945,66D	94.945,66C	0,00
4.1.6.0.0.01.06	SERVICOS COML.PROD.DADOS E MAT	0,00	541.025,28D	541.025,28C	0,00
4.1.6.0.0.01.11	RECEITA DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	103.485,30D	103.485,30C	0,00
4.1.6.0.0.04.00	SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	853.550,93D	853.550,93C	0,00
4.1.6.0.0.04.01	SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	853.550,93D	853.550,93C	0,00
4.1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.269.084,76D	4.269.084,76C	0,00
4.1.6.0.0.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCU	0,00	564.600,00D	564.600,00C	0,00
4.1.6.0.0.13.07	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU CO	0,00	18.948,95D	18.948,95C	0,00
4.1.6.0.0.13.09	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.487.880,00D	3.487.880,00C	0,00
4.1.6.0.0.13.10	ANUIDADES ESCOLARES	0,00	27.751,41D	27.751,41C	0,00
4.1.6.0.0.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	169.904,40D	169.904,40C	0,00
4.1.6.0.0.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALI	0,00	1.098.903,75D	1.098.903,75C	0,00
4.1.6.0.0.14.99	OUTROS SERVICOS DE INSPECAO E	0,00	1.098.903,75D	1.098.903,75C	0,00
4.1.6.0.0.17.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	2.466.883,32D	2.466.883,32C	0,00
4.1.6.0.0.17.01	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	2.271.379,39D	2.271.379,39C	0,00
4.1.6.0.0.17.02	SERVICOS DE ANALISES LABORATOR	0,00	66.330,09D	66.330,09C	0,00
4.1.6.0.0.17.99	OUTROS SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	129.173,84D	129.173,84C	0,00
4.1.6.0.0.24.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERC	0,00	14.453.484,81D	14.453.484,81C	0,00
4.1.6.0.0.24.01	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERC	0,00	14.453.484,81D	14.453.484,81C	0,00
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS	0,00	12.367.074,55D	12.367.074,55C	0,00
4.1.6.0.0.99.02	CADASTRO REG.FLORESTAL	0,00	952.957,69D	952.957,69C	0,00
4.1.6.0.0.99.06	SERVICOS FLORESTAIS	0,00	929.968,71D	929.968,71C	0,00
4.1.6.0.0.99.07	SERVICOS CARTOGRAFICOS	0,00	144.682,27D	144.682,27C	0,00
4.1.6.0.0.99.08	RESSARCIMENTO DESP C/ PROCES.	0,00	264.973,46D	264.973,46C	0,00
4.1.6.0.0.99.09	PRODUTOS PRODUZIDOS PELO IJSN	0,00	47.64D	47.64C	0,00
4.1.6.0.0.99.10	RECEITA SERV. CONVENIO CAPACIT	0,00	5.506,38D	5.506,38C	0,00
4.1.6.0.0.99.11	LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	2.189.655,27D	2.189.655,27C	0,00
4.1.6.0.0.99.12	SERVICOS AMBIENTAIS	0,00	304.212,59D	304.212,59C	0,00
4.1.6.0.0.99.99	OUTROS SERVICOS	0,00	7.575.070,54D	7.575.070,54C	0,00
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	4.517.155.330,14D	4.517.155.330,14C	0,00
4.1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	0,00	4.414.388.607,73D	4.414.388.607,73C	0,00
4.1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO.	0,00	3.518.748.696,35D	3.518.748.696,35C	0,00
4.1.7.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	0,00	1.418.235.476,45D	1.418.235.476,45C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
4.1.7.2.1.01.01	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS	0,00	1.139.526.849,75D	1.139.526.849,75C	0,00
4.1.7.2.1.01.12	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUT	0,00	276.324.981,40D	276.324.981,40C	0,00
4.1.7.2.1.01.13	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV. DOM	0,00	2.383.645,30D	2.383.645,30C	0,00
4.1.7.2.1.22.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO F	0,00	1.447.968.538,54D	1.447.968.538,54C	0,00
4.1.7.2.1.22.11	COTA PARTE COMP.FINANC. DE REC	0,00	2.538.988,32D	2.538.988,32C	0,00
4.1.7.2.1.22.20	COTA PARTE DA COMP.FINANC. REC	0,00	2.764.615,33D	2.764.615,33C	0,00
4.1.7.2.1.22.30	COTA PARTE ROYALTIES COMP.FINA	0,00	612.443.243,90D	612.443.243,90C	0,00
4.1.7.2.1.22.50	COTA PARTE ROYALTIES PART. ESP	0,00	825.667.650,07D	825.667.650,07C	0,00
4.1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	4.554.040,92D	4.554.040,92C	0,00
4.1.7.2.1.33.00	TRANSF.DE RECURSOS SISTEMA UNI	0,00	500.053.203,36D	500.053.203,36C	0,00
4.1.7.2.1.35.00	TRANSF.DE RECUR.FUNDO NAC.DES.	0,00	78.311.831,73D	78.311.831,73C	0,00
4.1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCA	0,00	53.526.175,98D	53.526.175,98C	0,00
4.1.7.2.1.35.02	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	67.080,00D	67.080,00C	0,00
4.1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	13.075.595,80D	13.075.595,80C	0,00
4.1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	56.505,69D	56.505,69C	0,00
4.1.7.2.1.35.05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	10.928.000,00D	10.928.000,00C	0,00
4.1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS	0,00	658.474,26D	658.474,26C	0,00
4.1.7.2.1.36.00	TRANSF FINANC DO ICMS DESONERA	0,00	71.515.263,76D	71.515.263,76C	0,00
4.1.7.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	2.664.382,51D	2.664.382,51C	0,00
4.1.7.2.1.99.01	LEI PELE - 9615/98	0,00	2.664.382,51D	2.664.382,51C	0,00
4.1.7.2.3.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	31.058.711,37D	31.058.711,37C	0,00
4.1.7.2.3.01.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	31.058.711,37D	31.058.711,37C	0,00
4.1.7.2.3.01.33	TRANSF.DE RECURSOS SISTEMA UNI	0,00	31.058.711,37D	31.058.711,37C	0,00
4.1.7.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN	0,00	864.581.200,01D	864.581.200,01C	0,00
4.1.7.2.4.01.00	TRANSF.REC.FUNDO MAN.DES.E.B.V	0,00	864.581.200,01D	864.581.200,01C	0,00
4.1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES	0,00	770.589,57D	770.589,57C	0,00
4.1.7.3.0.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES	0,00	770.589,57D	770.589,57C	0,00
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	101.996.132,84D	101.996.132,84C	0,00
4.1.7.6.1.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E S	0,00	98.716.927,16D	98.716.927,16C	0,00
4.1.7.6.1.02.00	TRANSF.CONVENIO UNIAO DEST.PRO	0,00	456.781,22D	456.781,22C	0,00
4.1.7.6.1.03.00	TRANSF.CONVENIO UNIAO DEST.PRO	0,00	1.597.444,63D	1.597.444,63C	0,00
4.1.7.6.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE	0,00	96.662.701,31D	96.662.701,31C	0,00
4.1.7.6.3.00.00	TRANSF. CONVENIOS DOS MUNIC. E	0,00	12.000,00D	12.000,00C	0,00
4.1.7.6.3.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV.	0,00	12.000,00D	12.000,00C	0,00
4.1.7.6.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONV DE INST	0,00	3.267.205,68D	3.267.205,68C	0,00
4.1.7.6.4.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONV DE INST	0,00	3.267.205,68D	3.267.205,68C	0,00
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	456.107.607,02D	456.107.607,02C	0,00
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	265.692.517,13D	265.692.517,13C	0,00
4.1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	0,00	158.918.142,13D	158.918.142,13C	0,00
4.1.9.1.1.21.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	1.646.234,74D	1.646.234,74C	0,00
4.1.9.1.1.21.01	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLAC	0,00	1.135.893,75D	1.135.893,75C	0,00
4.1.9.1.1.21.02	JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	510.340,99D	510.340,99C	0,00
4.1.9.1.1.41.00	MULTAS/JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	39.968.066,05D	39.968.066,05C	0,00
4.1.9.1.1.41.01	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACA	0,00	18.921.038,96D	18.921.038,96C	0,00
4.1.9.1.1.41.02	JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	10.435.061,88D	10.435.061,88C	0,00
4.1.9.1.1.41.03	MULTA MORATORIA DO IPVA	0,00	10.611.965,21D	10.611.965,21C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
4.1.9.1.1.42.00	MULTAS/JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	117.303.841,34D	117.303.841,34C	0,00
4.1.9.1.1.42.01	MULTA PUNITIVA P/INFRACAO A LE	0,00	7.849.574,92D	7.849.574,92C	0,00
4.1.9.1.1.42.02	MULTAS DE MORA - ICMS	0,00	73.336.740,40D	73.336.740,40C	0,00
4.1.9.1.1.42.03	JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	35.336.448,61D	35.336.448,61C	0,00
4.1.9.1.1.42.12	MULTAS DE MORA - ICMS FUNDAP	0,00	483.914,85D	483.914,85C	0,00
4.1.9.1.1.42.13	JUROS DE MORA DO ICMS FUNDAP	0,00	297.162,56D	297.162,56C	0,00
4.1.9.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CON	0,00	392,88D	392,88C	0,00
4.1.9.1.2.29.00	MULTAS/JUROS MORA CONTR. REG.	0,00	392,88D	392,88C	0,00
4.1.9.1.2.29.01	MULTAS/JUROS MORA DA CONTRIBUI	0,00	392,88D	392,88C	0,00
4.1.9.1.3.00.00	MULTA/JUROS MORA DA DIVIDA ATI	0,00	51.759.431,47D	51.759.431,47C	0,00
4.1.9.1.3.15.00	MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA	0,00	51.759.431,47D	51.759.431,47C	0,00
4.1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	55.014.550,65D	55.014.550,65C	0,00
4.1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	0,00	11.745,72D	11.745,72C	0,00
4.1.9.1.9.35.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIE	0,00	119.331,54D	119.331,54C	0,00
4.1.9.1.9.37.00	MULTA POR INFR.A LEG.DE LICIT.	0,00	131.902,46D	131.902,46C	0,00
4.1.9.1.9.42.00	MULTAS VEGETAL/AGROTOXICO	0,00	182.324,78D	182.324,78C	0,00
4.1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS	0,00	54.569.246,15D	54.569.246,15C	0,00
4.1.9.1.9.99.01	MULTA P/INFRACAO A LEGISL.DE T	0,00	25.357.688,19D	25.357.688,19C	0,00
4.1.9.1.9.99.02	MULTA P/INFRACAO A LEGISL.DO M	0,00	2.204.757,81D	2.204.757,81C	0,00
4.1.9.1.9.99.03	MULTA P/INFRACAO A LEGISL. DA	0,00	678,00D	678,00C	0,00
4.1.9.1.9.99.05	MULTA P/INFRACAO AO COD.DEFESA	0,00	1.175.075,25D	1.175.075,25C	0,00
4.1.9.1.9.99.08	MULTAS P/VIOLACAO DIREITO DA I	0,00	1.355,78D	1.355,78C	0,00
4.1.9.1.9.99.09	MULTAS FIXADAS NAS SENTENCAS J	0,00	17.318,78D	17.318,78C	0,00
4.1.9.1.9.99.11	MULTAS P/INFR.A LEG.TRANSITO E	0,00	11.473.422,87D	11.473.422,87C	0,00
4.1.9.1.9.99.12	MULTA FLORESTAL - IDAF	0,00	679.587,68D	679.587,68C	0,00
4.1.9.1.9.99.13	MULTA FLORESTAL - IDAF E POLIC	0,00	177.120,22D	177.120,22C	0,00
4.1.9.1.9.99.14	MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DE	0,00	1.033,94D	1.033,94C	0,00
4.1.9.1.9.99.17	MULTAS E REST.DE DEBITOS IMPUT	0,00	25.645,05D	25.645,05C	0,00
4.1.9.1.9.99.23	MULTAS PUNITIVAS PELA INF. A L	0,00	12.771.373,54D	12.771.373,54C	0,00
4.1.9.1.9.99.99	OUTRAS MULTAS	0,00	684.189,04D	684.189,04C	0,00
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	34.177.235,00D	34.177.235,00C	0,00
4.1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES	0,00	253.056,56D	253.056,56C	0,00
4.1.9.2.1.06.00	INDENIZACOES P/DANOS CAUSADOS	0,00	96.537,51D	96.537,51C	0,00
4.1.9.2.1.09.00	INDENIZACOES	0,00	114.043,66D	114.043,66C	0,00
4.1.9.2.1.09.01	INDENIZACOES	0,00	114.043,66D	114.043,66C	0,00
4.1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	42.475,39D	42.475,39C	0,00
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	0,00	33.924.178,44D	33.924.178,44C	0,00
4.1.9.2.2.01.00	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTE	0,00	10.384.566,38D	10.384.566,38C	0,00
4.1.9.2.2.03.00	RESTITUICOES DE CONTR.PREVID.C	0,00	1.207.287,39D	1.207.287,39C	0,00
4.1.9.2.2.08.00	RESTITUICOES SOBRE FOLHA DE PA	0,00	1.099.002,14D	1.099.002,14C	0,00
4.1.9.2.2.09.00	RESSARC.SAL.SERVIDORES A DISP.	0,00	250.608,85D	250.608,85C	0,00
4.1.9.2.2.10.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE	0,00	10.474.941,55D	10.474.941,55C	0,00
4.1.9.2.2.10.01	COMPENSACOES FINANC ENTRE RGPS	0,00	10.474.941,55D	10.474.941,55C	0,00
4.1.9.2.2.11.00	RESSARCIMENTOS IMPUTADOS PELO	0,00	9.580,71D	9.580,71C	0,00
4.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	10.498.191,42D	10.498.191,42C	0,00
4.1.9.2.2.99.01	REST. DE RETENCOES RECEITA EXE	0,00	61,93D	61,93C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
4.1.9.2.2.99.04	RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	2.320.331,01D	2.320.331,01C	0,00
4.1.9.2.2.99.05	RESTITUICAO DE DESP. DE CAPITA	0,00	412.000,00D	412.000,00C	0,00
4.1.9.2.2.99.99	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	7.765.798,48D	7.765.798,48C	0,00
4.1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	98.063.299,17D	98.063.299,17C	0,00
4.1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	0,00	92.859.084,24D	92.859.084,24C	0,00
4.1.9.3.1.14.00	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/PROPR.V	0,00	2.266,28D	2.266,28C	0,00
4.1.9.3.1.15.00	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/CIRC.ME	0,00	92.856.817,96D	92.856.817,96C	0,00
4.1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR	0,00	5.204.214,93D	5.204.214,93C	0,00
4.1.9.3.2.99.00	REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	5.204.214,93D	5.204.214,93C	0,00
4.1.9.3.2.99.01	REC.DIVIDA ATIVA - CUSTAS PROC	0,00	131.979,61D	131.979,61C	0,00
4.1.9.3.2.99.02	REC.DIVIDA ATIVA - MULTAS PUNI	0,00	3.540.806,80D	3.540.806,80C	0,00
4.1.9.3.2.99.09	REC.PARCELAMENTO DE DIV.ATIVA	0,00	259.239,81D	259.239,81C	0,00
4.1.9.3.2.99.99	RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIB.-OU	0,00	1.272.188,71D	1.272.188,71C	0,00
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	58.174.555,72D	58.174.555,72C	0,00
4.1.9.9.0.02.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	116.009,67D	116.009,67C	0,00
4.1.9.9.0.02.01	HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	116.009,67D	116.009,67C	0,00
4.1.9.9.0.09.00	CORRECAO MONETARIA DE ICMS, IP	0,00	38.853.751,58D	38.853.751,58C	0,00
4.1.9.9.0.09.01	CORRECAO MONETARIA - ICMS	0,00	36.079.649,02D	36.079.649,02C	0,00
4.1.9.9.0.09.02	CORRECAO MONETARIA - IPVA	0,00	2.330.551,54D	2.330.551,54C	0,00
4.1.9.9.0.09.03	CORRECAO MONETARIA - ITCD	0,00	379.518,00D	379.518,00C	0,00
4.1.9.9.0.09.04	CORRECAO MONETARIA - ICMS FUND	0,00	64.033,02D	64.033,02C	0,00
4.1.9.9.0.12.00	CORRECAO MONETARIA NAO TRIBUTA	0,00	11.104,66D	11.104,66C	0,00
4.1.9.9.0.26.00	RECEITA SUPERAVIT EXTRAJUDICIA	0,00	101.571,06D	101.571,06C	0,00
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	19.092.118,75D	19.092.118,75C	0,00
4.1.9.9.0.99.02	OUTRAS RECEITAS AMBIENTAIS	0,00	100.659,94D	100.659,94C	0,00
4.1.9.9.0.99.05	RECEITA DE RECURSOS	0,00	20.197,18D	20.197,18C	0,00
4.1.9.9.0.99.06	RECEITA DE FIANCA CRIME	0,00	5.247.423,04D	5.247.423,04C	0,00
4.1.9.9.0.99.10	FAIXA DE DOMINIO	0,00	2.982.743,07D	2.982.743,07C	0,00
4.1.9.9.0.99.15	DOACAO P/ DESABRIGADOS DE ENCH	0,00	56.632,87D	56.632,87C	0,00
4.1.9.9.0.99.16	CONVERSAO EM RENDA DE FIANCA C	0,00	59.911,55D	59.911,55C	0,00
4.1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	10.624.551,10D	10.624.551,10C	0,00
4.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.444.038.600,84D	1.444.038.600,84C	0,00
4.2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.311.630.316,71D	1.311.630.316,71C	0,00
4.2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	1.201.626.182,40D	1.201.626.182,40C	0,00
4.2.1.1.4.00.00	OP.DE CREDITO INTERNO - PROGR.	0,00	1.201.626.182,40D	1.201.626.182,40C	0,00
4.2.1.1.4.09.00	BNDES - TRANSOL IV	0,00	110.741.734,74D	110.741.734,74C	0,00
4.2.1.1.4.10.00	BNDES - SAÚDE	0,00	4.961.500,78D	4.961.500,78C	0,00
4.2.1.1.4.11.00	CEF - PROGRAMAS PRÓ-MORADIA	0,00	973.597,78D	973.597,78C	0,00
4.2.1.1.4.15.00	BNDES - BRT GV	0,00	5.459.571,82D	5.459.571,82C	0,00
4.2.1.1.4.19.00	PROGRAMA PROINVESTE	0,00	167.295.200,00D	167.295.200,00C	0,00
4.2.1.1.4.20.00	PROGRAMA ESTAD.DE DES.SUSTENTA	0,00	912.194.577,28D	912.194.577,28C	0,00
4.2.1.2.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	110.004.134,31D	110.004.134,31C	0,00
4.2.1.2.3.00.00	OP.DE CREDITO EXTERNO - PROGR.	0,00	110.004.134,31D	110.004.134,31C	0,00
4.2.1.2.3.08.00	BID - PROFUZ	0,00	8.068.807,67D	8.068.807,67C	0,00
4.2.1.2.3.09.00	BID - PRES III	0,00	101.935.326,64D	101.935.326,64C	0,00
4.2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	2.854.442,15D	2.854.442,15C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
4.2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	2.794.779,90D	2.794.779,90C	0,00
4.2.2.1.6.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQ.C	0,00	654.400,00D	654.400,00C	0,00
4.2.2.1.6.99.00	ALIENACAO BENS MOVEIS ADQ.C/OU	0,00	654.400,00D	654.400,00C	0,00
4.2.2.1.7.00.00	ALIENACAO BENS MOVEIS ADQ.C/RE	0,00	1.148.150,00D	1.148.150,00C	0,00
4.2.2.1.7.99.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.148.150,00D	1.148.150,00C	0,00
4.2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI	0,00	992.229,90D	992.229,90C	0,00
4.2.2.1.9.99.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI	0,00	992.229,90D	992.229,90C	0,00
4.2.2.2.0.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	59.662,25D	59.662,25C	0,00
4.2.2.2.7.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS ADQ.	0,00	59.662,25D	59.662,25C	0,00
4.2.2.2.7.99.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	59.662,25D	59.662,25C	0,00
4.2.3.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	9.668,66D	9.668,66C	0,00
4.2.3.0.0.70.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPREST	0,00	9.668,66D	9.668,66C	0,00
4.2.3.0.0.70.04	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - I	0,00	9.668,66D	9.668,66C	0,00
4.2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	32.656.897,20D	32.656.897,20C	0,00
4.2.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	0,00	9.208.594,64D	9.208.594,64C	0,00
4.2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	9.208.594,64D	9.208.594,64C	0,00
4.2.4.2.1.01.00	TRANSFERENCIA RECURSOS SIST.UN	0,00	3.733.650,00D	3.733.650,00C	0,00
4.2.4.2.1.01.01	BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE	0,00	3.733.650,00D	3.733.650,00C	0,00
4.2.4.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	5.474.944,64D	5.474.944,64C	0,00
4.2.4.2.1.99.04	TRANSFERENCIAS DO PAC - LEI N°	0,00	5.474.944,64D	5.474.944,64C	0,00
4.2.4.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	92.836,03D	92.836,03C	0,00
4.2.4.4.0.01.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	92.836,03D	92.836,03C	0,00
4.2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	23.355.466,53D	23.355.466,53C	0,00
4.2.4.7.1.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO E SU	0,00	23.355.466,53D	23.355.466,53C	0,00
4.2.4.7.1.02.00	CONVENIO DA UNIAO DEST.A PROGR	0,00	2.676.933,82D	2.676.933,82C	0,00
4.2.4.7.1.06.00	CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADO A	0,00	727.572,88D	727.572,88C	0,00
4.2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DA UN	0,00	19.950.959,83D	19.950.959,83C	0,00
4.2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	96.887.276,12D	96.887.276,12C	0,00
4.2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	96.887.276,12D	96.887.276,12C	0,00
4.2.5.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	96.887.276,12D	96.887.276,12C	0,00
4.2.5.9.9.01.00	RECEITA DE LEILAO FUNDAP	0,00	96.833.783,59D	96.833.783,59C	0,00
4.2.5.9.9.99.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	53.492,53D	53.492,53C	0,00
4.7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAME	0,00	1.710.754.602,44D	1.710.754.602,44C	0,00
4.7.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	1.693.063.681,68D	1.693.063.681,68C	0,00
4.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	1.693.063.681,68D	1.693.063.681,68C	0,00
4.7.2.1.0.29.00	CONTRIB. P/ PLANO DE SEG SOCIA	0,00	1.693.063.681,68D	1.693.063.681,68C	0,00
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	0,00	472.930.123,91D	472.930.123,91C	0,00
4.7.2.1.0.29.02	CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR	0,00	114.611.838,24D	114.611.838,24C	0,00
4.7.2.1.0.29.13	CONTRIB PREVID PARA AMORT DEFI	0,00	1.105.521.719,53D	1.105.521.719,53C	0,00
4.7.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	9.744.786,99D	9.744.786,99C	0,00
4.7.5.2.0.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSF	0,00	9.744.786,99D	9.744.786,99C	0,00
4.7.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL	0,00	9.744.786,99D	9.744.786,99C	0,00
4.7.5.2.0.29.01	RECEITAS DE PUBLICACOES	0,00	8.529.144,46D	8.529.144,46C	0,00
4.7.5.2.0.29.02	RECEITA DE ASSINATURAS	0,00	190.590,02D	190.590,02C	0,00
4.7.5.2.0.29.03	RECEITA DE SERVICOS GRAFICOS	0,00	1.025.052,51D	1.025.052,51C	0,00
4.7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	7.907.271,05D	7.907.271,05C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
4.7.6.0.0.01.00	SERVICOS COMERCIAIS	0,00	5.067.393,45D	5.067.393,45C	0,00
4.7.6.0.0.01.06	SERVICOS COML.PROD.DADOS E MAT	0,00	5.061.432,21D	5.061.432,21C	0,00
4.7.6.0.0.01.11	RECEITA DE COMERCIALIZACAO DE	0,00	5.961,24D	5.961,24C	0,00
4.7.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE	0,00	2.728.238,92D	2.728.238,92C	0,00
4.7.6.0.0.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	0,00	2.728.238,92D	2.728.238,92C	0,00
4.7.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS	0,00	111.638,68D	111.638,68C	0,00
4.7.6.0.0.99.10	RECEITA SERV. CONVENIO CAPACIT	0,00	51.905,73D	51.905,73C	0,00
4.7.6.0.0.99.99	OUTROS SERVICOS	0,00	59.732,95D	59.732,95C	0,00
4.7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	38.862,72D	38.862,72C	0,00
4.7.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	38.862,72D	38.862,72C	0,00
4.7.9.1.2.00.00	MULTAS/JUROS MORA DAS CONTRIBU	0,00	38.862,72D	38.862,72C	0,00
4.7.9.1.2.29.00	MULTAS/JUROS MORA DA CONTRIB.	0,00	38.862,72D	38.862,72C	0,00
4.7.9.1.2.29.01	MULTAS/JUROS MORA DAS CONTRIB.	0,00	38.862,72D	38.862,72C	0,00
4.9.0.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	4.386.093.610,00D	4.386.093.610,00C	0,00
4.9.2.0.0.00.00	* = RESTITUICAO	0,00	4.376.872,49D	4.376.872,49C	0,00
4.9.2.1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	4.356.027,59D	4.356.027,59C	0,00
4.9.2.1.1.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	1.285.829,68D	1.285.829,68C	0,00
4.9.2.1.1.12.00	IMPOSTO S/RENTA E PROVENTOS QU	0,00	3.611,24D	3.611,24C	0,00
4.9.2.1.1.12.01	* = IRRF - SERVICOS PRESTADOS	0,00	661,98D	661,98C	0,00
4.9.2.1.1.12.03	* = IRRF - SERV.PRESTADOS POR	0,00	2.949,26D	2.949,26C	0,00
4.9.2.1.1.14.00	* = IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE V	0,00	258.684,23D	258.684,23C	0,00
4.9.2.1.1.16.00	* = IMP.S/TRANSM."C. MORTIS" E	0,00	143.183,51D	143.183,51C	0,00
4.9.2.1.1.18.00	IMPOSTO S/CIRCUL. DE MERC. E S	0,00	737.363,66D	737.363,66C	0,00
4.9.2.1.1.18.10	* = ICMS NORMAL	0,00	734.548,83D	734.548,83C	0,00
4.9.2.1.1.18.30	* = ICMS FUNDO DE POBREZA	0,00	2.814,83D	2.814,83C	0,00
4.9.2.1.1.22.00	* = TAXAS PELA PRESTACAO DE SE	0,00	142.987,04D	142.987,04C	0,00
4.9.2.1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	260.987,18D	260.987,18C	0,00
4.9.2.1.2.12.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	260.987,18D	260.987,18C	0,00
4.9.2.1.2.12.07	* = CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR A	0,00	101.121,73D	101.121,73C	0,00
4.9.2.1.2.12.09	* = CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR I	0,00	159.865,45D	159.865,45C	0,00
4.9.2.1.4.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	1.486,07D	1.486,07C	0,00
4.9.2.1.4.10.00	* = RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETA	0,00	1.486,07D	1.486,07C	0,00
4.9.2.1.5.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	4.085,53D	4.085,53C	0,00
4.9.2.1.5.20.00	* = RECEITA DA INDÚSTRIA DE TR	0,00	4.085,53D	4.085,53C	0,00
4.9.2.1.6.00.00	* = RECEITA DE SERVICOS	0,00	22.799,67D	22.799,67C	0,00
4.9.2.1.7.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	382.996,94D	382.996,94C	0,00
4.9.2.1.7.60.00	* = TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	0,00	382.996,94D	382.996,94C	0,00
4.9.2.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.397.842,52D	2.397.842,52C	0,00
4.9.2.1.9.11.00	* = MULTA POR INFRACAO A LEGIS	0,00	95,98D	95,98C	0,00
4.9.2.1.9.16.00	MULTAS/JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	770,33D	770,33C	0,00
4.9.2.1.9.16.03	* = MULTA PUNITIVA P/ INFRAÇÃO	0,00	770,33D	770,33C	0,00
4.9.2.1.9.18.00	MULTA/JUROS MORA DA DIVIDA ATI	0,00	95,98D	95,98C	0,00
4.9.2.1.9.18.04	* = MULTAS/JUROS MORA DIVIDA A	0,00	95,98D	95,98C	0,00
4.9.2.1.9.19.00	* = MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	183.953,62D	183.953,62C	0,00
4.9.2.1.9.20.00	* = INDENIZACOES E RESTITUICOE	0,00	773.289,03D	773.289,03C	0,00
4.9.2.1.9.31.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	0,00	8.708,14D	8.708,14C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.2.1.9.31.15	* = REC. D. ATIVA DO IMP. S/CI	0,00	8.708,14D 8.708,14C	0,00
4.9.2.1.9.32.00	* = RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃ	0,00	1.193,90D 1.193,90C	0,00
4.9.2.1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.429.735,54D 1.429.735,54C	0,00
4.9.2.1.9.90.99	* = OUTRAS RECEITAS	0,00	1.429.735,54D 1.429.735,54C	0,00
4.9.2.2.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	20.844,90D 20.844,90C	0,00
4.9.2.2.2.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	20.844,90D 20.844,90C	0,00
4.9.2.2.2.10.00	* = ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.844,90D 20.844,90C	0,00
4.9.4.0.0.00.00	DEDUCAO DE TRANSF. AOS MUNICIP	0,00	2.642.834.217,88D 2.642.834.217,88C	0,00
4.9.4.1.0.00.00	TRANSF AOS MUNICIPIOS	0,00	2.642.834.217,88D 2.642.834.217,88C	0,00
4.9.4.1.1.00.00	DEDUCAO DE TRANSF. AOS MUNICIP	0,00	2.642.834.217,88D 2.642.834.217,88C	0,00
4.9.4.1.1.01.00	* TRANSF. MUNIC. ICMS 20% LIQ.	0,00	1.619.087.145,72D 1.619.087.145,72C	0,00
4.9.4.1.1.02.00	* TRANSF. MUNIC. ICMS 5% - FUN	0,00	400.882.717,40D 400.882.717,40C	0,00
4.9.4.1.1.03.00	* TRANSF. MUNIC. ICMS IMPORTAC	0,00	178.098.188,59D 178.098.188,59C	0,00
4.9.4.1.1.04.00	* TRANSF. MUNIC. ICMS IMPORTAC	0,00	56.757.838,81D 56.757.838,81C	0,00
4.9.4.1.1.05.00	* TRANSF. MUNIC. IPVA 30% LIQ.	0,00	162.401.034,77D 162.401.034,77C	0,00
4.9.4.1.1.06.00	* TRANSF. MUNIC. IPVA 20% - FU	0,00	40.600.210,62D 40.600.210,62C	0,00
4.9.4.1.1.07.00	* TRANSF. MUNIC. IPI 20% LIQ.	0,00	50.404.743,42D 50.404.743,42C	0,00
4.9.4.1.1.08.00	* TRANSF. MUNIC. IPI 5% - FUND	0,00	12.601.185,67D 12.601.185,67C	0,00
4.9.4.1.1.09.00	* TRANSF. MUNIC. - CIDE	0,00	311.478,20D 311.478,20C	0,00
4.9.4.1.1.10.00	* TRANSF. MUNIC. - ROYALTIES	0,00	121.689.674,68D 121.689.674,68C	0,00
4.9.5.0.0.00.00	* = FUNDEB	0,00	1.701.579.357,75D 1.701.579.357,75C	0,00
4.9.5.1.0.00.00	DEDUCAO RECEITA CORRENTE - FUN	0,00	1.446.707.002,15D 1.446.707.002,15C	0,00
4.9.5.1.2.00.00	DEDUCAO IMPOSTO S/ PATRIM E RE	0,00	67.770.998,15D 67.770.998,15C	0,00
4.9.5.1.2.05.00	* DEDUCAO DE IPVA - FUNDEB	0,00	43.147.017,52D 43.147.017,52C	0,00
4.9.5.1.2.07.00	* DEDUCAO DE ITCD - FUNDEB	0,00	24.623.980,63D 24.623.980,63C	0,00
4.9.5.1.3.00.00	DEDUCAO DE ICMS - FUNDEB	0,00	1.378.936.004,00D 1.378.936.004,00C	0,00
4.9.5.1.3.02.00	* = DEDUCAO DE ICMS - FUNDEB	0,00	1.378.936.004,00D 1.378.936.004,00C	0,00
4.9.5.2.0.00.00	DEDUCAO DE TRANSF. DA UNIAO -	0,00	254.872.355,60D 254.872.355,60C	0,00
4.9.5.2.1.00.00	DEDUCAO DE TRANSF. DA UNIAO -	0,00	254.872.355,60D 254.872.355,60C	0,00
4.9.5.2.1.01.00	DEDUCAO DE TRANSF. DA UNIAO -	0,00	242.402.144,60D 242.402.144,60C	0,00
4.9.5.2.1.01.01	* DEDUCAO FPE - FUNDEB	0,00	204.598.587,27D 204.598.587,27C	0,00
4.9.5.2.1.01.12	* DEDUCAO IPI EXPORTACAO - FUN	0,00	37.803.557,33D 37.803.557,33C	0,00
4.9.5.2.1.36.00	* DEDUCAO LEI KANDIR LC. 87/96	0,00	12.470.211,00D 12.470.211,00C	0,00
4.9.9.0.0.00.00	* = REND. NEGATIVOS EM APLIC.F	0,00	37.303.161,88D 37.303.161,88C	0,00
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCI	0,00	36.350.664.601,11D 36.350.664.601,11C	0,00
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	15.268.941.251,30D 15.268.941.251,30C	0,00
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	13.653.408.080,79D 13.653.408.080,79C	0,00
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CON	0,00	13.653.408.080,79D 13.653.408.080,79C	0,00
5.1.2.1.1.00.00	COTA CONCEDIDA	0,00	9.152.610.449,13D 9.152.610.449,13C	0,00
5.1.2.1.1.01.00	= COTA ORDINARIA	0,00	9.152.610.449,13D 9.152.610.449,13C	0,00
5.1.2.1.3.00.00	REPASSE CONCEDIDO DO EXERCICIO	0,00	3.968.866.440,85D 3.968.866.440,85C	0,00
5.1.2.1.3.01.00	= REPASSE CONCEDIDO	0,00	17.281.001,98D 17.281.001,98C	0,00
5.1.2.1.3.03.00	= REPASSE CONCEDIDO A FUNDOS	0,00	94.647.629,85D 94.647.629,85C	0,00
5.1.2.1.3.99.00	= REPASSE CONCEDIDO A OUTROS O	0,00	3.856.937.809,02D 3.856.937.809,02C	0,00
5.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO DO EXERC	0,00	356.559.787,10D 356.559.787,10C	0,00
5.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE CONCEDIDO DO EXE	0,00	356.522.732,02D 356.522.732,02C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO CREDITO	SALDO ATUAL
5.1.2.1.4.99.00	= SUB-REPASSE CONCEDIDO A OUTR	0,00	37.055,08D 37.055,08C	0,00
5.1.2.1.7.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	175.371.403,71D 175.371.403,71C	0,00
5.1.2.1.7.04.00	REPASSE PREVIDENCIARIO CONC.P/	0,00	175.371.403,71D 175.371.403,71C	0,00
5.1.2.1.7.04.01	REPASSE PREVIDENCIARIO CONC.P/	0,00	175.371.403,71D 175.371.403,71C	0,00
5.1.3.0.0.00.00	MUTACOES PASSIVAS	0,00	1.615.533.170,51D 1.615.533.170,51C	0,00
5.1.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	298.941.353,02D 298.941.353,02C	0,00
5.1.3.1.1.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	2.369.575,60D 2.369.575,60C	0,00
5.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS	0,00	2.369.575,60D 2.369.575,60C	0,00
5.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	515.380,52D 515.380,52C	0,00
5.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE	0,00	1.854.195,08D 1.854.195,08C	0,00
5.1.3.1.2.00.00	LIQUIDACAO DE CREDITOS	0,00	296.571.777,42D 296.571.777,42C	0,00
5.1.3.1.2.01.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	71.709.638,07D 71.709.638,07C	0,00
5.1.3.1.2.02.00	DIVIDA ATIVA RECEBIDAS	0,00	146.971.018,63D 146.971.018,63C	0,00
5.1.3.1.2.03.00	CREDITOS PARCELADOS	0,00	72.846.848,72D 72.846.848,72C	0,00
5.1.3.1.2.99.00	OUTRAS LIQUIDACOES DE CREDITOS	0,00	5.044.272,00D 5.044.272,00C	0,00
5.1.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.316.591.817,49D 1.316.591.817,49C	0,00
5.1.3.3.1.00.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM CON	0,00	1.316.591.817,49D 1.316.591.817,49C	0,00
5.1.3.3.1.01.00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	0,00	1.206.587.683,18D 1.206.587.683,18C	0,00
5.1.3.3.1.01.01	= OPERACOES DE CREDITO CONTRAT	0,00	1.206.587.683,18D 1.206.587.683,18C	0,00
5.1.3.3.1.02.00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	0,00	110.004.134,31D 110.004.134,31C	0,00
5.1.3.3.1.02.01	= OPERACOES DE CREDITO CONTRAT	0,00	110.004.134,31D 110.004.134,31C	0,00
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	21.080.486.459,45D 21.080.486.459,45C	0,00
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	16.753.339.048,71D 16.753.339.048,71C	0,00
5.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALOR	0,00	22.530.642,33D 22.530.642,33C	0,00
5.2.2.1.4.00.00	TRANSF. BENS MOVEIS INSERVIVEI	0,00	22.252.516,29D 22.252.516,29C	0,00
5.2.2.1.5.00.00	= TRANSFERENCIA BENS INSERVIVEI	0,00	278.126,04D 278.126,04C	0,00
5.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CON	0,00	2.925.979.841,29D 2.925.979.841,29C	0,00
5.2.2.2.1.00.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDI	0,00	1.611.253.883,08D 1.611.253.883,08C	0,00
5.2.2.2.1.01.00	= TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.586.789.085,47D 1.586.789.085,47C	0,00
5.2.2.2.1.04.00	= TRANSF. REC. PROPRIA DOS OUT	0,00	24.464.797,61D 24.464.797,61C	0,00
5.2.2.2.2.00.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDI	0,00	1.314.725.958,21D 1.314.725.958,21C	0,00
5.2.2.2.2.01.00	= TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.292.645.557,39D 1.292.645.557,39C	0,00
5.2.2.2.2.02.00	= TRANSFERENCIA CONCEDIDA-SUPE	0,00	22.080.400,82D 22.080.400,82C	0,00
5.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	13.804.828.565,09D 13.804.828.565,09C	0,00
5.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS IN	0,00	12.290.957.953,01D 12.290.957.953,01C	0,00
5.2.2.3.3.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00	1.511.133.720,77D 1.511.133.720,77C	0,00
5.2.2.3.3.99.00	TRANSF.FINANCEIRA DA MESMA UG	0,00	1.511.133.720,77D 1.511.133.720,77C	0,00
5.2.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIA DE PASSIVOS RECE	0,00	2.103.176,71D 2.103.176,71C	0,00
5.2.2.3.6.00.00	TRANSFERENCIA DE CONSIGNACAO P	0,00	633.714,60D 633.714,60C	0,00
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	4.327.147.410,74D 4.327.147.410,74C	0,00
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	2.479.039.365,32D 2.479.039.365,32C	0,00
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	230.472.399,10D 230.472.399,10C	0,00
5.2.3.1.1.01.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	48.045.556,81D 48.045.556,81C	0,00
5.2.3.1.1.01.01	BAIXA DE BENS IMOVEIS POR DESI	0,00	45.019.959,82D 45.019.959,82C	0,00
5.2.3.1.1.01.03	BAIXA DE BENS IMOVEIS POR DOAC	0,00	3.025.596,99D 3.025.596,99C	0,00
5.2.3.1.1.03.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS_- BE	0,00	180.923.401,41D 180.923.401,41C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
5.2.3.1.1.05.00	= INC.DE SALDOS PATRIM.-BENS I	0,00	1.503.440,88D	1.503.440,88C	0,00
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	1.224.181.993,41D	1.224.181.993,41C	0,00
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	328.657.509,67D	328.657.509,67C	0,00
5.2.3.1.2.01.03	PERDA	0,00	90.410,02D	90.410,02C	0,00
5.2.3.1.2.01.04	TRANSFERENCIA	0,00	119.698.858,71D	119.698.858,71C	0,00
5.2.3.1.2.01.06	DOACAO	0,00	28.393.083,44D	28.393.083,44C	0,00
5.2.3.1.2.01.16	INSERVILIDADE EXCETO SEGER	0,00	164.675,95D	164.675,95C	0,00
5.2.3.1.2.01.18	DESTRUICAO POR USO	0,00	28.160.370,54D	28.160.370,54C	0,00
5.2.3.1.2.01.19	DESTRUICAO POR ACIDENTE	0,00	850.099,73D	850.099,73C	0,00
5.2.3.1.2.01.20	INC.DE SALDOS PATRIM.-BENS MOV	0,00	50.305.202,33D	50.305.202,33C	0,00
5.2.3.1.2.01.99	OUTRAS BAIXAS DE BENS MOVEIS	0,00	100.994.808,95D	100.994.808,95C	0,00
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	895.524.483,74D	895.524.483,74C	0,00
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICAO	0,00	238.800.670,70D	238.800.670,70C	0,00
5.2.3.1.2.02.02	CONSUMO IMEDIATO	0,00	164.785,87D	164.785,87C	0,00
5.2.3.1.2.02.04	DOACAO	0,00	13.594,17D	13.594,17C	0,00
5.2.3.1.2.02.12	= TRANSFERENCIAS	0,00	2.071.482,74D	2.071.482,74C	0,00
5.2.3.1.2.02.15	REQUISICAO MAT PERMENENTE	0,00	245.340.703,52D	245.340.703,52C	0,00
5.2.3.1.2.02.16	= TRANSFERENCIAS ENTRE UGS.MAT	0,00	89.565.757,07D	89.565.757,07C	0,00
5.2.3.1.2.02.19	BAIXA DE ESTOQUE - BENS PERMAN	0,00	4.960,00D	4.960,00C	0,00
5.2.3.1.2.02.24	BAIXA DE BENS INSERVIVEIS - US	0,00	5.175.574,05D	5.175.574,05C	0,00
5.2.3.1.2.02.26	BAIXA BENS DE DISTRIBUICAO GRA	0,00	283.865.339,37D	283.865.339,37C	0,00
5.2.3.1.2.02.27	DIFERENCIAL VENDAS EM LEILAO E	0,00	17.800.348,87D	17.800.348,87C	0,00
5.2.3.1.2.02.29	DOACAO DE BENS INSERVIVEIS - U	0,00	659.641,05D	659.641,05C	0,00
5.2.3.1.2.02.30	= INC.DE SALDOS PATRIM.-ALMOX.	0,00	452.001,58D	452.001,58C	0,00
5.2.3.1.2.02.31	= INC.DE SALDOS PATRIM.-ALMOX.	0,00	10.633.048,19D	10.633.048,19C	0,00
5.2.3.1.2.02.99	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQ	0,00	976.576,56D	976.576,56C	0,00
5.2.3.1.5.00.00	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	0,00	103.285.790,02D	103.285.790,02C	0,00
5.2.3.1.5.10.00	TRANSF. DE INVESTIMENTOS P/ OU	0,00	103.285.790,02D	103.285.790,02C	0,00
5.2.3.1.7.00.00	BAIXA DE DIREITOS	0,00	921.080.462,79D	921.080.462,79C	0,00
5.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER	0,00	28.257.480,62D	28.257.480,62C	0,00
5.2.3.1.7.01.05	CREDITOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	58.859,74D	58.859,74C	0,00
5.2.3.1.7.01.06	CREDITOS A RECEBER A LONGO PRA	0,00	2.085,62D	2.085,62C	0,00
5.2.3.1.7.01.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	28.196.535,26D	28.196.535,26C	0,00
5.2.3.1.7.02.00	CREDITOS A RECEBER	0,00	1.990.337,28D	1.990.337,28C	0,00
5.2.3.1.7.03.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTE	0,00	40.128.719,59D	40.128.719,59C	0,00
5.2.3.1.7.03.01	ENTIDADES DEVEDORAS	0,00	40.128.719,59D	40.128.719,59C	0,00
5.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	1.778.663,66D	1.778.663,66C	0,00
5.2.3.1.7.05.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	697.077.515,66D	697.077.515,66C	0,00
5.2.3.1.7.07.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	39.926.926,72D	39.926.926,72C	0,00
5.2.3.1.7.10.00	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO P	0,00	2.085,62D	2.085,62C	0,00
5.2.3.1.7.10.02	CREDITOS A RECEBER A LONGO PRA	0,00	2.085,62D	2.085,62C	0,00
5.2.3.1.7.12.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	15.265,03D	15.265,03C	0,00
5.2.3.1.7.16.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	111.903.468,61D	111.903.468,61C	0,00
5.2.3.1.8.00.00	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	18.720,00D	18.720,00C	0,00
5.2.3.1.8.01.00	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	18.720,00D	18.720,00C	0,00
5.2.3.1.8.01.02	DOACAO	0,00	18.720,00D	18.720,00C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
5.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRE	0,00	64.020.313,03D	64.020.313,03C	0,00
5.2.3.2.1.00.00	DESVALORIZACOES DE BENS	0,00	4.666.224,24D	4.666.224,24C	0,00
5.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS	0,00	2.899.685,80D	2.899.685,80C	0,00
5.2.3.2.1.02.00	BENS MOVEIS	0,00	1.766.538,44D	1.766.538,44C	0,00
5.2.3.2.2.00.00	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VA	0,00	57.091.854,56D	57.091.854,56C	0,00
5.2.3.2.2.01.00	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VA	0,00	37.107.355,35D	37.107.355,35C	0,00
5.2.3.2.2.02.00	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VA	0,00	19.984.499,21D	19.984.499,21C	0,00
5.2.3.2.2.02.05	FUNDOS DE APLIC. EM COTAS - RE	0,00	17.712.964,70D	17.712.964,70C	0,00
5.2.3.2.2.02.07	FUNDOS DE APLIC. EM COTAS - RE	0,00	2.271.534,51D	2.271.534,51C	0,00
5.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS	0,00	555.387,37D	555.387,37C	0,00
5.2.3.2.3.07.00	VARIACAO CAMBIAL	0,00	555.387,37D	555.387,37C	0,00
5.2.3.2.3.07.01	FINANCEIRA	0,00	555.387,37D	555.387,37C	0,00
5.2.3.2.8.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXA	0,00	1.706.846,86D	1.706.846,86C	0,00
5.2.3.2.8.01.00	DEPRECIACOES	0,00	1.237.555,68D	1.237.555,68C	0,00
5.2.3.2.8.01.01	ADMINISTRACAO	0,00	1.237.555,68D	1.237.555,68C	0,00
5.2.3.2.8.02.00	AMORTIZACOES	0,00	469.291,18D	469.291,18C	0,00
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.260.762.383,54D	1.260.762.383,54C	0,00
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	1.260.762.383,54D	1.260.762.383,54C	0,00
5.2.3.3.1.01.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM CON	0,00	44.538.213,49D	44.538.213,49C	0,00
5.2.3.3.1.01.01	= OPERACOES DE CREDITO EM CONT	0,00	23.190.465,86D	23.190.465,86C	0,00
5.2.3.3.1.01.05	ENCARGOS FINANCEIROS - INTERNA	0,00	20.498.471,46D	20.498.471,46C	0,00
5.2.3.3.1.01.07	ENCARGOS FINANCEIROS - EXTERNA	0,00	849.276,17D	849.276,17C	0,00
5.2.3.3.1.04.00	= OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT	0,00	60.037,40D	60.037,40C	0,00
5.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR	0,00	547.763.649,70D	547.763.649,70C	0,00
5.2.3.3.1.07.00	PROVISOES	0,00	423.961.884,43D	423.961.884,43C	0,00
5.2.3.3.1.07.30	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDEN	0,00	406.974.949,76D	406.974.949,76C	0,00
5.2.3.3.1.07.31	PROVISOES PARA PERDAS EM INVES	0,00	16.986.934,67D	16.986.934,67C	0,00
5.2.3.3.1.15.00	= OBRIGACAO DE PEQUENO VALOR	0,00	5.237.021,58D	5.237.021,58C	0,00
5.2.3.3.1.19.00	= PRECATORIOS	0,00	39.408.812,20D	39.408.812,20C	0,00
5.2.3.3.1.27.00	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PAT	0,00	77.045.291,52D	77.045.291,52C	0,00
5.2.3.3.1.34.00	TRANSF. DE EXIGIVEL LONGO PRAZ	0,00	97.200.313,36D	97.200.313,36C	0,00
5.2.3.3.1.35.00	= MANDADO DE SEQUESTRO	0,00	2.138.443,58D	2.138.443,58C	0,00
5.2.3.3.1.99.00	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGA	0,00	23.408.716,28D	23.408.716,28C	0,00
5.2.3.4.0.00.00	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	514.876.343,90D	514.876.343,90C	0,00
5.2.3.4.1.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTE	0,00	324.332.546,54D	324.332.546,54C	0,00
5.2.3.4.1.01.00	= ATUALIZACAO MONETARIA FINANC	0,00	120.551.605,95D	120.551.605,95C	0,00
5.2.3.4.1.03.00	JUROS E ENCARGOS	0,00	203.780.940,59D	203.780.940,59C	0,00
5.2.3.4.2.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EXTE	0,00	133.637.145,56D	133.637.145,56C	0,00
5.2.3.4.2.01.00	= VARIACAO CAMBIAL FINANCEIRA	0,00	127.134.685,86D	127.134.685,86C	0,00
5.2.3.4.2.03.00	JUROS E ENCARGOS	0,00	6.502.459,70D	6.502.459,70C	0,00
5.2.3.4.3.00.00	= ATUALIZACAO DE PRECATORIOS	0,00	19.595.321,89D	19.595.321,89C	0,00
5.2.3.4.4.00.00	= ATUALIZACAO DE DEPOSITOS JUD	0,00	30.977.863,19D	30.977.863,19C	0,00
5.2.3.4.6.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES TRIB.REN	0,00	3.952.827,52D	3.952.827,52C	0,00
5.2.3.4.6.01.00	= ENCARGOS FINANCEIROS S/OBRIG	0,00	2.436.922,39D	2.436.922,39C	0,00
5.2.3.4.6.02.00	= ATUALIZACAO OBRIG.TRIBUTARIA	0,00	1.515.905,13D	1.515.905,13C	0,00
5.2.3.4.9.00.00	ATUALIZACAO DE OUTRAS OBRIGACO	0,00	2.380.639,20D	2.380.639,20C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
5.2.3.7.0.00.00	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATR	0,00	8.449.004,95D	8.449.004,95C	0,00
5.2.3.7.1.00.00	PERDA NA APURACAO DA EQUIVALEN	0,00	8.449.004,95D	8.449.004,95C	0,00
5.8.0.0.0.00.00	DESPESAS EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	1.236.890,36D	1.236.890,36C	0,00
5.8.2.0.0.00.00	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.236.890,36D	1.236.890,36C	0,00
5.8.2.1.0.00.00	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDIN	0,00	1.236.890,36D	1.236.890,36C	0,00
5.8.2.1.6.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	1.236.890,36D	1.236.890,36C	0,00
5.8.2.1.6.01.00	EXERCICIO ANTERIOR - FINANCEIR	0,00	1.236.890,36D	1.236.890,36C	0,00
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERC	0,00	92.229.698.761,06D	92.229.698.761,06C	0,00
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	17.481.269.903,91D	17.481.269.903,91C	0,00
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	13.659.755.581,91D	13.659.755.581,91C	0,00
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS REC	0,00	13.659.755.581,91D	13.659.755.581,91C	0,00
6.1.2.1.1.00.00	COTAS RECEBIDAS	0,00	9.152.610.449,13D	9.152.610.449,13C	0,00
6.1.2.1.1.01.00	= COTA ORDINARIA	0,00	9.152.610.449,13D	9.152.610.449,13C	0,00
6.1.2.1.3.00.00	= REPASSE RECEBIDO DO EXERCICI	0,00	3.968.866.440,85D	3.968.866.440,85C	0,00
6.1.2.1.3.01.00	= REPASSE RECEBIDO	0,00	17.281.001,98D	17.281.001,98C	0,00
6.1.2.1.3.03.00	= REPASSE RECEBIDO PELOS FUNDO	0,00	94.647.629,85D	94.647.629,85C	0,00
6.1.2.1.3.99.00	= REPASSE RECEBIDO OUTROS ORGA	0,00	3.856.937.809,02D	3.856.937.809,02C	0,00
6.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSES RECEBIDOS DO EXER	0,00	356.554.787,13D	356.554.787,13C	0,00
6.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE RECEBIDO DO EXER	0,00	356.522.732,02D	356.522.732,02C	0,00
6.1.2.1.4.99.00	= SUB-REPASSE RECEBIDO A OUTRO	0,00	32.055,11D	32.055,11C	0,00
6.1.2.1.7.00.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEB	0,00	181.723.904,80D	181.723.904,80C	0,00
6.1.2.1.7.04.00	REPASSE PREVIDENCIARIO RECEB.P	0,00	181.723.904,80D	181.723.904,80C	0,00
6.1.2.1.7.04.01	= REPASSE PREVIDENCIARIO RECEB	0,00	181.723.904,80D	181.723.904,80C	0,00
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS	0,00	3.821.514.322,00D	3.821.514.322,00C	0,00
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	3.286.884.990,06D	3.286.884.990,06C	0,00
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS	0,00	2.187.766.960,67D	2.187.766.960,67C	0,00
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS	0,00	1.004.123.402,16D	1.004.123.402,16C	0,00
6.1.3.1.1.01.01	BENS IMOVEIS	0,00	1.004.123.402,16D	1.004.123.402,16C	0,00
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS	0,00	463.619.842,90D	463.619.842,90C	0,00
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	144.994.112,48D	144.994.112,48C	0,00
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE	0,00	230.649.237,08D	230.649.237,08C	0,00
6.1.3.1.1.02.07	BENS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	87.976.493,34D	87.976.493,34C	0,00
6.1.3.1.1.03.00	TITULOS E VALORES	0,00	718.445.778,94D	718.445.778,94C	0,00
6.1.3.1.1.04.00	BENS INTANGIVEIS	0,00	1.577.936,67D	1.577.936,67C	0,00
6.1.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00	933.211.316,13D	933.211.316,13C	0,00
6.1.3.1.2.01.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	677.774.112,37D	677.774.112,37C	0,00
6.1.3.1.2.05.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	255.437.203,76D	255.437.203,76C	0,00
6.1.3.1.3.00.00	CUSTO DE BENS E SERVICOS - INC	0,00	165.906.713,26D	165.906.713,26C	0,00
6.1.3.1.3.02.00	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMEN	0,00	124.486.866,90D	124.486.866,90C	0,00
6.1.3.1.3.03.00	INCORPORACAO DE MAO DE OBRA DI	0,00	5.700,00D	5.700,00C	0,00
6.1.3.1.3.04.00	INCORPORACAO DE SERVICOS DE TE	0,00	41.414.146,36D	41.414.146,36C	0,00
6.1.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	534.629.331,94D	534.629.331,94C	0,00
6.1.3.3.2.00.00	= OPERACOES DE CREDITO - EM CO	0,00	393.098.512,23D	393.098.512,23C	0,00
6.1.3.3.6.00.00	= PRECATORIOS	0,00	110.712,87D	110.712,87C	0,00
6.1.3.3.7.00.00	= MANDADO DE SEQUESTRO	0,00	1.962.626,62D	1.962.626,62C	0,00
6.1.3.3.8.00.00	= OBRIGACAO DE PEQUENO VALOR	0,00	5.226.274,56D	5.226.274,56C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO CREDITO	SALDO ATUAL
6.1.3.3.9.00.00	= OUTRAS DESINCORPORACOES DE P	0,00	134.231.205,66D 134.231.205,66C	0,00
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	20.898.379.089,36D 20.898.379.089,36C	0,00
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	15.191.187.388,87D 15.191.187.388,87C	0,00
6.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALOR	0,00	13.339.963,39D 13.339.963,39C	0,00
6.2.2.1.4.00.00	REC DE BENS MOVEIS INSERVIVEIS	0,00	13.203.363,17D 13.203.363,17C	0,00
6.2.2.1.5.00.00	= RECEBIMENTO DE BENS INSERVIV	0,00	136.600,22D 136.600,22C	0,00
6.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS REC	0,00	2.884.150.317,28D 2.884.150.317,28C	0,00
6.2.2.2.1.00.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBID	0,00	1.569.424.359,07D 1.569.424.359,07C	0,00
6.2.2.2.1.01.00	= TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	1.546.113.360,94D 1.546.113.360,94C	0,00
6.2.2.2.1.04.00	= TRANSF. REC. PROPRIAS DOS OU	0,00	23.310.998,13D 23.310.998,13C	0,00
6.2.2.2.2.00.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBID	0,00	1.314.725.958,21D 1.314.725.958,21C	0,00
6.2.2.2.2.01.00	= TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	1.292.645.557,39D 1.292.645.557,39C	0,00
6.2.2.2.2.02.00	= TRANSFERENCIA RECEBIDA-SUPER	0,00	22.080.400,82D 22.080.400,82C	0,00
6.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	12.293.697.108,20D 12.293.697.108,20C	0,00
6.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INT	0,00	12.290.960.216,89D 12.290.960.216,89C	0,00
6.2.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE PASSIVOS CON	0,00	2.103.176,71D 2.103.176,71C	0,00
6.2.2.3.6.00.00	TRANSFERENCIA DE CONSIGNACAO P	0,00	633.714,60D 633.714,60C	0,00
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	5.707.191.700,49D 5.707.191.700,49C	0,00
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	3.537.499.855,23D 3.537.499.855,23C	0,00
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.029.132.875,66D 1.029.132.875,66C	0,00
6.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS	0,00	852.440.143,74D 852.440.143,74C	0,00
6.2.3.1.1.01.01	BENS IMOVEIS	0,00	852.246.923,74D 852.246.923,74C	0,00
6.2.3.1.1.01.02	BENS IMOVEIS - ESTOQUE DE REVE	0,00	193.220,00D 193.220,00C	0,00
6.2.3.1.1.03.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - BEN	0,00	176.692.731,92D 176.692.731,92C	0,00
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	829.759.079,10D 829.759.079,10C	0,00
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	404.275.846,42D 404.275.846,42C	0,00
6.2.3.1.2.01.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	322.383.310,11D 322.383.310,11C	0,00
6.2.3.1.2.01.02	DOACAO DE BENS MOVEIS	0,00	2.056.687,64D 2.056.687,64C	0,00
6.2.3.1.2.01.04	TRANSFERENCIA	0,00	79.456.112,29D 79.456.112,29C	0,00
6.2.3.1.2.01.05	CONVENIO/OPERACAO DE CREDITO	0,00	379.736,38D 379.736,38C	0,00
6.2.3.1.2.02.00	BENS DE ESTOQUE	0,00	425.483.232,68D 425.483.232,68C	0,00
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.042.564,07D 15.042.564,07C	0,00
6.2.3.1.2.02.02	RETORNO DE MAT. REQUISITADO E	0,00	1.864.495,83D 1.864.495,83C	0,00
6.2.3.1.2.02.04	DOACAO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.386.606,28D 8.386.606,28C	0,00
6.2.3.1.2.02.09	INCORPORACAO - MATERIAL DE CON	0,00	195.628,56D 195.628,56C	0,00
6.2.3.1.2.02.12	= TRANSFERENCIAS	0,00	2.071.482,74D 2.071.482,74C	0,00
6.2.3.1.2.02.13	DOACAO DE MAT. PERMANENTE	0,00	1.948.472,78D 1.948.472,78C	0,00
6.2.3.1.2.02.14	AQUISICAO MAT. PERMANENTE - EX	0,00	79.983.354,30D 79.983.354,30C	0,00
6.2.3.1.2.02.16	= TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENT	0,00	89.565.757,07D 89.565.757,07C	0,00
6.2.3.1.2.02.17	INCORPORACAO DE MAT.CONSUMO -	0,00	157.050,51D 157.050,51C	0,00
6.2.3.1.2.02.19	INCORPORACAO - BENS PERMANENTE	0,00	5.144.795,47D 5.144.795,47C	0,00
6.2.3.1.2.02.23	AQUISICAO DE BENS DISTRIB. GRA	0,00	2.680.989,16D 2.680.989,16C	0,00
6.2.3.1.2.02.24	INCORPORACAO DE BENS INSERVIVE	0,00	132.811,94D 132.811,94C	0,00
6.2.3.1.2.02.25	DOACAO MATERIAL DE DISTRIBUICA	0,00	213.774.507,55D 213.774.507,55C	0,00
6.2.3.1.2.02.29	INCORPOR BENS INSERVIVEIS DOAD	0,00	22.840,00D 22.840,00C	0,00
6.2.3.1.2.02.99	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS D	0,00	4.511.876,42D 4.511.876,42C	0,00

C O N T A	TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
6.2.3.1.3.00.00	INCORPORACAO DE BENS INTANGIVE	0,00	3.279.978,45D	3.279.978,45C	0,00
6.2.3.1.5.00.00	OUTRAS INCORPORACOES DE VALORE	0,00	103.285.790,02D	103.285.790,02C	0,00
6.2.3.1.5.10.00	TRANSF. DE INVESTIMENTOS P/ OU	0,00	103.285.790,02D	103.285.790,02C	0,00
6.2.3.1.6.00.00	INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADE	0,00	200.088,67D	200.088,67C	0,00
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	1.571.842.043,33D	1.571.842.043,33C	0,00
6.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER	0,00	349.376.574,02D	349.376.574,02C	0,00
6.2.3.1.7.01.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	349.376.574,02D	349.376.574,02C	0,00
6.2.3.1.7.02.00	CREDITOS A RECEBER	0,00	14.787.600,13D	14.787.600,13C	0,00
6.2.3.1.7.02.05	DIVIDENDOS E DEBENTURES A RECE	0,00	14.787.600,13D	14.787.600,13C	0,00
6.2.3.1.7.03.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTE	0,00	39.862.850,73D	39.862.850,73C	0,00
6.2.3.1.7.03.01	ENTIDADES DEVEDORAS	0,00	39.862.850,73D	39.862.850,73C	0,00
6.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - INSCRI	0,00	32.495.756,94D	32.495.756,94C	0,00
6.2.3.1.7.05.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.525.439,95D	1.525.439,95C	0,00
6.2.3.1.7.10.00	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO P	0,00	1.133.041.689,37D	1.133.041.689,37C	0,00
6.2.3.1.7.10.01	DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	0,00	1.133.041.689,37D	1.133.041.689,37C	0,00
6.2.3.1.7.18.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS JUDICIAI	0,00	129.131,72D	129.131,72C	0,00
6.2.3.1.7.19.00	DEPOSITOS JUDICIAIS CEASA/ES	0,00	456.946,35D	456.946,35C	0,00
6.2.3.1.7.99.00	INCORPORACAO DE OUTROS DIREITO	0,00	166.054,12D	166.054,12C	0,00
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRE	0,00	764.772.761,74D	764.772.761,74C	0,00
6.2.3.2.1.00.00	VALORIZACAO DE BENS	0,00	481.030.910,04D	481.030.910,04C	0,00
6.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS	0,00	419.790.937,24D	419.790.937,24C	0,00
6.2.3.2.1.02.00	BENS MOVEIS	0,00	1.648.256,58D	1.648.256,58C	0,00
6.2.3.2.1.04.00	BENS DE ESTOQUE	0,00	59.591.716,22D	59.591.716,22C	0,00
6.2.3.2.2.00.00	VALORIZACAO DE TITULOS E VALOR	0,00	99.943.104,33D	99.943.104,33C	0,00
6.2.3.2.2.01.00	VALORIZACAO DE TITULOS E VALOR	0,00	99.943.104,33D	99.943.104,33C	0,00
6.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS	0,00	183.798.747,37D	183.798.747,37C	0,00
6.2.3.2.3.03.00	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEI	0,00	1.319.089,20D	1.319.089,20C	0,00
6.2.3.2.3.04.00	ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINA	0,00	182.067.360,41D	182.067.360,41C	0,00
6.2.3.2.3.04.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	181.504.611,20D	181.504.611,20C	0,00
6.2.3.2.3.04.06	TITULOS E VALORES	0,00	562.749,21D	562.749,21C	0,00
6.2.3.2.3.07.00	VARIACAO CAMBIAL	0,00	412.297,76D	412.297,76C	0,00
6.2.3.2.3.07.01	FINANCEIRA	0,00	412.297,76D	412.297,76C	0,00
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.352.395.413,37D	1.352.395.413,37C	0,00
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	1.100.178.384,33D	1.100.178.384,33C	0,00
6.2.3.3.1.01.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM CON	0,00	22.969.040,12D	22.969.040,12C	0,00
6.2.3.3.1.03.00	CONSIGNACOES	0,00	1.673.868,22D	1.673.868,22C	0,00
6.2.3.3.1.04.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTER	0,00	547.763.649,70D	547.763.649,70C	0,00
6.2.3.3.1.05.00	ANULACAO DE RAP IDENT. POR NE	0,00	272.695.257,42D	272.695.257,42C	0,00
6.2.3.3.1.07.00	PROVISOES	0,00	9.058.518,15D	9.058.518,15C	0,00
6.2.3.3.1.07.30	REVERSAO DE PROV.MATEMATICAS P	0,00	6.938.701,34D	6.938.701,34C	0,00
6.2.3.3.1.07.99	OUTRAS PROVISOES	0,00	2.119.816,81D	2.119.816,81C	0,00
6.2.3.3.1.13.00	DEPOSITOS	0,00	13.672,66D	13.672,66C	0,00
6.2.3.3.1.26.00	= OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTAR	0,00	133.810.232,68D	133.810.232,68C	0,00
6.2.3.3.1.34.00	TRANSF.DE EXEIG. LONGO PRAZO C	0,00	97.200.313,36D	97.200.313,36C	0,00
6.2.3.3.1.98.00	OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBR	0,00	292.783,45D	292.783,45C	0,00
6.2.3.3.1.99.00	OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBR	0,00	14.701.048,57D	14.701.048,57C	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2013

DEZEMBRO:

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

06/03/2014

66

C O N T A	TITULO	SALDO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
		ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	ATUAL
6.2.3.3.6.00.00	= PRECATORIOS	0,00	252.217.029,04D	252.217.029,04C	0,00
6.2.3.4.0.00.00	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	52.523.670,15D	52.523.670,15C	0,00
6.2.3.4.1.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTE	0,00	2.985.317,59D	2.985.317,59C	0,00
6.2.3.4.1.01.00	= ATUALIZACAO MONETARIA FINANC	0,00	2.985.317,59D	2.985.317,59C	0,00
6.2.3.4.2.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EXTE	0,00	49.538.352,56D	49.538.352,56C	0,00
6.2.3.4.2.01.00	VARIACAO CAMBIAL FINANCEIRA	0,00	49.538.352,56D	49.538.352,56C	0,00
6.3.0.0.0.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	53.848.812.877,43D	53.848.812.877,43C	0,00
6.8.0.0.0.00.00	RECEITAS EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	1.236.890,36D	1.236.890,36C	0,00
6.8.3.0.0.00.00	APURACAO DE RESULTADOS MENSAIS	0,00	1.236.890,36D	1.236.890,36C	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2013

DEZEMBRO:

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

06/03/2014

67

SALDO
ANTERIORMOVIMENTO DO EXERCICIO
DEBITO CREDITOSALDO
ATUAL

RESUMO

1 - ATIVO :	34.132.670.019,51D
2 - PASSIVO :	34.132.670.019,51C
3 - DESPESA :	0,00D
4 - RECEITA :	0,00C
5 - RESULTADO:	0,00D
6 - RESULTADO:	0,00C

**BALANCETE DA
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 09:42

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10101	ALEES	173.310.000,00	0,00	11.650.000,00	-5.550.000,00	179.410.000,00	145.630.807,96	142.719.914,49	142.104.277,82
0101	RECURSOS ORDINARIO	173.310.000,00	0,00	11.650.000,00	-5.550.000,00	179.410.000,00	145.630.807,96	142.719.914,49	142.104.277,82
1	LEGISLATIVA	173.310.000,00	0,00	11.650.000,00	-5.550.000,00	179.410.000,00	145.630.807,96	142.719.914,49	142.104.277,82
31	ACAO LEGISLATIVA	3.900.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	7.400.000,00	584.909,36	286.909,36	286.909,36
431	TRANSPARENCIA LEGISLATIVA 0431	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	147.619,36	126.619,36	126.619,36
01031043130030000	IMPLANTACAO DO SINAL ABERTO DA TV ALES 0	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	126.619,36	126.619,36	126.619,36
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	3.369,36	3.369,36	3.369,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	123.250,00	123.250,00	123.250,00
01031043140010000	COMUNICACAO E DIVULGACAO DAS ACOES LEGIS-	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	21.000,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	21.000,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
508	ATUACAO LEGISLATIVA 0508	2.200.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	5.700.000,00	437.290,00	160.290,00	160.290,00
01031050820080000	ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR ATIVI- 01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
01031050830010000	MORDENIZACAO TECNOLÓGICA DA ALES 010	2.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	5.500.000,00	437.290,00	160.290,00	160.290,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	700.000,00	0,00	270.000,00	0,00	970.000,00	120.631,78	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	4.400.000,00	316.658,22	160.290,00	160.290,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	146.410.000,00	0,00	5.680.000,00	-5.550.000,00	146.540.000,00	135.008.121,49	132.396.128,02	131.782.081,35

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 09:42

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
508	ATUACAO LEGISLATIVA	0508	1.100.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
01122050810090000	READEQUACAO DAS INSTALACOES DA ALES	01	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		300.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES		700.000,00	0,00	350.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
01122050830020000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	011220	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
801	APOIO ADMINISTRATIVO	0801	145.310.000,00	0,00	4.180.000,00	-5.550.000,00	143.940.000,00	135.008.121,49	132.396.128,02	131.782.081,35
01122080100010000	REESTR CARGOS E CARREIRAS E VER REMUNERACAO		3.700.000,00	0,00	0,00	-3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		3.700.000,00	0,00	0,00	-3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01122080100030000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA	0112208	6.578.000,00	0,00	0,00	0,00	6.578.000,00	6.362.746,00	6.362.746,00	6.362.746,00
319003	PENSOES		6.578.000,00	0,00	0,00	0,00	6.578.000,00	6.362.746,00	6.362.746,00	6.362.746,00
01122080120010000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	011220801	27.050.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	28.150.000,00	23.835.828,21	21.223.834,74	20.641.307,52
339005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		380.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.625.000,00	2.576.445,10	2.576.445,10	2.576.445,10
339014	DIARIAS - CIVIL		164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	107.651,70	107.651,70	107.651,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.065.727,64	870.149,16	772.492,20
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.395.469,69	1.202.302,61	1.124.061,57
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		615.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	651.702,60	651.702,60	651.702,60
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.301.095,62	1.249.639,37	1.138.236,47
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		13.500.000,00	0,00	650.000,00	0,00	13.620.000,00	12.703.000,85	10.914.922,68	10.624.564,34
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO		2.500.000,00	0,00	450.000,00	0,00	3.150.000,00	3.090.252,13	3.090.252,13	3.090.252,13
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	7.787,57	7.787,57	7.787,57

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 09:42

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	282.456,34	282.456,34	282.338,56
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	160.389,63	89.072,34	84.322,14
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	82.360,88	82.360,88	82.360,88
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	370.288,46	57.892,26	57.892,26
01122080120020000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA ASSEMBLEIA	107.982.000,00	0,00	3.080.000,00	-1.850.000,00	109.212.000,00	104.809.547,28	104.809.547,28	104.778.027,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	89.000.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00	96.300.000,00	95.132.448,68	95.132.448,68	95.130.468,49
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00	9.158.135,37	9.158.135,37	9.158.135,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	25.470,00	25.470,00	25.470,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.230.000,00	0,00	0,00	-1.850.000,00	3.210.000,00	186.308,74	186.308,74	186.308,74
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	372.000,00	0,00	0,00	0,00	362.500,00	297.861,20	297.861,20	268.321,94
319196	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.323,29	9.323,29	9.323,29
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	23.803,30	22.903,30	21.313,30
508	ATUACAO LEGISLATIVA 0508	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	23.803,30	22.903,30	21.313,30
01128050820090000	QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS 0112	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	23.803,30	22.903,30	21.313,30
339014	DIARIAS - CIVIL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	9.890,40	9.890,40	9.890,40
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	13.912,90	13.012,90	11.422,90
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 09:42

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	22.250.000,00	0,00	2.470.000,00	0,00	24.720.000,00	10.013.973,81	10.013.973,81	10.013.973,81
801	APOIO ADMINISTRATIVO 0801	22.250.000,00	0,00	2.470.000,00	0,00	24.720.000,00	10.013.973,81	10.013.973,81	10.013.973,81
01272080100460000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	12.550.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	14.050.000,00	0,00	0,00	0,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	12.550.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	14.050.000,00	0,00	0,00	0,00
01272080100470000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	9.700.000,00	0,00	970.000,00	0,00	10.670.000,00	10.013.973,81	10.013.973,81	10.013.973,81
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	9.700.000,00	0,00	970.000,00	0,00	10.600.000,00	9.956.444,48	9.956.444,48	9.956.444,48
319192	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	57.529,33	57.529,33	57.529,33



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:45

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
20101	TCEES	125.722.200,00	0,00	35.572.027,00	-7.825.027,00	153.469.200,00	122.204.950,76	119.944.612,10	119.590.219,08
0101	RECURSOS ORDINARIO	125.672.200,00	0,00	35.572.027,00	-7.825.027,00	153.419.200,00	122.204.950,76	119.944.612,10	119.590.219,08
1	LEGISLATIVA	125.672.200,00	0,00	35.572.027,00	-7.825.027,00	153.419.200,00	122.204.950,76	119.944.612,10	119.590.219,08
32	CONTROLE EXTERNO	74.818.415,00	0,00	30.978.027,00	-500.000,00	105.296.442,00	101.147.260,53	100.905.646,94	100.558.241,72
540	CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DE RECURSOS PUBL	74.818.415,00	0,00	30.978.027,00	-500.000,00	105.296.442,00	101.147.260,53	100.905.646,94	100.558.241,72
01032054020180000	EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO 0103205	74.818.415,00	0,00	30.978.027,00	-500.000,00	105.296.442,00	101.147.260,53	100.905.646,94	100.558.241,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	53.394.334,00	0,00	22.050.027,00	0,00	72.344.361,00	71.618.477,27	71.618.477,27	71.528.228,60
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	3.594.075,00	0,00	0,00	0,00	3.494.075,00	2.860.631,26	2.860.631,26	2.603.474,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	418.667,00	0,00	0,00	0,00	418.667,00	236.462,86	236.462,86	236.462,86
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.912.508,00	0,00	5.750.000,00	0,00	17.762.508,00	16.429.126,71	16.429.126,71	16.429.126,71
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	1.036.318,00	0,00	250.000,00	0,00	1.386.318,00	1.308.116,64	1.069.803,05	1.069.803,05
335041	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.680.000,00	0,00	1.715.000,00	-500.000,00	2.895.000,00	2.869.447,81	2.869.447,81	2.869.447,81
339014	DIARIAS - CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	323.017,40	323.017,40	323.017,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.840,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00	8.925,90	6.925,90	6.925,90
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	768.000,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00	620.496,68	620.496,68	620.496,68
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA	3.939.686,00	0,00	800.000,00	0,00	4.739.686,00	4.466.942,72	4.465.642,72	4.465.642,72
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	92.921,80	92.921,80	92.921,80
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	413.000,00	0,00	433.000,00	261.193,48	261.193,48	261.193,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.987,00	0,00	0,00	0,00	14.987,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:45

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	160.200,00	0,00	0,00	0,00	160.200,00	9.600,00	8.258,06	8.258,06
540	CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DE RECURSOS PUBL	160.200,00	0,00	0,00	0,00	160.200,00	9.600,00	8.258,06	8.258,06
01121054010130000	GESTAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 01	160.200,00	0,00	0,00	0,00	160.200,00	9.600,00	8.258,06	8.258,06
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	9.600,00	8.258,06	8.258,06
122	ADMINISTRACAO GERAL	37.195.826,00	0,00	3.694.000,00	0,00	40.889.826,00	17.730.104,43	16.316.093,19	16.316.093,19
540	CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DE RECURSOS PUBL	37.195.826,00	0,00	3.694.000,00	0,00	40.889.826,00	17.730.104,43	16.316.093,19	16.316.093,19
01122054000100000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	20.076.384,00	0,00	0,00	0,00	20.076.384,00	0,00	0,00	0,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	20.076.384,00	0,00	0,00	0,00	20.076.384,00	0,00	0,00	0,00
01122054000130000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	10.396.800,00	0,00	1.480.000,00	0,00	11.876.800,00	11.342.399,47	11.314.109,54	11.314.109,54
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	10.200.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	11.680.000,00	11.168.087,77	11.168.087,77	11.168.087,77
319192	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	196.800,00	0,00	0,00	0,00	196.800,00	0,00	0,00	0,00
319196	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	174.311,70	146.021,77	146.021,77
01122054010100000	AQUIS/CONST/AMP E REFORMA DE IMOVEIS 011	1.974.000,00	0,00	728.000,00	0,00	2.702.000,00	1.247.340,44	618.147,85	618.147,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	14.000,00	0,00	114.000,00	94.352,56	72.965,76	72.965,76
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.571.000,00	0,00	264.000,00	0,00	1.835.000,00	1.051.421,10	537.142,52	537.142,52
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	255.000,00	0,00	350.000,00	0,00	605.000,00	101.566,78	8.039,57	8.039,57
01122054010120000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 011220	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:45

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
01122054020170000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	011220540	4.688.642,00	0,00	1.486.000,00	0,00	6.174.642,00	5.140.364,52	4.383.835,80	4.383.835,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO		694.996,00	0,00	0,00	0,00	644.996,00	350.673,44	306.088,06	306.088,06
339034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CONTR.T		111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	85.000,00	77.088,84	77.088,84
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	550,00	550,00	550,00
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.456.834,00	0,00	60.000,00	0,00	1.516.834,00	1.484.880,72	1.273.280,81	1.273.280,81
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		1.354.041,00	0,00	140.000,00	0,00	1.424.041,00	1.240.039,74	974.169,37	974.169,37
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	7.318,37	6.993,92	6.993,92
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.329,69	1.129,69	1.129,69
339130	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	23.440,00	23.440,00	4.740,00	4.740,00
339132	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR		0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		720.000,00	0,00	0,00	0,00	806.160,00	806.160,00	716.641,29	716.641,29
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA		2.937,00	0,00	0,00	0,00	4.937,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		308.434,00	0,00	1.286.000,00	0,00	1.594.434,00	1.128.572,56	1.023.153,82	1.023.153,82
449152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		4.326.845,00	0,00	0,00	-200.000,00	4.126.845,00	1.538.243,91	953.897,10	953.897,10
540	CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DE RECURSOS PUBL		4.326.845,00	0,00	0,00	-200.000,00	4.126.845,00	1.538.243,91	953.897,10	953.897,10
01126054020130000	GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO	01	4.326.845,00	0,00	0,00	-200.000,00	4.126.845,00	1.538.243,91	953.897,10	953.897,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	7.157,30	7.157,30	7.157,30
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		1.940.341,00	0,00	0,00	-200.000,00	1.733.804,00	538.628,24	305.611,60	305.611,60
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,00	1.536,14	1.536,14	1.536,14
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		175.400,00	0,00	0,00	0,00	175.400,00	34.732,60	16.136,72	16.136,72
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		1.556.504,00	0,00	0,00	0,00	1.556.504,00	741.222,63	619.716,34	619.716,34

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:45

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	642.600,00	0,00	0,00	0,00	642.600,00	214.967,00	3.739,00	3.739,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.345.887,00	0,00	900.000,00	-300.000,00	2.945.887,00	1.779.741,89	1.760.716,81	1.753.729,01
540	CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DE RECURSOS PUBL	2.345.887,00	0,00	900.000,00	-300.000,00	2.945.887,00	1.779.741,89	1.760.716,81	1.753.729,01
01128054020110000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	1.870.497,00	0,00	780.000,00	-300.000,00	2.350.497,00	1.435.261,59	1.422.986,51	1.415.998,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	33.205,00	0,00	0,00	0,00	33.205,00	32.154,89	32.154,89	32.154,89
335041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
339014	DIARIAS - CIVIL	181.196,00	0,00	100.000,00	0,00	371.196,00	309.524,20	309.524,20	309.524,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	266.780,00	0,00	180.000,00	0,00	396.780,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	302.800,00	0,00	100.000,00	0,00	402.800,00	287.801,43	287.801,43	287.801,43
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	382.584,00	0,00	0,00	0,00	232.584,00	217.050,30	215.161,90	214.704,41
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	545.715,00	0,00	400.000,00	-300.000,00	555.715,00	293.470,72	283.411,72	283.411,72
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	76.517,00	0,00	0,00	0,00	76.517,00	43.360,05	43.032,37	36.502,06
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	300,00	300,00	300,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.700,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00
01128054020190000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	475.390,00	0,00	120.000,00	0,00	595.390,00	344.480,30	337.730,30	337.730,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	223.452,00	0,00	0,00	0,00	216.927,00	197.826,82	197.826,82	197.826,82
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00	6.524,56	6.524,56	6.524,56
339014	DIARIAS - CIVIL	29.260,00	0,00	120.000,00	0,00	297.260,00	118.386,90	118.386,90	118.386,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	92.865,00	0,00	0,00	0,00	22.865,00	5.641,00	5.641,00	5.641,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:45

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	550,00	550,00	550,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	74.013,00	0,00	0,00	0,00	44.013,00	15.441,02	8.691,02	8.691,02
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	110,00	110,00	110,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.825.027,00	0,00	0,00	-6.825.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DE RECURSOS PUBL	6.825.027,00	0,00	0,00	-6.825.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01846054000140000	PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE NOVOS C	2.855.099,00	0,00	0,00	-2.855.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.855.099,00	0,00	0,00	-2.855.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01846054009890000	REESTRUTURACAO DE CARGOS E CARREIRAS, 01	3.969.928,00	0,00	0,00	-3.969.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.686.200,00	0,00	0,00	-3.686.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	283.728,00	0,00	0,00	-283.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133	CONVENIOS - UNIAO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LEGISLATIVA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
32	CONTROLE EXTERNO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
540	CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DE RECURSOS PUBL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01032054010110000	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
4101	RECURSOS ORDINARIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LEGISLATIVA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:45

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
32	CONTROLE EXTERNO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
540	CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DE RECURSOS PUBL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01032054010110000	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
335041	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:46

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
30101	TRIBUNAL DE JUSTICA	823.575.802,00	0,00	95.124.500,00	-35.124.500,00	883.575.802,00	784.794.760,80	781.196.760,71	781.091.858,43
0101	RECURSOS ORDINARIO	823.575.802,00	0,00	95.124.500,00	-35.124.500,00	883.575.802,00	784.794.760,80	781.196.760,71	781.091.858,43
2	JUDICIARIA	823.575.802,00	0,00	95.124.500,00	-35.124.500,00	883.575.802,00	784.794.760,80	781.196.760,71	781.091.858,43
61	ACAO JUDICIARIA	99.027.440,00	0,00	0,00	0,00	99.027.440,00	92.134.607,17	88.621.166,89	88.542.393,01
166	EFETIVIDADE NA PRESTACAO JURISDICCIONAL CAPIX	99.027.440,00	0,00	0,00	0,00	99.027.440,00	92.134.607,17	88.621.166,89	88.542.393,01
02061016620280000	ATIVIDADE CORREICIONAL 020610166202	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	396.984,51	314.552,59	314.552,59
339014	DIARIAS - CIVIL	784.000,00	0,00	0,00	0,00	784.000,00	180.984,51	180.984,50	180.984,50
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	133.568,09	133.568,09
02061016640200000	VALORIZACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE	98.027.440,00	0,00	0,00	0,00	98.027.440,00	91.737.622,66	88.306.614,30	88.227.840,42
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	14.760.000,00	0,00	0,00	0,00	14.760.000,00	14.065.252,85	14.065.252,84	14.065.252,84
339014	DIARIAS - CIVIL	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.956.210,92	2.956.210,91	2.933.813,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	4.796,51	4.796,50	4.796,50
339034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CONTR.T	10.859.450,00	0,00	0,00	0,00	10.859.450,00	9.432.712,80	7.518.965,93	7.462.589,35
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.150,00	0,00	0,00	0,00	58.150,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	9.995.400,00	0,00	0,00	0,00	9.995.400,00	8.842.194,22	7.842.564,17	7.842.564,17
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	846.100,00	0,00	0,00	0,00	836.100,00	343.102,88	113.696,49	113.696,49
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	43.524.000,00	0,00	0,00	0,00	41.524.000,00	41.027.277,79	41.020.271,68	41.020.271,68
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	2.030.340,00	0,00	0,00	0,00	2.030.340,00	1.973.088,31	1.691.869,42	1.691.869,42
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	14.832,03	14.832,02	14.832,02
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.210.000,00	0,00	0,00	0,00	14.210.000,00	13.078.154,35	13.078.154,34	13.078.154,34
122	ADMINISTRACAO GERAL	689.423.862,00	0,00	95.124.500,00	0,00	784.548.362,00	692.660.153,63	692.575.593,82	692.549.465,42
166	EFETIVIDADE NA PRESTACAO JURISDICCIONAL CAPIX	689.423.862,00	0,00	95.124.500,00	0,00	784.548.362,00	692.660.153,63	692.575.593,82	692.549.465,42

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 09:46

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
02122016600220000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	92.139.060,00	0,00	8.778.000,00	0,00	100.917.060,00	96.852.976,09	96.852.976,09	96.852.976,09
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	86.269.060,00	0,00	8.778.000,00	0,00	92.547.060,00	88.969.760,04	88.969.760,04	88.969.760,04
319192	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	5.870.000,00	0,00	0,00	0,00	8.370.000,00	7.883.216,05	7.883.216,05	7.883.216,05
02122016600230000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	38.072.802,00	0,00	45.000.000,00	0,00	83.072.802,00	0,00	0,00	0,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	38.072.802,00	0,00	45.000.000,00	0,00	83.072.802,00	0,00	0,00	0,00
02122016620290000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	559.212.000,00	0,00	41.346.500,00	0,00	600.558.500,00	595.807.177,54	595.722.617,73	595.696.489,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	473.380.600,00	0,00	24.446.500,00	0,00	490.127.100,00	489.803.626,05	489.803.626,04	489.777.497,64
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	8.892.500,00	0,00	800.000,00	0,00	9.692.500,00	9.349.282,68	9.349.282,68	9.349.282,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.124.900,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.714.900,00	439.914,68	439.914,68	439.914,68
319017	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319019	AUXILIO FARDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.244.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	98.344.000,00	95.670.354,12	95.670.354,11	95.670.354,11
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	544.000,01	459.440,22	459.440,22
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	35.124.500,00	0,00	0,00	-35.124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	EFETIVIDADE NA PRESTACAO JURISDICCIONAL CAPIX	35.124.500,00	0,00	0,00	-35.124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02846016609820000	PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE 02	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02846016609830000	REESTRUTURACAO DE CARGOS E CARREIRAS E 0	33.124.500,00	0,00	0,00	-33.124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	33.124.500,00	0,00	0,00	-33.124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:47

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
30901	FUNEPJ	96.657.200,00	0,00	126.935.000,00	0,00	223.592.200,00	126.449.528,52	73.090.819,94	72.605.175,95
0271	ARRECADADO PELO OR	96.657.200,00	0,00	126.935.000,00	0,00	223.592.200,00	126.449.528,52	73.090.819,94	72.605.175,95
2	JUDICIARIA	96.657.200,00	0,00	126.935.000,00	0,00	223.592.200,00	126.449.528,52	73.090.819,94	72.605.175,95
61	ACAO JUDICIARIA	65.599.035,00	0,00	44.684.125,00	0,00	110.283.160,00	75.939.592,32	56.684.028,93	56.341.133,66
166	EFETIVIDADE NA PRESTACAO JURISDICCIONAL CAPIX	6.291.200,00	0,00	0,00	0,00	6.291.200,00	5.501.520,98	4.362.300,42	4.362.023,78
02061016640300000	DINAMIZACAO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E	6.291.200,00	0,00	0,00	0,00	6.291.200,00	5.501.520,98	4.362.300,42	4.362.023,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.409.200,00	0,00	0,00	0,00	5.409.200,00	5.162.970,01	4.063.877,10	4.063.877,10
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	855.000,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	338.550,97	298.423,32	298.146,68
241	INFRAES. E TECNOL. MODER. E ADEQ. A ATIV. JUD. CA	24.527.600,00	0,00	8.797.000,00	0,00	33.324.600,00	18.950.805,55	11.735.810,99	11.684.321,77
02061024110330000	APARELHAMENTO DAS INSTALACOES FISICAS 0	7.199.000,00	0,00	5.797.000,00	0,00	12.996.000,00	6.402.806,37	1.973.657,19	1.946.453,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.116.500,00	0,00	594.000,00	0,00	1.710.500,00	1.034.314,70	148.231,13	148.087,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.062.500,00	0,00	5.203.000,00	0,00	11.265.500,00	5.368.491,67	1.825.426,06	1.798.366,41
02061024140320000	MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE MECANISMOS D	17.328.600,00	0,00	3.000.000,00	0,00	20.328.600,00	12.547.999,18	9.762.153,80	9.737.868,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	15.928,41	480,00	480,00
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.356.300,00	0,00	0,00	0,00	1.356.300,00	1.099.311,82	1.000.352,06	976.066,40
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	14.777.100,00	0,00	0,00	0,00	14.427.100,00	11.301.273,93	8.737.836,74	8.737.836,64
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,01	20.000,00	20.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.091.200,00	0,00	3.000.000,00	0,00	4.091.200,00	111.485,01	3.485,00	3.485,00
614	GESTAO INTEGRADA E ESTRATEGICA ATIVIDADE JUD	34.780.235,00	0,00	35.887.125,00	0,00	70.667.360,00	51.487.265,79	40.585.917,52	40.294.788,11
02061061440330000	ACOES DE COMUNICACAO E DE ESTRATEGIA INSTI	2.837.200,00	0,00	135.000,00	0,00	2.972.200,00	1.161.845,23	871.430,41	871.430,41

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:47

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	8.627,79	8.627,78	8.627,78
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2.807,88	2.126,07	2.126,07
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	5.972,64	5.972,63	5.972,63
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.559.700,00	0,00	135.000,00	0,00	1.645.700,00	1.012.159,69	822.426,71	822.426,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.500,00	0,00	0,00	0,00	223.500,00	132.277,23	32.277,22	32.277,22
02061061440340000	DINAMIZACAO DOS JUIZADOS DA INFANCIA E JUVEN	1.471.700,00	0,00	0,00	0,00	1.471.700,00	746.468,40	647.896,71	647.896,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	83,61	83,60	83,60
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	826.000,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00	746.384,79	647.813,11	647.813,11
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	635.000,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00
02061061460300000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 020	30.471.335,00	0,00	35.752.125,00	0,00	66.223.460,00	49.578.952,16	39.066.590,40	38.775.460,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.932.500,00	0,00	3.506.500,00	0,00	6.439.000,00	5.395.716,89	4.081.964,00	4.047.308,02
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	388.000,00	0,00	388.000,00	0,00	876.000,00	871.825,02	801.540,48	798.722,38
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	525.000,00	270.918,97	260.713,16	260.713,16
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	317.125,00	0,00	317.125,00	0,00	634.250,00	260.427,52	233.085,82	216.429,49
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	26.361.210,00	0,00	29.333.000,00	0,00	55.308.510,00	42.303.188,05	33.229.756,68	32.992.757,68
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	180.700,00	176.496,89	169.895,03	169.895,03
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	450.000,00	236.922,12	226.178,54	226.178,54
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	75.000,00	63.456,70	63.456,69	63.456,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:47

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
122	ADMINISTRACAO GERAL	9.215.550,00	0,00	36.395.000,00	0,00	45.610.550,00	7.941.201,24	1.200.529,56	1.093.273,56
241	INFRAES. E TECNOL. MODER. E ADEQ. A ATIV. JUD. CA	9.115.550,00	0,00	34.895.000,00	0,00	44.010.550,00	7.941.201,24	1.200.529,56	1.093.273,56
02122024110340000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	9.115.550,00	0,00	34.895.000,00	0,00	44.010.550,00	7.941.201,24	1.200.529,56	1.093.273,56
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.431.300,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.931.300,00	2.423.986,05	824.788,38	717.532,38
449051	OBRAS E INSTALACOES	7.684.250,00	0,00	33.395.000,00	0,00	41.079.250,00	5.517.215,19	375.741,18	375.741,18
614	GESTAO INTEGRADA E ESTRATEGICA ATIVIDADE JUD	100.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
02122061430300000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 021220	100.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.472.415,00	0,00	43.395.875,00	0,00	63.868.290,00	41.348.932,21	14.660.220,73	14.660.220,73
241	INFRAES. E TECNOL. MODER. E ADEQ. A ATIV. JUD. CA	20.472.415,00	0,00	43.395.875,00	0,00	63.868.290,00	41.348.932,21	14.660.220,73	14.660.220,73
02126024140310000	EXPANSAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA DE TECN	20.472.415,00	0,00	43.395.875,00	0,00	63.868.290,00	41.348.932,21	14.660.220,73	14.660.220,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	3.430.000,00	2.571.043,98	962.058,68	962.058,68
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	17.143.700,00	0,00	16.970.000,00	0,00	33.763.700,00	13.115.126,07	4.410.665,01	4.410.665,01
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	55.565,11	55.565,10	55.565,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.715,00	0,00	26.425.875,00	0,00	26.599.590,00	25.607.197,05	9.231.931,94	9.231.931,94
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.370.200,00	0,00	2.460.000,00	0,00	3.830.200,00	1.219.802,75	546.040,72	510.548,00
166	EFETIVIDADE NA PRESTACAO JURISDICCIONAL CAPIX	1.370.200,00	0,00	2.460.000,00	0,00	3.830.200,00	1.219.802,75	546.040,72	510.548,00
02128016620340000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	1.370.200,00	0,00	2.460.000,00	0,00	3.830.200,00	1.219.802,75	546.040,72	510.548,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 09:47

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	207.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	205.032,51	193.972,50	193.972,50
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	735.900,00	0,00	2.010.000,00	0,00	2.695.900,00	373.758,41	188.453,50	188.282,50
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	15.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	41.011,82	38.799,81	38.439,81
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341.800,00	0,00	450.000,00	0,00	791.800,00	600.000,01	124.814,91	89.853,19



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:47

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
50101	MINISTERIO PUBLICO	311.688.234,00	0,00	53.473.554,00	-24.807.566,00	340.354.222,00	294.355.674,69	288.288.961,48	288.129.176,72
0101	RECURSOS ORDINARIO	311.538.234,00	0,00	53.473.554,00	-24.807.566,00	340.204.222,00	294.355.674,69	288.288.961,48	288.129.176,72
3	ESSENCIAL A JUSTICA	311.538.234,00	0,00	53.473.554,00	-24.807.566,00	340.204.222,00	294.355.674,69	288.288.961,48	288.129.176,72
91	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	208.607.233,00	0,00	30.078.700,00	-8.448.230,00	230.237.703,00	227.807.013,22	225.501.202,80	225.469.981,01
73	CONTROLE SOCIAL DE POLITICAS PUBLICAS 007	717.600,00	0,00	90.000,00	-407.680,00	399.920,00	387.991,21	308.726,38	308.726,38
03091007340530000	APOIO AS ACOES DO CENTRO DE ESTUDOS DE APER-	395.600,00	0,00	0,00	-240.920,00	154.680,00	144.218,13	95.862,93	95.862,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.400,00	162,00	162,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	60.000,00	0,00	0,00	-39.200,00	50.800,00	50.711,50	33.505,50	33.505,50
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	62.400,00	0,00	0,00	-26.000,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	208.200,00	0,00	0,00	-125.720,00	42.480,00	42.474,63	16.563,43	16.563,43
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.232,00	9.232,00	9.232,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03091007340540000	COMUNICAR: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CAMPA	322.000,00	0,00	90.000,00	-166.760,00	245.240,00	243.773,08	212.863,45	212.863,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	540,00	540,00	540,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	240.000,00	0,00	90.000,00	-86.760,00	243.240,00	243.233,08	212.323,45	212.323,45
112	DEFESA DA CIDADANIA E RESPEITO AOS DIREITOS DO	795.000,00	0,00	0,00	-714.340,00	80.660,00	51.899,29	29.455,83	29.455,83
03091011210520000	INTERIORIZACAO DA PROMOTORIA DA MULHER	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03091011240570000	APOIO AS ACOES DOS CENTROS DE APOIO OPERA-	715.000,00	0,00	0,00	-634.340,00	80.660,00	51.899,29	29.455,83	29.455,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	9.000,00	8.934,52	8.711,32	8.711,32

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:47

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	46.000,00	17.310,00	11.060,00	11.060,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	215.000,00	0,00	0,00	-154.340,00	25.660,00	25.654,77	9.684,51	9.684,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCION	5.924.832,00	0,00	150.000,00	-3.218.940,00	2.855.892,00	2.651.630,60	500.381,95	500.381,95
03091029610500000	AQUISICAO DE IMOVEL, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E	5.924.832,00	0,00	150.000,00	-3.218.940,00	2.855.892,00	2.651.630,60	500.381,95	500.381,95
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	442.280,00	0,00	150.000,00	0,00	592.280,00	478.134,29	229.350,57	229.350,57
449051	OBRAS E INSTALACOES	4.982.552,00	0,00	0,00	-2.455.000,00	2.263.612,00	2.173.496,31	271.031,38	271.031,38
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	500.000,00	0,00	0,00	-763.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	DESENVOLVIMENTO E GERACAO DE COMPETENCIAS	302.100,00	0,00	0,00	-180.000,00	122.100,00	90.761,54	61.093,65	61.093,65
03091055140560000	REALIZACAO DE EVENTOS, FORUNS, SEMINARIOS	302.100,00	0,00	0,00	-180.000,00	122.100,00	90.761,54	61.093,65	61.093,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.095,00	6.095,00	6.095,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.153,65	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	262.100,00	0,00	0,00	-180.000,00	82.100,00	79.582,16	53.698,65	53.698,65
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	630,73	0,00	0,00
613	GESTAO DA POLITICA RECURSOS HUMANOS MINISTER	200.867.701,00	0,00	29.838.700,00	-3.927.270,00	226.779.131,00	224.624.730,58	224.601.544,99	224.570.323,20
03091061310530000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	27.100,00	0,00	38.700,00	-29.770,00	36.030,00	35.830,00	14.699,56	9.733,56
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	27.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	9.900,00	4.966,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	38.700,00	-29.770,00	25.930,00	25.930,00	9.733,56	9.733,56
03091061340580000	REMUNERACAO DOS MEMBROS DO MPES	150.499.780,00	0,00	27.440.000,00	-2.181.200,00	175.758.580,00	174.070.330,03	174.068.885,10	174.068.885,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	118.653.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00	114.013.000,00	113.915.996,16	113.915.996,16	113.915.996,16

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:47

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA		800.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	603.226,28	603.226,28	603.226,28
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000.000,00	0,00	19.740.000,00	0,00	52.170.000,00	50.813.866,36	50.812.421,43	50.812.421,43
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.377.780,00	0,00	0,00	-2.181.200,00	2.892.210,00	2.892.113,81	2.892.113,81	2.892.113,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		5.669.000,00	0,00	0,00	0,00	5.967.700,00	5.839.461,36	5.839.461,36	5.839.461,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	5.666,06	5.666,06	5.666,06
03091061340590000	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPES	030	50.340.821,00	0,00	2.360.000,00	-1.716.300,00	50.984.521,00	50.518.570,55	50.517.960,33	50.491.704,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		31.000.000,00	0,00	2.360.000,00	0,00	33.613.520,00	33.580.037,62	33.580.037,62	33.580.037,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00	2.736.526,89	2.736.526,89	2.736.526,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	67.265,00	67.264,93	67.264,93
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.040.421,00	0,00	0,00	0,00	212.421,00	190.058,48	189.559,13	189.559,13
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	134.641,00	134.600,00	134.489,20	114.521,69
319196	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,00	1.838,74	1.838,74	1.838,74
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.378.200,00	0,00	0,00	-150.000,00	1.348.200,00	1.337.378,63	1.337.378,63	1.337.378,63
339034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTR.T		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.430.000,00	3.386.530,04	3.386.530,04	3.380.241,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		5.721.000,00	0,00	0,00	-790.000,00	3.966.000,00	3.942.983,22	3.942.983,22	3.942.983,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		6.131.200,00	0,00	0,00	-776.300,00	5.154.900,00	4.839.362,88	4.839.362,88	4.839.362,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	301.989,05	301.989,05	301.989,05
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		81.871.670,00	0,00	21.595.988,00	-6.800.470,00	96.667.188,00	54.387.730,98	52.568.753,12	52.455.940,15
613	GESTÃO DA POLÍTICA RECURSOS HUMANOS MINISTÉRIO		62.135.000,00	0,00	10.600.000,00	-5.400.000,00	67.335.000,00	26.843.463,02	26.843.463,02	26.843.463,02
03122061300580000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR		30.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
03122061309840000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDÊNCIA		32.135.000,00	0,00	600.000,00	-5.400.000,00	27.335.000,00	26.843.463,02	26.843.463,02	26.843.463,02

Rel 5016 - Dotação Inicial, Mov.Créditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 09:47

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	32.135.000,00	0,00	600.000,00	-5.400.000,00	27.335.000,00	26.843.463,02	26.843.463,02	26.843.463,02
710	OTIMIZACAO DOS PROCESSOS DE APOIO ADMINISTRA	19.736.670,00	0,00	10.995.988,00	-1.400.470,00	29.332.188,00	27.544.267,96	25.725.290,10	25.612.477,13
03122071060500000	ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DE	9.393.370,00	0,00	5.365.988,00	-1.210.000,00	13.549.358,00	12.744.472,98	11.619.975,81	11.575.025,12
339014	DIARIAS - CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	560.922,08	556.232,08	554.231,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	671.570,00	0,00	100.000,00	0,00	1.011.970,00	945.332,69	799.044,96	799.044,96
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	288.650,00	253.212,00	217.383,32	217.383,32
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	269.524,99	267.023,99	259.526,67
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000.000,00	0,00	4.735.988,00	-1.050.000,00	6.135.988,00	6.004.778,12	5.885.750,16	5.885.750,16
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	3.626.800,00	0,00	450.000,00	0,00	3.861.750,00	3.569.805,37	3.014.850,66	2.979.397,68
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	60.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	31.869,81	31.369,61	31.369,61
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.389,29	2.389,29	2.389,29
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.377,97	8.377,97	8.377,97
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	400.000,00	0,00	50.000,00	0,00	480.000,00	479.976,00	461.740,08	461.740,08
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.101,20	5.101,20	5.101,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	840.000,00	613.183,46	370.712,49	370.712,49
03122071060510000	ADMINISTRACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA	6.220.300,00	0,00	3.050.000,00	-190.470,00	9.079.830,00	8.280.681,98	7.713.408,82	7.662.117,85
339014	DIARIAS - CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	996.355,81	957.871,56	938.051,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	601.400,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00	68.263,04	41.516,85	41.516,85
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	164.998,94	153.068,09	153.068,09
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	237.757,33	217.986,50	202.008,66
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	4.750.000,00	4.652.643,24	4.488.302,19	4.488.071,87
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.673.900,00	0,00	300.000,00	-40.470,00	2.245.430,00	1.806.389,34	1.511.804,35	1.496.541,61

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:47

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	16.882,92	16.882,92	16.882,92
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	22.211,09	22.211,09	22.211,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	350.000,00	315.180,27	303.765,27	303.765,27
03122071060520000	RENOVACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULO	4.123.000,00	0,00	2.580.000,00	0,00	6.703.000,00	6.519.113,00	6.391.905,47	6.375.334,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	720.000,00	0,00	60.000,00	0,00	760.000,00	739.277,75	686.411,97	686.411,97
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	155.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	152.761,42	141.173,37	141.173,37
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.500.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	4.250.000,00	4.225.521,56	4.225.521,56	4.208.950,25
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	195.000,00	0,00	40.000,00	0,00	230.000,00	145.268,67	125.975,17	125.975,17
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	533.000,00	0,00	730.000,00	0,00	1.263.000,00	1.256.283,60	1.212.823,40	1.212.823,40
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.215.931,00	0,00	1.798.866,00	-2.558.866,00	12.455.931,00	11.476.254,64	9.733.321,20	9.733.321,20
296	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCION	13.215.931,00	0,00	1.798.866,00	-2.558.866,00	12.455.931,00	11.476.254,64	9.733.321,20	9.733.321,20
03126029640500000	GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 03	13.215.931,00	0,00	1.798.866,00	-2.558.866,00	12.455.931,00	11.476.254,64	9.733.321,20	9.733.321,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	123.700,00	0,00	100.000,00	0,00	273.700,00	223.429,88	188.366,33	188.366,33
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	8.398.791,00	0,00	0,00	-1.640.000,00	6.395.065,00	5.859.459,54	4.937.909,57	4.937.909,57
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-58.866,00	254.860,00	254.859,33	254.859,33	254.859,33
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	2.261.440,00	0,00	0,00	0,00	1.431.440,00	1.039.446,59	385.034,67	385.034,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.432.000,00	0,00	1.698.866,00	-860.000,00	4.100.866,00	4.099.059,30	3.967.151,30	3.967.151,30
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	843.400,00	0,00	0,00	0,00	843.400,00	684.675,85	485.684,36	469.934,36
551	DESENVOLVIMENTO E GERACAO DE COMPETENCIAS	843.400,00	0,00	0,00	0,00	843.400,00	684.675,85	485.684,36	469.934,36
03128055140550000	QUALIFICACAO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAS	843.400,00	0,00	0,00	0,00	843.400,00	684.675,85	485.684,36	469.934,36
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000,00	51.594,76	51.594,76

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:47

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	35.902,47	26.622,47	26.622,47
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	713.400,00	0,00	0,00	0,00	682.100,00	577.592,89	402.142,64	386.392,64
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.180,49	5.324,49	5.324,49
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	GESTAO DA POLITICA RECURSOS HUMANOS MINISTER	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03846061300520000	PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIME	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03846061300530000	REESTRUTURACAO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISA	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133	CONVENIOS - UNIAO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3	ESSENCIAL A JUSTICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
91	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
112	DEFESA DA CIDADANIA E RESPEITO AOS DIREITOS DO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
03091011210520000	INTERIORIZACAO DA PROMOTORIA DA MULHER	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 09:49

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
50901	FERIDL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0271	ARRECADADO PELO OR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3	ESSENCIAL A JUSTICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
91	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
90	DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS 0090	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
03091009020600000	REPARACAO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS 0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 09:49

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
50902	FUNEMP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0271	ARRECADADO PELO OR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3	ESSENCIAL A JUSTICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
91	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
240	IMPLEMENTACAO DO FUNDO ESPECIAL DO MPES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
03091024010660000	REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MPES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:50

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
100101	CASA CIVIL	7.580.651,00	0,00	1.748.615,00	-580.800,00	8.748.466,00	4.364.928,62	3.766.265,96	3.677.288,79
0101	RECURSOS ORDINARIO	4.280.651,00	0,00	618.657,00	-400.800,00	4.498.508,00	4.064.028,62	3.766.265,96	3.677.288,79
4	ADMINISTRACAO	3.976.066,00	0,00	0,00	-800,00	3.975.266,00	3.703.172,08	3.615.724,42	3.527.527,71
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.971.066,00	0,00	0,00	-800,00	3.970.266,00	3.703.172,08	3.615.724,42	3.527.527,71
505	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 0505	3.966.066,00	0,00	0,00	-800,00	3.965.266,00	3.703.172,08	3.615.724,42	3.527.527,71
04122050500720000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	73.482,12	73.482,12	73.482,12
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	73.482,12	73.482,12	73.482,12
319192	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04122050520730000	ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 04122	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	125.449,85	120.402,83	108.005,68
339014	DIARIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.551,70	1.551,70	1.551,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	41.420,20	41.220,20	36.847,30
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	82.442,34	77.595,32	69.571,07
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	35,61	35,61	35,61
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04122050520750000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 0412205	3.167.281,00	0,00	0,00	0,00	3.167.281,00	3.088.118,15	3.062.803,43	3.000.511,35
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	26.470,99	26.470,99	26.470,99
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.516.781,00	0,00	0,00	0,00	2.467.281,00	2.451.092,45	2.450.697,01	2.431.602,44
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	470.000,00	0,00	0,00	0,00	435.500,00	405.224,67	404.145,46	360.947,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	14.782,67	14.782,67	14.782,67
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	8.037,74	8.037,74	8.037,74



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:50

			Dotação				Despesa			
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	4.374,71	4.374,71	4.374,71
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		130.000,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	178.134,92	154.294,85	154.294,85
04122050520760000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	041220505	516.785,00	0,00	0,00	-800,00	515.985,00	416.121,96	359.036,04	345.528,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO		29.785,00	0,00	0,00	0,00	29.785,00	24.942,95	24.942,95	20.357,05
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	62.041,97	62.041,97	62.041,97
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		153.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	131.746,21	91.657,29	89.136,36
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	128.935,87	128.935,87	128.935,87
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	102,15	102,15	102,15
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	262,00	262,00	0,00
339130	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.122,50	8.122,50	8.122,50
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		11.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	16.003,05	16.003,05	14.354,40
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	98,26	98,26	98,26
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	-800,00	49.200,00	38.867,00	26.870,00	22.380,00
607	GESTAO POL. PUBL. P/ INTEG. COMPAT.ACOES GOVER		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04122060710700000	APOIO AO DESENVOL E MODERNIZ GESTAO MUNICIP		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
335041	CONTRIBUICOES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
505	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL	0505	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04131050520740000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	0413105052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:50

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
14	DIREITOS DA CIDADANIA	304.585,00	0,00	618.657,00	-400.000,00	523.242,00	360.856,54	150.541,54	149.761,08
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	304.585,00	0,00	618.657,00	-400.000,00	523.242,00	360.856,54	150.541,54	149.761,08
618	GEST INF CAPAC POLIT PUBL AREAS ASSIST SOCIAL T	304.585,00	0,00	618.657,00	-400.000,00	523.242,00	360.856,54	150.541,54	149.761,08
14422061810710000	IMPLEMENTACAO E ARTICULACAO DOS MOV SOCIAIS	304.585,00	0,00	618.657,00	-400.000,00	523.242,00	360.856,54	150.541,54	149.761,08
334041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	117.038,00	0,00	117.038,00	117.038,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.886,70	41.886,70	41.886,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.370,00	0,00	0,00	-40.000,00	26.370,00	8.546,85	4.001,85	4.001,85
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	99.000,00	35.499,74	35.499,74	34.719,28
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	42.215,00	0,00	500.000,00	-334.000,00	103.215,00	93.327,25	61.155,25	61.155,25
339130	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	0,00	0,00	1.619,00	0,00	1.619,00	1.619,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	60.439,00	7.998,00	7.998,00
0133	CONVENIOS - UNIAO	3.000.000,00	0,00	944.958,00	0,00	3.944.958,00	281.900,00	0,00	0,00
4	ADMINISTRACAO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
505	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 0505	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
04131050520740000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 0413105052	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:50

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.800.000,00	0,00	944.958,00	0,00	3.744.958,00	281.900,00	0,00	0,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.800.000,00	0,00	944.958,00	0,00	3.744.958,00	281.900,00	0,00	0,00
618	GEST INF CAPAC POLIT PUBL AREAS ASSIST SOCIAL T	2.800.000,00	0,00	944.958,00	0,00	3.744.958,00	281.900,00	0,00	0,00
14422061810710000	IMPLEMENTACAO E ARTICULACAO DOS MOV SOCIAIS	2.800.000,00	0,00	944.958,00	0,00	3.744.958,00	281.900,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	1.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	85.000,00	0,00	153.558,00	0,00	238.558,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	970.000,00	0,00	550.200,00	0,00	1.520.200,00	1.900,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	240.000,00	0,00	740.000,00	280.000,00	0,00	0,00
4101	RECURSOS ORDINARIO	300.000,00	0,00	185.000,00	-180.000,00	305.000,00	19.000,00	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	300.000,00	0,00	185.000,00	-180.000,00	305.000,00	19.000,00	0,00	0,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	300.000,00	0,00	185.000,00	-180.000,00	305.000,00	19.000,00	0,00	0,00
618	GEST INF CAPAC POLIT PUBL AREAS ASSIST SOCIAL T	300.000,00	0,00	185.000,00	-180.000,00	305.000,00	19.000,00	0,00	0,00
14422061810710000	IMPLEMENTACAO E ARTICULACAO DOS MOV SOCIAIS	300.000,00	0,00	185.000,00	-180.000,00	305.000,00	19.000,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	140.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	30.000,00	0,00	180.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	95.000,00	19.000,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 09:51

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
100102	CASA MILITAR		9.633.939,00	0,00	6.425.420,00	-958.000,00	15.101.359,00	13.873.693,45	11.950.447,50	11.654.182,41
0101	RECURSOS ORDINARIO		9.633.939,00	0,00	6.425.420,00	-958.000,00	15.101.359,00	13.873.693,45	11.950.447,50	11.654.182,41
6	SEGURANCA PUBLICA		9.633.939,00	0,00	6.425.420,00	-958.000,00	15.101.359,00	13.873.693,45	11.950.447,50	11.654.182,41
122	ADMINISTRACAO GERAL		9.632.939,00	0,00	6.425.420,00	-958.000,00	15.100.359,00	13.873.693,45	11.950.447,50	11.654.182,41
750	SEGURANCA DE DIGNATARIOS	0750	9.632.939,00	0,00	6.425.420,00	-958.000,00	15.100.359,00	13.873.693,45	11.950.447,50	11.654.182,41
06122075000820000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA		180.000,00	0,00	214.000,00	0,00	394.000,00	379.049,82	379.049,82	379.049,82
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		180.000,00	0,00	214.000,00	0,00	394.000,00	379.049,82	379.049,82	379.049,82
06122075010800000	AQUISICAO DE AERONAVES	06122075010	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
06122075010810000	CONST AMPL/REF HANGAR NUC OPER/TRANSP AEREO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06122075020800000	ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA	06	5.801.894,00	0,00	3.357.420,00	-773.000,00	8.386.314,00	7.182.815,08	6.644.822,04	6.489.552,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		700.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	638.000,00	607.147,42	607.147,42	603.166,20
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		850.000,00	0,00	1.190.700,00	-42.000,00	2.047.700,00	1.983.077,77	1.983.077,77	1.983.077,77
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		160.807,00	0,00	0,00	0,00	130.807,00	120.920,05	120.920,05	109.777,12
319017	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA		140.000,00	0,00	203.720,00	0,00	381.720,00	349.451,70	349.451,70	349.451,70
319019	AUXILIO FARDAMENTO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	22.536,95	22.536,95	22.536,95
339015	DIARIAS - MILITAR		350.000,00	0,00	55.000,00	0,00	537.000,00	470.153,60	470.153,60	470.153,60
339019	AUXILIO FARDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00	8.932,50	8.932,50	8.932,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO		547.000,00	0,00	0,00	0,00	731.500,00	669.987,83	539.188,18	539.188,18

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:51

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.889,89	7.889,89	7.889,89
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.506.934,00	0,00	1.500.000,00	-593.000,00	2.879.394,00	2.098.551,28	2.098.551,28	1.975.529,14
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	66.410,47	66.410,47	66.410,47
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	360.000,00	0,00	40.000,00	-120.000,00	479.000,00	372.209,77	260.028,03	245.820,09
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	29.186,67	29.186,67	29.186,67
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.653,91	1.653,91	1.653,91
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	323,94	323,94	323,94
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.981,00	1.981,00	1.981,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	408,50	408,50	298,50
339130	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	170,20	170,20
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	22.990,00	19.679,03	19.679,03	16.873,28
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	508,95	508,95	508,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.053,00	0,00	368.000,00	0,00	384.053,00	350.803,85	56.622,00	56.622,00
06122075020810000	MANUT NUCLEO DE OPERACOES E TRANSPORTE AERE	3.649.945,00	0,00	2.854.000,00	-185.000,00	6.318.945,00	6.311.828,55	4.926.575,64	4.785.580,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	1.242.000,00	0,00	3.272.000,00	3.271.867,13	2.427.657,67	2.286.662,56
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.637.045,00	0,00	1.370.000,00	-185.000,00	2.792.045,00	2.792.044,90	2.391.806,45	2.391.806,45
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.347,84	6.347,84	6.347,84
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00	0,00	242.000,00	0,00	246.900,00	241.568,68	100.763,68	100.763,68
131	COMUNICACAO SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
750	SEGURANCA DE DIGNATARIOS	0750	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 09:51

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
06131075020820000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	0613107502	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:52

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
100103	SECONT		16.097.329,00	0,00	733.495,00	-1.095.164,32	15.735.659,68	15.478.219,07	15.087.833,72	14.944.329,36
0101	RECURSOS ORDINARIO		16.097.329,00	0,00	733.495,00	-1.095.164,32	15.735.659,68	15.478.219,07	15.087.833,72	14.944.329,36
4	ADMINISTRACAO		16.097.329,00	0,00	733.495,00	-1.095.164,32	15.735.659,68	15.478.219,07	15.087.833,72	14.944.329,36
122	ADMINISTRACAO GERAL		3.259.436,00	0,00	643.495,00	-523.656,74	3.379.274,26	3.294.776,21	3.016.975,10	2.912.239,92
800	APOIO ADMINISTRATIVO	0800	3.259.436,00	0,00	643.495,00	-523.656,74	3.379.274,26	3.294.776,21	3.016.975,10	2.912.239,92
04122080000910000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA		2.310.000,00	0,00	0,00	-350.573,58	1.959.426,42	1.953.016,46	1.953.016,46	1.953.016,46
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		2.290.000,00	0,00	0,00	-330.573,58	1.959.426,42	1.953.016,46	1.953.016,46	1.953.016,46
319192	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122080020960000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	041220800	949.436,00	0,00	643.495,00	-173.083,16	1.419.847,84	1.341.759,75	1.063.958,64	959.223,46
339014	DIARIAS - CIVIL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.600,30	17.600,30	17.600,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	-44.498,52	155.501,48	139.909,74	137.927,34	135.400,03
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		60.000,00	0,00	0,00	-14.546,86	45.453,14	31.518,19	31.518,19	31.518,19
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		120.000,00	0,00	0,00	-36,83	121.063,17	121.063,17	121.063,17	121.063,17
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		140.000,00	0,00	0,00	-72,21	162.927,79	162.799,46	162.799,46	148.496,79
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		237.818,00	0,00	300.000,00	-51.699,91	472.018,09	448.545,57	435.516,57	422.021,53
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO		90.000,00	0,00	0,00	-18.043,21	68.956,79	68.956,79	68.956,79	68.956,79
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		1.000,00	0,00	0,00	-918,64	81,36	81,36	81,36	81,36
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339130	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	-4.021,00	979,00	979,00	979,00	979,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		20.000,00	0,00	0,00	-7.888,00	12.112,00	9.037,20	9.037,20	8.454,30
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:52

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	5.000,00	0,00	160.600,00	-5.207,66	110.992,34	101.642,26	73.827,26	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.618,00	0,00	182.895,00	-25.150,32	239.762,68	239.626,71	4.652,00	4.652,00
124	CONTROLE INTERNO	12.507.893,00	0,00	0,00	-502.247,58	12.005.645,42	11.944.308,98	11.831.724,74	11.792.955,56
189	FORT. DO CONTR. INTERNO E PROM. TRANSP. E PART.	12.507.893,00	0,00	0,00	-502.247,58	12.005.645,42	11.944.308,98	11.831.724,74	11.792.955,56
04124018940920000	REALIZACAO DE ACOES DE AUDITORIA E CONTROLE	12.185.606,00	0,00	0,00	-304.151,38	11.881.454,62	11.820.118,18	11.820.118,18	11.781.349,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	11.805.606,00	0,00	0,00	-258.876,46	11.380.129,54	11.323.335,55	11.323.335,55	11.312.104,22
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00	0,00	0,00	-2.330,00	287.670,00	283.916,03	283.916,03	256.378,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.220,41	24.220,41	24.220,41
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	20.000,00	0,00	0,00	-42.944,92	78.055,08	78.055,08	78.055,08	78.055,08
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	110.600,00	110.591,11	110.591,11	110.591,11
04124018940930000	APERFEICOAMENTO DOS METODOS E PROCESSOS DE	322.287,00	0,00	0,00	-198.096,20	124.190,80	124.190,80	11.606,56	11.606,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	262.287,00	0,00	0,00	-138.096,20	124.190,80	124.190,80	11.606,56	11.606,56
339130	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	220.000,00	0,00	0,00	-69.260,00	150.740,00	128.283,92	128.283,92	128.283,92
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	220.000,00	0,00	0,00	-69.260,00	150.740,00	128.283,92	128.283,92	128.283,92
04128069440940000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	220.000,00	0,00	0,00	-69.260,00	150.740,00	128.283,92	128.283,92	128.283,92
339014	DIARIAS - CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	34.186,26	34.186,26	34.186,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	32.357,66	32.357,66	32.357,66
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	-20.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 09:52

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		117.000,00	0,00	0,00	-44.220,00	48.780,00	48.780,00	48.780,00	48.780,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		3.000,00	0,00	0,00	-4.840,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL		110.000,00	0,00	90.000,00	0,00	200.000,00	110.849,96	110.849,96	110.849,96
800	APOIO ADMINISTRATIVO	0800	110.000,00	0,00	90.000,00	0,00	200.000,00	110.849,96	110.849,96	110.849,96
04131080040910000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	0413108004	110.000,00	0,00	90.000,00	0,00	200.000,00	110.849,96	110.849,96	110.849,96
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		110.000,00	0,00	90.000,00	0,00	200.000,00	110.849,96	110.849,96	110.849,96



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:53

			Dotação				Despesa			
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
100104	SECOM		18.721.581,00	0,00	11.950.000,00	0,00	30.671.581,00	29.867.766,27	23.460.085,19	23.250.982,82
0101	RECURSOS ORDINARIO		18.721.581,00	0,00	11.950.000,00	0,00	30.671.581,00	29.867.766,27	23.460.085,19	23.250.982,82
24	COMUNICACOES		18.721.581,00	0,00	11.950.000,00	0,00	30.671.581,00	29.867.766,27	23.460.085,19	23.250.982,82
122	ADMINISTRACAO GERAL		3.508.581,00	0,00	450.000,00	0,00	3.958.581,00	3.289.923,21	3.224.131,21	3.137.788,84
204	GESTAO PUBLICA DE COMUNICACAO SOCIAL DO GOV		3.508.581,00	0,00	450.000,00	0,00	3.958.581,00	3.289.923,21	3.224.131,21	3.137.788,84
24122020401020000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA		82.769,00	0,00	0,00	0,00	82.769,00	68.983,78	68.983,78	68.983,78
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		82.769,00	0,00	0,00	0,00	82.769,00	68.983,78	68.983,78	68.983,78
24122020421060000	REMUNERACAO PESSOAL ATIVO	24122020	2.400.100,00	0,00	250.000,00	0,00	2.650.100,00	2.568.705,31	2.550.698,42	2.489.601,34
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.750.000,00	0,00	250.000,00	0,00	2.000.000,00	1.978.685,27	1.978.685,27	1.954.419,72
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	389.500,00	371.493,11	334.661,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.651,88	8.651,88	8.651,88
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	95.008,21	95.008,21	95.008,21
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		190.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	96.859,95	96.859,95	96.859,95
24122020421070000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	241220204	1.025.712,00	0,00	200.000,00	0,00	1.225.712,00	652.234,12	604.449,01	579.203,72
339014	DIARIAS - CIVIL		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	42.891,25	42.891,25	42.891,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	111.077,34	110.556,02	102.750,61
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	164.997,87	158.173,16	145.583,48
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		80.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	90.555,79	90.555,79	90.555,79
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		295.299,00	0,00	0,00	0,00	295.299,00	120.450,70	83.651,57	80.316,92

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:53

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	65.631,33	65.631,33	65.631,33
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.984,48	8.344,53	8.026,98
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.413,00	0,00	0,00	0,00	135.413,00	44.645,36	44.645,36	43.447,36
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	200,00	200,00	200,00
204	GESTAO PUBLICA DE COMUNICACAO SOCIAL DO GOV	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	200,00	200,00	200,00
24128020421040000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	200,00	200,00	200,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	200,00	200,00	200,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	15.176.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	26.676.000,00	26.577.643,06	20.235.753,98	20.112.993,98
204	GESTAO PUBLICA DE COMUNICACAO SOCIAL DO GOV	15.176.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	26.676.000,00	26.577.643,06	20.235.753,98	20.112.993,98
24131020421050000	INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICA	15.166.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	26.666.000,00	26.577.643,06	20.235.753,98	20.112.993,98
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	432.000,00	432.000,00	396.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	12.966.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	25.810.000,00	25.743.840,65	19.461.631,57	19.374.871,57
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	336.154,41	336.154,41	336.154,41
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	65.648,00	5.968,00	5.968,00
24131020421080000	ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:54

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
100109	SEG		26.517.234,00	0,00	7.755.020,00	-2.937.662,00	31.334.592,00	30.833.192,32	27.940.126,26	27.259.092,80
0101	RECURSOS ORDINARIO		26.517.234,00	0,00	7.755.020,00	-2.937.662,00	31.334.592,00	30.833.192,32	27.940.126,26	27.259.092,80
4	ADMINISTRACAO		26.517.234,00	0,00	7.755.020,00	-2.937.662,00	31.334.592,00	30.833.192,32	27.940.126,26	27.259.092,80
122	ADMINISTRACAO GERAL		24.899.234,00	0,00	6.930.170,00	-1.876.183,00	29.953.221,00	29.553.574,06	27.312.966,65	26.673.728,14
505	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL	0505	24.468.694,00	0,00	6.930.170,00	-1.854.183,00	29.544.681,00	29.246.538,18	27.005.930,77	26.366.692,26
04122050511200000	REF/MELHORIAS NOS PALACIOS E RESID OFICIAIS	0	3.015.000,00	0,00	500.000,00	-1.380.928,00	2.134.072,00	2.134.070,75	1.494.712,40	1.494.712,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	-56.141,00	8.859,00	8.858,26	8.858,26	8.858,26
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		1.200.000,00	0,00	500.000,00	-143.518,00	1.481.482,00	1.481.481,72	1.374.623,37	1.374.623,37
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	-13.390,00	11.610,00	11.609,94	11.609,94	11.609,94
449051	OBRAS E INSTALACOES		1.800.000,00	0,00	0,00	-1.013.566,00	85.501,00	85.500,83	85.500,83	85.500,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	-154.313,00	546.620,00	546.620,00	14.120,00	14.120,00
04122050521200000	ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA	04	20.361.694,00	0,00	6.126.405,00	-275.490,00	26.212.609,00	26.110.178,58	24.538.254,18	23.965.995,45
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.702,81	15.702,81	13.377,69
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		8.974.520,00	0,00	2.695.095,00	0,00	10.909.615,00	10.909.613,29	10.883.577,36	10.808.420,98
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		1.192.460,00	0,00	703.195,00	0,00	1.939.762,00	1.938.875,53	1.885.757,98	1.685.607,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	46.689,00	46.688,26	46.688,26	46.688,26
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	110.936,00	0,00	141.436,00	141.435,40	141.435,40	141.435,40
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		310.000,00	0,00	0,00	0,00	989.104,00	966.413,22	857.566,31	815.864,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO		955.884,00	0,00	262.000,00	0,00	1.075.884,00	1.063.724,77	933.231,19	874.552,74
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		585.000,00	0,00	0,00	0,00	599.961,00	592.889,66	546.016,83	541.922,72
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		145.000,00	0,00	0,00	0,00	186.600,00	180.344,99	180.344,99	180.344,99

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:54

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.600.000,00	0,00	1.330.883,00	-112.872,00	6.818.011,00	6.810.952,93	6.407.481,09	6.247.422,35
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	2.045.000,00	0,00	408.422,00	-132.618,00	2.368.104,00	2.351.272,45	1.831.568,59	1.803.175,86
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	435.300,00	426.427,53	426.427,53	426.427,53
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.180,53	8.180,53	8.180,53
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	129.684,00	0,00	150.829,00	150.828,67	150.828,67	150.828,67
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.801,00	3.519,97	3.519,97	3.519,97
339130	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.577,00	1.577,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	22.939,50	21.645,60	19.944,75
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,00	2.002,10	2.002,10	2.002,10
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.430,00	0,00	486.190,00	-10.000,00	488.620,00	476.476,97	194.701,97	194.701,97
04122050521210000	ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO	289.000,00	0,00	59.309,00	0,00	348.309,00	326.504,43	326.504,43	325.458,17
339014	DIARIAS - CIVIL	200.000,00	0,00	9.309,00	0,00	251.576,00	237.169,50	237.169,50	237.169,50
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	55.000,00	47.603,43	47.603,43	47.603,43
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	18.194,00	18.193,10	18.193,10	17.146,84
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.339,00	4.338,40	4.338,40	4.338,40
04122050521250000	ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 0	803.000,00	0,00	244.456,00	-197.765,00	849.691,00	675.784,42	646.459,76	580.526,24
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	410.000,00	0,00	244.456,00	0,00	654.456,00	493.936,87	493.936,87	443.843,59
339014	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.693,90	10.693,90	10.693,90
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	55.000,00	0,00	0,00	-35.209,00	39.791,00	36.790,87	26.275,50	26.275,50

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:54

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	310.000,00	0,00	0,00	-162.556,00	127.444,00	127.443,17	111.543,88	95.834,42
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.920,14	3.920,14	3.789,36
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.999,47	89,47	89,47
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	430.540,00	0,00	0,00	-22.000,00	408.540,00	307.035,88	307.035,88	307.035,88
04122080001210000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	430.540,00	0,00	0,00	-22.000,00	408.540,00	307.035,88	307.035,88	307.035,88
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	378.000,00	307.035,88	307.035,88	307.035,88
319192	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	30.540,00	0,00	0,00	0,00	30.540,00	0,00	0,00	0,00
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	204.500,00	0,00	50.000,00	-209.311,00	45.189,00	40.107,02	40.107,02	40.107,02
599	GESTAO DA POLITICA SOBRE DROGAS 0599	204.500,00	0,00	50.000,00	-209.311,00	45.189,00	40.107,02	40.107,02	40.107,02
04125059921270000	APOIO A IMPLEMENTACAO DA POLITICAS SOBRE DRO	204.500,00	0,00	50.000,00	-209.311,00	45.189,00	40.107,02	40.107,02	40.107,02
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	170.000,00	0,00	0,00	-164.456,00	5.544,00	5.543,38	5.543,38	5.543,38
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	-7.902,00	5.278,00	5.278,00	5.278,00	5.278,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	50.000,00	-36.953,00	28.047,00	28.046,44	28.046,44	28.046,44
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	720,00	720,00	720,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	520,00	519,20	519,20	519,20
445042	AUXILIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	825.000,00	0,00	0,00	-502.781,00	322.219,00	322.218,56	162.781,72	162.781,72
505	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 0505	625.000,00	0,00	0,00	-302.781,00	322.219,00	322.218,56	162.781,72	162.781,72
04131050521280000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 0413105052	625.000,00	0,00	0,00	-302.781,00	322.219,00	322.218,56	162.781,72	162.781,72
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	625.000,00	0,00	0,00	-302.781,00	322.219,00	322.218,56	162.781,72	162.781,72
561	ESTADO PRESENTE 0561	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:54

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
04131056121260000	CAMPANHAS EDUCATIVAS	04131056121	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA		200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	INFORMACAO E INTELIGENCIA		588.500,00	0,00	774.850,00	-349.387,00	1.013.963,00	917.292,68	424.270,87	382.475,92
561	ESTADO PRESENTE	0561	588.500,00	0,00	774.850,00	-349.387,00	1.013.963,00	917.292,68	424.270,87	382.475,92
04183056111230000	APOIO A IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ESTADO		588.500,00	0,00	774.850,00	-349.387,00	1.013.963,00	917.292,68	424.270,87	382.475,92
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		108.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	51.596,00	51.128,64	51.128,64	51.128,64
319017	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA		42.000,00	0,00	0,00	0,00	43.069,00	43.068,13	43.068,13	43.068,13
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		370.000,00	0,00	4.850,00	0,00	370.185,00	283.063,43	283.063,35	241.595,36
339014	DIARIAS - CIVIL		15.000,00	0,00	20.000,00	-15.000,00	19.394,00	13.308,90	13.308,90	13.308,90
339015	DIARIAS - MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	215,50	215,50	215,50
339019	AUXÍLIO FARDAMENTO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		17.000,00	0,00	50.000,00	-50.720,00	26.280,00	26.279,26	26.279,26	26.279,26
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA		5.000,00	0,00	700.000,00	-203.667,00	501.333,00	500.123,22	7.101,49	6.774,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	106,00	105,60	105,60	105,60



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:54

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
100201	RTV	12.260.132,00	0,00	860.930,00	-510.000,00	12.611.062,00	12.226.399,96	11.317.294,95	11.163.945,50
0101	RECURSOS ORDINARIO	10.386.883,00	0,00	690.930,00	-340.000,00	10.737.813,00	10.507.693,48	10.419.644,84	10.316.529,05
9	PREVIDENCIA SOCIAL	200.000,00	0,00	930,00	0,00	200.930,00	200.930,00	200.930,00	200.928,00
274	PREVIDENCIA ESPECIAL	200.000,00	0,00	930,00	0,00	200.930,00	200.930,00	200.930,00	200.928,00
542	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	200.000,00	0,00	930,00	0,00	200.930,00	200.930,00	200.930,00	200.928,00
09274054201300000	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	200.000,00	0,00	930,00	0,00	200.930,00	200.930,00	200.930,00	200.928,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	200.000,00	0,00	930,00	0,00	200.930,00	200.930,00	200.930,00	200.928,00
24	COMUNICACOES	10.136.883,00	0,00	690.000,00	-340.000,00	10.486.883,00	10.306.763,48	10.218.714,84	10.115.601,05
122	ADMINISTRACAO GERAL	9.984.483,00	0,00	690.000,00	-333.700,00	10.340.783,00	10.238.429,03	10.157.875,39	10.058.461,60
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24122069411380000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 241220	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	9.984.383,00	0,00	690.000,00	-333.700,00	10.340.683,00	10.238.429,03	10.157.875,39	10.058.461,60
24122080001350000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	900.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
24122080001360000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	400.000,00	0,00	190.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	190.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
24122080011390000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24122080021300000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 241220800	1.888.437,00	0,00	0,00	-73.700,00	1.814.737,00	1.728.010,16	1.647.456,52	1.610.082,74
339014	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.737,60	38.737,60	38.194,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	77.000,00	62.418,30	49.307,20	45.269,52
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	139.301,02	139.301,02	139.301,02

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:54

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	170.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	228.187,51	228.187,51	228.187,51
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	691.718,96	632.758,85	614.142,21
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	614.537,00	0,00	0,00	0,00	614.537,00	566.707,46	558.225,03	544.048,58
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	12.000,00	0,00	0,00	-8.800,00	3.200,00	939,31	939,31	939,30
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24122080021350000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 2412208	6.795.846,00	0,00	350.000,00	-260.000,00	6.885.846,00	6.870.418,87	6.870.418,87	6.808.378,86
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	62,88	62,88	62,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.805.646,00	0,00	350.000,00	0,00	6.155.646,00	6.154.475,32	6.154.475,32	6.092.435,31
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	0,00	0,00	-220.800,00	479.200,00	477.700,07	477.700,07	477.700,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	250.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	230.000,00	217.381,67	217.381,67	217.381,67
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	40.000,00	0,00	0,00	-19.200,00	20.800,00	20.798,93	20.798,93	20.798,93
131	COMUNICACAO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	-6.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	10.000,00	0,00	0,00	-6.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
24131080021370000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 2413108002	10.000,00	0,00	0,00	-6.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	10.000,00	0,00	0,00	-6.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
722	TELECOMUNICACOES	142.400,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00	64.634,45	57.139,45	57.139,45
298	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE RADIO E TV DO EST	142.400,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00	64.634,45	57.139,45	57.139,45
24722029811350000	INTERIORIZACAO DO SINAL DIGITAL DA TV 247	142.300,00	0,00	0,00	0,00	142.300,00	64.634,45	57.139,45	57.139,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.300,00	0,00	0,00	0,00	142.300,00	64.634,45	57.139,45	57.139,45
24722029811370000	CONCESSAO E IMPLANTACAO DE FAIXA DE FRE- 2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 09:54

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
28846090101320000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	28846	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0271	ARRECADADO PELO OR		1.873.249,00	0,00	170.000,00	-170.000,00	1.873.249,00	1.718.706,48	897.650,11	847.416,45
24	COMUNICACOES		1.873.249,00	0,00	170.000,00	-170.000,00	1.873.249,00	1.718.706,48	897.650,11	847.416,45
122	ADMINISTRACAO GERAL		710.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	540.000,00	427.687,48	401.410,78	380.001,38
800	APOIO ADMINISTRATIVO	0800	710.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	540.000,00	427.687,48	401.410,78	380.001,38
24122080021300000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	241220800	710.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	540.000,00	427.687,48	401.410,78	380.001,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	130.000,00	42.898,61	40.887,81	39.937,81
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		410.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	348.929,09	326.155,23	310.201,82
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.859,78	34.367,74	29.861,75
131	COMUNICACAO SOCIAL		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	75.000,00	46.175,74
800	APOIO ADMINISTRATIVO	0800	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	75.000,00	46.175,74
24131080021370000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	2413108002	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	75.000,00	46.175,74
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	75.000,00	46.175,74
722	TELECOMUNICACOES		1.073.249,00	0,00	170.000,00	0,00	1.243.249,00	1.201.019,00	421.239,33	421.239,33
298	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE RADIO E TV DO EST		1.073.249,00	0,00	170.000,00	0,00	1.243.249,00	1.201.019,00	421.239,33	421.239,33
247220209811350000	INTERIORIZACAO DO SINAL DIGITAL DA TV	247	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	127.770,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	127.770,00	0,00	0,00
24722029811360000	REESTRUTURACAO DO PARQUE TECNICO DA RADIO		1.073.249,00	0,00	0,00	0,00	1.073.249,00	1.073.249,00	421.239,33	421.239,33
449051	OBRAS E INSTALACOES		1.073.249,00	0,00	0,00	0,00	1.073.249,00	1.073.249,00	421.239,33	421.239,33

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:55

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
100901	FESAD	1.233.050,00	0,00	5.384.121,00	-2.701.473,00	3.915.698,00	2.279.336,61	1.216.746,43	1.200.454,39
0101	RECURSOS ORDINARIO	96.050,00	0,00	5.273.807,00	-2.601.473,00	2.768.384,00	2.279.336,61	1.216.746,43	1.200.454,39
14	DIREITOS DA CIDADANIA	96.050,00	0,00	5.273.807,00	-2.601.473,00	2.768.384,00	2.279.336,61	1.216.746,43	1.200.454,39
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	46.050,00	0,00	5.273.807,00	-2.601.473,00	2.718.384,00	2.279.336,61	1.216.746,43	1.200.454,39
599	GESTAO DA POLITICA SOBRE DROGAS 0599	46.050,00	0,00	5.273.807,00	-2.601.473,00	2.718.384,00	2.279.336,61	1.216.746,43	1.200.454,39
14125059928500000	APOIO IMPLANT/IMPLEM CONS MUN SOBRE DROGAS	5.000,00	0,00	0,00	-2.314,00	2.686,00	2.686,00	2.686,00	2.686,00
339014	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	-2.314,00	2.686,00	2.686,00	2.686,00	2.686,00
14125059928530000	ESTRUT/DESENV SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS	10.000,00	0,00	3.510.000,00	-1.531.159,00	1.988.841,00	1.790.203,19	1.110.170,85	1.099.444,92
339014	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	76.516,00	14.833,80	14.833,80	14.833,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	217.607,00	165.128,90	151.809,70	151.809,70
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	244.000,00	-150.000,00	76.190,00	76.190,00	59.066,64	59.066,64
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	340.000,00	-23.029,00	170.768,00	165.055,96	90.851,07	90.851,07
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	5.000,00	0,00	1.866.000,00	-1.251.708,00	494.182,00	494.181,75	462.251,86	451.525,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.060.000,00	-106.422,00	953.578,00	874.812,78	331.357,78	331.357,78
14125059948510000	PROM/PARTIC/REALIZ EVENTOS SOBRE DROGAS 1	21.050,00	0,00	113.807,00	-8.000,00	126.857,00	23.347,42	23.347,42	23.347,42
339014	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	3.779,60	3.779,60	3.779,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	23.908,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00	44.830,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	8.050,00	0,00	113.807,00	-4.000,00	11.356,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:55

Dotação							Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.429,00	18.967,82	18.967,82	18.967,82
14125059968540000	APOIO NA IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO AS	10.000,00	0,00	1.650.000,00	-1.060.000,00	600.000,00	463.100,00	80.542,16	74.976,05
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	1.650.000,00	-1.050.000,00	600.000,00	463.100,00	80.542,16	74.976,05
445042	AUXILIOS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
599	GESTAO DA POLITICA SOBRE DROGAS 0599	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
14131059988520000	CAMPANHAS EDUCATIVAS 14131059988	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0133	CONVENIOS - UNIAO	510.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	510.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	425.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
599	GESTAO DA POLITICA SOBRE DROGAS 0599	425.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
14125059928500000	APOIO IMPLANT/IMPLEM CONS MUN SOBRE DROGAS	25.000,00	0,00	100.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
14125059928530000	ESTRUT/DESENV SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14125059948510000	PROM/PARTIC/REALIZ EVENTOS SOBRE DROGAS 1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
14125059968540000	APOIO NA IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO AS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 09:55

Dotação							Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
599	GESTAO DA POLITICA SOBRE DROGAS 0599	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
14131059928520000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 1413105992	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
0159	TRANSFERENCIAS FINA	627.000,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	627.000,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	477.000,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00
599	GESTAO DA POLITICA SOBRE DROGAS 0599	477.000,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00
14125059928500000	APOIO IMPLANT/IMPLEM CONS MUN SOBRE DROGAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
14125059928530000	ESTRUT/DESENV SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
14125059948510000	PROM/PARTIC/REALIZ EVENTOS SOBRE DROGAS 1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
14125059968540000	APOIO NA IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO AS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
599	GESTAO DA POLITICA SOBRE DROGAS 0599	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
14131059928520000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 1413105992	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
 Hora: 09:55

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
14131059988520000	CAMPANHAS EDUCATIVAS	14131059988	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4101	RECURSOS ORDINARIO		0,00	0,00	10.314,00	0,00	10.314,00	0,00	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	0,00	10.314,00	0,00	10.314,00	0,00	0,00	0,00
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		0,00	0,00	10.314,00	0,00	10.314,00	0,00	0,00	0,00
599	GESTAO DA POLITICA SOBRE DROGAS	0599	0,00	0,00	10.314,00	0,00	10.314,00	0,00	0,00	0,00
14125059928500000	APOIO IMPLANT/IMPLEM CONS MUN SOBRE DROGAS		0,00	0,00	10.314,00	0,00	10.314,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	10.314,00	0,00	10.314,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 09:56

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
160101	PGE	44.469.715,00	0,00	7.653.209,00	-580.403,00	51.542.521,00	50.699.186,32	49.675.848,69	49.030.133,97
0101	RECURSOS ORDINARIO	44.469.715,00	0,00	7.653.209,00	-580.403,00	51.542.521,00	50.699.186,32	49.675.848,69	49.030.133,97
3	ESSENCIAL A JUSTICA	44.469.715,00	0,00	7.653.209,00	-580.403,00	51.542.521,00	50.699.186,32	49.675.848,69	49.030.133,97
122	ADMINISTRACAO GERAL	44.169.715,00	0,00	7.653.209,00	-437.803,00	51.385.121,00	50.633.973,89	49.610.636,26	48.968.040,34
740	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO EST	44.169.715,00	0,00	7.653.209,00	-437.803,00	51.385.121,00	50.633.973,89	49.610.636,26	48.968.040,34
03122074001620000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	6.140.580,00	0,00	400.000,00	0,00	6.540.580,00	6.475.416,50	6.475.416,50	6.475.416,50
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	6.140.580,00	0,00	400.000,00	0,00	6.540.580,00	6.475.416,50	6.475.416,50	6.475.416,50
03122074021600000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	8.945.696,00	0,00	1.003.209,00	-437.803,00	9.511.102,00	9.074.568,78	8.206.529,87	7.665.762,11
031220740									
339014	DIARIAS - CIVIL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	46.846,20	46.846,20	46.846,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	181.349,59	180.365,59	165.190,06
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	314.661,00	0,00	0,00	0,00	314.661,00	288.418,08	288.418,08	266.793,12
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	775.487,00	0,00	245.000,00	-160.609,00	834.878,00	807.453,27	664.884,27	664.884,27
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	700.760,00	0,00	0,00	0,00	725.760,00	719.366,31	719.366,31	659.902,54
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	6.454.678,00	0,00	0,00	-100.000,00	6.354.678,00	6.162.321,52	6.022.823,86	5.579.586,46
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	249.644,28	249.644,28	249.644,28
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	10.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	1.000,00	931,30	931,30	931,30
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	2.000,00	1.581,16	1.581,16	1.581,16
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	14.833,20	12.501,57	11.905,07
339130	MATERIAL DE CONSUMO	16.145,00	0,00	0,00	0,00	16.145,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	32.290,00	0,00	0,00	0,00	32.290,00	16.307,25	16.307,25	15.637,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.675,00	0,00	758.209,00	-150.194,00	619.690,00	583.141,62	485,00	485,00
03122074021640000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO	29.083.439,00	0,00	6.250.000,00	0,00	35.333.439,00	35.083.988,61	34.928.689,89	34.826.861,73
031220									



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 09:56

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319004	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.585,47	10.585,47	10.585,47
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	28.152.439,00	0,00	6.250.000,00	0,00	34.387.439,00	34.292.318,00	34.179.711,51	34.144.095,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	694.805,45	652.113,22	585.901,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	82.464,48	82.464,48	82.464,48
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.815,21	3.815,21	3.815,21
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	0,00	0,00	-77.600,00	22.400,00	19.522,75	19.522,75	19.522,75
740	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO EST	100.000,00	0,00	0,00	-77.600,00	22.400,00	19.522,75	19.522,75	19.522,75
03128074021620000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	100.000,00	0,00	0,00	-77.600,00	22.400,00	19.522,75	19.522,75	19.522,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESOA	100.000,00	0,00	0,00	-77.600,00	22.400,00	19.522,75	19.522,75	19.522,75
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	135.000,00	45.689,68	45.689,68	42.570,88
740	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO EST	200.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	135.000,00	45.689,68	45.689,68	42.570,88
03131074021610000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 0313107402	200.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	135.000,00	45.689,68	45.689,68	42.570,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESOA	200.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	135.000,00	45.689,68	45.689,68	42.570,88



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:03

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
160901	FUNCAD	211.270,00	0,00	193.664,17	0,00	404.934,17	0,00	0,00	0,00
0159	TRANSFERENCIAS FINA	211.270,00	0,00	193.664,17	0,00	404.934,17	0,00	0,00	0,00
3	ESSENCIAL A JUSTICA	211.270,00	0,00	193.664,17	0,00	404.934,17	0,00	0,00	0,00
92	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	211.270,00	0,00	193.664,17	0,00	404.934,17	0,00	0,00	0,00
740	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO EST	211.270,00	0,00	193.664,17	0,00	404.934,17	0,00	0,00	0,00
03092074042130000	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DA PGE 0	211.270,00	0,00	193.664,17	0,00	404.934,17	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	136.270,00	0,00	120.414,17	0,00	256.684,17	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	19.250,00	0,00	40.250,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:04

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
180101	DEF. PUBLICA	38.072.084,00	0,00	1.474.442,00	-754.966,00	38.791.560,00	36.688.758,08	36.606.981,90	36.581.861,02
0101	RECURSOS ORDINARIO	37.512.584,00	0,00	1.474.442,00	-739.966,00	38.258.060,00	36.688.758,08	36.606.981,90	36.581.861,02
2	JUDICIARIA	37.512.584,00	0,00	1.474.442,00	-739.966,00	38.258.060,00	36.688.758,08	36.606.981,90	36.581.861,02
61	ACAO JUDICIARIA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	73.050,00	73.050,00	73.050,00
110	DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 0110	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	73.050,00	73.050,00	73.050,00
02061011011150000	MUTIRAO NO SISTEMA CARCERARIO DO ESPIRITO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.575,00	46.575,00	46.575,00
339014	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.575,00	46.575,00	46.575,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02061011021170000	DEFENSORIA PUBLICA COMUNITARIA 020610	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	26.475,00	26.475,00	26.475,00
339014	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	26.475,00	26.475,00	26.475,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	35.403.075,00	0,00	649.000,00	-684.322,00	35.373.753,00	34.282.488,09	34.200.711,91	34.175.591,03
110	DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 0110	200.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	115.000,00	95.541,67	58.340,17	58.340,17
02122011011160000	INSTALACAO DE NUCLEOS, CENTROS DE ATENDIMEN	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	61.916,67	28.925,00	28.925,00
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.800,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	54.916,67	24.725,00	24.725,00
02122011021180000	MANUTENCAO DE NUCLEOS, CENTROS DE 021	120.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	35.000,00	33.625,00	29.415,17	29.415,17
339014	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.625,00	24.625,00	24.625,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	60.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	10.000,00	9.000,00	4.790,17	4.790,17

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:04

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02122016711180000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA D	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.260,34	4.260,34	4.260,34
02122069431110000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 021220	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.260,34	4.260,34	4.260,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.260,34	4.260,34	4.260,34
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	35.193.075,00	0,00	649.000,00	-599.322,00	35.248.753,00	34.182.686,08	34.138.111,40	34.112.990,52
02122080001110000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDÊNCIA	6.034.594,00	0,00	0,00	0,00	6.034.594,00	5.304.252,63	5.304.252,63	5.304.252,63
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.033.594,00	0,00	0,00	0,00	6.025.594,00	5.299.579,90	5.299.579,90	5.299.579,90
319192	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.672,73	4.672,73	4.672,73
02122080021120000	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 021220800	3.795.615,00	0,00	49.000,00	-599.322,00	3.251.293,00	3.001.537,36	2.956.962,68	2.952.906,41
339014	DIÁRIAS - CIVIL	465.000,00	0,00	0,00	0,00	484.238,00	472.275,00	472.275,00	471.600,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	17.135,00	17.134,64	6.576,74	6.576,74
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.939.672,00	0,00	0,00	0,00	2.139.316,00	2.064.565,79	2.064.565,79	2.064.565,79

Rel 5016 - Dotação Inicial, Mov.Créditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:04

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	429.621,00	0,00	49.000,00	0,00	503.797,00	366.775,00	336.870,22	333.488,95
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	15.000,00	0,00	0,00	0,00	16.356,00	16.355,88	16.355,88	16.355,88
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	24.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	50.669,05	50.669,05	50.669,05
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
339130	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.921,00	2.232,00	120,00	120,00
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	299.322,00	0,00	0,00	-299.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02122080021140000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 0212208	25.362.866,00	0,00	600.000,00	0,00	25.962.866,00	25.876.896,09	25.876.896,09	25.855.831,48
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	189,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00	280,32	280,32	280,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	25.157.677,00	0,00	600.000,00	0,00	25.724.677,00	25.690.545,32	25.690.545,32	25.678.504,28
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	155.716,99	155.716,99	147.530,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.446,82	18.446,82	17.610,14
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	91,87	91,87	91,87
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.814,77	11.814,77	11.814,77
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	297.013,00	0,00	650.322,00	0,00	947.335,00	642.500,00	642.500,00	642.500,00
167	ESTRUTURACAO E GESTAO DA DEFENSORIA PUBLICA	297.013,00	0,00	650.322,00	0,00	947.335,00	642.500,00	642.500,00	642.500,00
02126016711190000	EXPANSAO, MODERNIZACAO DO SISTEMA DE INFOR	297.013,00	0,00	650.322,00	0,00	947.335,00	642.500,00	642.500,00	642.500,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.013,00	0,00	650.322,00	0,00	884.835,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.620.496,00	0,00	175.120,00	0,00	1.800.616,00	1.682.789,99	1.682.789,99	1.682.789,99

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:04

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	1.620.496,00	0,00	175.120,00	0,00	1.800.616,00	1.682.789,99	1.682.789,99	1.682.789,99
02128069431100000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS D	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
459061	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02128069441100000	VALORIZACAO DE RECURSOS HUMANOS E 021	1.614.496,00	0,00	175.120,00	0,00	1.794.616,00	1.682.789,99	1.682.789,99	1.682.789,99
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	574.496,00	0,00	39.476,00	0,00	361.976,00	277.562,90	277.562,90	277.562,90
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000.000,00	0,00	135.644,00	0,00	1.432.640,00	1.405.227,09	1.405.227,09	1.405.227,09
131	COMUNICACAO SOCIAL	102.000,00	0,00	0,00	-55.644,00	46.356,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	102.000,00	0,00	0,00	-55.644,00	46.356,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00
02131080041100000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 0213108004	102.000,00	0,00	0,00	-55.644,00	46.356,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	100.000,00	0,00	0,00	-55.644,00	44.356,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0133	CONVENIOS - UNIAO	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
2	JUDICIARIA	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
61	ACAO JUDICIARIA	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
110	DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 0110	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:04

Dotação							Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
02061011011150000	MUTIRAO NO SISTEMA CARCERARIO DO ESPIRITO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02061011021170000	DEFENSORIA PUBLICA COMUNITARIA 020610	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
110	DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 0110	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
02122011011160000	INSTALACAO DE NUCLEOS, CENTROS DE ATENDIMEN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02122011021180000	MANUTENCAO DE NUCLEOS, CENTROS DE 021	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
167	ESTRUTURACAO E GESTAO DA DEFENSORIA PUBLICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02122016711180000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:04

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
459061	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02122080021120000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 021220800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
167	ESTRUTURACAO E GESTAO DA DEFENSORIA PUBLICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02126016711190000	EXPANSAO, MODERNIZACAO DO SISTEMA DE INFOR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
02128069431100000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS D	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:04

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
459061	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02128069441100000	VALORIZACAO DE RECURSOS HUMANOS E 021	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4101	RECURSOS ORDINARIO	39.500,00	0,00	0,00	-15.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
2	JUDICIARIA	39.500,00	0,00	0,00	-15.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
61	ACAO JUDICIARIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
110	DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 0110	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02061011011150000	MUTIRAO NO SISTEMA CARCERARIO DO ESPIRITO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02061011021170000	DEFENSORIA PUBLICA COMUNITARIA 020610	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	12.500,00	0,00	0,00	-5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
110	DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 0110	6.500,00	0,00	0,00	-5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02122011011160000	INSTALACAO DE NUCLEOS, CENTROS DE ATENDIMEN	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02122011021180000	MANUTENCAO DE NUCLEOS, CENTROS DE 021	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
 Hora: 10:04

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
02122080021120000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	021220800	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		15.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO		15.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02128069431100000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS D		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02128069441100000	VALORIZACAO DE RECURSOS HUMANOS E 021		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:06

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
180901	FADEPES	12.477.980,00	0,00	5.641.802,93	-3.085.768,00	15.034.014,93	11.504.966,81	9.892.606,01	9.829.253,77
0159	TRANSFERENCIAS FINA	12.477.980,00	0,00	5.641.802,93	-3.085.768,00	15.034.014,93	11.504.966,81	9.892.606,01	9.829.253,77
2	JUDICIARIA	12.477.980,00	0,00	5.641.802,93	-3.085.768,00	15.034.014,93	11.504.966,81	9.892.606,01	9.829.253,77
61	ACAO JUDICIARIA	1.240.000,00	0,00	10.000,00	-625.000,00	625.000,00	562.625,00	497.187,00	497.187,00
110	DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 0110	1.240.000,00	0,00	10.000,00	-625.000,00	625.000,00	562.625,00	497.187,00	497.187,00
02061011011420000	MUTIRAO NO SISTEMA CARCERARIO DO ESPIRITO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
339014	DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02061011021420000	DEFENSORIA PUBLICA COMUNITARIA 020610	100.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	60.000,00	40.975,00	40.600,00	40.600,00
339014	DIARIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.975,00	40.600,00	40.600,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02061011021430000	REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA	1.010.000,00	0,00	10.000,00	-585.000,00	435.000,00	422.750,00	357.687,00	357.687,00
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	30.075,00	30.075,00	30.075,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.000.000,00	0,00	0,00	-585.000,00	352.721,00	350.396,00	285.333,00	285.333,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	42.279,00	42.279,00	42.279,00	42.279,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	9.610.940,00	0,00	3.621.820,93	-1.078.790,00	12.153.970,93	9.505.253,28	8.275.862,76	8.236.938,70
110	DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 0110	9.096.940,00	0,00	3.406.820,93	-816.790,00	11.686.970,93	9.416.408,89	8.216.851,69	8.177.927,63
02122011011430000	INSTALACAO DE NUCLEOS, CENTROS DE 02122	470.000,00	0,00	140.000,00	-193.790,00	416.210,00	184.124,74	104.568,03	81.064,42
339014	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	59.000,00	58.196,79	29.847,30	29.847,30
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	250.000,00	0,00	90.000,00	0,00	340.000,00	121.718,05	70.510,83	47.007,22

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:06

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	150.000,00	0,00	50.000,00	-148.790,00	11.210,00	1.209,90	1.209,90	1.209,90
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02122011021440000	MANUTENCAO DE NUCLEOS, CENTROS DE	8.626.940,00	0,00	3.266.820,93	-623.000,00	11.270.760,93	9.232.284,15	8.112.283,66	8.096.863,21
339014	DIARIAS - CIVIL	660.000,00	0,00	726.000,00	0,00	1.386.000,00	1.254.600,00	1.253.475,00	1.250.550,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	649.018,00	534.322,12	326.727,31	326.727,31
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	255.000,00	0,00	15.000,00	0,00	231.680,00	215.501,14	182.337,73	182.337,73
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	511.309,00	0,00	60.000,00	0,00	548.309,00	483.083,49	448.118,39	440.708,68
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.248.821,00	0,00	175.000,00	0,00	1.693.822,00	1.392.776,41	1.183.438,79	1.178.353,05
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	2.822.130,00	0,00	1.250.820,93	0,00	4.721.982,93	3.996.184,24	3.390.521,55	3.390.521,55
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	33.174,00	19.088,14	19.088,14	19.088,14
339130	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	135.250,00	125.250,00	98.136,14	98.136,14
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.052,03	7.052,03	7.052,03
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	39.845,00	39.844,08	39.844,08	39.844,08
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.399.680,00	0,00	900.000,00	-488.000,00	1.793.918,00	1.146.820,50	1.146.820,50	1.146.820,50
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.762,00	17.762,00	16.724,00	16.724,00
167	ESTRUTURACAO E GESTAO DA DEFENSORIA PUBLICA	284.000,00	0,00	215.000,00	-262.000,00	237.000,00	88.844,39	59.011,07	59.011,07
02122016711450000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	284.000,00	0,00	215.000,00	-262.000,00	237.000,00	88.844,39	59.011,07	59.011,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:06

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	100.000,00	88.844,39	59.011,07	59.011,07
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	202.000,00	0,00	70.000,00	-202.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
459061	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
02122069411490000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.421.040,00	0,00	1.619.982,00	-1.381.978,00	1.659.044,00	1.069.598,11	1.054.751,60	1.030.323,42
167	ESTRUTURACAO E GESTAO DA DEFENSORIA PUBLICA	1.421.040,00	0,00	1.619.982,00	-1.381.978,00	1.659.044,00	1.069.598,11	1.054.751,60	1.030.323,42
02126016711460000	EXPANSAO, MODERNIZACAO DO SISTEMA DE INFOR	1.421.040,00	0,00	1.619.982,00	-1.381.978,00	1.659.044,00	1.069.598,11	1.054.751,60	1.030.323,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	20.343,50	20.343,50	20.343,50
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	221.040,00	0,00	0,00	-141.978,00	110.062,00	86.925,83	72.079,32	47.651,14
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00	0,00	1.619.982,00	-960.000,00	1.479.982,00	962.328,78	962.328,78	962.328,78
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	206.000,00	0,00	390.000,00	0,00	596.000,00	367.490,42	64.804,65	64.804,65
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	206.000,00	0,00	390.000,00	0,00	596.000,00	367.490,42	64.804,65	64.804,65
02128069411480000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS D	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:06

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
459061	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02128069421450000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	200.000,00	0,00	390.000,00	0,00	590.000,00	367.490,42	64.804,65	64.804,65
339014	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.031,30	20.031,30	20.031,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	68.053,41	17.734,36	17.734,36
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	100.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	277.405,71	25.038,99	25.038,99



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:08

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
190101	VICE	1.635.505,00	0,00	125.300,00	-3.000,00	1.757.805,00	1.689.987,66	1.629.667,84	1.585.448,89
0101	RECURSOS ORDINARIO	1.635.505,00	0,00	125.300,00	-3.000,00	1.757.805,00	1.689.987,66	1.629.667,84	1.585.448,89
4	ADMINISTRACAO	1.635.505,00	0,00	125.300,00	-3.000,00	1.757.805,00	1.689.987,66	1.629.667,84	1.585.448,89
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.633.505,00	0,00	125.300,00	-3.000,00	1.755.805,00	1.689.987,66	1.629.667,84	1.585.448,89
600	GESTAO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA	1.633.505,00	0,00	125.300,00	-3.000,00	1.755.805,00	1.689.987,66	1.629.667,84	1.585.448,89
04122060001720000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	3.842,06	3.842,06	3.842,06
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	3.842,06	3.842,06	3.842,06
04122060021720000	COORD E EXEC ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA	520.583,00	0,00	45.800,00	0,00	566.383,00	517.036,57	461.877,98	443.338,92
339014	DIARIAS - CIVIL	46.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	62.213,35	62.213,35	62.213,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	12.000,00	0,00	157.900,00	148.288,17	146.642,57	138.107,47
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	158.298,00	0,00	0,00	0,00	125.298,00	114.273,52	114.273,52	104.417,46
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	32.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	30.789,52	30.789,52	30.789,52
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	94.987,00	0,00	33.000,00	0,00	124.987,00	116.973,83	63.460,84	63.460,84
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	36.929,21	36.929,21	36.929,21
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	135,18	135,18	135,18
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.215,12	2.215,12	2.215,12
339130	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	824,52	824,52	824,52
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.655,15	2.655,15	2.507,25
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.298,00	0,00	800,00	0,00	2.098,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00
04122060021760000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	0412206 1.111.922,00	0,00	76.500,00	-3.000,00	1.185.422,00	1.169.109,03	1.163.947,80	1.138.267,91



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:08

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	873.000,00	0,00	72.000,00	-3.000,00	922.000,00	916.191,29	916.191,29	908.475,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.000,00	0,00	4.500,00	0,00	197.500,00	192.178,61	192.178,61	174.214,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.331,33	1.331,33	1.331,33
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.257,80	4.257,80	4.257,80
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	27.622,00	0,00	0,00	0,00	58.822,00	55.150,00	49.988,77	49.988,77
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
600	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04131060021730000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:10

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
220101	SEFAZ	186.694.037,00	23.000.000,00	26.258.642,00	-14.104.450,00	221.848.229,00	191.668.093,34	180.092.878,62	178.746.673,86
0101	RECURSOS ORDINARIO	158.763.037,00	0,00	23.784.358,00	-10.935.069,00	171.612.326,00	160.798.895,57	153.861.691,53	152.515.486,77
4	ADMINISTRACAO	158.763.037,00	0,00	23.784.358,00	-10.935.069,00	171.612.326,00	160.798.895,57	153.861.691,53	152.515.486,77
122	ADMINISTRACAO GERAL	152.827.235,00	0,00	23.284.358,00	-8.999.430,00	167.112.163,00	156.824.832,24	151.082.020,86	149.739.366,61
63	CONSCIENCIA TRIBUTARIA 0063	19.500,00	0,00	0,00	-18.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04122006321880000	APERFEICOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPA	6.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122006321890000	EDUCACAO TRIBUTARIA 0412200632189	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	GESTAO FISCAL E FINANCEIRA 0615	660.000,00	0,00	7.983.234,00	-478.861,00	8.164.373,00	7.166.898,79	7.160.443,39	7.160.443,39
04122061511840000	DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO ORGANI	65.000,00	0,00	0,00	-33.861,00	31.139,00	19.138,50	12.683,10	12.683,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	50.000,00	0,00	0,00	-23.861,00	1.139,00	1.138,50	683,10	683,10



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:10

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
04122061511850000	AQUISICAO E RENOVACAO DA FROTA	041220	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122061511860000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D		275.000,00	0,00	7.983.234,00	-125.000,00	8.133.234,00	7.147.760,29	7.147.760,29	7.147.760,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	0,00	7.983.234,00	0,00	8.133.234,00	7.147.760,29	7.147.760,29	7.147.760,29
04122061511880000	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DA		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122061511890000	RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS E	04	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO		580.000,00	0,00	0,00	-345.000,00	235.000,00	92.626,40	92.626,40	90.459,40
04122069441610000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA		580.000,00	0,00	0,00	-345.000,00	235.000,00	92.626,40	92.626,40	90.459,40
339014	DIARIAS - CIVIL		150.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	70.000,00	35.366,40	35.366,40	35.366,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		200.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	145.000,00	57.260,00	57.260,00	55.093,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:10

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	151.567.735,00	0,00	15.301.124,00	-8.157.069,00	158.711.790,00	149.565.307,05	143.828.951,07	142.488.463,82
04122080001810000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	25.000.000,00	0,00	0,00	-5.207.027,00	19.792.973,00	19.465.493,53	19.464.060,88	19.460.569,89
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000.000,00	0,00	0,00	-5.207.027,00	19.792.973,00	19.465.493,53	19.464.060,88	19.460.569,89
04122080021800000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 041220800	33.296.428,00	0,00	6.597.503,00	-2.950.042,00	36.943.889,00	29.730.901,46	24.161.176,32	23.015.347,17
339014	DIARIAS - CIVIL	720.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	470.000,00	408.828,50	408.828,50	408.828,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.200.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	1.500.000,00	864.346,36	659.358,05	659.358,05
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	910.000,00	879.956,03	661.129,87	661.129,87
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.200.000,00	0,00	0,00	-201.000,00	899.000,00	831.342,20	831.342,20	831.342,20
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	12.176.549,00	0,00	0,00	-300.000,00	11.156.549,00	11.069.297,56	9.645.784,42	9.645.784,42
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	13.800.000,00	0,00	1.574.503,00	-1.234.042,00	14.850.461,00	13.044.616,77	10.866.720,25	9.720.891,10
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	500.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	440.000,00	242.143,75	242.143,75	242.143,75
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	21.251,39	21.251,39	21.251,39
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	300.000,00	268.810,77	161.239,19	161.239,19
339130	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	131.427,14	38.911,00	38.911,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	580.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	780.000,00	638.071,10	505.016,43	505.016,43
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324.879,00	0,00	5.023.000,00	0,00	5.347.879,00	1.330.809,89	119.451,27	119.451,27
04122080021860000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 0412208	93.271.307,00	0,00	8.703.621,00	0,00	101.974.928,00	100.368.912,06	100.203.713,87	100.012.546,76
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	10,50	10,50	10,50

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:10

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	91.113.307,00	0,00	8.703.621,00	0,00	100.295.288,00	99.022.085,37	98.947.598,45	98.878.634,73
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.013.000,00	779.836,63	779.374,04	686.442,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	89.488,74	89.488,74	89.488,74
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	11.147,00	3.146,99	3.146,99	3.146,99
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	18.147,04	18.147,04	18.147,04
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	800.000,00	0,00	0,00	0,00	458.643,00	456.196,79	365.948,11	336.676,67
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.635.802,00	0,00	500.000,00	-1.805.639,00	2.330.163,00	1.877.633,01	1.297.638,20	1.297.638,20
615	GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 0615	3.635.802,00	0,00	500.000,00	-1.805.639,00	2.330.163,00	1.877.633,01	1.297.638,20	1.297.638,20
04126061541800000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.635.802,00	0,00	500.000,00	-1.805.639,00	2.330.163,00	1.877.633,01	1.297.638,20	1.297.638,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.802,00	0,00	0,00	-20.000,00	10.802,00	3.404,69	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESOA	3.200.000,00	0,00	0,00	-1.785.639,00	1.414.361,00	1.164.724,14	1.033.562,02	1.033.562,02
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESOA	150.000,00	0,00	70.000,00	0,00	106.000,00	38.084,00	7.584,00	7.584,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	0,00	430.000,00	0,00	784.000,00	668.420,18	253.492,18	253.492,18
131	COMUNICACAO SOCIAL	2.300.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	2.170.000,00	2.096.430,32	1.482.032,47	1.478.481,96
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	2.300.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	2.170.000,00	2.096.430,32	1.482.032,47	1.478.481,96
04131080041820000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 0413108004	2.300.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	2.170.000,00	2.096.430,32	1.482.032,47	1.478.481,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESOA	2.250.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	2.150.000,00	2.090.610,00	1.476.212,15	1.472.661,64
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	20.000,00	5.820,32	5.820,32	5.820,32
0142	OPERACOES DE CREDIT	10.200.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
4	ADMINISTRACAO	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:10

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
615	GESTAO FISCAL E FINANCEIRA	0615	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00
04122061511840000	DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO ORGANI		7.050.000,00	0,00	0,00	0,00	7.050.000,00	0,00	0,00	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00
04122061511860000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D		3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES		3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS		0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
903	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
23846090301820000	PARTC DO EST NO CAPITAL DO BANESTES S/A	238	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
459065	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE		0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
0143	OPERACOES DE CREDIT		17.000.000,00	0,00	2.474.284,00	-2.474.284,00	17.000.000,00	7.833.294,97	3.195.284,29	3.195.284,29
4	ADMINISTRACAO		17.000.000,00	0,00	2.474.284,00	-2.474.284,00	17.000.000,00	7.833.294,97	3.195.284,29	3.195.284,29
122	ADMINISTRACAO GERAL		17.000.000,00	0,00	2.474.284,00	-2.474.284,00	17.000.000,00	7.833.294,97	3.195.284,29	3.195.284,29
63	CONSCIENCIA TRIBUTARIA	0063	605.000,00	0,00	111.140,00	-111.140,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00
04122006321890000	EDUCACAO TRIBUTARIA	0412200632189	605.000,00	0,00	111.140,00	-111.140,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR		235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	111.140,00	0,00	111.140,00	0,00	0,00	0,00
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	111.140,00	0,00	0,00	0,00
449036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		120.000,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	0,00	0,00	-111.140,00	138.860,00	0,00	0,00	0,00
615	GESTAO FISCAL E FINANCEIRA	0615	15.275.000,00	0,00	2.363.144,00	-1.243.144,00	16.395.000,00	7.833.294,97	3.195.284,29	3.195.284,29



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:10

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
04122061511840000	DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO ORGANI	2.875.000,00	0,00	100.000,00	-1.243.144,00	1.731.856,00	790.562,99	481.156,99	481.156,99
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.544,66	7.544,66
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.620.000,00	0,00	0,00	-1.143.144,00	121.216,00	0,00	0,00	0,00
449036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	120.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.640,00	690.562,99	413.612,33	413.612,33
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
04122061511870000	IMPLANTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJ	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	3.251.746,23	2.714.127,30	2.714.127,30
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.832.204,00	3.051.746,23	2.604.175,00	2.604.175,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.367.796,00	0,00	0,00	0,00
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	109.952,30	109.952,30
04122061511880000	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DA	7.000.000,00	0,00	2.263.144,00	0,00	9.263.144,00	3.790.985,75	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	2.163.144,00	0,00	4.596.304,00	1.057.982,41	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.566.840,00	2.733.003,34	0,00	0,00
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	1.120.000,00	0,00	0,00	-1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122069441610000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	1.120.000,00	0,00	0,00	-1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:10

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
2101	RECURSOS ORDINARIO	731.000,00	0,00	0,00	-695.097,00	35.903,00	35.902,80	35.902,80	35.902,80
4	ADMINISTRACAO	731.000,00	0,00	0,00	-695.097,00	35.903,00	35.902,80	35.902,80	35.902,80
122	ADMINISTRACAO GERAL	731.000,00	0,00	0,00	-695.097,00	35.903,00	35.902,80	35.902,80	35.902,80
615	GESTAO FISCAL E FINANCEIRA 0615	731.000,00	0,00	0,00	-695.097,00	35.903,00	35.902,80	35.902,80	35.902,80
04122061511840000	DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO ORGANI	731.000,00	0,00	0,00	-695.097,00	35.903,00	35.902,80	35.902,80	35.902,80
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	706.000,00	0,00	0,00	-651.250,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	-18.847,00	30.203,00	30.202,80	30.202,80	30.202,80



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:11

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
220202	JUCCES	19.324.959,00	0,00	520.000,00	-520.000,00	19.324.959,00	10.426.293,17	10.183.339,12	10.002.747,26
0271	ARRECADADO PELO OR	19.324.959,00	0,00	520.000,00	-520.000,00	19.324.959,00	10.426.293,17	10.183.339,12	10.002.747,26
23	COMERCIO E SERVICOS	19.294.959,00	0,00	520.000,00	-520.000,00	19.294.959,00	10.426.293,17	10.183.339,12	10.002.747,26
122	ADMINISTRACAO GERAL	18.972.723,00	0,00	520.000,00	-520.000,00	18.972.723,00	10.358.141,27	10.115.187,22	9.934.595,36
157	EXECUCAO, ADMINIST. E MODERNIZ. DOS SERVICOS M	18.972.723,00	0,00	520.000,00	-520.000,00	18.972.723,00	10.358.141,27	10.115.187,22	9.934.595,36
23122015701950000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	840.285,00	0,00	0,00	0,00	840.285,00	627.556,45	627.556,45	627.556,45
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	830.285,00	0,00	0,00	0,00	830.285,00	627.556,45	627.556,45	627.556,45
319192	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23122015701960000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	819.522,67	819.522,67	819.522,67
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	819.522,67	819.522,67	819.522,67
319192	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23122015711920000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	2.970.000,00	0,00	520.000,00	0,00	3.490.000,00	922.667,89	872.667,89	836.358,16
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	100.000,00	0,00	520.000,00	0,00	620.000,00	343.100,69	343.100,69	343.100,69
449051	OBRAS E INSTALACOES	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	579.567,20	529.567,20	493.257,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23122015721950000	REGISTRO ATOS EMP MERCANTIS ATIVIDADES AFINS	3.605.072,00	0,00	0,00	-520.000,00	3.085.072,00	1.232.064,20	1.123.084,23	1.089.458,73
339014	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.268,00	21.268,00	21.268,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	304,00	304,00	304,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.161,69	17.161,69	17.161,69
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:11

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	2.050.345,00	0,00	0,00	-320.000,00	1.730.345,00	1.105.477,21	996.497,24	967.871,74
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	527,93	527,93	527,93
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	43.950,37	43.950,37	38.950,37
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	61.351,00	0,00	0,00	0,00	61.351,00	15.655,00	15.655,00	15.655,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113.376,00	0,00	0,00	-200.000,00	913.376,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00
23122015721970000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	99.581,00	0,00	0,00	0,00	99.581,00	10.461,00	10.461,00	10.461,00
339014	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	84.581,00	0,00	0,00	0,00	84.581,00	9.333,00	9.333,00	9.333,00
23122015721980000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	231220157	3.036.320,00	0,00	0,00	3.036.320,00	1.546.711,93	1.462.737,85	1.398.170,50
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.395,70	1.395,70	1.395,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	176.600,00	0,00	0,00	0,00	176.600,00	92.637,98	86.997,98	83.549,32
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	240,00	240,00	240,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	239.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	170.707,37	170.707,37	170.707,37
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	417.736,64	404.160,35	372.306,64
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.004.620,00	0,00	0,00	0,00	1.003.620,00	573.110,48	523.352,69	495.031,66
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	210.600,00	0,00	0,00	0,00	210.600,00	102.434,93	102.434,93	102.434,93
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	205.500,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00	153.039,04	138.039,04	138.039,04
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	708,80	708,80	708,80

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:11

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.595,19	1.595,19	1.595,19
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	387,93	387,93	387,93
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	28.318,32	28.318,32	27.374,37
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.399,55	4.399,55	4.399,55
23122015721990000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO 231220	7.341.465,00	0,00	0,00	0,00	7.341.465,00	5.199.157,13	5.199.157,13	5.153.067,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.640.142,00	0,00	0,00	0,00	6.620.142,00	4.796.473,36	4.796.473,36	4.781.730,39
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	606.323,00	0,00	0,00	0,00	606.323,00	377.531,73	377.531,73	346.185,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	25.152,04	25.152,04	25.152,04
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	322.236,00	0,00	0,00	0,00	322.236,00	68.151,90	68.151,90	68.151,90
157	EXECUCAO, ADMINIST. E MODERNIZ. DOS SERVICOS M	322.236,00	0,00	0,00	0,00	322.236,00	68.151,90	68.151,90	68.151,90
23131015741910000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 2313101574	322.236,00	0,00	0,00	0,00	322.236,00	68.151,90	68.151,90	68.151,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	299.236,00	0,00	0,00	0,00	299.236,00	68.151,90	68.151,90	68.151,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
28846090101900000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 28846	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:11

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:12

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
220901	FUNSEFAZ		9.692.989,00	0,00	4.641.000,00	-4.641.000,00	9.692.989,00	7.794.511,76	7.393.227,94	7.238.227,94
0159	TRANSFERENCIAS FINA		9.692.989,00	0,00	4.641.000,00	-4.641.000,00	9.692.989,00	7.794.511,76	7.393.227,94	7.238.227,94
4	ADMINISTRACAO		9.692.989,00	0,00	4.641.000,00	-4.641.000,00	9.692.989,00	7.794.511,76	7.393.227,94	7.238.227,94
122	ADMINISTRACAO GERAL		9.676.989,00	0,00	1.052.000,00	-3.589.000,00	7.139.989,00	6.387.711,76	5.986.427,94	5.831.427,94
615	GESTAO FISCAL E FINANCEIRA	0615	9.676.989,00	0,00	1.052.000,00	-3.589.000,00	7.139.989,00	6.387.711,76	5.986.427,94	5.831.427,94
04122061512080000	AQUISICAO E RENOVACAO DA FROTA	041220	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
04122061512090000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D		9.414.689,00	0,00	0,00	-3.589.000,00	5.825.689,00	5.225.711,76	5.056.427,94	5.056.427,94
449051	OBRAS E INSTALACOES		9.414.689,00	0,00	0,00	-3.589.000,00	5.825.689,00	5.225.711,76	5.056.427,94	5.056.427,94
04122061522080000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA		211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	110.000,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	110.000,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04122061532050000	DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO ORGANI		11.300,00	0,00	1.052.000,00	0,00	1.063.300,00	1.052.000,00	930.000,00	775.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.500,00	0,00	1.052.000,00	0,00	1.054.500,00	1.052.000,00	930.000,00	775.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		16.000,00	0,00	3.589.000,00	-1.052.000,00	2.553.000,00	1.406.800,00	1.406.800,00	1.406.800,00
615	GESTAO FISCAL E FINANCEIRA	0615	16.000,00	0,00	3.589.000,00	-1.052.000,00	2.553.000,00	1.406.800,00	1.406.800,00	1.406.800,00
04126061522070000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		16.000,00	0,00	3.589.000,00	-1.052.000,00	2.553.000,00	1.406.800,00	1.406.800,00	1.406.800,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:12

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	5.000,00	0,00	1.365.000,00	-1.052.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	2.224.000,00	0,00	2.229.000,00	1.406.800,00	1.406.800,00	1.406.800,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:13

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
270101	SEP	28.928.033,00	0,00	1.335.231,00	-11.488.003,74	18.775.260,26	9.191.633,49	8.893.812,64	8.785.452,82
0101	RECURSOS ORDINARIO	21.316.553,00	0,00	1.335.231,00	-8.129.692,74	14.522.091,26	9.191.633,49	8.893.812,64	8.785.452,82
4	ADMINISTRACAO	21.316.553,00	0,00	1.335.231,00	-8.129.692,74	14.522.091,26	9.191.633,49	8.893.812,64	8.785.452,82
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.155.601,00	0,00	0,00	-5.326.692,74	3.828.908,26	1.206.684,29	1.192.684,29	1.192.684,29
616	GESTAO DA POLITICA DE PLANEJAMENTO E ORCAME	9.155.601,00	0,00	0,00	-5.326.692,74	3.828.908,26	1.206.684,29	1.192.684,29	1.192.684,29
04121061642240000	ELABORACAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO D	5.172.265,00	0,00	0,00	-3.491.916,00	1.680.349,00	872.159,68	872.159,68	872.159,68
339014	DIARIAS - CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	3.146,40	3.146,40	3.146,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.454,40	1.454,40	1.454,40
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.510.000,00	0,00	0,00	-2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	2.175.000,00	0,00	0,00	-724.651,00	1.450.349,00	867.558,88	867.558,88	867.558,88
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.265,00	0,00	0,00	-157.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04121061642250000	FORMULACAO E GESTAO DO PLANEJAMENTO 0	1.855.000,00	0,00	0,00	-1.034.776,74	820.223,26	226.977,61	226.977,61	226.977,61
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.113,20	7.113,20	7.113,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	230.000,00	0,00	0,00	0,00	186.700,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	795.000,00	0,00	0,00	-454.776,74	340.223,26	155.464,41	155.464,41	155.464,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
04121061642260000	ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE APOIO AO 04	2.128.336,00	0,00	0,00	-800.000,00	1.328.336,00	107.547,00	93.547,00	93.547,00
335041	CONTRIBUICOES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:13

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339014	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.979,00	17.979,00	17.979,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.400.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	438.336,00	0,00	0,00	0,00	438.336,00	89.568,00	75.568,00	75.568,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	10.248.952,00	0,00	943.000,00	-2.020.000,00	9.171.952,00	6.827.453,97	6.635.523,84	6.527.164,02
616	GESTAO DA POLITICA DE PLANEJAMENTO E ORCAME	10.248.952,00	0,00	943.000,00	-2.020.000,00	9.171.952,00	6.827.453,97	6.635.523,84	6.527.164,02
04122061602240000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	350.000,00	0,00	43.000,00	0,00	393.000,00	386.424,74	386.424,74	386.424,74
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	340.000,00	0,00	43.000,00	0,00	393.000,00	386.424,74	386.424,74	386.424,74
319192	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122061612210000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 041220	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122061642290000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 041220616	5.321.791,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	3.421.791,00	1.264.661,76	1.115.524,53	1.108.509,92
339014	DIARIAS - CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	68.152,50	68.152,50	68.152,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	720.319,00	0,00	0,00	-200.000,00	520.319,00	170.937,05	162.740,58	158.292,20
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	200.000,00	164.992,74	157.116,84	157.116,84
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	123.874,13	123.874,13	123.874,13
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	156.374,53	143.742,97	143.742,97
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.838.523,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	738.523,00	390.029,34	277.648,37	277.174,64
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	99.376,97	99.376,97	99.376,97

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:13

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	108,48	108,48	108,48
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.842,00	25.842,00	25.842,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	30.194,01	27.642,63	27.642,63
339130	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.140,00	9.439,05	9.439,05
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.949,00	0,00	0,00	0,00	212.949,00	24.640,01	19.840,01	17.747,51
04122061662200000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 0412206	4.457.161,00	0,00	900.000,00	0,00	5.357.161,00	5.176.367,47	5.133.574,57	5.032.229,36
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.534.161,00	0,00	900.000,00	0,00	4.434.161,00	4.378.035,00	4.360.055,24	4.305.955,40
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	508.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	432.030,56	431.261,31	384.015,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.484,35	12.484,35	12.484,35
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.250,24	27.250,24	27.250,24
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.980,50	5.980,50	5.980,50
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	320.586,82	296.542,93	296.542,93
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	660.000,00	0,00	0,00	-283.000,00	377.000,00	15.265,00	15.265,00	15.265,00
616	GESTAO DA POLITICA DE PLANEJAMENTO E ORCAME	660.000,00	0,00	0,00	-283.000,00	377.000,00	15.265,00	15.265,00	15.265,00
04128061642270000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	660.000,00	0,00	0,00	-283.000,00	377.000,00	15.265,00	15.265,00	15.265,00
339014	DIARIAS - CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	819,00	819,00	819,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:13

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	14.446,00	14.446,00	14.446,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	1.252.000,00	0,00	392.231,00	-500.000,00	1.144.231,00	1.142.230,23	1.050.339,51	1.050.339,51
616	GESTAO DA POLITICA DE PLANEJAMENTO E ORCAME	1.252.000,00	0,00	392.231,00	-500.000,00	1.144.231,00	1.142.230,23	1.050.339,51	1.050.339,51
04131061642280000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 0413106164	1.252.000,00	0,00	392.231,00	-500.000,00	1.144.231,00	1.142.230,23	1.050.339,51	1.050.339,51
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.250.000,00	0,00	392.231,00	-500.000,00	1.142.231,00	1.142.230,23	1.050.339,51	1.050.339,51
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0133	CONVENIOS - UNIAO	5.561.360,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	3.961.360,00	0,00	0,00	0,00
4	ADMINISTRACAO	5.561.360,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	3.961.360,00	0,00	0,00	0,00
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.197.360,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	3.597.360,00	0,00	0,00	0,00
616	GESTAO DA POLITICA DE PLANEJAMENTO E ORCAME	5.197.360,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	3.597.360,00	0,00	0,00	0,00
04121061642240000	ELABORACAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO D	2.765.360,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	1.165.360,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	904.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	711.360,00	0,00	0,00	-700.000,00	11.360,00	0,00	0,00	0,00
04121061642250000	FORMULACAO E GESTAO DO PLANEJAMENTO 0	1.872.000,00	0,00	0,00	0,00	1.872.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:13

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00
04121061642260000	ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE APOIO AO 04	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	364.000,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00
616	GESTAO DA POLITICA DE PLANEJAMENTO E ORCAME	364.000,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00
04128061642270000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	364.000,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
4101	RECURSOS ORDINARIO	2.050.120,00	0,00	0,00	-1.758.311,00	291.809,00	0,00	0,00	0,00
4	ADMINISTRACAO	2.050.120,00	0,00	0,00	-1.758.311,00	291.809,00	0,00	0,00	0,00
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	875.700,00	0,00	0,00	-583.891,00	291.809,00	0,00	0,00	0,00
616	GESTAO DA POLITICA DE PLANEJAMENTO E ORCAME	875.700,00	0,00	0,00	-583.891,00	291.809,00	0,00	0,00	0,00
04121061642240000	ELABORACAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO D	585.700,00	0,00	0,00	-363.891,00	221.809,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	195.700,00	0,00	0,00	-195.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	200.000,00	0,00	0,00	-68.191,00	131.809,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04121061642250000	FORMULACAO E GESTAO DO PLANEJAMENTO 0	230.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:13

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04121061642260000	ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE APOIO AO 04	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.174.420,00	0,00	0,00	-1.174.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	GESTAO DA POLITICA DE PLANEJAMENTO E ORCAME	1.174.420,00	0,00	0,00	-1.174.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128061642270000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	1.174.420,00	0,00	0,00	-1.174.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	87.300,00	0,00	0,00	-87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.077.120,00	0,00	0,00	-1.077.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:14

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
270201	IJSN	31.787.119,00	0,00	1.826.687,14	-5.630.944,50	27.982.861,64	16.620.942,10	16.399.123,52	16.178.770,18
0101	RECURSOS ORDINARIO	17.324.777,00	0,00	1.410.000,00	-489.824,00	18.244.953,00	15.971.761,38	15.753.942,80	15.533.589,46
4	ADMINISTRACAO	16.724.777,00	0,00	1.350.000,00	-489.824,00	17.584.953,00	15.523.662,17	15.305.843,59	15.085.490,25
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	240.000,00	0,00	0,00	-83.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
562	ESTUDOS, PESQUISAS E INFORM PARA DESENV DE PO	240.000,00	0,00	0,00	-83.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
04121056242400000	APOIO A ESTRUTURACAO DE BASES ESTATISTICAS E	140.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04121056242430000	MONITORAMENTO E AVALIACAO DE POLITICAS	100.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:14

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	15.112.830,00	0,00	1.080.000,00	-200.000,00	15.992.830,00	15.082.260,15	14.999.295,48	14.865.249,31
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04122069432340000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 041220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	15.102.830,00	0,00	1.080.000,00	-200.000,00	15.982.830,00	15.082.260,15	14.999.295,48	14.865.249,31
04122080002350000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	1.750.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	1.700.000,00	1.461.386,12	1.461.386,12	1.461.386,12
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.750.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	1.700.000,00	1.461.386,12	1.461.386,12	1.461.386,12
04122080002360000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	2.250.000,00	0,00	870.000,00	0,00	3.120.000,00	3.042.950,87	3.042.950,87	3.042.950,87
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	2.250.000,00	0,00	870.000,00	0,00	3.120.000,00	3.042.950,87	3.042.950,87	3.042.950,87
04122080022300000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 041220800	1.644.230,00	0,00	0,00	0,00	1.644.230,00	1.310.477,95	1.227.513,28	1.164.319,97
339014	DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.708,20	32.708,20	32.708,20
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	93.560,00	0,00	0,00	0,00	88.560,00	59.167,10	57.887,51	54.554,59
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	80.430,28	80.430,28	75.682,25
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	143.117,50	143.117,50	143.117,50
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	429.622,87	429.622,87	393.895,86
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	395.634,07	315.438,29	298.819,54
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	106.336,26	106.336,26	106.336,26
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.073,49	3.073,49	3.073,49

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:14

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.709,29	4.709,29	4.709,29
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.500,00	16.010,70	16.010,70
339130	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	61.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	32.898,90	32.898,90	30.132,30
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.066,25	2.066,25	2.066,25
449030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.670,00	0,00	0,00	0,00	67.670,00	3.213,74	3.213,74	3.213,74
04122080032310000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
04122080042350000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	0412208 9.378.600,00	0,00	210.000,00	-150.000,00	9.438.600,00	9.267.445,21	9.267.445,21	9.196.592,35
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	8.648.000,00	0,00	0,00	0,00	8.648.000,00	8.600.520,22	8.600.520,22	8.589.982,92
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	256.000,00	229.937,08	229.937,08	208.581,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	-29.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	200.000,00	0,00	0,00	-76.500,00	123.500,00	58.313,81	58.313,81	58.313,81
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	200.000,00	0,00	210.000,00	0,00	410.000,00	378.674,10	378.674,10	339.713,87
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	607.000,00	0,00	0,00	-89.824,00	517.176,00	6.383,50	6.383,50	6.383,50
562	ESTUDOS, PESQUISAS E INFORM PARA DESENV DE PO	607.000,00	0,00	0,00	-89.824,00	517.176,00	6.383,50	6.383,50	6.383,50
04126056232330000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	395.000,00	0,00	0,00	-59.824,00	335.176,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:14

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	-19.824,00	30.176,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	278.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04126056242420000	MANUTENCAO, ATUALIZACAO E AMPLIACAO DA	212.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	182.000,00	6.383,50	6.383,50	6.383,50
339014	DIARIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	150.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	120.000,00	6.383,50	6.383,50	6.383,50
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	5.411,24	5.411,24	5.411,24
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	5.411,24	5.411,24	5.411,24
04128069442390000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	5.411,24	5.411,24	5.411,24
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.111,24	5.111,24	5.111,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:14

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	47.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	300,00	300,00	300,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	115.146,09	28.838,92
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	115.146,09	28.838,92
04131080042410000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 0413108004	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	115.146,09	28.838,92
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	115.146,09	28.838,92
183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	334.947,00	0,00	70.000,00	-117.000,00	287.947,00	179.607,28	179.607,28	179.607,28
562	ESTUDOS, PESQUISAS E INFORM PARA DESENV DE PO	334.947,00	0,00	70.000,00	-117.000,00	287.947,00	179.607,28	179.607,28	179.607,28
04183056242440000	APOIO A FORMULACAO, ESTRUTURACAO E DESENV	334.947,00	0,00	70.000,00	-117.000,00	287.947,00	179.607,28	179.607,28	179.607,28
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	56.000,00	0,00	256.000,00	179.607,28	179.607,28	179.607,28
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	86.060,00	0,00	0,00	-86.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	2.000,00	0,00	14.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	11.887,00	0,00	0,00	0,00	11.887,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9	PREVIDENCIA SOCIAL	400.000,00	0,00	60.000,00	0,00	460.000,00	448.099,21	448.099,21	448.099,21
274	PREVIDENCIA ESPECIAL	400.000,00	0,00	60.000,00	0,00	460.000,00	448.099,21	448.099,21	448.099,21
542	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	400.000,00	0,00	60.000,00	0,00	460.000,00	448.099,21	448.099,21	448.099,21



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:14

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
09274054202300000	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	400.000,00	0,00	60.000,00	0,00	460.000,00	448.099,21	448.099,21	448.099,21
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	398.000,00	0,00	60.000,00	0,00	458.000,00	448.099,21	448.099,21	448.099,21
319003	PENSOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12122072166720000	ESTUDOS, PESQUISAS, MONITORAMENTO E DESEN-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
28846090102310000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0271	ARRECADADO PELO OR	70.243,00	0,00	0,00	0,00	70.243,00	12.004,97	8.004,97	8.004,97
4	ADMINISTRACAO	70.243,00	0,00	0,00	0,00	70.243,00	12.004,97	8.004,97	8.004,97
122	ADMINISTRACAO GERAL	70.243,00	0,00	0,00	0,00	70.243,00	12.004,97	8.004,97	8.004,97
800	APOIO ADMINISTRATIVO	70.243,00	0,00	0,00	0,00	70.243,00	12.004,97	8.004,97	8.004,97
04122080002350000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.004,97	8.004,97	8.004,97
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.004,97	8.004,97	8.004,97
04122080022300000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	60.243,00	0,00	0,00	0,00	60.243,00	4.000,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:14

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339014	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	25.243,00	0,00	0,00	0,00	25.243,00	4.000,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0272	CONVENIOS COM ORG	14.392.099,00	0,00	416.687,14	-5.141.120,50	9.667.665,64	637.175,75	637.175,75	637.175,75
4	ADMINISTRACAO	14.392.099,00	0,00	416.687,14	-5.141.120,50	9.667.665,64	637.175,75	637.175,75	637.175,75
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	14.336.976,00	0,00	416.687,14	-5.141.120,50	9.612.542,64	637.175,75	637.175,75	637.175,75
562	ESTUDOS, PESQUISAS E INFORM PARA DESENV DE PO	14.336.976,00	0,00	416.687,14	-5.141.120,50	9.612.542,64	637.175,75	637.175,75	637.175,75
04121056232320000	GERENCIAMENTO DOS PROJETOS FINANCIADOS PEL	14.336.976,00	0,00	416.687,14	-5.141.120,50	9.612.542,64	637.175,75	637.175,75	637.175,75
444042	AUXILIOS	14.316.976,00	0,00	416.687,14	-5.141.120,50	9.592.542,64	636.304,98	636.304,98	636.304,98
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	870,77	870,77	870,77
122	ADMINISTRACAO GERAL	55.123,00	0,00	0,00	0,00	55.123,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	55.123,00	0,00	0,00	0,00	55.123,00	0,00	0,00	0,00
04122080022300000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 041220800	55.123,00	0,00	0,00	0,00	55.123,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	55.123,00	0,00	0,00	0,00	55.123,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
 Hora: 10:14

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
270901	FUMDEVIT	7.958.070,00	0,00	0,00	-5.249.472,00	2.708.598,00	0,00	0,00	0,00
0141	CONVENIOS COM ORG	7.513.279,00	0,00	0,00	-4.889.472,00	2.623.807,00	0,00	0,00	0,00
4	ADMINISTRACAO	7.513.279,00	0,00	0,00	-4.889.472,00	2.623.807,00	0,00	0,00	0,00
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	7.513.279,00	0,00	0,00	-4.889.472,00	2.623.807,00	0,00	0,00	0,00
607	GESTAO POL. PUBL. P/ INTEG. COMPAT.ACOES GOVER	7.513.279,00	0,00	0,00	-4.889.472,00	2.623.807,00	0,00	0,00	0,00
04127060712460000	ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE	7.213.279,00	0,00	0,00	-4.889.472,00	2.323.807,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000.000,00	0,00	0,00	-4.889.472,00	1.110.528,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.213.279,00	0,00	0,00	0,00	1.213.279,00	0,00	0,00	0,00
04127060722450000	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS MUNICIPAIS E/OU	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4101	RECURSOS ORDINARIO	444.791,00	0,00	0,00	-360.000,00	84.791,00	0,00	0,00	0,00
4	ADMINISTRACAO	444.791,00	0,00	0,00	-360.000,00	84.791,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
607	GESTAO POL. PUBL. P/ INTEG. COMPAT.ACOES GOVER	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
04122060722480000	MANUTENCAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	434.491,00	0,00	0,00	-360.000,00	74.491,00	0,00	0,00	0,00
607	GESTAO POL. PUBL. P/ INTEG. COMPAT.ACOES GOVER	434.491,00	0,00	0,00	-360.000,00	74.491,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:14

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
04127060712460000	ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE	45.339,00	0,00	0,00	0,00	45.339,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.339,00	0,00	0,00	0,00	35.339,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04127060722450000	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS MUNICIPAIS E/OU	389.152,00	0,00	0,00	-360.000,00	29.152,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	389.152,00	0,00	0,00	-360.000,00	29.152,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:15

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
270902	FEADM	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0142	OPERACOES DE CREDIT	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
845	TRANSFERENCIAS	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
903	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
28845090309990000	APOIO FINANCEIRO A MUNICIPIOS - INVESTIMENTOS	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
444142	AUXILIOS	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:16

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
280101	SEGER	49.849.085,00	10.000.000,00	21.404.184,98	-9.535.078,00	71.718.191,98	50.435.928,11	45.346.415,42	44.974.942,67
0101	RECURSOS ORDINARIO	47.374.003,00	10.000.000,00	16.241.265,00	-6.972.405,00	66.642.863,00	47.334.248,32	42.244.735,63	41.873.262,88
4	ADMINISTRACAO	47.374.003,00	10.000.000,00	16.241.265,00	-6.972.405,00	66.642.863,00	47.334.248,32	42.244.735,63	41.873.262,88
122	ADMINISTRACAO GERAL	43.708.739,00	10.000.000,00	14.778.763,00	-5.972.853,00	62.514.649,00	43.755.328,21	39.941.821,29	39.575.314,22
371	QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADAO E AS EM	12.339.118,00	0,00	1.370.000,00	-202.655,00	13.506.463,00	13.493.556,57	12.000.517,04	12.000.517,04
04122037112580000	AMPLIACAO DA REDE FACA FACIL 04122037	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.983,68	850,00	850,00
339014	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	866,00	850,00	850,00	850,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	59.134,00	59.133,68	0,00	0,00
04122037122560000	MANUT DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRAD	12.279.118,00	0,00	1.370.000,00	-202.655,00	13.446.463,00	13.433.572,89	11.999.667,04	11.999.667,04
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	3.280.000,00	0,00	0,00	-202.655,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	8.999.118,00	0,00	1.370.000,00	0,00	13.439.118,00	13.430.538,97	11.996.633,12	11.996.633,12
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,00	3.033,92	3.033,92	3.033,92
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	6.980.320,00	0,00	2.909.347,00	-2.431.269,00	7.458.398,00	6.248.177,42	5.445.441,67	5.445.441,67
04122069432500000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 041220	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122069432510000	LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES	2.919.724,00	0,00	593.614,00	-856.897,00	2.656.441,00	2.653.940,02	2.653.940,02	2.653.940,02
319041	CONTRIBUICOES	2.015.963,00	0,00	0,00	-721.440,00	1.294.523,00	1.294.522,97	1.294.522,97	1.294.522,97
339041	CONTRIBUICOES	903.761,00	0,00	593.614,00	-135.457,00	1.336.343,00	1.333.842,37	1.333.842,37	1.333.842,37
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0,00	0,00	0,00	0,00	25.575,00	25.574,68	25.574,68	25.574,68
04122069432520000	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA 04122	2.235.546,00	0,00	570.440,00	-560.253,00	2.245.733,00	1.430.916,70	1.055.243,32	1.055.243,32
339014	DIARIAS - CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.999,50	11.999,50	11.999,50

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:16

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DE		150.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	137.200,87	54.409,99	
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.116.946,00	0,00	0,00	-60.000,00	1.051.946,00	730.556,33	722.606,33	
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		90.000,00	0,00	0,00	-72.720,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		866.600,00	0,00	570.440,00	-426.533,00	995.507,00	533.880,00	248.947,50	
04122069442510000	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GAST		1.605.050,00	0,00	1.745.293,00	-794.119,00	2.556.224,00	2.163.320,70	1.736.258,33	
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
339014	DIARIAS - CIVIL		36.800,00	0,00	0,00	-19.929,00	16.871,00	16.629,60	16.629,60	
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	-850,00	1.150,00	50,00	50,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00	0,00	0,00	-28.149,00	16.851,00	6.709,09	6.597,23	
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		250.000,00	0,00	641.667,00	-449.191,00	258.476,00	119.075,67	39.675,67	
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		40.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		1.188.250,00	0,00	1.103.626,00	-200.000,00	2.232.876,00	2.013.296,81	1.665.746,30	
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	48,63	48,63	
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.510,90	7.510,90	
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		30.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
800	APOIO ADMINISTRATIVO	0800	24.389.301,00	0,00	10.499.416,00	-3.338.929,00	31.549.788,00	24.013.594,22	22.495.862,58	
04122080002530000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA		1.129.669,00	0,00	460.000,00	0,00	1.589.669,00	1.542.804,17	1.542.804,17	
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		1.129.669,00	0,00	460.000,00	0,00	1.589.669,00	1.542.804,17	1.542.804,17	
04122080021800000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	041220800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.585,13	0,00	

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:16

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.585,13	0,00	0,00
04122080022500000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	041220800	11.320.758,00	0,00	320.000,00	-2.855.042,00	8.785.716,00	7.876.587,87	6.643.696,73	6.411.943,66
339014	DIARIAS - CIVIL		13.092,00	0,00	0,00	0,00	13.092,00	7.795,30	7.795,30	7.795,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO		366.710,00	0,00	0,00	-40.000,00	283.710,00	233.642,62	178.834,54	178.834,54
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		297.989,00	0,00	0,00	0,00	228.667,00	228.616,60	203.064,43	194.294,07
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		212.444,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	436.360,49	436.360,49	436.360,49
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		892.075,00	0,00	0,00	0,00	983.233,00	983.232,04	886.687,68	886.687,68
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		8.820.924,00	0,00	0,00	-2.618.587,00	5.592.937,00	5.119.588,14	4.502.527,34	4.279.544,63
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO		172.502,00	0,00	0,00	0,00	282.502,00	270.909,89	270.909,89	270.909,89
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		21.000,00	0,00	0,00	0,00	9.135,00	5.934,57	5.934,57	5.934,57
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00	4.392,29	4.392,29	4.392,29
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
339130	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.668,00	5.668,00	5.668,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		206.655,00	0,00	0,00	-39.263,00	457.392,00	153.696,00	112.377,27	112.377,27
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	7.443,00	6.327,04	6.327,04	6.327,04
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		40.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		262.737,00	0,00	320.000,00	-133.192,00	465.545,00	420.424,89	22.817,89	22.817,89
04122080022570000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	0412208	10.928.874,00	0,00	2.725.500,00	0,00	13.654.374,00	13.505.012,48	13.482.316,09	13.347.562,09
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		2.714,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		9.743.916,00	0,00	2.600.000,00	0,00	12.342.916,00	12.278.866,55	12.278.866,55	12.237.809,69
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		905.683,00	0,00	23.000,00	0,00	882.778,00	844.570,84	844.570,84	768.993,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA		40.941,00	0,00	0,00	0,00	40.941,00	40.556,62	40.556,62	40.556,62

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:16

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	10.209,00	10.206,97	10.206,97	10.206,97
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	233.620,00	0,00	102.500,00	0,00	376.530,00	330.811,50	308.115,11	289.994,93
04122080032540000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	1.010.000,00	0,00	6.993.916,00	-483.887,00	7.520.029,00	980.604,57	827.045,59	827.045,59
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000.000,00	0,00	0,00	-473.887,00	526.113,00	466.689,06	313.130,08	313.130,08
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	6.513.916,00	-10.000,00	6.513.916,00	513.915,51	513.915,51	513.915,51
459061	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
908	OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAL	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
04122090802560000	CONTRIB. DO ESTADO AO REGIME DE PREV COMPLEM	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
319007	CONTRIB.A ENTIDADES FECHADAS DE PR	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.142.585,00	0,00	218.180,00	-799.552,00	1.561.213,00	1.014.089,03	928.239,95	923.274,27
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	2.142.585,00	0,00	218.180,00	-799.552,00	1.561.213,00	1.014.089,03	928.239,95	923.274,27
04128069422590000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	300.000,00	0,00	0,00	-171.614,00	128.386,00	102.390,60	98.808,60	98.808,60
339014	DIARIAS - CIVIL	83.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	33.000,00	20.681,40	20.681,40	20.681,40
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	25.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	192.000,00	0,00	0,00	-111.614,00	90.386,00	81.709,20	78.127,20	78.127,20
04128069442500000	ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RH	1.842.585,00	0,00	218.180,00	-627.938,00	1.432.827,00	911.698,43	829.431,35	824.465,67
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.105.000,00	0,00	0,00	-254.645,00	850.355,00	829.273,98	747.006,90	747.006,90
339014	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.334,80	6.334,80	6.334,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	94,00	94,00	94,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	199.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	489.600,00	0,00	0,00	-368.180,00	271.320,00	75.995,65	75.995,65	71.029,97

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:16

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	10.000,00	0,00	218.180,00	-2.628,00	225.552,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.485,00	0,00	0,00	-2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	1.522.679,00	0,00	1.244.322,00	-200.000,00	2.567.001,00	2.564.831,08	1.374.674,39	1.374.674,39
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	1.522.679,00	0,00	1.244.322,00	-200.000,00	2.567.001,00	2.564.831,08	1.374.674,39	1.374.674,39
04131080042540000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 0413108004	1.522.679,00	0,00	1.244.322,00	-200.000,00	2.567.001,00	2.564.831,08	1.374.674,39	1.374.674,39
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.522.679,00	0,00	1.244.322,00	-200.000,00	2.567.001,00	2.564.831,08	1.374.674,39	1.374.674,39
6	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	MODERNIZ DA INFRAESTR FISICA E TECNOL DA SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06181086517360000	CONSTRUCAO, REFORMA E PADRONIZACAO DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AMPLIACAO E GESTAO DE ESPACOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13391002016040000	APOIO A ELABORACAO DE PROJETOS, CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	DESCENTRALIZACAO E HARMONIZACAO DO DESENV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22661085282920000	FORTELECIMENTO DOS ARANJOS PRODUTIVOS LOCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:16

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
0115	ALIENACAO DE BENS		558.186,00	0,00	0,00	0,00	558.186,00	0,00	0,00	0,00
4	ADMINISTRACAO		558.186,00	0,00	0,00	0,00	558.186,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		558.186,00	0,00	0,00	0,00	558.186,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO	0800	558.186,00	0,00	0,00	0,00	558.186,00	0,00	0,00	0,00
04122080032540000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D		558.186,00	0,00	0,00	0,00	558.186,00	0,00	0,00	0,00
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS		558.186,00	0,00	0,00	0,00	558.186,00	0,00	0,00	0,00
0133	CONVENIOS - UNIAO		1.498.640,00	0,00	4.224.869,98	-2.145.417,00	3.578.092,98	2.163.630,14	2.163.630,14	2.163.630,14
4	ADMINISTRACAO		1.498.640,00	0,00	4.224.869,98	-2.145.417,00	3.578.092,98	2.163.630,14	2.163.630,14	2.163.630,14
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.498.640,00	0,00	4.224.869,98	-2.145.417,00	3.578.092,98	2.163.630,14	2.163.630,14	2.163.630,14
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO		1.498.640,00	0,00	4.224.869,98	-2.145.417,00	3.578.092,98	2.163.630,14	2.163.630,14	2.163.630,14
04122069432530000	EXECUCAO DOS PROJETOS DO PROGRAMA NACIONAL		1.498.640,00	0,00	4.224.869,98	-2.145.417,00	3.578.092,98	2.163.630,14	2.163.630,14	2.163.630,14
339014	DIARIAS - CIVIL		77.241,00	0,00	15.000,00	0,00	92.241,00	8.991,00	8.991,00	8.991,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		77.241,00	0,00	15.000,00	0,00	92.241,00	9.550,52	9.550,52	9.550,52
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA		77.242,00	0,00	62.774,98	0,00	140.016,98	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	2.145.417,00	0,00	2.145.417,00	2.145.088,62	2.145.088,62	2.145.088,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.266.916,00	0,00	1.986.678,00	-2.145.417,00	1.108.177,00	0,00	0,00	0,00
4101	RECURSOS ORDINARIO		418.256,00	0,00	938.050,00	-417.256,00	939.050,00	938.049,65	938.049,65	938.049,65
4	ADMINISTRACAO		418.256,00	0,00	938.050,00	-417.256,00	939.050,00	938.049,65	938.049,65	938.049,65
122	ADMINISTRACAO GERAL		418.256,00	0,00	938.050,00	-417.256,00	939.050,00	938.049,65	938.049,65	938.049,65
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO		418.256,00	0,00	938.050,00	-417.256,00	939.050,00	938.049,65	938.049,65	938.049,65
04122069432530000	EXECUCAO DOS PROJETOS DO PROGRAMA NACIONAL		0,00	0,00	938.050,00	0,00	938.050,00	938.049,65	938.049,65	938.049,65
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	938.050,00	0,00	938.050,00	938.049,65	938.049,65	938.049,65

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:16

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
04122069442520000	MANUTENCAO DA UNIDADE ESTADUAL PARA EXECU	418.256,00	0,00	0,00	-417.256,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	77.855,00	0,00	0,00	-77.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	77.855,00	0,00	0,00	-76.855,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	198.945,00	0,00	0,00	-198.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.601,00	0,00	0,00	-63.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:17

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
280201	EESP	4.883.723,00	0,00	1.737.546,88	-242.700,00	6.378.569,88	6.852.379,52	6.670.287,62	6.364.079,79
0101	RECURSOS ORDINARIO	4.668.095,00	0,00	1.737.546,88	-242.700,00	6.162.941,88	6.150.690,85	5.971.830,74	5.705.578,16
4	ADMINISTRACAO	4.658.095,00	0,00	1.737.546,88	-242.700,00	6.152.941,88	6.090.921,85	5.912.933,74	5.647.515,76
122	ADMINISTRACAO GERAL	2.075.164,00	0,00	172.024,00	-32.700,00	2.214.488,00	2.481.421,22	2.335.606,15	2.266.369,35
543	CAPACIT E DESENVOLV DOS SERVID E GESTORES PUB	2.075.164,00	0,00	172.024,00	-32.700,00	2.214.488,00	2.102.607,05	1.956.791,98	1.887.555,18
04122054302630000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	18.394,30	18.394,30	18.394,30
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	18.394,30	18.394,30	18.394,30
04122054312620000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
04122054312630000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122054322650000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	926.681,00	0,00	172.024,00	-27.700,00	1.071.005,00	1.002.394,91	860.544,63	809.267,63
339014	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.627,20	1.627,20	1.627,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.250,00	0,00	18.000,00	0,00	63.250,00	44.441,82	44.441,82	40.098,58
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	0,00	4.000,00	-5.000,00	59.000,00	52.029,44	52.029,44	45.071,69
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	30.000,00	0,00	7.500,00	-6.000,00	31.500,00	29.620,01	29.620,01	29.620,01
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	305.000,00	0,00	4.500,00	0,00	309.500,00	309.468,60	309.468,60	283.827,03
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	377.000,00	0,00	20.000,00	-13.000,00	381.000,00	350.574,45	310.129,82	304.734,05
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	50.688,00	0,00	0,00	0,00	50.688,00	46.170,67	46.170,67	46.170,67
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	424,35	424,35
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	-1.700,00	2.300,00	2.299,22	2.299,22	2.299,22
339130	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	1.931,50	1.931,50	1.931,50

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:17

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	37.000,00	0,00	10.324,00	0,00	47.324,00	47.324,00	47.324,00	45.661,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.743,00	0,00	107.700,00	0,00	117.443,00	113.908,00	15.078,00	7.802,00
04122054322660000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO 041220	1.106.754,00	0,00	0,00	0,00	1.106.754,00	1.081.817,84	1.077.853,05	1.059.893,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	966.754,00	0,00	0,00	0,00	966.754,00	960.016,20	958.928,92	953.228,03
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	121.801,64	118.924,13	106.665,22
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.814,17	378.814,17	378.814,17
04122069432520000	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA 04122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.814,17	378.814,17	378.814,17
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.814,17	378.814,17	378.814,17
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.492.931,00	0,00	1.535.522,88	-210.000,00	3.818.453,88	3.521.097,28	3.488.924,24	3.296.286,16
543	CAPACIT E DESENVOLV DOS SERVID E GESTORES PUB	2.492.931,00	0,00	1.535.522,88	-210.000,00	3.818.453,88	3.521.097,28	3.488.924,24	3.296.286,16
04128054322670000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DOS SERVI-	1.768.498,00	0,00	1.255.888,73	-200.000,00	2.824.386,73	2.592.500,74	2.573.554,66	2.450.635,52
339014	DIARIAS - CIVIL	61.520,00	0,00	9.975,00	0,00	51.495,00	47.740,90	47.740,90	47.740,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.011,25	0,00	116.011,25	76.881,60	76.002,00	76.002,00
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.361,61	12.361,61	11.860,35
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.006.302,00	0,00	285.402,00	0,00	1.381.704,00	1.301.426,00	1.301.426,00	1.256.740,46
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	435.000,00	0,00	897.418,48	-200.000,00	976.833,48	875.747,63	860.897,63	793.675,29
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	195.676,00	0,00	57.082,00	0,00	278.343,00	278.343,00	275.126,52	264.616,52
04128054322690000	APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO 0	724.433,00	0,00	279.634,15	-10.000,00	994.067,15	928.596,54	915.369,58	845.650,64
339014	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.756,50	3.756,50	3.756,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	201.601,00	0,00	86.630,15	0,00	288.231,15	275.370,56	273.470,48	248.787,61
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	87.000,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	97.000,00	80.364,10	74.749,62	66.291,24

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:17

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	125.000,00	0,00	130.000,00	0,00	255.000,00	246.508,00	246.508,00	233.624,78
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	272.400,00	0,00	17.004,00	0,00	289.404,00	277.828,38	277.828,38	255.208,31
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	25.000,00	0,00	26.000,00	0,00	51.000,00	37.000,00	36.356,60	35.282,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.432,00	0,00	0,00	0,00	8.432,00	7.769,00	2.700,00	2.700,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	90.000,00	0,00	30.000,00	0,00	120.000,00	88.403,35	88.403,35	84.860,25
543	CAPACIT E DESENVOLV DOS SERVID E GESTORES PUB	90.000,00	0,00	30.000,00	0,00	120.000,00	88.403,35	88.403,35	84.860,25
04131054322680000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 0413105432	90.000,00	0,00	30.000,00	0,00	120.000,00	88.403,35	88.403,35	84.860,25
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	90.000,00	0,00	30.000,00	0,00	120.000,00	88.403,35	88.403,35	84.860,25
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.769,00	58.897,00	58.062,40
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.769,00	58.897,00	58.062,40
599	GESTAO DA POLITICA SOBRE DROGAS 0599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.769,00	58.897,00	58.062,40
14125059948510000	PROM/PARTIC/REALIZ EVENTOS SOBRE DROGAS 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.769,00	58.897,00	58.062,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.908,00	23.908,00	23.908,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.962,00	19.090,00	19.090,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,00	3.818,00	3.818,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,00	1.461,00	626,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28846090102610000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 28846	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:17

Dotação							Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0134	INCENTIVO SUS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.834,27	577.602,48	543.664,03
10	SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.834,27	577.602,48	543.664,03
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.834,27	577.602,48	543.664,03
594	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE NO ESTADO 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.834,27	577.602,48	543.664,03
10128059447030000	CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROFIS-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.834,27	577.602,48	543.664,03
339014	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.809,00	22.809,00	22.809,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,41	6.727,41	6.515,11
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.042,13	50.042,13	50.042,13
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.948,45	353.948,45	329.268,95
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.021,80	67.021,80	67.021,80
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.021,48	70.789,69	65.853,79
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,00	6.264,00	2.153,25
0271	ARRECADADO PELO OR	215.628,00	0,00	0,00	0,00	215.628,00	120.854,40	120.854,40	114.837,60
4	ADMINISTRACAO	215.628,00	0,00	0,00	0,00	215.628,00	120.854,40	120.854,40	114.837,60
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	215.628,00	0,00	0,00	0,00	215.628,00	120.854,40	120.854,40	114.837,60
543	CAPACIT E DESENVOLV DOS SERVID E GESTORES PUB	215.628,00	0,00	0,00	0,00	215.628,00	120.854,40	120.854,40	114.837,60
04128054322670000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DOS SERVI-	215.628,00	0,00	0,00	0,00	215.628,00	120.854,40	120.854,40	114.837,60
339014	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100.712,00	100.712,00	95.698,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:17

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	36.628,00	0,00	0,00	0,00	36.628,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	20.142,40	20.142,40	19.139,60
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26128069445150000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:18

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
280202	DIO	18.550.000,00	0,00	1.591.700,00	-1.591.700,00	18.550.000,00	17.025.945,16	14.554.064,73	14.508.814,26
0271	ARRECADADO PELO OR	18.550.000,00	0,00	1.591.700,00	-1.591.700,00	18.550.000,00	17.025.945,16	14.554.064,73	14.508.814,26
4	ADMINISTRACAO	15.400.000,00	0,00	1.591.700,00	-1.121.700,00	15.870.000,00	14.427.745,79	11.955.865,36	11.910.614,89
122	ADMINISTRACAO GERAL	14.900.000,00	0,00	1.591.700,00	-1.038.200,00	15.453.500,00	14.057.487,77	11.640.602,75	11.595.352,28
552	DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUCAO GRAFI	2.020.000,00	0,00	1.091.700,00	-649.100,00	2.462.600,00	1.948.469,57	662.950,00	662.950,00
04122055212760000	MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA E DO PARQU	1.100.000,00	0,00	0,00	-629.100,00	470.900,00	117.519,57	112.000,00	112.000,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	5.519,57	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00	0,00	0,00	-629.100,00	120.900,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
04122055212770000	REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DO DIO	920.000,00	0,00	1.091.700,00	-20.000,00	1.991.700,00	1.830.950,00	550.950,00	550.950,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	900.000,00	0,00	1.091.700,00	0,00	1.779.700,00	1.622.950,00	342.950,00	342.950,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122069412750000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 041220	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	12.780.000,00	0,00	500.000,00	-289.100,00	12.990.900,00	12.109.018,20	10.977.652,75	10.932.402,28
04122080002760000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	1.650.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.150.000,00	2.131.008,46	2.131.008,46	2.131.008,46
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.650.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.150.000,00	2.131.008,46	2.131.008,46	2.131.008,46
04122080022700000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 041220800	6.530.000,00	0,00	0,00	-289.100,00	6.240.900,00	5.827.022,11	4.753.353,24	4.739.060,47
339014	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.747,60	3.747,60	3.747,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	1.073.000,00	869.316,20	715.605,79	708.928,17
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	135.094,93	135.094,93

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:18

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	109.224,89	109.224,89	109.224,89
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	375.087,33	343.651,78	343.651,78
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA	3.300.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	3.855.000,00	3.801.608,43	2.989.642,35	2.986.042,20
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	119.399,86	119.399,86	119.399,86
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	700.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	175.994,35	147.172,59	147.172,59
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	-2.100,00	157.900,00	157.583,05	157.583,05	157.583,05
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	150.000,00	65.060,40	32.230,40	28.215,40
04122080022750000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 0412208	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.150.987,63	4.093.291,05	4.062.333,35
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00	3.612.709,56	3.612.709,56	3.603.097,94
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	233.500,00	225.834,38	204.488,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	62.106,06	62.106,06	62.106,06
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	242.672,01	192.641,05	192.641,05
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	140.000,00	0,00	0,00	-83.500,00	56.500,00	41.261,28	41.261,28	41.261,28
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	140.000,00	0,00	0,00	-83.500,00	56.500,00	41.261,28	41.261,28	41.261,28
04128069422790000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	140.000,00	0,00	0,00	-83.500,00	56.500,00	41.261,28	41.261,28	41.261,28
339014	DIARIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	-19.100,00	5.900,00	5.815,80	5.815,80	5.815,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:18

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	-7.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	50.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	28.000,00	26.045,48	26.045,48	26.045,48
131	COMUNICACAO SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	199.252,56	144.257,15	144.257,15
552	DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAS E PRODUCAO GRAFI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	199.252,56	144.257,15	144.257,15
04131055242700000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 0413105524	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	199.252,56	144.257,15	144.257,15
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	199.252,56	144.257,15	144.257,15
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	129.744,18	129.744,18	129.744,18
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	129.744,18	129.744,18	129.744,18
04272080002770000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	129.744,18	129.744,18	129.744,18
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	129.744,18	129.744,18	129.744,18
9	PREVIDENCIA SOCIAL	3.000.000,00	0,00	0,00	-470.000,00	2.530.000,00	2.487.488,90	2.487.488,90	2.487.488,90
274	PREVIDENCIA ESPECIAL	3.000.000,00	0,00	0,00	-470.000,00	2.530.000,00	2.487.488,90	2.487.488,90	2.487.488,90
542	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	3.000.000,00	0,00	0,00	-470.000,00	2.530.000,00	2.487.488,90	2.487.488,90	2.487.488,90
09274054202700000	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	3.000.000,00	0,00	0,00	-470.000,00	2.530.000,00	2.487.488,90	2.487.488,90	2.487.488,90
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	2.999.000,00	0,00	0,00	-470.000,00	2.529.000,00	2.487.488,90	2.487.488,90	2.487.488,90
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	110.710,47	110.710,47	110.710,47
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	110.710,47	110.710,47	110.710,47
901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	110.710,47	110.710,47	110.710,47
28846090102720000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 28846	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	110.710,47	110.710,47	110.710,47
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	110.710,47	110.710,47	110.710,47

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:19

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
280203	PRODEST	38.560.080,00	0,00	38.963.809,20	-21.659.506,00	55.864.383,20	41.848.962,28	38.149.114,49	35.150.661,36
0101	RECURSOS ORDINARIO	32.845.137,00	0,00	23.579.987,61	-20.144.782,00	36.280.342,61	34.152.457,80	32.480.047,70	30.976.368,07
4	ADMINISTRACAO	30.944.400,00	0,00	23.536.987,61	-20.104.782,00	34.376.605,61	32.490.238,79	30.817.828,69	29.314.149,06
122	ADMINISTRACAO GERAL	20.019.811,00	0,00	6.569.686,00	-596.760,00	25.992.737,00	25.417.749,73	24.994.236,48	24.060.290,75
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	610.000,00	0,00	200.000,00	-534.709,00	275.291,00	187.948,90	160.774,90	155.278,60
04122069412860000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 041220	300.000,00	0,00	0,00	-237.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	300.000,00	0,00	0,00	-237.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
04122069422860000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	310.000,00	0,00	200.000,00	-297.709,00	212.291,00	187.948,90	160.774,90	155.278,60
339014	DIARIAS - CIVIL	38.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	33.000,00	23.808,60	23.808,60	23.808,60
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	270.000,00	0,00	200.000,00	-290.709,00	179.291,00	164.140,30	136.966,30	131.470,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	19.409.811,00	0,00	6.369.686,00	-62.051,00	25.717.446,00	25.229.800,83	24.833.461,58	23.905.012,15
04122080002840000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.396,54	2.396,54	2.396,54
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.396,54	2.396,54	2.396,54
04122080002850000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
04122080022800000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 041220800	2.564.888,00	0,00	2.983.686,00	-21.551,00	5.527.023,00	5.259.555,20	4.888.886,97	4.039.981,67
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	30.164,80	30.164,80
339014	DIARIAS - CIVIL	27.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	28.760,10	28.760,10	28.760,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	259.095,00	0,00	18.000,00	0,00	259.915,00	247.460,91	227.945,61	223.590,57
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	154.510,00	0,00	0,00	0,00	162.510,00	138.750,68	112.141,40	112.141,40
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.620,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00	1.766,67	1.766,67	1.766,67

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:19

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	206.877,00	0,00	12.000,00	0,00	208.877,00	201.093,01	201.093,01	201.093,01
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	655.997,00	0,00	0,00	0,00	621.997,00	606.709,17	551.986,91	551.986,91
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.116.495,00	0,00	2.070.396,00	-21.551,00	3.185.340,00	3.011.507,09	2.753.544,05	2.748.783,79
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	26.915,00	0,00	3.000,00	0,00	29.915,00	29.723,49	29.723,49	29.723,49
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	65.000,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	3.144,59	3.144,59	3.144,59
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	83.140,00	82.903,44	82.903,44	82.903,44
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	41.779,00	0,00	0,00	0,00	41.779,00	27.446,05	25.922,90	25.922,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	839.790,00	0,00	839.790,00	839.790,00	839.790,00	0,00
04122080022850000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	0412208 16.843.773,00	0,00	3.384.000,00	-40.500,00	20.187.273,00	19.967.849,09	19.942.178,07	19.862.633,94
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.600.000,00	0,00	1.840.000,00	0,00	15.440.000,00	15.329.234,14	15.303.563,12	15.224.018,99
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	3.044.923,00	0,00	1.544.000,00	-40.500,00	4.626.423,00	4.520.363,24	4.520.363,24	4.520.363,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	197.850,00	0,00	0,00	0,00	104.250,00	102.652,27	102.652,27	102.652,27
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.599,44	15.599,44	15.599,44
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.784.589,00	0,00	16.967.301,61	-19.448.022,00	8.303.868,61	6.688.050,12	5.508.582,31	4.954.708,97
615	GESTAO FISCAL E FINANCEIRA	0615 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.291,00	6.341,00	0,00
04126061541800000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.291,00	6.341,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.291,00	6.341,00	0,00
650	INFORMATIZACAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXEC	4.299.183,00	0,00	1.796.132,00	-929.371,00	5.165.944,00	3.717.131,71	3.326.612,93	3.326.612,93
04126065012810000	INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE	2.582.937,00	0,00	1.796.132,00	-396.652,00	3.982.417,00	2.623.522,45	2.357.519,60	2.357.519,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	302.625,00	0,00	0,00	-50.852,00	43.875,00	43.875,00	43.875,00	43.875,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:19

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	2.251.542,00	0,00	258.154,00	-317.800,00	2.327.714,00	2.281.167,45	2.015.164,60	2.015.164,60
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	62.080,00	62.080,00	62.080,00	62.080,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	28.770,00	0,00	1.301.578,00	-28.000,00	1.302.348,00	0,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	236.400,00	0,00	236.400,00	236.400,00	236.400,00	236.400,00
04126065012830000	SISTEMA DE INFORMACAO PARA A GESTAO PUBLICA	1.716.246,00	0,00	0,00	-532.719,00	1.183.527,00	1.093.609,26	969.093,33	969.093,33
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.438.624,00	0,00	0,00	-532.719,00	905.905,00	875.904,82	751.388,89	751.388,89
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	277.622,00	0,00	0,00	0,00	277.622,00	217.704,44	217.704,44	217.704,44
864	E.S DIGITAL	0864	6.485.406,00	0,00	15.171.169,61	-18.518.651,00	2.947.627,41	2.175.628,38	1.628.096,04
04126086412880000	IMPLANTACAO DA METRO ES EM VITORIA	041	1.200.000,00	0,00	729.781,00	-556.935,00	1.336.609,49	992.069,54	502.857,20
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.200.000,00	0,00	0,00	-281.915,00	918.085,00	888.744,67	544.204,72	502.857,20
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	81.339,00	0,00	81.339,00	81.338,80	81.338,80	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	648.442,00	-275.020,00	373.422,00	366.526,02	366.526,02	0,00
04126086412890000	IMPLANTACAO DA REDE ES - SERVICO	041260	4.104.448,00	0,00	0,00	-2.585.317,00	1.519.130,72	1.106.358,84	1.048.038,84
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	3.073.592,00	0,00	0,00	-1.554.461,00	1.519.131,00	1.519.130,72	1.106.358,84	1.048.038,84
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.030.856,00	0,00	0,00	-1.030.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126086422880000	COOPERACAO TECNICA ENTRE GOVERNO DO ESTADO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126086432800000	EXPANSAO DA METRO ES PARA RMGV (METRO GV)	764.585,00	0,00	14.341.388,61	-14.951.915,00	154.058,61	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	424.065,00	0,00	0,00	-424.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	340.520,00	0,00	11.406.622,89	-11.593.085,00	154.057,89	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.934.765,72	-2.934.765,00	0,72	0,00	0,00	0,00
04126086432810000	INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO DE DADOS	406.373,00	0,00	100.000,00	-414.484,00	91.889,00	91.887,20	77.200,00	77.200,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:19

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	406.373,00	0,00	0,00	-363.249,00	43.124,00	43.123,41	28.436,21	28.436,21
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	50.000,00	-31.148,00	18.852,00	18.851,26	18.851,26	18.851,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00	-20.087,00	29.913,00	29.912,53	29.912,53	29.912,53
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.438,94	250.361,77	250.361,77
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.438,94	250.361,77	250.361,77
04128069442500000	ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.438,94	250.361,77	250.361,77
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.887,51	45.536,36	45.536,36
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.551,43	204.825,41	204.825,41
131	COMUNICACAO SOCIAL	140.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	80.000,00	65.000,00	64.648,13	48.787,57
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	140.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	80.000,00	65.000,00	64.648,13	48.787,57
04131080022890000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 0413108002	140.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	80.000,00	65.000,00	64.648,13	48.787,57
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	140.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	80.000,00	65.000,00	64.648,13	48.787,57
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.900.737,00	0,00	43.000,00	-40.000,00	1.903.737,00	1.662.219,01	1.662.219,01	1.662.219,01
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.870.737,00	0,00	0,00	-40.000,00	1.830.737,00	1.596.083,31	1.596.083,31	1.596.083,31
904	OPERACOES ESPECIAIS: DIVIDA INTERNA 0904	1.870.737,00	0,00	0,00	-40.000,00	1.830.737,00	1.596.083,31	1.596.083,31	1.596.083,31
28843090402830000	REGULARIZACAO FISCAL DE DEBITOS COM A UNIAO	1.870.737,00	0,00	0,00	-40.000,00	1.830.737,00	1.596.083,31	1.596.083,31	1.596.083,31
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR	818.257,00	0,00	0,00	-40.000,00	778.257,00	662.557,05	662.557,05	662.557,05
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RES	1.052.480,00	0,00	0,00	0,00	1.052.480,00	933.526,26	933.526,26	933.526,26
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	0,00	43.000,00	0,00	73.000,00	66.135,70	66.135,70	66.135,70
901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCA	30.000,00	0,00	43.000,00	0,00	73.000,00	66.135,70	66.135,70	66.135,70
28846090102800000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 28846	30.000,00	0,00	43.000,00	0,00	73.000,00	66.135,70	66.135,70	66.135,70
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	43.000,00	0,00	63.300,00	63.275,80	63.275,80	63.275,80

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:19

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	2.859,90	2.859,90	2.859,90
0271	ARRECADADO PELO OR		5.714.943,00	0,00	15.383.821,59	-1.514.724,00	19.584.040,59	7.696.504,48	5.669.066,79	4.174.293,29
4	ADMINISTRAÇÃO		5.714.943,00	0,00	15.383.821,59	-1.514.724,00	19.584.040,59	7.696.504,48	5.669.066,79	4.174.293,29
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.328.046,00	0,00	580.329,00	0,00	4.908.375,00	1.167.744,88	757.303,95	709.824,35
800	APOIO ADMINISTRATIVO	0800	4.328.046,00	0,00	580.329,00	0,00	4.908.375,00	1.167.744,88	757.303,95	709.824,35
04122080012870000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA D		3.712.703,00	0,00	0,00	0,00	3.712.703,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO		1.119.271,00	0,00	0,00	0,00	1.119.271,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		593.432,00	0,00	0,00	0,00	593.432,00	0,00	0,00	0,00
04122080022800000	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	041220800	615.343,00	0,00	580.329,00	0,00	1.195.672,00	820.910,63	481.905,98	434.426,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO		398.810,00	0,00	580.329,00	0,00	949.139,00	728.712,03	412.325,58	364.845,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT		57.149,00	0,00	0,00	0,00	87.149,00	87.149,00	69.580,40	69.580,40
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.384,00	0,00	0,00	0,00	59.384,00	5.049,60	0,00	0,00
04122080028850000	MANUTENÇÃO DO RPPS	0412208002885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.834,25	275.397,97	275.397,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.727,66	50.090,01	50.090,01
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.106,59	225.307,96	225.307,96
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.386.897,00	0,00	14.803.492,59	-1.514.724,00	14.675.665,59	6.528.759,60	4.911.762,84	3.464.468,94
650	INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXEC		1.386.897,00	0,00	9.471.390,52	-807.194,00	10.051.093,52	6.528.759,60	4.911.762,84	3.464.468,94
04126065012810000	INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE		0,00	0,00	8.237.986,00	-807.194,00	7.430.792,00	4.990.379,02	3.526.066,16	2.078.772,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO		0,00	0,00	2.354.698,00	-418.978,00	1.935.720,00	1.651.770,03	1.184.980,06	861.036,26
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO		0,00	0,00	1.569.938,00	0,00	2.646.000,00	500.383,55	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotação Inicial, Mov.Créditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:19

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.313.350,00	-388.216,00	2.849.072,00	2.838.225,44	2.341.086,10	1.217.736,00
04126065012830000	SISTEMA DE INFORMACAO PARA A GESTAO PUBLICA	1.386.897,00	0,00	1.233.404,52	0,00	2.620.301,52	1.538.380,58	1.385.696,68	1.385.696,68
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	106.000,00	0,00	167.400,00	0,00	273.400,00	167.400,00	137.057,15	137.057,15
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	430.000,00	0,00	1.066.004,52	0,00	1.496.004,52	957.996,79	872.749,96	872.749,96
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	850.897,00	0,00	0,00	0,00	850.897,00	412.983,79	375.889,57	375.889,57
864	E.S DIGITAL 0864	0,00	0,00	5.332.102,07	-707.530,00	4.624.572,07	0,00	0,00	0,00
04126086432800000	EXPANSAO DA METRO ES PARA RMGV (METRO GV)	0,00	0,00	5.332.102,07	-707.530,00	4.624.572,07	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.332.102,07	-707.530,00	4.624.572,07	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:20

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
300101	SEDES	6.657.221,00	0,00	887.000,00	-267.000,00	7.277.221,00	6.276.527,82	5.376.865,14	5.231.665,42
0101	RECURSOS ORDINARIO	6.657.221,00	0,00	887.000,00	-267.000,00	7.277.221,00	6.276.527,82	5.376.865,14	5.231.665,42
4	ADMINISTRACAO	5.390.305,00	0,00	887.000,00	-135.000,00	6.142.305,00	5.721.875,62	4.822.212,94	4.677.013,22
122	ADMINISTRACAO GERAL	4.637.805,00	0,00	135.000,00	-35.000,00	4.737.805,00	4.319.026,62	3.991.975,58	3.855.246,00
852	DESCENTRALIZACAO E HARMONIZACAO DO DESENV	4.637.805,00	0,00	135.000,00	-35.000,00	4.737.805,00	4.319.026,62	3.991.975,58	3.855.246,00
04122085202940000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	7.093,88	7.004,78	7.004,78
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	7.093,88	7.004,78	7.004,78
04122085212940000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04122085262970000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	1.403.356,00	0,00	100.000,00	-35.000,00	1.468.356,00	1.084.434,17	904.248,08	881.641,47
339014	DIARIAS - CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	40.674,73	40.674,73	40.674,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	148.926,00	0,00	0,00	0,00	83.926,00	43.037,79	41.507,04	38.665,71
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	166.532,83	165.466,16	161.142,46
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	110.850,00	110.836,68	110.801,48
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	135.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	145.000,00	125.066,43	125.066,43	114.585,48
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	345.288,38	290.301,71	288.088,58
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	86.833,33	86.706,40	86.706,40
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.440,76	4.440,76	4.440,76
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.850,39	3.850,39	3.850,39
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.288,13	16.688,13	13.975,83
339130	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.504,50	1.504,50	1.504,50
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.040,90	10.149,15	10.149,15



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:20

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.430,00	0,00	100.000,00	0,00	132.430,00	127.026,00	7.056,00	7.056,00
04122085262980000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO 041220	3.206.449,00	0,00	35.000,00	0,00	3.241.449,00	3.227.498,57	3.080.722,72	2.966.599,75
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.988.036,00	0,00	0,00	0,00	2.012.036,00	2.011.352,01	2.008.089,11	1.968.988,19
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	468.000,00	0,00	0,00	0,00	433.900,00	432.000,00	429.345,88	354.323,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.610,22	7.610,21	7.610,21
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	726,06	726,06	726,06
319093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.354,62	11.354,62
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	700.303,00	0,00	35.000,00	0,00	768.003,00	764.410,28	623.596,84	623.596,84
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	4.500,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00
852	DESCENTRALIZACAO E HARMONIZACAO DO DESENV	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	4.500,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00
04128085262990000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	4.500,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00
339014	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	750.000,00	0,00	750.000,00	-100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	827.388,36	818.918,22
852	DESCENTRALIZACAO E HARMONIZACAO DO DESENV	750.000,00	0,00	750.000,00	-100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	827.388,36	818.918,22
04131085282900000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 0413108528	750.000,00	0,00	750.000,00	-100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	827.388,36	818.918,22
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	750.000,00	0,00	750.000,00	-100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	827.388,36	818.918,22
22	INDUSTRIA	1.166.916,00	0,00	0,00	-32.000,00	1.134.916,00	554.652,20	554.652,20	554.652,20
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	1.166.916,00	0,00	0,00	-32.000,00	1.134.916,00	554.652,20	554.652,20	554.652,20
852	DESCENTRALIZACAO E HARMONIZACAO DO DESENV	1.166.916,00	0,00	0,00	-32.000,00	1.134.916,00	554.652,20	554.652,20	554.652,20

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:20

Dotação							Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
22661085212950000	ELABORACAO DE CARTEIRA DE PROJETOS HARMONI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	668,40	668,40	668,40
339014	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	668,40	668,40	668,40
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
22661085212960000	APOIO IMPLANT CART PROJ DINAN DO DESENVOLVI	46.916,00	0,00	0,00	0,00	46.916,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	36.916,00	0,00	0,00	0,00	36.916,00	0,00	0,00	0,00
22661085282910000	ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
22661085282920000	FORTELECIMENTO DOS ARANJOS PRODUTIVOS LOCA	853.000,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00	549.155,60	549.155,60	549.155,60
339014	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.595,60	2.595,60	2.595,60
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	850.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	546.560,00	546.560,00	546.560,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
22661085282930000	ELABORACAO DE INDICADORES DE DESENVOLVIMEN	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	1.654,80	1.654,80	1.654,80
339014	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.654,80	1.654,80	1.654,80
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
22661085282940000	AUMENTO DA PARTICIPACAO DAS EMPRESAS LOCAI	91.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	59.000,00	991,30	991,30	991,30
339014	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	991,30	991,30	991,30

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:20

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	90.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
22661085282950000	AUMENTO DA COMPETIVIDADE SISTEMICA DO ESTA	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	2.182,10	2.182,10	2.182,10
339014	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.182,10	2.182,10	2.182,10
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23846090302910000	PARTICIPACAO DO ESTADO NO CAPITAL DO BANDES	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459065	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:21

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
300201	SUPPIN	8.268.388,00	0,00	14.600.000,00	0,00	22.868.388,00	6.475.326,96	4.422.360,67	4.405.168,29
0101	RECURSOS ORDINARIO	12.378,00	0,00	0,00	0,00	12.378,00	0,00	0,00	0,00
22	INDUSTRIA	12.378,00	0,00	0,00	0,00	12.378,00	0,00	0,00	0,00
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	12.378,00	0,00	0,00	0,00	12.378,00	0,00	0,00	0,00
852	DESCENTRALIZACAO E HARMONIZACAO DO DESENV	12.378,00	0,00	0,00	0,00	12.378,00	0,00	0,00	0,00
22661085213080000	IMPLANTACAO DE PLOS EMPRESARIAIS	12.378,00	0,00	0,00	0,00	12.378,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	12.378,00	0,00	0,00	0,00	12.378,00	0,00	0,00	0,00
0271	ARRECADADO PELO OR	8.256.010,00	0,00	14.600.000,00	0,00	22.856.010,00	6.475.326,96	4.422.360,67	4.405.168,29
9	PREVIDENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
274	PREVIDENCIA ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
542	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
09274054203000000	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22	INDUSTRIA	8.095.010,00	0,00	14.600.000,00	0,00	22.695.010,00	6.475.326,96	4.422.360,67	4.405.168,29
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.374.345,00	0,00	0,00	0,00	3.374.345,00	2.034.461,23	2.012.793,03	2.001.588,99
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
22122069413090000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO	3.334.345,00	0,00	0,00	0,00	3.334.345,00	2.034.461,23	2.012.793,03	2.001.588,99
22122080003050000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
319192	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22122080003060000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	73.195,56	73.195,56	73.195,56

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:21

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	73.195,56	73.195,56	73.195,56
319192	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22122080023000000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	221220800	1.362.045,00	0,00	0,00	0,00	1.362.045,00	537.281,59	515.613,39	504.409,35
339014	DIARIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	34.663,27	34.174,27	32.432,40
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	93.166,23	89.608,53	85.335,39
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	45.145,74	45.145,74	45.145,74
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	38.894,40	36.943,76	34.943,77
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		750.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	229.651,35	219.018,06	216.254,90
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		78.045,00	0,00	0,00	0,00	78.045,00	34.213,48	29.213,48	29.213,48
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	869,23	869,23	869,23
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.178,81	1.178,81	1.178,81
339130	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.804,83	17.767,26	17.341,38
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	41.694,25	41.694,25	41.694,25
22122080023070000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	2212208	1.737.300,00	0,00	0,00	0,00	1.737.300,00	1.420.860,14	1.420.860,14	1.420.860,14
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.332.300,00	0,00	0,00	0,00	1.332.300,00	1.177.035,74	1.177.035,74	1.177.035,74
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		316.000,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	242.936,12	242.936,12	242.936,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	850,46	850,46	850,46

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:21

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	37,82	37,82	37,82
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
22122080033000000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA D	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	3.123,94	3.123,94	3.123,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	999,98	999,98	999,98
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	2.123,96	2.123,96	2.123,96
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	32.008,24	22.710,15	22.710,15
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	32.008,24	22.710,15	22.710,15
22131080043010000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 2213108004	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	32.008,24	22.710,15	22.710,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	32.008,24	22.710,15	22.710,15
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
852	DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
22131085243000000	PROMOÇÃO DE EVENTOS 2213108524300	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	4.515.665,00	0,00	14.600.000,00	0,00	19.115.665,00	4.408.857,49	2.386.857,49	2.380.869,15
852	DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENV	4.515.665,00	0,00	14.600.000,00	0,00	19.115.665,00	4.408.857,49	2.386.857,49	2.380.869,15
22661085213080000	IMPLANTAÇÃO DE PLOS EMPRESARIAIS 22661	2.458.000,00	0,00	14.600.000,00	0,00	17.058.000,00	4.156.488,49	2.156.488,49	2.156.488,49
339014	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	2.070.000,00	0,00	14.600.000,00	0,00	16.670.000,00	4.135.823,69	2.135.823,69	2.135.823,69

Rel 5016 - Dotação Inicial, Mov.Créditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:21

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.499,74	20.499,74	20.499,74
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	165,06	165,06	165,06
22661085223080000	GESTAO DE AREAS PARA LOCALIZACAO DE NEGOCIO	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
22661085223090000	GESTAO DE POLOS EMPRESARIAIS	2.018.665,00	0,00	0,00	0,00	2.018.665,00	252.369,00	230.369,00	224.380,66
339014	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.274,60	8.274,60	8.274,60
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	472,89	472,89	472,89
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.790.665,00	0,00	0,00	0,00	1.790.665,00	226.518,30	204.518,30	198.529,96
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	11.139,64	11.139,64	11.139,64
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.963,57	5.963,57	5.963,57
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCA	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
28846090103010000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:22

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
300203	IPEM-ES	14.552.430,00	0,00	0,00	0,00	14.552.430,00	8.725.054,21	7.710.146,55	7.641.613,80
0272	CONVENIOS COM ORG	14.552.430,00	0,00	0,00	0,00	14.552.430,00	8.725.054,21	7.710.146,55	7.641.613,80
4	ADMINISTRACAO	14.532.430,00	0,00	0,00	0,00	14.532.430,00	8.725.054,21	7.710.146,55	7.641.613,80
122	ADMINISTRACAO GERAL	10.047.430,00	0,00	0,00	0,00	10.047.430,00	7.916.351,50	6.998.537,63	6.932.188,88
116	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLOGICA	10.047.430,00	0,00	0,00	0,00	10.047.430,00	7.916.351,50	6.998.537,63	6.932.188,88
04122011603140000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	412.568,44	411.526,68	411.526,68
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	412.568,44	411.526,68	411.526,68
04122011613160000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA ESTRUTU	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
04122011613170000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04122011623170000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.329.050,95	3.094.799,33	3.030.900,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.093.050,95	2.893.855,28	2.858.564,36
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	236.000,00	200.944,05	172.335,82
04122011623180000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	5.812.430,00	0,00	0,00	0,00	5.812.430,00	4.174.732,11	3.492.211,62	3.489.762,02
333039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.000,00	1.946.000,00	1.651.523,09	1.651.523,09
333239	EXECUCAO ORCAM.DELEGADA A ESTADO E	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	76.566,40	76.566,40	76.566,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	323.930,00	0,00	0,00	0,00	323.930,00	96.121,02	83.210,68	82.022,08
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	574.784,24	513.395,33	513.395,33

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:22

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	53.696,71	38.495,59	38.495,59
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	349.000,00	0,00	0,00	0,00	388.500,00	387.354,45	354.993,97	354.993,97
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.524.500,00	470.161,93	361.208,20	359.947,20
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.033,31	47.713,57	47.713,57
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	129.153,55	63.719,68	63.719,68
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	426,72	426,72	426,72
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	93.899,60	33.074,21	33.074,21
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	257,26	257,26	257,26
449030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	292.276,92	267.626,92	267.626,92
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	4.010.000,00	0,00	0,00	0,00	4.010.000,00	760.077,71	711.608,92	709.424,92
116	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLOGICA	4.010.000,00	0,00	0,00	0,00	4.010.000,00	760.077,71	711.608,92	709.424,92
04125011613150000	CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DE CENTRAL DE	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04125011623150000	VERIFICACAO E FISCALIZACAO DAS ATIVIDADES	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	760.077,71	711.608,92	709.424,92
339014	DIARIAS - CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	531.700,00	482.235,10	482.235,00	480.051,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:22

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	254.300,00	245.130,18	213.482,80	213.482,80
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	32.712,43	15.891,12	15.891,12
131	COMUNICACAO SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	48.625,00	0,00	0,00
116	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLOGICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	48.625,00	0,00	0,00
04131011623160000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 0413101162	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	48.625,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	48.625,00	0,00	0,00
665	NORMALIZACAO E QUALIDADE	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
116	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLOGICA	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
04665011613140000	ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA EM	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
28846090103120000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 28846	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:23

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
300204	ASPE		5.416.518,00	0,00	90.000,00	-280.000,00	5.226.518,00	2.249.015,09	2.243.383,70	2.068.003,84
0101	RECURSOS ORDINARIO		1.488.821,00	0,00	0,00	-190.000,00	1.298.821,00	1.034.348,16	1.034.348,16	953.272,06
25	ENERGIA		1.483.821,00	0,00	0,00	-190.000,00	1.293.821,00	1.034.348,16	1.034.348,16	953.272,06
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.334.427,00	0,00	0,00	-190.000,00	1.144.427,00	1.003.806,85	1.003.806,85	922.730,75
389	REGULACAO DO SETOR ENERGETICO	0389	1.334.427,00	0,00	0,00	-190.000,00	1.144.427,00	1.003.806,85	1.003.806,85	922.730,75
25122038923290000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	251220389	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
25122038943200000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	2512203	1.234.427,00	0,00	0,00	-190.000,00	1.044.427,00	1.003.806,85	1.003.806,85	922.730,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		764.427,00	0,00	0,00	-70.000,00	694.427,00	667.547,45	667.547,45	653.080,61
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		240.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	130.000,00	116.259,40	116.259,40	105.165,36
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		230.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	164.484,78
751	CONSERVACAO DE ENERGIA		149.394,00	0,00	0,00	0,00	149.394,00	30.541,31	30.541,31	30.541,31
389	REGULACAO DO SETOR ENERGETICO	0389	149.394,00	0,00	0,00	0,00	149.394,00	30.541,31	30.541,31	30.541,31
25751038913250000	PROMOCAO DA EFICIENCIA ENERGETICA DOS	25	149.394,00	0,00	0,00	0,00	149.394,00	30.541,31	30.541,31	30.541,31
339014	DIARIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		129.394,00	0,00	0,00	0,00	102.394,00	29.481,31	29.481,31	29.481,31
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
28846090103210000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	28846	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:23

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0271	ARRECADADO PELO OR	3.927.697,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	3.927.697,00	1.214.666,93	1.209.035,54	1.114.731,78
25	ENERGIA	3.927.697,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	3.927.697,00	1.214.666,93	1.209.035,54	1.114.731,78
122	ADMINISTRACAO GERAL	2.067.697,00	0,00	0,00	0,00	2.067.697,00	963.658,01	958.026,62	929.103,86
389	REGULACAO DO SETOR ENERGETICO 0389	2.067.697,00	0,00	0,00	0,00	2.067.697,00	963.658,01	958.026,62	929.103,86
25122038903240000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	124.058,58	124.058,58	124.058,58
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	124.058,58	124.058,58	124.058,58
25122038903250000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25122038913240000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
25122038923290000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 251220389	941.697,00	0,00	0,00	0,00	941.697,00	375.384,64	369.753,25	340.830,49
339014	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.797,90	1.797,90	1.797,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	21.440,15	20.846,15	20.203,35
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	60.785,76	60.785,76	57.445,12
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	39.960,80	39.960,80	39.960,80
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	48.025,14	48.025,14	43.704,54
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	190.091,00	0,00	0,00	0,00	236.091,00	114.989,15	109.951,76	93.481,54
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	40.606,00	0,00	0,00	0,00	40.606,00	26.294,40	26.294,40	26.294,40
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	39.772,29	39.772,29	36.563,39

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:23

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.567,20	1.567,20	1.567,20
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.278,85	15.278,85	14.339,25
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.473,00	5.473,00	5.473,00
25122038943200000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 2512203	871.000,00	0,00	0,00	0,00	871.000,00	460.714,79	460.714,79	460.714,79
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	452.308,09	452.308,09	452.308,09
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.088,76	4.088,76	4.088,76
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.317,94	4.317,94	4.317,94
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00
389	REGULACAO DO SETOR ENERGETICO 0389	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00
25128038923280000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00
339014	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.122,00	7.122,00	7.122,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.238,00	4.238,00	4.238,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	238.292,92	238.292,92	172.911,92
389	REGULACAO DO SETOR ENERGETICO 0389	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	238.292,92	238.292,92	172.911,92
25131038943210000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 2513103894	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	238.292,92	238.292,92	172.911,92
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	238.292,92	238.292,92	172.911,92



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:23

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
751	CONSERVACAO DE ENERGIA	1.210.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	1.210.000,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00
389	REGULACAO DO SETOR ENERGETICO 0389	1.210.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	1.210.000,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00
25751038913260000	PROMOCAO DO USO DE FONTES ALTERNATIVAS DE	510.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	410.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
25751038943220000	ESTUDOS E PROJETOS SOBRE O SETOR ENERGETICO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00
339014	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:23

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
300205	ADERES	17.718.824,00	0,00	29.807.473,50	-15.205.683,00	32.320.614,50	26.653.718,42	15.724.160,11	15.062.729,15
0101	RECURSOS ORDINARIO	4.768.807,00	0,00	15.732.051,00	-3.545.380,00	17.548.916,00	16.479.505,31	9.875.439,52	9.293.747,26
4	ADMINISTRACAO	2.801.182,00	0,00	530.000,00	-63.380,00	3.267.802,00	3.092.971,48	2.956.024,24	2.849.826,98
122	ADMINISTRACAO GERAL	2.717.787,00	0,00	400.000,00	-63.380,00	3.054.407,00	2.883.511,25	2.846.564,01	2.749.775,21
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412206943330000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 041220	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	2.707.787,00	0,00	400.000,00	-53.380,00	3.054.407,00	2.883.511,25	2.846.564,01	2.749.775,21
04122080003300000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04122080023300000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 041220800	999.684,00	0,00	0,00	-41.380,00	958.304,00	858.591,24	821.644,00	772.253,45
339014	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.514,00	7.267,10	7.267,10	7.267,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	109.738,40	107.360,90	98.497,79
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	191.486,00	165.247,77	161.869,85	153.576,85
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	48.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.055,91	39.055,91	39.055,91
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	144.270,00	0,00	0,00	-30.000,00	103.270,00	100.652,77	100.652,77	92.439,92
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	426.144,00	0,00	0,00	-11.380,00	369.764,00	335.136,89	303.945,07	279.923,48
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	66.173,08	66.173,08	66.173,08
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.379,77	2.379,77	2.379,77
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	949,55	949,55	949,55
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339130	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:23

			Dotação				Despesa			
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		26.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.270,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00	990,00	990,00	
04122080023340000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	0412208	1.690.103,00	0,00	400.000,00	0,00	2.090.103,00	2.024.920,01	2.024.920,01	1.977.521,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.200.103,00	0,00	400.000,00	0,00	1.671.944,00	1.616.864,86	1.616.864,86	1.604.741,89
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		405.000,00	0,00	0,00	0,00	352.593,00	342.490,89	342.490,89	312.250,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00	3.816,17	3.816,17	3.816,17
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	61.749,00	61.748,09	61.748,09	56.713,07
04122080033300000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D		13.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL		83.395,00	0,00	130.000,00	0,00	213.395,00	209.460,23	109.460,23	100.051,77
800	APOIO ADMINISTRATIVO	0800	83.395,00	0,00	130.000,00	0,00	213.395,00	209.460,23	109.460,23	100.051,77
04131080023370000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	0413108002	83.395,00	0,00	130.000,00	0,00	213.395,00	209.460,23	109.460,23	100.051,77
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		83.395,00	0,00	130.000,00	0,00	213.395,00	209.460,23	109.460,23	100.051,77
8	ASSISTENCIA SOCIAL		280.000,00	0,00	7.520.760,00	-2.440.000,00	6.054.198,00	5.714.508,37	2.018.449,12	1.691.939,12
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		280.000,00	0,00	7.520.760,00	-2.440.000,00	6.054.198,00	5.714.508,37	2.018.449,12	1.691.939,12
860	REDUCAO DE POBREZA	0860	280.000,00	0,00	7.520.760,00	-2.440.000,00	6.054.198,00	5.714.508,37	2.018.449,12	1.691.939,12
08244086068600000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL		240.000,00	0,00	7.520.760,00	-2.400.000,00	6.054.198,00	5.714.508,37	2.018.449,12	1.691.939,12
334041	CONTRIBUICOES		60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	0,00
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		0,00	0,00	3.900.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:23

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
335041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	565.000,00	0,00	1.234.837,00	1.234.837,00	850.000,00	850.000,00
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	27.443,00	18.261,10	18.261,10	18.261,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	27.392,17	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	150.000,00	0,00	1.030.000,00	-400.000,00	2.252.806,00	2.150.595,41	869.189,91	633.189,91
444042	AUXILIOS	0,00	0,00	400.000,00	0,00	15.000,00	12.271,80	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.625.760,00	0,00	2.470.672,00	2.248.010,89	257.858,11	177.878,11
08244086068610000	MICROCREDITO PRODUTIVO E ORIENTADO 082	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	798.000,00	0,00	3.365.000,00	-664.000,00	3.499.000,00	3.006.052,28	1.942.008,72	1.853.008,72
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	245.000,00	0,00	1.120.000,00	-280.000,00	1.085.000,00	778.801,08	73.257,52	73.257,52
860	REDUCAO DE POBREZA 0860	245.000,00	0,00	1.120.000,00	-280.000,00	1.085.000,00	778.801,08	73.257,52	73.257,52
11244086033360000	FORTALECIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS NAS	245.000,00	0,00	1.120.000,00	-280.000,00	1.085.000,00	778.801,08	73.257,52	73.257,52
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	50.000,00	0,00	160.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	2.466,00	1.156,50	1.156,50	1.156,50
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	85.000,00	0,00	100.000,00	-85.000,00	160.000,00	152.989,58	65.446,02	65.446,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	90.000,00	0,00	110.000,00	-90.000,00	102.534,00	26.655,00	6.655,00	6.655,00
445042	AUXILIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	750.000,00	0,00	760.000,00	598.000,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:23

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
334	FOMENTO AO TRABALHO	553.000,00	0,00	2.245.000,00	-384.000,00	2.414.000,00	2.227.251,20	1.868.751,20	1.779.751,20
414	SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	330.000,00	0,00	2.045.000,00	-139.000,00	2.236.000,00	2.103.921,70	1.745.421,70	1.656.421,70
11334041428610000	DESENVOLV E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA	330.000,00	0,00	2.045.000,00	-139.000,00	2.236.000,00	2.103.921,70	1.745.421,70	1.656.421,70
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	400.000,00	0,00	533.000,00	489.000,00	489.000,00	400.000,00
339014	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	56.372,00	56.372,00	56.372,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	0,00	0,00	300.000,00	0,00	134.070,00	134.039,70	134.039,70	134.039,70
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	200.000,00	0,00	1.025.000,00	-29.000,00	1.208.930,00	1.171.548,00	813.048,00	813.048,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	252.962,00	252.962,00	252.962,00
860	REDUCAO DE POBREZA 0860	223.000,00	0,00	200.000,00	-245.000,00	178.000,00	123.329,50	123.329,50	123.329,50
11334086033340000	FORTEALECIMENTO DA ESTRATEGIA DOS BANCOS	223.000,00	0,00	200.000,00	-245.000,00	178.000,00	123.329,50	123.329,50	123.329,50
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	117.110,00	117.110,00	117.110,00
339014	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	1.439,50	1.439,50	1.439,50
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	100.000,00	0,00	200.000,00	-240.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
22	INDUSTRIA	80.000,00	0,00	80.000,00	-120.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	80.000,00	0,00	80.000,00	-120.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
852	DESCENTRALIZACAO E HARMONIZACAO DO DESENV	80.000,00	0,00	80.000,00	-120.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
22571085233320000	ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS 22571	80.000,00	0,00	80.000,00	-120.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	80.000,00	-120.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:23

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
23	COMERCIO E SERVICOS	804.625,00	0,00	4.236.291,00	-258.000,00	4.682.916,00	4.625.973,18	2.958.957,44	2.898.972,44
691	PROMOCAO COMERCIAL	804.625,00	0,00	4.236.291,00	-258.000,00	4.682.916,00	4.625.973,18	2.958.957,44	2.898.972,44
852	DESCENTRALIZACAO E HARMONIZACAO DO DESENV	540.000,00	0,00	2.751.291,00	-100.000,00	3.091.291,00	3.076.842,48	2.792.509,74	2.792.509,74
23691085233310000	FOMENTO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE)	540.000,00	0,00	2.751.291,00	-100.000,00	3.091.291,00	3.076.842,48	2.792.509,74	2.792.509,74
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	200.000,00	0,00	1.531.291,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
335041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	989.747,00	989.746,18	726.497,44	726.497,44
339014	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	36.544,00	28.791,60	28.791,60	28.791,60
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	260.000,00	0,00	1.220.000,00	-100.000,00	1.515.000,00	1.508.304,70	1.487.220,70	1.487.220,70
860	REDUCAO DE POBREZA 0860	264.625,00	0,00	1.485.000,00	-158.000,00	1.591.625,00	1.549.130,70	166.447,70	106.462,70
23691086033350000	FORTELECIMENTO DO EMPREENDEDORISMO INDIVID	264.625,00	0,00	1.485.000,00	-158.000,00	1.591.625,00	1.549.130,70	166.447,70	106.462,70
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	14.625,00	0,00	0,00	-8.000,00	6.625,00	6.462,70	6.462,70	6.462,70
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.435.000,00	0,00	1.485.000,00	1.442.668,00	59.985,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
28846090103310000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 28846	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0149	PROGRAMA BRASIL AL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:23

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
12	EDUCACAO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
860	REDUCAO DE POBREZA	0860	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12244086023380000	ALFABETIZAR PARA INCLUIR	12244086023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0271	ARRECADADO PELO OR		150.017,00	0,00	0,00	0,00	150.017,00	95.686,80	95.167,50	35.182,50
4	ADMINISTRACAO		150.017,00	0,00	0,00	0,00	150.017,00	95.686,80	95.167,50	35.182,50
122	ADMINISTRACAO GERAL		150.017,00	0,00	0,00	0,00	150.017,00	95.686,80	95.167,50	35.182,50
800	APOIO ADMINISTRATIVO	0800	150.017,00	0,00	0,00	0,00	150.017,00	95.686,80	95.167,50	35.182,50
04122080023300000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	041220800	150.017,00	0,00	0,00	0,00	150.017,00	95.686,80	95.167,50	35.182,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.017,00	0,00	0,00	0,00	10.017,00	7.697,00	7.697,00	7.697,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE		70.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	15.205,80	15.205,80	15.205,80
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.480,70	2.480,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	69.784,00	69.784,00	9.799,00
0272	CONVENIOS COM ORG		12.700.000,00	0,00	13.141.120,50	-11.660.303,00	14.180.817,50	10.036.609,61	5.728.866,94	5.713.063,98
8	ASSISTENCIA SOCIAL		4.700.000,00	0,00	13.141.120,50	-3.660.303,00	14.180.817,50	10.036.609,61	5.728.866,94	5.713.063,98
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		4.700.000,00	0,00	13.141.120,50	-3.660.303,00	14.180.817,50	10.036.609,61	5.728.866,94	5.713.063,98
860	REDUCAO DE POBREZA	0860	4.700.000,00	0,00	13.141.120,50	-3.660.303,00	14.180.817,50	10.036.609,61	5.728.866,94	5.713.063,98
08244086068600000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL		4.700.000,00	0,00	13.141.120,50	-3.660.303,00	14.180.817,50	10.036.609,61	5.728.866,94	5.713.063,98
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE		4.700.000,00	0,00	10.180.000,00	-3.660.303,00	10.869.697,00	9.852.463,67	5.630.122,35	5.630.122,35
339014	DIARIAS - CIVIL		0,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	33.680,00	0,00	33.680,00	22.162,51	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:23

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	73.227,00	0,00	73.227,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	59.344,00	59.344,00	44.508,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	2.174.724,50	0,00	2.324.724,50	42.327,01	39.400,59	38.433,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	637.689,00	0,00	637.689,00	60.312,42	0,00	0,00
11	TRABALHO	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	REDUCAO DE POBREZA 0860	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11244086033360000	FORTELECIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS NAS	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11334041428610000	DESENVOLV E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	REDUCAO DE POBREZA 0860	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11334086033340000	FORTELECIMENTO DA ESTRATEGIA DOS BANCOS	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101	RECURSOS ORDINARIO	0,00	0,00	934.302,00	0,00	340.864,00	41.916,70	24.686,15	20.735,41
8	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	934.302,00	0,00	240.864,00	41.916,70	24.686,15	20.735,41
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	934.302,00	0,00	240.864,00	41.916,70	24.686,15	20.735,41
860	REDUCAO DE POBREZA 0860	0,00	0,00	934.302,00	0,00	240.864,00	41.916,70	24.686,15	20.735,41
08244086068600000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL	0,00	0,00	934.302,00	0,00	240.864,00	41.916,70	24.686,15	20.735,41
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
 Hora: 10:23

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	31.783,00	0,00	6.717,00	4.433,57	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	224.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	43.277,00	14.836,00	14.836,00	11.127,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	0,00	0,00	224.259,00	0,00	177.582,00	10.581,75	9.850,15	9.608,41
445042	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	454.000,00	0,00	13.288,00	12.065,38	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
852	DESCENTRALIZACAO E HARMONIZACAO DO DESENV	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23691085233310000	FOMENTO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
335041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:25

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
310101	SEAG	108.632.277,00	0,00	92.899.745,00	-42.073.843,00	159.458.179,00	126.388.976,92	88.022.907,84	87.475.379,28
0101	RECURSOS ORDINARIO	71.945.383,00	0,00	62.937.929,00	-15.407.591,00	118.997.926,00	108.792.085,04	75.834.228,55	75.286.699,99
20	AGRICULTURA	71.945.383,00	0,00	62.937.929,00	-15.407.591,00	118.997.926,00	108.792.085,04	75.834.228,55	75.286.699,99
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	250.000,00	0,00	0,00	-240.640,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
114	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 0114	250.000,00	0,00	0,00	-240.640,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
20121011433540000	ELABORACAO DE ESTUDOS, PLANEJAMENTO E ACO	250.000,00	0,00	0,00	-240.640,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	250.000,00	0,00	0,00	-240.640,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	8.790.964,00	0,00	10.411.000,00	-1.207.730,00	17.994.234,00	17.376.913,00	7.253.408,54	7.139.891,04
114	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 0114	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20122011433530000	AQUISICAO E RENOVACAO DA FROTA 201220	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	8.165.964,00	0,00	10.381.000,00	-786.663,00	17.760.301,00	17.270.731,10	7.157.226,64	7.043.709,14
20122080003510000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	228.220,33	228.220,33	228.220,33
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	228.220,33	228.220,33	228.220,33
20122080023500000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 201220800	4.029.859,00	0,00	15.000,00	-733.003,00	3.311.856,00	2.972.616,31	2.502.171,82	2.472.266,42
339014	DIARIAS - CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	181.297,25	181.297,25	181.297,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	565.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	328.000,00	295.175,14	273.926,44	273.926,44
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800.000,00	0,00	0,00	-286.273,00	453.727,00	397.825,66	370.187,10	370.187,10
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	139.967,41	139.967,41	139.967,41
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00	420.559,18	378.507,02	375.200,90
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.320.000,00	0,00	0,00	-189.135,00	1.202.294,00	1.131.442,82	811.219,16	784.619,88
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	116.459,08	116.459,08	116.459,08

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:25

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.997,00	4.996,98	4.996,98	4.996,98
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	-51.595,00	48.405,00	48.239,38	48.239,38	48.239,38
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	300.000,00	0,00	0,00	-156.000,00	194.000,00	167.230,40	115.820,36	115.820,36
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	128,63	128,63
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	28.394,00	28.393,05	28.393,05	28.393,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.859,00	0,00	15.000,00	0,00	44.859,00	38.849,96	32.849,96	32.849,96
20122080033500000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	130.000,00	0,00	9.640.000,00	-53.660,00	9.716.340,00	9.640.000,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	100.000,00	0,00	0,00	-23.660,00	76.340,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	9.640.000,00	0,00	9.640.000,00	9.640.000,00	0,00	0,00
20122080043520000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	2012208 3.766.105,00	0,00	726.000,00	0,00	4.492.105,00	4.429.894,46	4.426.834,49	4.343.222,39
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.536.105,00	0,00	670.000,00	0,00	3.375.342,00	3.319.587,06	3.316.527,09	3.299.483,18
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	520.000,00	0,00	20.000,00	0,00	375.000,00	372.792,02	372.792,02	330.768,90
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	763,00	762,24	762,24	762,24
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	500.000,00	0,00	35.000,00	0,00	682.000,00	678.115,54	678.115,54	653.570,47
319196	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	59.000,00	58.637,60	58.637,60	58.637,60
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	620.000,00	0,00	30.000,00	-416.067,00	233.933,00	106.181,90	96.181,90	96.181,90
20122085343640000	FORTEALECIMENTO DE ORGANIZACOES NAO ESTATA	620.000,00	0,00	30.000,00	-416.067,00	233.933,00	106.181,90	96.181,90	96.181,90
335041	CONTRIBUICOES	280.000,00	0,00	0,00	-261.022,00	18.978,00	3.977,32	3.977,32	3.977,32
444042	AUXILIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:25

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
445042	AUXÍLIOS	205.000,00	0,00	30.000,00	-76.227,00	163.773,00	91.022,68	81.022,68	81.022,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	0,00	0,00	-78.818,00	51.182,00	11.181,90	11.181,90	11.181,90
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	850.000,00	0,00	0,00	-304.119,00	545.881,00	321.948,58	208.252,60	208.252,60
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	850.000,00	0,00	0,00	-304.119,00	545.881,00	321.948,58	208.252,60	208.252,60
20125085333610000	APOIO A CERTIFICACAO DE UNIDADES FAMILIARES	850.000,00	0,00	0,00	-304.119,00	545.881,00	321.948,58	208.252,60	208.252,60
335041	CONTRIBUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	208.038,00	150.041,98	60.066,00	60.066,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	200.000,00	0,00	0,00	-112.050,00	279.912,00	113.976,00	90.256,00	90.256,00
444042	AUXÍLIOS	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXÍLIOS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	-17.069,00	57.931,00	57.930,60	57.930,60	57.930,60
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	880.000,00	0,00	78.260,00	-146.447,00	761.813,00	686.503,80	343.880,80	343.880,80
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.225,00	10.100,00	10.100,00
20128069443580000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.225,00	10.100,00	10.100,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.225,00	10.100,00	10.100,00
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	865.000,00	0,00	78.260,00	-146.447,00	746.813,00	675.278,80	333.780,80	333.780,80
20128085343620000	APOIO A CAPACITACAO E QUALIFICACAO DAS 2	100.000,00	0,00	0,00	-73.187,00	26.813,00	26.812,80	26.812,80	26.812,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	-1.987,00	26.813,00	26.812,80	26.812,80	26.812,80
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	100.000,00	0,00	0,00	-71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20128085343660000	CAPACITACAO TECNICA E GERENCIAL DE JOVENS	715.000,00	0,00	40.000,00	-35.000,00	720.000,00	648.466,00	306.968,00	306.968,00
335041	CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:25

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	605.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	642.996,00	642.996,00	301.498,00	301.498,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.534,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20128085343670000	CAPACITACAO TECNICA DE MULHERES RURAIS 2	50.000,00	0,00	38.260,00	-38.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	38.260,00	-38.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	4.026.991,00	0,00	1.495.000,00	-3.003,00	5.518.988,00	5.130.247,76	4.537.665,08	4.537.665,08
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	2.600.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	3.700.000,00	3.330.000,00	2.850.553,32	2.850.553,32
20131080043570000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 2013108004	2.600.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	3.700.000,00	3.330.000,00	2.850.553,32	2.850.553,32
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	2.600.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	3.700.000,00	3.330.000,00	2.850.553,32	2.850.553,32
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.426.991,00	0,00	395.000,00	-3.003,00	1.818.988,00	1.800.247,76	1.687.111,76	1.687.111,76
20131085343720000	PROMOCAO DE EVENTOS DA AGRICULTURA 20	1.426.991,00	0,00	395.000,00	-3.003,00	1.818.988,00	1.800.247,76	1.687.111,76	1.687.111,76
335041	CONTRIBUICOES	426.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	-2.437,00	85.563,00	83.424,95	83.424,95	83.424,95
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	1.000.000,00	0,00	395.000,00	-566,00	1.733.425,00	1.716.822,81	1.603.686,81	1.603.686,81
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	705.000,00	0,00	908.910,00	0,00	1.613.910,00	1.267.395,08	377.836,63	377.836,63
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	705.000,00	0,00	908.910,00	0,00	1.613.910,00	1.267.395,08	377.836,63	377.836,63
20243085333600000	APOIO A INFRAESTRUTURA PARA VALORIZACAO DE	705.000,00	0,00	908.910,00	0,00	1.613.910,00	1.267.395,08	377.836,63	377.836,63
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	215.000,00	0,00	0,00	0,00	122.734,00	89.772,80	89.772,80	89.772,80

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:25

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	45.570,00	36.952,00	36.952,00	36.952,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	2.100,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	44.320,00	44.320,00	36.438,00	36.438,00
444042	AUXILIOS	90.000,00	0,00	30.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	0,00	0,00	78.910,00	0,00	160.061,00	81.150,13	81.150,13	81.150,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	800.000,00	0,00	1.147.949,00	1.012.200,15	132.623,70	132.623,70
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	42.428,00	0,00	0,00	-42.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	ADAPTACAO AS MUDANCAS CLIMATICAS 085	42.428,00	0,00	0,00	-42.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20244085043590000	ATENDIMENTO A POPULACAO RURAL EM SITUACOE	42.428,00	0,00	0,00	-42.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	22.428,00	0,00	0,00	-22.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	800.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	650.000,00	646.946,10	186.296,10	186.296,10
851	AMPLIACAO DA COBERTURA FLORESTAL 085	800.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	650.000,00	646.946,10	186.296,10	186.296,10
20543085143600000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MUDAS, INSUMOS,	800.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	650.000,00	646.946,10	186.296,10	186.296,10
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	800.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	617.303,00	614.250,00	153.600,00	153.600,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	32.697,00	32.696,10	32.696,10	32.696,10
601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	3.468.000,00	0,00	115.000,00	-436.644,00	3.146.356,00	2.662.051,80	810.518,10	810.518,10
851	AMPLIACAO DA COBERTURA FLORESTAL 085	1.200.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	1.025.000,00	975.000,00	0,00	0,00
20601085133520000	APOIO A INSTALACAO DE VIVEIROS PARA PRODUCA	200.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:25

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20601085143610000	AQUISICAO, PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MUDAS,	1.000.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	1.000.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00
852	DESCENTRALIZACAO E HARMONIZACAO DO DESENV	2.268.000,00	0,00	115.000,00	-261.644,00	2.121.356,00	1.687.051,80	810.518,10	810.518,10
20601085233690000	MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFES DO 206	1.038.000,00	0,00	115.000,00	-73.544,00	1.079.456,00	649.811,80	366.248,10	366.248,10
444042	AUXILIOS	265.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	205.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	568.000,00	0,00	115.000,00	-3.544,00	1.054.456,00	649.811,80	366.248,10	366.248,10
20601085243680000	APOIO A AQUISICAO, PRODUCAO E DISTRIBUICAO	800.000,00	0,00	0,00	-129.680,00	670.320,00	670.320,00	444.270,00	444.270,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	800.000,00	0,00	0,00	-129.680,00	670.320,00	670.320,00	444.270,00	444.270,00
20601085243710000	RENOVACAO DA CAFEICULTURA DO ESPIRITO SANTO	430.000,00	0,00	0,00	-58.420,00	371.580,00	366.920,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	430.000,00	0,00	0,00	-58.420,00	371.580,00	366.920,00	0,00	0,00
602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	3.010.000,00	0,00	120.000,00	-1.695.306,00	1.434.694,00	1.025.373,43	941.145,76	873.010,30
852	DESCENTRALIZACAO E HARMONIZACAO DO DESENV	3.010.000,00	0,00	120.000,00	-1.695.306,00	1.434.694,00	1.025.373,43	941.145,76	873.010,30
20602085233650000	APOIO A CONSTRUCAO DE MATADOUROS REGIONA	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.359.443,00	140.557,00	139.717,23	139.717,23	139.717,23
444042	AUXILIOS	500.000,00	0,00	0,00	-1.359.443,00	140.557,00	139.717,23	139.717,23	139.717,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20602085233670000	APOIO A IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE INSEMINAC	400.000,00	0,00	0,00	-140.940,00	259.060,00	259.060,00	259.060,00	259.060,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	350.000,00	0,00	0,00	-112.680,00	237.320,00	237.320,00	237.320,00	237.320,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-28.260,00	21.740,00	21.740,00	21.740,00	21.740,00
20602085233720000	FORTELECIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA 2	1.050.000,00	0,00	120.000,00	-144.923,00	1.025.077,00	626.596,20	542.368,53	474.233,07
335041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	77.100,00	77.098,66	38.549,33	38.549,33

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:25

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	126.400,00	46.143,28	41.293,88	41.293,88
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	126.500,00	112.699,34	93.360,40	86.024,94
445042	AUXILIOS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650.000,00	0,00	70.000,00	-24.923,00	462.077,00	390.654,92	369.164,92	308.364,92
20602085243700000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA OVINOCAPRINO	60.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
335041	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	DEFESA SANITARIA VEGETAL	265.000,00	0,00	0,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	DESCENTRALIZACAO E HARMONIZACAO DO DESENV	265.000,00	0,00	0,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20603085233680000	APOIO A CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20603085243690000	MANUTENCAO DE LABORATORIOS DE PRODUTOS D	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	415.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	215.000,00	200.000,00	182.080,00	182.080,00
852	DESCENTRALIZACAO E HARMONIZACAO DO DESENV	415.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	215.000,00	200.000,00	182.080,00	182.080,00
20604085233660000	APOIO A IMPLANTACAO DE TANQUES DE RESFRIA-	415.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	215.000,00	200.000,00	182.080,00	182.080,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	215.000,00	200.000,00	182.080,00	182.080,00
606	EXTENSÃO RURAL	16.720.000,00	0,00	35.363.029,00	-9.638.611,00	42.016.623,00	34.855.198,31	26.578.846,00	26.212.970,40
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	16.720.000,00	0,00	35.363.029,00	-9.638.611,00	42.016.623,00	34.855.198,31	26.578.846,00	26.212.970,40
20606085333560000	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS	6.070.000,00	0,00	3.500.000,00	-5.857.837,00	3.712.163,00	1.577.118,73	1.577.118,73	1.577.118,73
444042	AUXILIOS	6.070.000,00	0,00	3.500.000,00	-5.857.837,00	3.712.163,00	1.577.118,73	1.577.118,73	1.577.118,73
20606085333570000	REVITALIZACAO DE ASSENTAMENTOS RURAIS 2	2.020.000,00	0,00	0,00	-1.522.438,00	497.562,00	177.561,47	154.201,57	154.201,57

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:25

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
445042	AUXILIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	0,00	-1.522.438,00	477.562,00	177.561,47	154.201,57	154.201,57
20606085333580000	FORTELECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUCAO,	8.630.000,00	0,00	31.863.029,00	-2.258.336,00	37.806.898,00	33.100.518,11	24.847.525,70	24.481.650,10
335041	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	250.000,00	0,00	0,00	-40.160,00	209.840,00	209.840,00	176.440,00	176.440,00
444042	AUXILIOS	4.542.000,00	0,00	641.316,00	-535.000,00	2.392.554,00	391.963,37	169.648,00	169.648,00
445042	AUXILIOS	865.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	448.298,00	275.549,89	140.959,57	140.959,57
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	137.885,00	70.337,25	56.000,36	56.000,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.943.000,00	0,00	31.221.713,00	-1.558.176,00	34.500.509,00	32.035.016,94	24.186.667,11	23.820.791,51
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	117.812,00	117.810,66	117.810,66	117.810,66
722	TELECOMUNICACOES	152.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
852	DESCENTRALIZACAO E HARMONIZACAO DO DESENV	152.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20722085233700000	APOIO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE TELECOMU	152.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	52.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	ENERGIA ELETRICA	1.900.000,00	0,00	636.730,00	-100.000,00	2.436.730,00	2.435.226,53	647.806,42	647.806,42
852	DESCENTRALIZACAO E HARMONIZACAO DO DESENV	1.900.000,00	0,00	636.730,00	-100.000,00	2.436.730,00	2.435.226,53	647.806,42	647.806,42
20752085233710000	ELETRIFICACAO DE PROPRIEDADES RURAIS	1.900.000,00	0,00	636.730,00	-100.000,00	2.436.730,00	2.435.226,53	647.806,42	647.806,42
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.900.000,00	0,00	636.730,00	-100.000,00	2.436.730,00	2.435.226,53	647.806,42	647.806,42
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	29.670.000,00	0,00	13.810.000,00	-827.663,00	42.652.337,00	42.174.920,65	33.757.132,52	33.757.132,52
852	DESCENTRALIZACAO E HARMONIZACAO DO DESENV	29.670.000,00	0,00	13.810.000,00	-827.663,00	42.652.337,00	42.174.920,65	33.757.132,52	33.757.132,52
20782085233620000	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS	27.620.000,00	0,00	13.810.000,00	0,00	41.430.000,00	41.000.861,51	32.583.117,90	32.583.117,90

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:25

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
444042	AUXILIOS	20.000,00	0,00	43.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	26.100.000,00	0,00	13.767.000,00	0,00	40.918.209,00	40.552.071,03	32.134.327,42	32.134.327,42
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	448.791,00	448.790,48	448.790,48	448.790,48
20782085233630000	APOIO A CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES E	1.050.000,00	0,00	0,00	-633.393,00	416.607,00	386.606,60	386.606,60	386.606,60
444042	AUXILIOS	1.050.000,00	0,00	0,00	-633.393,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	386.607,00	386.606,60	386.606,60	386.606,60
20782085233640000	MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS	1.000.000,00	0,00	0,00	-194.270,00	805.730,00	787.452,54	787.408,02	787.408,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000.000,00	0,00	0,00	-194.270,00	805.730,00	787.452,54	787.408,02	787.408,02
0112	SUPERAVIT FINANCEIR	0,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	627.313,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	627.313,00	0,00	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	627.313,00	0,00	0,00
852	DESCENTRALIZACAO E HARMONIZACAO DO DESENV	0,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	627.313,00	0,00	0,00
20782085233620000	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS	0,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	627.313,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	627.313,00	0,00	0,00
0133	CONVENIOS - UNIAO	36.686.894,00	0,00	1.043.176,00	-25.971.252,00	11.758.818,00	2.478.246,43	1.160.871,00	1.160.871,00
20	AGRICULTURA	36.686.894,00	0,00	1.043.176,00	-25.971.252,00	11.758.818,00	2.478.246,43	1.160.871,00	1.160.871,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
20131085343720000	PROMOCAO DE EVENTOS DA AGRICULTURA 20	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	148.149,00	0,00	0,00	0,00	148.149,00	0,00	0,00	0,00
852	DESCENTRALIZACAO E HARMONIZACAO DO DESENV	148.149,00	0,00	0,00	0,00	148.149,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:25

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
20602085233670000	APOIO A IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE INSEMINAC	148.149,00	0,00	0,00	0,00	148.149,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	148.149,00	0,00	0,00	0,00	148.149,00	0,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	36.439.745,00	0,00	1.043.176,00	-25.971.252,00	11.511.669,00	2.478.246,43	1.160.871,00	1.160.871,00
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	36.439.745,00	0,00	1.043.176,00	-25.971.252,00	11.511.669,00	2.478.246,43	1.160.871,00	1.160.871,00
20606085333580000	FORTEALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUCAO,	36.439.745,00	0,00	1.043.176,00	-25.971.252,00	11.511.669,00	2.478.246,43	1.160.871,00	1.160.871,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.439.745,00	0,00	1.043.176,00	-25.971.252,00	11.511.669,00	2.478.246,43	1.160.871,00	1.160.871,00
0142	OPERACOES DE CREDIT	0,00	0,00	28.280.640,00	-645.000,00	27.635.640,00	14.144.999,89	10.838.829,29	10.838.829,29
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	28.280.640,00	-645.000,00	27.635.640,00	14.144.999,89	10.838.829,29	10.838.829,29
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	28.280.640,00	-645.000,00	27.635.640,00	14.144.999,89	10.838.829,29	10.838.829,29
852	DESCENTRALIZACAO E HARMONIZACAO DO DESENV	0,00	0,00	28.280.640,00	-645.000,00	27.635.640,00	14.144.999,89	10.838.829,29	10.838.829,29
20782085233620000	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS	0,00	0,00	26.645.000,00	0,00	26.645.000,00	14.144.999,89	10.838.829,29	10.838.829,29
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	26.645.000,00	0,00	26.645.000,00	14.144.999,89	10.838.829,29	10.838.829,29
20782085233630000	APOIO A CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES E	0,00	0,00	1.635.640,00	-645.000,00	990.640,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	0,00	0,00	1.635.640,00	-645.000,00	990.640,00	0,00	0,00	0,00
4101	RECURSOS ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	427.795,00	346.332,56	188.979,00	188.979,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	427.795,00	346.332,56	188.979,00	188.979,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20128085343670000	CAPACITACAO TECNICA DE MULHERES RURAIS 2	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	427.795,00	346.332,56	188.979,00	188.979,00
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	427.795,00	346.332,56	188.979,00	188.979,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:25

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
20606085333580000	FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUCAO,	0,00	0,00	0,00	0,00	427.795,00	346.332,56	188.979,00	188.979,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	427.795,00	346.332,56	188.979,00	188.979,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:26

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
310201	IDAF	52.632.448,00	0,00	17.267.836,86	-6.765.852,00	63.134.432,86	57.427.916,50	54.238.996,35	54.023.823,27
0101	RECURSOS ORDINARIO	38.385.661,00	0,00	9.102.176,00	-2.139.176,00	45.348.661,00	44.809.350,52	44.277.655,60	44.226.411,33
9	PREVIDENCIA SOCIAL	93.059,00	0,00	20.000,00	0,00	113.059,00	100.305,92	100.305,92	100.305,92
274	PREVIDENCIA ESPECIAL	93.059,00	0,00	20.000,00	0,00	113.059,00	100.305,92	100.305,92	100.305,92
542	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	93.059,00	0,00	20.000,00	0,00	113.059,00	100.305,92	100.305,92	100.305,92
09274054203800000	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	93.059,00	0,00	20.000,00	0,00	113.059,00	100.305,92	100.305,92	100.305,92
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	88.059,00	0,00	20.000,00	0,00	108.059,00	100.305,92	100.305,92	100.305,92
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	38.272.602,00	0,00	9.025.571,00	-2.139.176,00	45.158.997,00	44.651.169,83	44.119.474,91	44.068.230,64
122	ADMINISTRACAO GERAL	37.170.909,00	0,00	8.725.601,00	-1.418.263,00	44.478.247,00	44.054.203,59	43.652.972,47	43.601.728,20
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	37.170.909,00	0,00	8.725.601,00	-1.418.263,00	44.478.247,00	44.054.203,59	43.652.972,47	43.601.728,20
20122080003830000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	1.889.910,00	0,00	1.761.658,00	0,00	3.651.568,00	3.625.333,95	3.625.333,95	3.625.333,95
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.889.910,00	0,00	1.761.658,00	0,00	3.651.568,00	3.625.333,95	3.625.333,95	3.625.333,95
20122080003840000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	6.128.353,00	0,00	1.600.000,00	-1.018.263,00	6.710.090,00	6.542.214,24	6.542.214,24	6.542.214,24
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	6.128.353,00	0,00	1.600.000,00	-1.018.263,00	6.710.090,00	6.542.214,24	6.542.214,24	6.542.214,24
20122080013870000	AQUISICAO E RENOVACAO DA FROTA 201220	0,00	0,00	405.943,00	0,00	405.943,00	389.807,20	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	405.943,00	0,00	405.943,00	389.807,20	0,00	0,00
20122080023800000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 201220800	247.200,00	0,00	15.000,00	0,00	262.200,00	244.633,57	234.209,65	233.947,30
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	247.200,00	0,00	15.000,00	0,00	262.200,00	244.633,57	234.209,65	233.947,30
20122080063810000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 2012208	28.905.446,00	0,00	4.943.000,00	-400.000,00	33.448.446,00	33.252.214,63	33.251.214,63	33.200.232,71
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	1.133.222,00	0,00	343.000,00	0,00	1.476.222,00	1.383.382,00	1.383.382,00	1.336.833,58
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	27.598.027,00	0,00	4.500.000,00	-400.000,00	31.698.027,00	31.671.073,82	31.671.073,82	31.669.687,25

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:26

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	36.697,00	0,00	0,00	0,00	36.697,00	25.539,36	24.539,36	21.492,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	38.226,00	0,00	0,00	0,00	38.226,00	25.756,38	25.756,38	25.756,38
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	94.274,00	0,00	100.000,00	0,00	194.274,00	146.463,07	146.463,07	146.463,07
131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	140.000,00	-15.000,00	125.000,00	125.000,00	61.853,80	61.853,80
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	0,00	0,00	140.000,00	-15.000,00	125.000,00	125.000,00	61.853,80	61.853,80
20131080083830000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 2013108008	0,00	0,00	140.000,00	-15.000,00	125.000,00	125.000,00	61.853,80	61.853,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA	0,00	0,00	140.000,00	-15.000,00	113.200,00	113.200,00	61.853,80	61.853,80
542	CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	0,00	42.352,00	0,00	62.352,00	39.656,00	18.860,00	18.860,00
851	AMPLIACAO DA COBERTURA FLORESTAL 085	20.000,00	0,00	42.352,00	0,00	62.352,00	39.656,00	18.860,00	18.860,00
20542085183820000	PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	20.000,00	0,00	42.352,00	0,00	62.352,00	39.656,00	18.860,00	18.860,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18.860,00	18.860,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	42.352,00	0,00	42.352,00	19.656,00	0,00	0,00
603	DEFESA SANITARIA VEGETAL	675.000,00	0,00	0,00	-435.000,00	240.000,00	215.201,61	168.680,01	168.680,01
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	675.000,00	0,00	0,00	-435.000,00	240.000,00	215.201,61	168.680,01	168.680,01
20603085383860000	CONTROLE E ERRADICACAO DAS PRAGAS QUARENT	675.000,00	0,00	0,00	-435.000,00	240.000,00	215.201,61	168.680,01	168.680,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA	675.000,00	0,00	0,00	-435.000,00	175.429,00	150.726,85	104.205,25	104.205,25
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	29.371,00	29.370,16	29.370,16	29.370,16
339130	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	35.104,60	35.104,60	35.104,60
604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	170.000,00	0,00	117.618,00	-140.000,00	147.618,00	121.228,98	121.228,98	121.228,98
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	170.000,00	0,00	117.618,00	-140.000,00	147.618,00	121.228,98	121.228,98	121.228,98
20604085383840000	DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL 20604	170.000,00	0,00	117.618,00	-140.000,00	147.618,00	121.228,98	121.228,98	121.228,98

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:26

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	170.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	30.000,00	26.228,98	26.228,98	26.228,98
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	117.618,00	0,00	117.618,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
631	REFORMA AGRARIA	236.693,00	0,00	0,00	-130.913,00	105.780,00	95.879,65	95.879,65	95.879,65
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	236.693,00	0,00	0,00	-130.913,00	105.780,00	95.879,65	95.879,65	95.879,65
20631085383870000	REGULARIZACAO FUNDIARIA	236.693,00	0,00	0,00	-130.913,00	105.780,00	95.879,65	95.879,65	95.879,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	74.546,00	0,00	0,00	-70.000,00	4.546,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00	88.327,65	88.327,65	88.327,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.147,00	0,00	0,00	-60.913,00	12.834,00	7.552,00	7.552,00	7.552,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00	0,00	56.605,00	0,00	76.605,00	57.874,77	57.874,77	57.874,77
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00	0,00	56.605,00	0,00	76.605,00	57.874,77	57.874,77	57.874,77
901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCA	20.000,00	0,00	56.605,00	0,00	76.605,00	57.874,77	57.874,77	57.874,77
28846090103810000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	56.605,00	0,00	76.605,00	57.874,77	57.874,77	57.874,77
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	56.605,00	0,00	76.605,00	57.874,77	57.874,77	57.874,77
0271	ARRECADADO PELO OR	9.270.789,00	0,00	7.521.824,86	-4.034.149,00	12.957.739,86	11.814.483,99	9.234.371,52	9.070.442,71
20	AGRICULTURA	9.270.789,00	0,00	7.521.824,86	-4.034.149,00	12.957.739,86	11.814.483,99	9.234.371,52	9.070.442,71
122	ADMINISTRACAO GERAL	5.212.939,00	0,00	4.977.769,86	-1.174.875,00	9.065.833,86	8.435.421,72	6.363.531,81	6.232.038,03
114	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.074.244,00	0,00	74.759,00	-1.069.625,00	129.378,00	85.981,26	2.982,66	2.982,66
20122011413860000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	1.048.244,00	0,00	54.759,00	-1.069.625,00	83.378,00	81.788,60	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	54.759,00	0,00	54.759,00	54.758,32	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.048.244,00	0,00	0,00	-1.069.625,00	28.619,00	27.030,28	0,00	0,00
20122011413880000	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	26.000,00	0,00	20.000,00	0,00	46.000,00	4.192,66	2.982,66	2.982,66
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00	1.764,80	1.764,80	1.764,80

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:26

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.000,00	0,00	20.000,00	0,00	41.717,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,00	2.427,86	1.217,86	1.217,86
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20122069433800000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO	4.133.695,00	0,00	4.903.010,86	-100.250,00	8.936.455,86	8.349.440,46	6.360.549,15	6.229.055,37
20122080013870000	AQUISICAO E RENOVACAO DA FROTA	90.000,00	0,00	1.613.482,86	-70.250,00	1.633.232,86	1.600.592,80	586.000,00	586.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	1.613.482,86	-70.250,00	1.633.232,86	1.600.592,80	586.000,00	586.000,00
20122080023800000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	4.013.695,00	0,00	3.283.528,00	-30.000,00	7.267.223,00	6.712.847,66	5.743.013,37	5.611.519,59
339014	DIARIAS - CIVIL	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	59.559,00	56.523,20	56.523,20	56.523,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	1.299.508,00	0,00	1.624.247,00	1.513.825,13	1.321.280,13	1.298.084,17
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	263.514,12	253.192,41	248.808,06
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	280.000,00	0,00	10.000,00	0,00	372.586,00	328.818,86	318.282,68	318.282,68
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.761.695,00	0,00	343.031,00	0,00	2.199.916,00	2.169.002,68	1.968.983,65	1.889.449,81
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	330.000,00	0,00	1.415.989,00	0,00	1.825.543,00	1.526.781,34	1.093.165,25	1.071.503,99
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	271.364,76	271.364,76	271.364,76
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	145.000,00	0,00	0,00	0,00	49.121,00	46.206,59	24.941,01	24.885,53
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	103.828,00	103.560,74	103.560,74	103.560,74
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	30.263,00	30.262,83	30.262,83	30.262,83
339130	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	47.000,00	0,00	0,00	0,00	233.206,00	233.205,72	213.205,72	210.542,83

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:26

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	128,63	128,63	128,63
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.774,00	2.773,19	2.773,19	2.773,19
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	185.000,00	-30.000,00	165.000,00	139.699,87	78.169,17	78.169,17
20122080063810000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 2012208	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	31.535,78	31.535,78
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	31.535,78	31.535,78
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.775.250,00	0,00	1.236.898,00	-2.215.662,00	1.796.486,00	1.752.157,06	1.659.245,01	1.657.358,01
114	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 0114	2.775.250,00	0,00	1.236.898,00	-2.215.662,00	1.796.486,00	1.752.157,06	1.659.245,01	1.657.358,01
20126011483810000	EXPANSAO E GERENCIAMENTO DA REDE DE INFOR-	2.775.250,00	0,00	1.236.898,00	-2.215.662,00	1.796.486,00	1.752.157,06	1.659.245,01	1.657.358,01
339014	DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.670,50	3.670,50	3.670,50
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	496.898,00	0,00	503.985,00	503.985,00	457.935,57	457.935,57
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,00	2.912,14	2.912,14	2.912,14
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	2.750.250,00	0,00	100.000,00	-1.491.937,00	1.070.776,00	1.028.095,69	993.233,07	993.233,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	640.000,00	-640.392,00	14.608,00	14.290,22	2.290,22	403,22
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-83.333,00	199.204,00	199.203,51	199.203,51	199.203,51
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	115.000,00	0,00	8.970,00	-71.123,00	52.847,00	48.709,50	48.709,50	48.709,50
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	115.000,00	0,00	8.970,00	-71.123,00	52.847,00	48.709,50	48.709,50	48.709,50
20128069483880000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	115.000,00	0,00	8.970,00	-71.123,00	52.847,00	48.709,50	48.709,50	48.709,50
339014	DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	31.908,00	31.908,00	31.908,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	50.000,00	0,00	8.970,00	-41.123,00	20.347,00	16.801,50	16.801,50	16.801,50
131	COMUNICACAO SOCIAL	65.000,00	0,00	1.800,00	-36.944,00	2.856,00	2.844,40	2.844,40	2.844,40

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:26

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
114	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0114	30.000,00	0,00	1.800,00	-31.369,00	431,00	431,00	431,00	431,00
20131011483800000	CAMPANHAS EDUCATIVAS	20131011483	30.000,00	0,00	1.800,00	-31.369,00	431,00	431,00	431,00	431,00
339014	DIARIAS - CIVIL		15.000,00	0,00	0,00	-14.569,00	431,00	431,00	431,00	431,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR		15.000,00	0,00	1.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO	0800	35.000,00	0,00	0,00	-5.575,00	2.425,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40
20131080083830000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	2013108008	35.000,00	0,00	0,00	-5.575,00	2.425,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40
339014	DIARIAS - CIVIL		15.000,00	0,00	0,00	-2.575,00	2.425,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	CONTROLE AMBIENTAL		100.000,00	0,00	371.458,00	-48.960,00	422.498,00	359.034,60	120.206,60	120.206,60
851	AMPLIACAO DA COBERTURA FLORESTAL	085	100.000,00	0,00	371.458,00	-48.960,00	422.498,00	359.034,60	120.206,60	120.206,60
20542085183820000	PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS		100.000,00	0,00	371.458,00	-48.960,00	422.498,00	359.034,60	120.206,60	120.206,60
339014	DIARIAS - CIVIL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	120.472,00	119.342,60	119.342,60	119.342,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		0,00	0,00	120.917,00	-48.960,00	49.240,00	0,00	0,00	0,00
339132	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR		0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	864,00	864,00	864,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	250.541,00	0,00	250.541,00	238.828,00	0,00	0,00
603	DEFESA SANITARIA VEGETAL		150.000,00	0,00	95.500,00	-69.936,00	175.564,00	127.839,10	127.839,10	127.839,10
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		150.000,00	0,00	95.500,00	-69.936,00	175.564,00	127.839,10	127.839,10	127.839,10
20603085383850000	INSPECAO E FISCALIZACAO DOS PRODUTOS DE	2	80.000,00	0,00	62.500,00	-19.380,00	123.120,00	109.029,60	109.029,60	109.029,60
339014	DIARIAS - CIVIL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00	75.202,20	75.202,20	75.202,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	8.827,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		0,00	0,00	62.500,00	-19.380,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:26

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339130	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.693,00	24.057,40	24.057,40	24.057,40
339132	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
20603085383860000	CONTROLE E ERRADICACAO DAS PRAGAS QUARENT	70.000,00	0,00	33.000,00	-50.556,00	52.444,00	18.809,50	18.809,50	18.809,50
339014	DIARIAS - CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	-22.556,00	47.444,00	18.809,50	18.809,50	18.809,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	33.000,00	-28.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	732.600,00	0,00	429.429,00	-14.111,00	1.319.143,00	971.809,52	795.327,01	764.778,98
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	732.600,00	0,00	429.429,00	-14.111,00	1.319.143,00	971.809,52	795.327,01	764.778,98
20604085383840000	DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL 20604	732.600,00	0,00	429.429,00	-14.111,00	1.319.143,00	971.809,52	795.327,01	764.778,98
339014	DIARIAS - CIVIL	145.000,00	0,00	20.000,00	0,00	305.000,00	287.130,20	287.130,20	287.130,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	317.600,00	0,00	247.047,00	-9.111,00	507.546,00	404.601,75	239.362,52	223.847,48
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00	28.002,00	28.001,11	28.001,11	19.110,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	270.000,00	0,00	140.000,00	-5.000,00	350.227,00	149.862,47	138.619,19	138.619,19
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00	5.600,22	5.600,22	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.765,28	11.765,28	11.765,28
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	22.382,00	0,00	37.382,00	13.820,99	13.820,99	13.279,33
339130	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	59.741,50	59.741,50	59.741,50
339132	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	0,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00	11.286,00	11.286,00	11.286,00
631	REFORMA AGRARIA	120.000,00	0,00	400.000,00	-402.538,00	122.512,00	116.668,09	116.668,09	116.668,09
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	120.000,00	0,00	400.000,00	-402.538,00	122.512,00	116.668,09	116.668,09	116.668,09
20631085313890000	AMPLIACAO DO CREDITO FUNDIARIO 206310	20.000,00	0,00	0,00	-2.538,00	22.512,00	22.427,29	22.427,29	22.427,29
339014	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.915,40	19.915,40	19.915,40
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0,00	0,00	0,00	-2.538,00	2.512,00	2.511,89	2.511,89	2.511,89

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:26

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
2063108538370000	REGULARIZACAO FUNDIARIA	2063108538	100.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	100.000,00	94.240,80	94.240,80	94.240,80
339014	DIARIAS - CIVIL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	94.240,80	94.240,80	94.240,80
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0272	CONVENIOS COM ORG		4.009.667,00	0,00	643.836,00	0,00	4.653.503,00	668.657,10	615.054,44	615.054,44
20	AGRICULTURA		4.009.667,00	0,00	643.836,00	0,00	4.653.503,00	668.657,10	615.054,44	615.054,44
122	ADMINISTRACAO GERAL		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
114	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0114	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
20122011413860000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
603	DEFESA SANITARIA VEGETAL		435.098,00	0,00	257.236,00	0,00	692.334,00	168.086,80	166.644,67	166.644,67
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		435.098,00	0,00	257.236,00	0,00	692.334,00	168.086,80	166.644,67	166.644,67
20603085383860000	CONTROLE E ERRADICACAO DAS PRAGAS QUARENT		435.098,00	0,00	257.236,00	0,00	692.334,00	168.086,80	166.644,67	166.644,67
339014	DIARIAS - CIVIL		24.420,00	0,00	0,00	0,00	24.420,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		155.368,00	0,00	50.590,00	0,00	154.950,00	15.722,00	14.279,87	14.279,87
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	131.390,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	135.618,00	132.675,99	132.675,99	132.675,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		109.310,00	0,00	98.646,00	0,00	186.267,00	0,00	0,00	0,00
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	21.689,00	19.688,81	19.688,81	19.688,81
604	DEFESA SANITARIA ANIMAL		1.047.239,00	0,00	0,00	0,00	1.047.239,00	207.198,95	207.198,95	207.198,95
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		1.047.239,00	0,00	0,00	0,00	1.047.239,00	207.198,95	207.198,95	207.198,95
20604085383840000	DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL	20604	1.047.239,00	0,00	0,00	0,00	1.047.239,00	207.198,95	207.198,95	207.198,95

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:26

			Dotação				Despesa			
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339030	MATERIAL DE CONSUMO		110.169,00	0,00	0,00	0,00	19.446,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		68.333,00	0,00	0,00	0,00	68.333,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		13.667,00	0,00	0,00	0,00	13.667,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	90.723,00	90.722,45	90.722,45	90.722,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		855.070,00	0,00	0,00	0,00	738.593,00	0,00	0,00	0,00
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	116.477,00	116.476,50	116.476,50	116.476,50
631	REFORMA AGRARIA		2.277.330,00	0,00	386.600,00	0,00	2.663.930,00	293.371,35	241.210,82	241.210,82
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		2.277.330,00	0,00	386.600,00	0,00	2.663.930,00	293.371,35	241.210,82	241.210,82
20631085313890000	AMPLIACAO DO CREDITO FUNDIARIO	206310	689.755,00	0,00	60.738,00	0,00	750.493,00	65.320,32	65.320,32	65.320,32
339014	DIARIAS - CIVIL		35.815,00	0,00	0,00	0,00	35.815,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		544.950,00	0,00	0,00	0,00	563.908,00	55.272,76	55.272,76	55.272,76
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		0,00	0,00	60.738,00	0,00	22.671,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		108.990,00	0,00	0,00	0,00	128.099,00	10.047,56	10.047,56	10.047,56
20631085383870000	REGULARIZACAO FUNDIARIA	2063108538	1.587.575,00	0,00	325.862,00	0,00	1.913.437,00	228.051,03	175.890,50	175.890,50
339014	DIARIAS - CIVIL		134.374,00	0,00	0,00	0,00	188.967,00	70.967,50	70.967,50	70.967,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO		97.198,00	0,00	0,00	0,00	176.938,00	67.944,52	15.783,99	15.783,99
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		952.056,00	0,00	202.249,00	0,00	964.972,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	46.969,92	46.969,92	46.969,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		403.947,00	0,00	123.613,00	0,00	472.560,00	0,00	0,00	0,00
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	42.169,09	42.169,09	42.169,09
4271	ARRECADADO PELO OR		966.331,00	0,00	0,00	-592.527,00	174.529,00	135.424,89	111.914,79	111.914,79
20	AGRICULTURA		966.331,00	0,00	0,00	-592.527,00	174.529,00	135.424,89	111.914,79	111.914,79

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:26

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
122	ADMINISTRACAO GERAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0114	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20122011413860000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO	0800	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
20131080083830000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	2013108008	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
603	DEFESA SANITARIA VEGETAL		118.550,00	0,00	0,00	-85.550,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		118.550,00	0,00	0,00	-85.550,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
20603085383860000	CONTROLE E ERRADICACAO DAS PRAGAS QUARENT		118.550,00	0,00	0,00	-85.550,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.550,00	0,00	0,00	-23.550,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
604	DEFESA SANITARIA ANIMAL		274.065,00	0,00	0,00	-97.840,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		274.065,00	0,00	0,00	-97.840,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20604085383840000	DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL	20604	274.065,00	0,00	0,00	-97.840,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL		91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		50.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.840,00	0,00	0,00	-97.840,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:26

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
631	REFORMA AGRARIA	523.716,00	0,00	0,00	-409.137,00	109.529,00	75.424,89	51.914,79	51.914,79
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	523.716,00	0,00	0,00	-409.137,00	109.529,00	75.424,89	51.914,79	51.914,79
20631085313890000	AMPLIACAO DO CREDITO FUNDIARIO 206310	219.574,00	0,00	0,00	-194.782,00	19.742,00	2.841,99	2.841,99	2.841,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.124,00	0,00	0,00	-14.874,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	32.650,00	0,00	0,00	-32.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.800,00	0,00	0,00	-147.258,00	10.542,00	2.841,99	2.841,99	2.841,99
20631085383870000	REGULARIZACAO FUNDIARIA 2063108538	304.142,00	0,00	0,00	-214.355,00	89.787,00	72.582,90	49.072,80	49.072,80
339014	DIARIAS - CIVIL	40.605,00	0,00	0,00	-28.000,00	12.605,00	2.121,00	2.121,00	2.121,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.128,00	0,00	0,00	-11.157,00	19.971,00	19.970,93	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	156.910,00	0,00	0,00	-90.000,00	16.910,00	10.190,00	6.650,83	6.650,83
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	-9.699,00	40.301,00	40.300,97	40.300,97	40.300,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.499,00	0,00	0,00	-75.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:27

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
310202	INCAPER	72.784.317,00	0,00	17.157.925,58	-1.789.349,00	88.152.893,58	68.799.726,34	66.821.803,04	66.643.724,44
0101	RECURSOS ORDINARIO	53.683.192,00	0,00	14.399.212,00	-1.010.349,00	67.072.055,00	65.488.302,96	63.986.679,01	63.866.097,35
9	PREVIDENCIA SOCIAL	4.300.000,00	0,00	620.000,00	0,00	4.920.000,00	4.735.153,05	4.735.153,05	4.735.153,05
274	PREVIDENCIA ESPECIAL	4.300.000,00	0,00	620.000,00	0,00	4.920.000,00	4.735.153,05	4.735.153,05	4.735.153,05
542	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	4.300.000,00	0,00	620.000,00	0,00	4.920.000,00	4.735.153,05	4.735.153,05	4.735.153,05
09274054203900000	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	4.300.000,00	0,00	620.000,00	0,00	4.920.000,00	4.735.153,05	4.735.153,05	4.735.153,05
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	4.278.000,00	0,00	620.000,00	0,00	4.898.000,00	4.718.881,05	4.718.881,05	4.718.881,05
319003	PENSOES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	16.272,00	16.272,00	16.272,00
20	AGRICULTURA	49.083.192,00	0,00	13.779.212,00	-1.010.349,00	61.852.055,00	60.516.886,73	59.015.262,78	58.894.681,12
122	ADMINISTRACAO GERAL	47.089.298,00	0,00	13.279.212,00	-226.105,00	60.142.405,00	59.094.922,06	57.986.020,04	57.865.492,83
114	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	425.000,00	0,00	14.500,00	-206.105,00	233.395,00	193.118,32	22.638,58	22.638,58
20122011433950000	AQUISICAO E RENOVACAO DA FROTA	100.000,00	0,00	14.500,00	0,00	114.500,00	114.490,74	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	14.500,00	0,00	114.500,00	114.490,74	0,00	0,00
20122011433960000	ESTRUTURACAO DA REDE DE INFORMACAO E DE	100.000,00	0,00	0,00	-9.812,00	90.188,00	60.088,98	4.099,98	4.099,98
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	50.000,00	0,00	0,00	-6.212,00	43.788,00	16.099,98	4.099,98	4.099,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-3.600,00	46.400,00	43.989,00	0,00	0,00
20122011463920000	GESTAO DA PESQUISA E DA ASSISTENCIA TECNICA	225.000,00	0,00	0,00	-196.293,00	28.707,00	18.538,60	18.538,60	18.538,60
339014	DIARIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.538,60	18.538,60	18.538,60
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	200.000,00	0,00	0,00	-196.293,00	3.707,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO	46.664.298,00	0,00	13.264.712,00	-20.000,00	59.909.010,00	58.901.803,74	57.963.381,46	57.842.854,25
20122080003950000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	6.500.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	7.740.000,00	7.715.036,98	7.715.036,98	7.715.036,98
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	6.500.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	7.740.000,00	7.715.036,98	7.715.036,98	7.715.036,98
20122080003960000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	6.200.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	7.270.000,00	7.122.421,21	7.122.421,21	7.122.421,21

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:27

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		6.200.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	7.270.000,00	7.122.421,21	7.122.421,21	7.122.421,21
20122080023900000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	201220800	6.633.587,00	0,00	204.712,00	0,00	6.838.299,00	6.343.484,97	5.435.062,69	5.324.678,64
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		22.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	13.149,24	13.149,24	13.149,24
339014	DIARIAS - CIVIL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	63.554,20	63.554,20	63.554,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	0,00	88.000,00	0,00	1.389.500,00	1.271.140,03	1.140.232,29	1.117.537,64
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	170.838,00	157.493,13	148.552,61
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		270.000,00	0,00	10.000,00	0,00	280.000,00	276.197,51	266.239,83	263.175,89
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.740.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.737.000,00	1.723.535,14	1.566.054,71	1.565.733,24
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		2.300.000,00	0,00	76.900,00	0,00	2.576.900,00	2.245.533,92	1.818.986,82	1.743.623,35
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO		600.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	269.070,70	269.070,70	269.070,70
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		25.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	14.516,08	10.373,28	10.373,28
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.347,69	30.347,69	30.347,69
339130	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	25.180,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	94.899,92	56.514,26	56.514,26
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		128.587,00	0,00	17.812,00	0,00	146.399,00	145.522,54	43.046,54	43.046,54
20122080033920000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D		50.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
20122080043940000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	2012208	27.280.711,00	0,00	10.750.000,00	0,00	38.030.711,00	37.690.860,58	37.690.860,58	37.680.717,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		26.960.711,00	0,00	10.750.000,00	0,00	37.710.711,00	37.480.086,23	37.480.086,23	37.477.532,35
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	86.501,83	86.501,83	78.912,55
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.728,71	4.728,71	4.728,71

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:27

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	119.543,81	119.543,81	119.543,81
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	300.000,00	0,00	0,00	-189.100,00	110.900,00	105.828,70	5.853,70	5.853,70
114	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 0114	300.000,00	0,00	0,00	-189.100,00	110.900,00	105.828,70	5.853,70	5.853,70
20127011463930000	GESTAO DO SISTEMA INTEGRADO DE BASES 201	300.000,00	0,00	0,00	-189.100,00	110.900,00	105.828,70	5.853,70	5.853,70
339014	DIARIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.953,70	2.953,70	2.953,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	-2.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	99.975,00	0,00	0,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	247.000,00	0,00	0,00	-73.644,00	173.356,00	151.660,00	83.453,89	83.453,89
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	247.000,00	0,00	0,00	-73.644,00	173.356,00	151.660,00	83.453,89	83.453,89
20128069443970000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	165.000,00	0,00	0,00	-56.644,00	108.356,00	88.516,00	80.309,89	80.309,89
339014	DIARIAS - CIVIL	77.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	71.188,00	71.188,00	71.188,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	-14.644,00	10.356,00	3.356,00	933,89	933,89
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	50.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	15.000,00	13.972,00	8.188,00	8.188,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	3.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20128069443980000	QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DO INCAPER	82.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	65.000,00	63.144,00	3.144,00	3.144,00
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	3.144,00	3.144,00	3.144,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:27

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	150.000,00	0,00	350.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	497.413,50	497.413,50
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	150.000,00	0,00	350.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	497.413,50	497.413,50
20131080043990000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 2013108004	150.000,00	0,00	350.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	497.413,50	497.413,50
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	150.000,00	0,00	350.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	497.413,50	497.413,50
545	METEOROLOGIA	173.000,00	0,00	0,00	-54.000,00	119.000,00	92.250,94	10.231,21	10.208,26
850	ADAPTACAO AS MUDANCAS CLIMATICAS 085	173.000,00	0,00	0,00	-54.000,00	119.000,00	92.250,94	10.231,21	10.208,26
20545085063940000	ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO	173.000,00	0,00	0,00	-54.000,00	119.000,00	92.250,94	10.231,21	10.208,26
339014	DIARIAS - CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	17.000,00	4.287,50	4.287,50	4.287,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	6.000,00	4.901,94	4.901,94	4.901,94
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	765,00	765,00	742,05
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	28.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	3.000,00	2.143,50	123,77	123,77
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	153,00	153,00	153,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	405.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	165.000,00	125.671,29	59.594,29	59.562,79
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	405.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	165.000,00	125.671,29	59.594,29	59.562,79
20571085333940000	GERACAO/ADAPTACAO DE TECNOLOGIAS AGROPECU	405.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	165.000,00	125.671,29	59.594,29	59.562,79
339014	DIARIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	35.000,00	28.894,80	28.894,80	28.894,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	60.000,00	52.508,53	16.734,53	16.703,03
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:27

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	100.000,00	0,00	0,00	-70.060,00	29.940,00	4.290,00	1.980,00	1.980,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	5.000,00	0,00	0,00	-4.940,00	60,00	25,00	25,00	25,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.952,96	11.959,96	11.959,96
601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	110.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	10.000,00	8.807,00	8.807,00	8.807,00
852	DESCENTRALIZACAO E HARMONIZACAO DO DESENV	70.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	10.000,00	8.807,00	8.807,00	8.807,00
20601085233930000	RENOVACAO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS	70.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	10.000,00	8.807,00	8.807,00	8.807,00
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.807,00	8.807,00	8.807,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20601085363910000	PRODUCAO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	EXTENSAO RURAL	608.894,00	0,00	150.000,00	-127.500,00	631.394,00	437.746,74	363.889,15	363.889,15
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	608.894,00	0,00	150.000,00	-127.500,00	631.394,00	437.746,74	363.889,15	363.889,15
20606085363900000	EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL	608.894,00	0,00	150.000,00	-127.500,00	631.394,00	437.746,74	363.889,15	363.889,15
335041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	118.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	98.000,00	73.289,40	73.289,40	73.289,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	220.000,00	203.771,34	170.071,25	170.071,25
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	140.894,00	0,00	0,00	-15.000,00	115.894,00	113.201,00	109.328,50	109.328,50

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:27

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-2.500,00	47.500,00	47.485,00	11.200,00	11.200,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	236.263,18	236.263,18	236.263,18
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	236.263,18	236.263,18	236.263,18
901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	236.263,18	236.263,18	236.263,18
28846090103910000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	236.263,18	236.263,18	236.263,18
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	115.077,00	51.340,84	51.340,84	51.340,84
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	184.923,00	184.922,34	184.922,34	184.922,34
0271	ARRECADADO PELO OR	2.138.571,00	0,00	2.265.500,00	-779.000,00	3.741.071,00	1.102.293,91	807.566,25	790.512,25
20	AGRICULTURA	2.138.571,00	0,00	2.265.500,00	-779.000,00	3.741.071,00	1.102.293,91	807.566,25	790.512,25
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.315.571,00	0,00	1.003.000,00	-588.000,00	1.730.571,00	385.456,20	147.892,52	131.006,52
114	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	560.000,00	0,00	1.003.000,00	-500.000,00	1.063.000,00	100.471,50	389,50	389,50
20122011433950000	AQUISICAO E RENOVACAO DA FROTA	150.000,00	0,00	570.000,00	-150.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	570.000,00	-150.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
20122011433960000	ESTRUTURACAO DA REDE DE INFORMACAO E DE	50.000,00	0,00	433.000,00	0,00	483.000,00	100.082,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	433.000,00	0,00	458.000,00	100.082,00	0,00	0,00
20122011463920000	GESTAO DA PESQUISA E DA ASSISTENCIA TECNICA	360.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	10.000,00	389,50	389,50	389,50
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	389,50	389,50	389,50
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.886,00	15.886,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:27

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
20122069433910000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	201220	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.886,00	15.886,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.886,00	15.886,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO	0800	705.571,00	0,00	0,00	-88.000,00	617.571,00	269.098,70	131.617,02	130.617,02
20122080023900000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	201220800	655.571,00	0,00	0,00	-38.000,00	617.571,00	269.098,70	131.617,02	130.617,02
339014	DIARIAS - CIVIL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.625,06	30.625,06	30.625,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO		98.571,00	0,00	0,00	0,00	178.571,00	66.959,15	64.959,15	64.959,15
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.591,00	14.059,93	14.059,93
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		300.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	136.192,60	5.093,00	5.093,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.419,64	16.568,63	15.568,63
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	311,25	311,25	311,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
20122080033920000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D		50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
114	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0114	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
20127011463930000	GESTAO DO SISTEMA INTEGRADO DE BASES	201	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		279.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	244.000,00	81.343,56	80.754,30	80.754,30
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO		279.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	244.000,00	81.343,56	80.754,30	80.754,30
20128069443970000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA		170.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	135.000,00	81.254,30	80.754,30	80.754,30

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:27

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339014	DIARIAS - CIVIL	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	72.231,30	72.231,30	72.231,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	30.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	9.023,00	8.523,00	8.523,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20128069443980000	QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DO INCAPER	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	89,26	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	89,26	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	349.732,33	349.732,33
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	349.732,33	349.732,33
20131080043990000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 2013108004	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	349.732,33	349.732,33
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	349.732,33	349.732,33
545	METEOROLOGIA	96.400,00	0,00	0,00	-20.000,00	76.400,00	18.323,20	3.363,20	3.363,20
850	ADAPTACAO AS MUDANCAS CLIMATICAS 085	96.400,00	0,00	0,00	-20.000,00	76.400,00	18.323,20	3.363,20	3.363,20
20545085063940000	ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO	96.400,00	0,00	0,00	-20.000,00	76.400,00	18.323,20	3.363,20	3.363,20
339014	DIARIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	3.363,20	3.363,20	3.363,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	41.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	21.000,00	1.210,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:27

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	13.750,00	0,00	0,00
571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	130.000,00	0,00	0,00	-81.000,00	49.000,00	36.014,60	35.514,60	35.514,60
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	130.000,00	0,00	0,00	-81.000,00	49.000,00	36.014,60	35.514,60	35.514,60
20571085333940000	GERACAO/ADAPTACAO DE TECNOLOGIAS AGROPECU	130.000,00	0,00	0,00	-81.000,00	49.000,00	36.014,60	35.514,60	35.514,60
339014	DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	11.468,10	11.468,10	11.468,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	20.000,00	19.981,50	19.981,50	19.981,50
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	35.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	9.000,00	4.165,00	3.665,00	3.665,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	3.896,80	3.896,80	3.896,80
852	DESCENTRALIZACAO E HARMONIZACAO DO DESENV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.849,30	3.849,30	3.849,30
20601085233930000	RENOVACAO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.849,30	3.849,30	3.849,30
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.849,30	3.849,30	3.849,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	47,50	47,50	47,50
20601085363910000	PRODUCAO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	47,50	47,50	47,50
339014	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	47,50	47,50	47,50

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:27

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
606	EXTENSAO RURAL	237.600,00	0,00	312.500,00	-55.000,00	611.100,00	227.259,55	186.412,50	186.244,50
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	237.600,00	0,00	312.500,00	-55.000,00	611.100,00	227.259,55	186.412,50	186.244,50
20606085363900000	EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL	237.600,00	0,00	312.500,00	-55.000,00	611.100,00	227.259,55	186.412,50	186.244,50
339014	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	132.600,00	33.947,30	33.947,30	33.947,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	150.000,00	0,00	329.000,00	148.007,25	145.004,47	145.004,47
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	22.000,00	0,00	62.500,00	0,00	84.500,00	12.000,00	6.817,73	6.817,73
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	643,00	643,00	475,00
339130	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	45.000,00	32.662,00	0,00	0,00
0272	CONVENIOS COM ORG	16.312.554,00	0,00	0,00	0,00	16.312.554,00	2.159.958,97	1.987.707,23	1.947.264,29
20	AGRICULTURA	16.312.554,00	0,00	0,00	0,00	16.312.554,00	2.159.958,97	1.987.707,23	1.947.264,29
122	ADMINISTRACAO GERAL	5.754.000,00	0,00	0,00	0,00	5.754.000,00	1.280.979,97	1.280.979,07	1.280.979,07
114	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.954.000,00	0,00	0,00	0,00	1.954.000,00	1.275.930,42	1.275.929,52	1.275.929,52
20122011433950000	AQUISICAO E RENOVACAO DA FROTA	1.324.000,00	0,00	0,00	0,00	1.324.000,00	1.275.930,42	1.275.929,52	1.275.929,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.324.000,00	0,00	0,00	0,00	1.324.000,00	1.275.930,42	1.275.929,52	1.275.929,52
20122011433960000	ESTRUTURACAO DA REDE DE INFORMACAO E DE	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:27

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	5.049,55	5.049,55	5.049,55
20122080033920000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	5.049,55	5.049,55	5.049,55
449051	OBRAS E INSTALACOES	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	5.049,55	5.049,55	5.049,55
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	84.848,82	84.848,82	84.848,82
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	84.848,82	84.848,82	84.848,82
20128069443970000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	84.848,82	84.848,82	84.848,82
339014	DIARIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	74.091,30	74.091,30	74.091,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	507,52	507,52	507,52
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	4.594.000,00	0,00	0,00	0,00	4.594.000,00	334.146,00	327.824,00	327.824,00
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	4.594.000,00	0,00	0,00	0,00	4.594.000,00	334.146,00	327.824,00	327.824,00
20571085333940000	GERACAO/ADAPTACAO DE TECNOLOGIAS AGROPECU	4.594.000,00	0,00	0,00	0,00	4.594.000,00	334.146,00	327.824,00	327.824,00
339014	DIARIAS - CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	615.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:27

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.044.000,00	0,00	0,00	0,00	3.044.000,00	332.634,00	326.312,00	326.312,00
601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	7.135,10	6.265,10	6.265,10
852	DESCENTRALIZACAO E HARMONIZACAO DO DESENV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.234,10	5.364,10	5.364,10
20601085233930000	RENOVACAO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.234,10	5.364,10	5.364,10
339014	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.364,10	5.364,10	5.364,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	870,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	901,00	901,00	901,00
20601085363910000	PRODUCAO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	901,00	901,00	901,00
339014	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	901,00	901,00	901,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
606	EXTENSAO RURAL	5.579.554,00	0,00	0,00	0,00	5.579.554,00	452.849,08	287.790,24	247.347,30
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	5.579.554,00	0,00	0,00	0,00	5.579.554,00	452.849,08	287.790,24	247.347,30
20606085363900000	EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL	5.579.554,00	0,00	0,00	0,00	5.579.554,00	452.849,08	287.790,24	247.347,30
339014	DIARIAS - CIVIL	307.900,00	0,00	0,00	0,00	307.900,00	46.928,90	46.928,90	46.928,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.838.172,00	0,00	0,00	0,00	1.838.172,00	258.868,15	105.041,15	64.598,21
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	12.000,00	3.538,41	3.538,41
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:27

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	2.269.000,00	0,00	0,00	0,00	1.887.000,00	124.386,25	121.616,00	121.616,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.233,32	3.233,32	3.233,32
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	7.432,46	7.432,46	7.432,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	678.482,00	0,00	0,00	0,00	678.482,00	0,00	0,00	0,00
0273	CONVENIOS COM ORG	650.000,00	0,00	61.213,58	0,00	711.213,58	49.170,50	39.850,55	39.850,55
20	AGRICULTURA	650.000,00	0,00	61.213,58	0,00	711.213,58	49.170,50	39.850,55	39.850,55
122	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
114	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 0114	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20122011433960000	ESTRUTURACAO DA REDE DE INFORMACAO E DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
20571085333940000	GERACAO/ADAPTACAO DE TECNOLOGIAS AGROPECU	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	490.000,00	0,00	61.213,58	0,00	551.213,58	49.170,50	39.850,55	39.850,55
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	490.000,00	0,00	61.213,58	0,00	551.213,58	49.170,50	39.850,55	39.850,55
20606085363900000	EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL	490.000,00	0,00	61.213,58	0,00	551.213,58	49.170,50	39.850,55	39.850,55
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:27

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339030	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	15.025,00	0,00	160.025,00	30.720,55	27.100,80	27.100,80
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	120.000,00	0,00	16.188,58	0,00	71.188,58	18.449,95	12.749,75	12.749,75
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.000,00	0,00	15.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4101	RECURSOS ORDINARIO	0,00	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00
606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00
20606085363900000	EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00
4271	ARRECADADO PELO OR	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20606085363900000	EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:28

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
310203	CEASA-ES	11.463.670,00	0,00	1.803.727,00	-50.000,00	13.217.397,00	12.709.375,05	12.608.005,65	12.336.602,93
0101	RECURSOS ORDINARIO	5.022.665,00	0,00	361.202,00	0,00	5.383.867,00	5.179.054,30	5.157.542,05	5.025.638,25
20	AGRICULTURA	4.342.665,00	0,00	361.202,00	0,00	4.703.867,00	4.565.660,53	4.556.424,18	4.424.520,38
122	ADMINISTRACAO GERAL	4.342.665,00	0,00	361.202,00	0,00	4.703.867,00	4.565.660,53	4.556.424,18	4.424.520,38
852	DESCENTRALIZACAO E HARMONIZACAO DO DESENV	4.342.665,00	0,00	361.202,00	0,00	4.703.867,00	4.565.660,53	4.556.424,18	4.424.520,38
20122085214070000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	97.288,00	0,00	0,00	0,00	97.288,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	97.288,00	0,00	0,00	0,00	97.288,00	0,00	0,00	0,00
20122085224080000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	339.900,00	0,00	0,00	0,00	339.900,00	335.308,74	335.308,74	335.308,74
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	157.495,04	157.495,04	157.495,04
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	181.900,00	0,00	0,00	0,00	181.900,00	177.813,70	177.813,70	177.813,70
20122085224090000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	3.905.477,00	0,00	361.202,00	0,00	4.266.679,00	4.230.351,79	4.221.115,44	4.089.211,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.895.477,00	0,00	308.415,00	0,00	3.203.892,00	3.202.777,26	3.193.540,91	3.193.118,76
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	990.000,00	0,00	52.787,00	0,00	1.038.336,00	1.005.723,73	1.005.723,73	874.242,08
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451,00	4.450,80	4.450,80	4.450,80
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	613.393,77	601.117,87	601.117,87
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	613.393,77	601.117,87	601.117,87
904	OPERACOES ESPECIAIS: DIVIDA INTERNA	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	613.393,77	601.117,87	601.117,87
28843090404060000	REGULARIZACAO FISCAL DE DEBITOS COM A UNIAO	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	613.393,77	601.117,87	601.117,87
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	233.394,50	232.718,05	232.718,05
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RES	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	379.999,27	368.399,82	368.399,82
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:28

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
28846090104010000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	28846	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339091	SENTENCAS JUDICIAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0271	ARRECADADO PELO OR		6.441.005,00	0,00	1.442.525,00	-50.000,00	7.833.530,00	7.530.320,75	7.450.463,60	7.310.964,68
20	AGRICULTURA		6.441.005,00	0,00	1.442.525,00	-50.000,00	7.833.530,00	7.530.320,75	7.450.463,60	7.310.964,68
122	ADMINISTRACAO GERAL		6.386.005,00	0,00	1.442.525,00	-50.000,00	7.778.530,00	7.475.662,75	7.395.805,60	7.256.306,68
852	DESCENTRALIZACAO E HARMONIZACAO DO DESENV		6.386.005,00	0,00	1.442.525,00	-50.000,00	7.778.530,00	7.475.662,75	7.395.805,60	7.256.306,68
20122085224080000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	201220852	6.386.005,00	0,00	1.442.525,00	-50.000,00	7.778.530,00	7.475.662,75	7.395.805,60	7.256.306,68
339014	DIARIAS - CIVIL		6.700,00	0,00	10.000,00	0,00	36.700,00	36.396,60	36.396,60	36.396,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO		307.400,00	0,00	0,00	0,00	347.400,00	345.257,61	345.257,61	345.257,61
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.700,00	0,00	3.708,00	0,00	9.408,00	7.690,26	7.690,26	7.690,26
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		36.000,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	19.899,60	13.266,40	1.479,82
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		2.590.500,00	0,00	499.141,00	0,00	3.202.141,00	3.188.641,56	3.174.231,76	3.145.867,31
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		2.960.335,00	0,00	839.676,00	-38.050,00	3.561.761,00	3.561.647,75	3.506.288,37	3.406.940,68
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		338.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	388.800,00	153.066,76	149.611,99	149.611,99
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00	-1.950,00	1.050,00	1.049,47	1.049,47	1.049,47
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	1.684,42	1.684,42	1.684,42
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		74.100,00	0,00	0,00	0,00	68.100,00	66.768,64	66.768,64	66.768,44
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA		19.320,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	7.632,57	7.632,57	7.632,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.100,00	0,00	90.000,00	0,00	126.100,00	85.927,51	85.927,51	85.927,51
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.658,00	24.658,00	24.658,00
852	DESCENTRALIZACAO E HARMONIZACAO DO DESENV		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.658,00	24.658,00	24.658,00
20128085224070000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.658,00	24.658,00	24.658,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:28

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.658,00	24.658,00	24.658,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
852	DESCENTRALIZACAO E HARMONIZACAO DO DESENV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20131085224060000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:28

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
320101	SECTTI	82.926.278,00	0,00	31.417.009,49	-12.057.800,00	102.285.487,49	42.120.685,94	35.503.547,82	35.440.353,58
0101	RECURSOS ORDINARIO	15.082.572,00	0,00	30.031.271,00	-10.400.223,00	32.431.071,00	31.065.329,03	25.874.652,99	25.811.468,75
8	ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	68.291,00	50.430,63	50.430,63
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.291,00	50.430,63	50.430,63
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.291,00	50.430,63	50.430,63
08122080028550000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 081220800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.291,00	50.430,63	50.430,63
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.291,00	50.430,63	50.430,63
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
860	REDUCAO DE POBREZA 0860	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08244086018620000	REDE DE INCLUSAO PRODUTIVA DO ESPIRITO SANTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	3.900,00	0,00	10.108.623,00	-702.315,00	7.230.856,00	6.959.462,68	6.390.404,83	6.390.335,08
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
618	GEST INF CAPAC POLIT PUBL AREAS ASSIST SOCIAL T	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11128061848680000	FORTELECIMENTO DAS COMISSOES, ESTADUAL E	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	3.400,00	0,00	10.108.623,00	-702.315,00	7.230.356,00	6.959.462,68	6.390.404,83	6.390.335,08
414	SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	3.400,00	0,00	10.108.623,00	-702.315,00	7.230.356,00	6.959.462,68	6.390.404,83	6.390.335,08
11334041418580000	OBSERVATORIO DO TRABALHO 113340414	500,00	0,00	625.000,00	-625.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	-625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	500,00	0,00	625.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11334041418590000	IMPL ESTRUT AGEN TRAB POSTOS DE ATENDIMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:28

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11334041428670000	MANUTENCAO DAS AGENCIAS DO TRABALHADOR		900,00	0,00	1.630.350,00	0,00	1.506.702,00	1.237.809,44	1.083.993,19	1.083.923,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	50.000,00	0,00	87.526,00	65.524,29	56.287,00	56.287,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00	0,00	0,00	0,00	53.280,00	53.243,10	48.758,79	48.758,79
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		100,00	0,00	80.000,00	0,00	123.880,00	120.289,06	114.882,48	114.882,48
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		100,00	0,00	224.000,00	0,00	563.600,00	536.500,00	486.563,36	486.562,92
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		100,00	0,00	1.236.000,00	0,00	627.052,00	418.825,47	334.074,04	334.004,73
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		100,00	0,00	0,00	0,00	8.499,00	863,48	863,48	863,48
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00	2.214,04	2.214,04	2.214,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	40.350,00	0,00	40.450,00	40.350,00	40.350,00	40.350,00
11334041448550000	QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL	11334	500,00	0,00	7.713.273,00	-69.315,00	5.589.654,00	5.589.653,24	5.240.411,64	5.240.411,64
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		500,00	0,00	3.124.000,00	-69.315,00	1.000.381,00	1.000.380,24	651.138,64	651.138,64
444042	AUXILIOS		0,00	0,00	4.589.273,00	0,00	4.589.273,00	4.589.273,00	4.589.273,00	4.589.273,00
11334041448630000	IMMO - INTERMEDIACAO MASSIVA DE MAO-DE-OBRA		500,00	0,00	140.000,00	-8.000,00	132.500,00	132.000,00	66.000,00	66.000,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	140.000,00	-8.000,00	132.000,00	132.000,00	66.000,00	66.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	EDUCACAO		3.277.500,00	0,00	692.250,00	-2.724.000,00	1.245.750,00	997.857,06	605.676,32	605.676,32
363	ENSINO PROFISSIONAL		3.277.500,00	0,00	692.250,00	-2.724.000,00	1.245.750,00	997.857,06	605.676,32	605.676,32
855	EDUCACAO PROFISSIONAL	0855	3.277.500,00	0,00	692.250,00	-2.724.000,00	1.245.750,00	997.857,06	605.676,32	605.676,32

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:28

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
12363085544110000	ESTRUTURACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAC	3.277.500,00	0,00	692.250,00	-2.724.000,00	1.245.750,00	997.857,06	605.676,32	605.676,32
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.538,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.638.750,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	19.589,74	5.382,00	5.382,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.638.750,00	0,00	245.000,00	-1.124.000,00	579.212,00	533.044,32	533.044,32	533.044,32
445042	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	447.250,00	0,00	177.250,00	175.223,00	67.250,00	67.250,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	11.800.172,00	0,00	19.230.398,00	-6.973.908,00	23.953.465,00	23.039.718,29	18.828.141,21	18.765.026,72
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.965.826,00	0,00	4.121.937,00	-900.253,00	7.187.510,00	6.889.242,63	5.873.134,72	5.810.140,64
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	3.965.826,00	0,00	4.121.937,00	-900.253,00	7.187.510,00	6.889.242,63	5.873.134,72	5.810.140,64
19122080004110000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	240.000,00	0,00	36.000,00	-53.253,00	222.747,00	222.746,82	218.546,82	218.546,82
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00	0,00	36.000,00	-53.253,00	222.747,00	222.746,82	218.546,82	218.546,82
19122080014110000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19122080024100000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 191220800	1.366.442,00	0,00	2.460.000,00	-845.000,00	2.981.442,00	2.683.175,86	1.886.509,18	1.883.486,36
339014	DIARIAS - CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	121.506,00	108.432,90	108.385,40	108.096,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	71.800,00	0,00	0,00	0,00	234.392,00	232.710,65	103.938,07	103.938,07
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	168.123,00	0,00	0,00	0,00	356.123,00	335.949,52	314.101,48	314.101,48
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	41.200,00	0,00	0,00	0,00	242.700,00	237.100,00	221.009,65	221.009,65
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.150,00	0,00	300.000,00	-115.000,00	313.561,00	291.913,99	251.587,78	251.587,76
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	746.677,00	0,00	1.900.000,00	-730.000,00	1.145.470,00	989.628,16	707.426,02	704.692,22

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:28

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	71.500,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00	90.260,37	90.260,37
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	5.150,00	0,00	0,00	0,00	19.150,00	16.993,85	16.664,00	16.664,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.575,00	0,00	0,00	0,00	39.575,00	36.413,56	36.413,56	36.413,56
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.300,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	1.943,93	1.722,61	1.722,61
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	10.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00	29.639,94	29.639,94
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	697,30	697,30	697,30
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,00	1.913,00	1.913,00	1.913,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.667,00	0,00	260.000,00	0,00	351.638,00	286.679,00	2.750,00	2.750,00
19122080024140000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 1912208	2.357.384,00	0,00	1.625.937,00	0,00	3.983.321,00	3.983.319,95	3.768.078,72	3.708.107,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.797.384,00	0,00	1.189.000,00	0,00	3.052.961,00	3.052.961,00	2.996.111,10	2.973.659,74
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	79.900,00	0,00	379.900,00	379.900,00	352.232,04	314.712,14
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,00	2.991,68	2.991,68	2.991,68
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	260.000,00	0,00	357.037,00	0,00	547.468,00	547.467,27	416.743,90	416.743,90
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	14.650,00	0,00	30.000,00	0,00	44.650,00	37.527,00	31.742,00	31.742,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	14.650,00	0,00	30.000,00	0,00	44.650,00	37.527,00	31.742,00	31.742,00
19128069424150000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	14.650,00	0,00	30.000,00	0,00	44.650,00	37.527,00	31.742,00	31.742,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	14.650,00	0,00	30.000,00	0,00	44.650,00	37.527,00	31.742,00	31.742,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	645.900,00	0,00	9.962.881,00	0,00	10.608.781,00	10.296.448,86	7.923.244,60	7.923.124,19
168	ESTRUT. E FORT. PESQ. E INFRAES. TECNOC. DESENV. C	100.000,00	0,00	9.012.881,00	0,00	9.112.881,00	8.925.548,86	7.469.851,64	7.469.731,23
19131016844120000	ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS 19	100.000,00	0,00	9.012.881,00	0,00	9.112.881,00	8.925.548,86	7.469.851,64	7.469.731,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	223.000,00	217.418,08	215.478,08	215.478,08
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	100.000,00	0,00	8.912.881,00	0,00	8.889.881,00	8.708.130,78	7.254.373,56	7.254.253,15

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:28

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
800	APOIO ADMINISTRATIVO	0800	545.900,00	0,00	950.000,00	0,00	1.495.900,00	1.370.900,00	453.392,96	453.392,96
19131080024160000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	1913108002	545.900,00	0,00	950.000,00	0,00	1.495.900,00	1.370.900,00	453.392,96	453.392,96
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		545.900,00	0,00	950.000,00	0,00	1.495.900,00	1.370.900,00	453.392,96	453.392,96
333	EMPREGABILIDADE		2.732.421,00	0,00	800.000,00	-1.937.224,00	1.595.197,00	1.457.912,32	800.264,55	800.264,55
855	EDUCACAO PROFISSIONAL	0855	2.732.421,00	0,00	800.000,00	-1.937.224,00	1.595.197,00	1.457.912,32	800.264,55	800.264,55
19333085524170000	APOIO A CAPACITACAO PROFISSIONAL	19333	2.732.421,00	0,00	800.000,00	-1.937.224,00	1.595.197,00	1.457.912,32	800.264,55	800.264,55
335041	CONTRIBUICOES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.635.450,00	0,00	800.000,00	-1.346.516,00	488.934,00	488.933,22	251.969,75	251.969,75
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		21.813,00	0,00	0,00	-21.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		251.275,00	0,00	0,00	-82.295,00	768.980,00	768.979,10	548.294,80	548.294,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		623.883,00	0,00	0,00	-486.600,00	137.283,00	0,00	0,00	0,00
363	ENSINO PROFISSIONAL		1.000.000,00	0,00	4.315.580,00	-1.082.931,00	4.129.452,00	3.974.152,88	3.840.774,74	3.840.774,74
855	EDUCACAO PROFISSIONAL	0855	1.000.000,00	0,00	4.315.580,00	-1.082.931,00	4.129.452,00	3.974.152,88	3.840.774,74	3.840.774,74
19363085514120000	CONSTRUCAO, AQUISICAO E/OU AMPLIACAO DE I		1.000.000,00	0,00	4.315.580,00	-1.082.931,00	4.129.452,00	3.974.152,88	3.840.774,74	3.840.774,74
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	866.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		0,00	0,00	0,00	-851.880,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
449051	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00	0,00	0,00	-231.051,00	665.752,00	510.452,88	377.074,74	377.074,74
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00	0,00	3.449.500,00	0,00	3.449.500,00	3.449.500,00	3.449.500,00	3.449.500,00
571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		3.441.375,00	0,00	0,00	-3.053.500,00	387.875,00	384.434,60	358.980,60	358.980,60
168	ESTRUT. E FORT. PESQ. E INFRAES. TECNOC. DESENV. C		3.441.375,00	0,00	0,00	-3.053.500,00	387.875,00	384.434,60	358.980,60	358.980,60
19571016824190000	APLICACAO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO		3.059.000,00	0,00	0,00	-3.053.500,00	5.500,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.092.500,00	0,00	0,00	-1.037.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:28

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	5.500,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.966.500,00	0,00	0,00	-1.966.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19571016844100000	APOIO A EVENTOS NA AREA DE C,T&I	382.375,00	0,00	0,00	0,00	382.375,00	382.360,60	356.906,60	356.906,60
339014	DIARIAS - CIVIL	10.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	349.600,00	0,00	0,00	0,00	382.375,00	382.360,60	356.906,60	356.906,60
0133	CONVENIOS - UNIAO	67.843.706,00	0,00	269.154,87	0,00	68.112.860,87	9.614.284,52	8.359.259,72	8.359.249,72
11	TRABALHO	12.457.728,00	0,00	0,00	0,00	12.457.728,00	1.040.102,00	1.040.102,00	1.040.102,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	12.457.728,00	0,00	0,00	0,00	12.457.728,00	1.040.102,00	1.040.102,00	1.040.102,00
414	SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	12.457.728,00	0,00	0,00	0,00	12.457.728,00	1.040.102,00	1.040.102,00	1.040.102,00
11334041428670000	MANUTENCAO DAS AGENCIAS DO TRABALHADOR	1.120.929,00	0,00	0,00	0,00	1.120.929,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	74.760,00	0,00	0,00	0,00	74.760,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	746.139,00	0,00	0,00	0,00	746.139,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.030,00	0,00	0,00	0,00	300.030,00	0,00	0,00	0,00
11334041448550000	QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL	11.336.799,00	0,00	0,00	0,00	11.336.799,00	1.040.102,00	1.040.102,00	1.040.102,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	11.336.799,00	0,00	0,00	0,00	11.336.799,00	1.040.102,00	1.040.102,00	1.040.102,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	55.385.978,00	0,00	269.154,87	0,00	55.655.132,87	8.574.182,52	7.319.157,72	7.319.147,72
363	ENSINO PROFISSIONAL	55.062.441,00	0,00	0,00	0,00	55.062.441,00	8.457.801,61	7.214.272,21	7.214.272,21
855	EDUCACAO PROFISSIONAL	55.062.441,00	0,00	0,00	0,00	55.062.441,00	8.457.801,61	7.214.272,21	7.214.272,21
19363085514120000	CONSTRUCAO, AQUISICAO E/OU AMPLIACAO DE I	55.062.441,00	0,00	0,00	0,00	55.062.441,00	8.457.801,61	7.214.272,21	7.214.272,21
449051	OBRAS E INSTALACOES	55.062.441,00	0,00	0,00	0,00	55.062.441,00	8.457.801,61	7.214.272,21	7.214.272,21

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:28

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	323.537,00	0,00	269.154,87	0,00	592.691,87	116.380,91	104.885,51	104.875,51
168	ESTRUT. E FORT. PESQ. E INFRAES. TECNOC. DESENV. C	323.537,00	0,00	269.154,87	0,00	592.691,87	116.380,91	104.885,51	104.875,51
19571016824190000	APLICACAO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	323.537,00	0,00	269.154,87	0,00	592.691,87	116.380,91	104.885,51	104.875,51
339014	DIARIAS - CIVIL	25.512,00	0,00	150.000,00	0,00	175.512,00	59.112,10	59.112,10	59.102,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.950,00	0,00	119.154,87	0,00	71.104,87	22.980,91	20.478,94	20.478,94
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.450,00	0,00	0,00	0,00	94.450,00	34.287,90	25.294,47	25.294,47
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	126.225,00	0,00	0,00	0,00	126.225,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	125.400,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00
4101	RECURSOS ORDINARIO	0,00	0,00	1.116.583,62	-1.657.577,00	1.741.555,62	1.441.072,39	1.269.635,11	1.269.635,11
11	TRABALHO	0,00	0,00	1.116.583,62	-1.657.577,00	1.638.358,62	1.361.390,75	1.201.987,87	1.201.987,87
334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	1.116.583,62	-1.657.577,00	1.638.358,62	1.361.390,75	1.201.987,87	1.201.987,87
414	SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	1.116.583,62	-1.657.577,00	1.638.358,62	1.361.390,75	1.201.987,87	1.201.987,87
11334041428670000	MANUTENCAO DAS AGENCIAS DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	124.548,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	0,00	0,00	124.548,00	0,00	0,00	0,00
11334041448550000	QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL 11334	0,00	0,00	1.116.583,62	-1.657.577,00	1.513.810,62	1.361.390,75	1.201.987,87	1.201.987,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	295.412,00	295.411,38	180.414,88	180.414,88
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	1.116.583,62	-1.657.577,00	1.218.398,62	1.065.979,37	1.021.572,99	1.021.572,99
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	103.197,00	79.681,64	67.647,24	67.647,24
363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	103.197,00	79.681,64	67.647,24	67.647,24
855	EDUCACAO PROFISSIONAL 0855	0,00	0,00	0,00	0,00	103.197,00	79.681,64	67.647,24	67.647,24
19363085514120000	CONSTRUCAO, AQUISICAO E/OU AMPLIACAO DE I	0,00	0,00	0,00	0,00	103.197,00	79.681,64	67.647,24	67.647,24
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	103.197,00	79.681,64	67.647,24	67.647,24

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:29

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
320202	FAPES	25.749.501,00	0,00	8.340.555,00	-1.755.000,00	32.335.056,00	6.638.110,73	5.827.977,98	5.693.816,04
0101	RECURSOS ORDINARIO	5.128.792,00	0,00	610.000,00	-180.000,00	5.558.792,00	4.809.728,33	4.258.463,19	4.124.301,25
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	5.128.792,00	0,00	610.000,00	-180.000,00	5.558.792,00	4.809.728,33	4.258.463,19	4.124.301,25
122	ADMINISTRACAO GERAL	4.788.792,00	0,00	610.000,00	-50.000,00	5.348.792,00	4.688.143,08	4.235.559,24	4.106.977,83
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
19122069414210000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 191220	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	4.763.792,00	0,00	610.000,00	-50.000,00	5.323.792,00	4.688.143,08	4.235.559,24	4.106.977,83
19122080004220000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	2.500,00	0,00	10.000,00	0,00	12.500,00	10.579,13	10.579,13	10.579,13
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.110,53	3.110,53	3.110,53
319192	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	7.468,60	7.468,60	7.468,60
19122080004230000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
19122080024200000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 191220800	2.331.538,00	0,00	600.000,00	-40.000,00	2.891.538,00	2.568.674,30	2.142.035,09	2.053.570,77
339014	DIARIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.929,80	33.929,80	33.929,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	72.016,03	57.850,11	57.213,21
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	151.851,91	106.591,41	106.591,41
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	105.427,30	105.427,30	105.427,30
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	635.000,00	613.295,87	511.411,15	511.411,15
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.032.250,00	0,00	400.000,00	-40.000,00	1.355.250,00	1.245.185,19	1.058.777,04	1.021.811,89
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	70.938,25	70.938,25	70.938,25
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.815,31	43.815,31	42.120,64

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:29

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.538,92	7.538,92	7.538,92
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	168,00	168,00	168,00
339130	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	135.536,12	84.534,20	84.534,20
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.288,00	0,00	100.000,00	0,00	190.288,00	88.971,60	61.053,60	11.886,00
19122080024240000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 1912208	2.428.754,00	0,00	0,00	-10.000,00	2.418.754,00	2.108.889,65	2.082.945,02	2.042.827,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.848.754,00	0,00	0,00	-10.000,00	1.838.754,00	1.558.793,50	1.558.793,50	1.547.148,39
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	286.629,56	286.629,56	258.157,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	33.466,59	33.466,59	33.466,59
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	204.055,37	204.055,37
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	90.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	60.000,00	21.585,25	12.283,45	12.283,45
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	90.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	60.000,00	21.585,25	12.283,45	12.283,45
19128069424280000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	90.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	60.000,00	21.585,25	12.283,45	12.283,45
339014	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	20.000,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	698,20	698,20
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	40.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	30.000,00	9.518,25	9.518,25	9.518,25
131	COMUNICACAO SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	10.620,50	5.039,97
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	10.620,50	5.039,97
19131080044220000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 1913108004	200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	10.620,50	5.039,97
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	10.620,50	5.039,97
571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:29

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
168	ESTRUT. E FORT. PESQ. E INFRAES. TECNOC. DESENV. C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
19571016824290000	FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOL-	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
335041	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0272	CONVENIOS COM ORG	16.167.000,00	0,00	3.950.416,00	-800.000,00	19.317.416,00	1.376.365,30	1.186.305,83	1.186.305,83
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	16.167.000,00	0,00	3.950.416,00	-800.000,00	19.317.416,00	1.376.365,30	1.186.305,83	1.186.305,83
571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	15.167.000,00	0,00	3.950.416,00	-800.000,00	18.317.416,00	1.376.365,30	1.186.305,83	1.186.305,83
168	ESTRUT. E FORT. PESQ. E INFRAES. TECNOC. DESENV. C	14.467.000,00	0,00	3.950.416,00	-500.000,00	17.917.416,00	1.163.465,30	973.405,83	973.405,83
19571016824290000	FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOL-	10.297.000,00	0,00	800.000,00	0,00	11.097.000,00	942.237,41	770.668,94	770.668,94
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	5.747.200,00	0,00	800.000,00	0,00	5.827.200,00	293.801,83	293.801,83	293.801,83
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	636.520,58	464.952,11	464.952,11
449020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	4.549.800,00	0,00	0,00	0,00	4.549.800,00	11.915,00	11.915,00	11.915,00
19571016844200000	APOIO A DIFUSAO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E 19	550.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
19571016844210000	FOMENTO A EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA 1	3.620.000,00	0,00	3.150.416,00	0,00	6.770.416,00	221.227,89	202.736,89	202.736,89
339014	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	30.855,00	0,00	50.855,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	350.000,00	0,00	137.000,00	0,00	487.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.000,00	0,00	2.682.561,00	0,00	5.682.561,00	221.227,89	202.736,89	202.736,89
186	FORMACAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS P/ CIEN., TEC	700.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	400.000,00	212.900,00	212.900,00	212.900,00
19571018644230000	CONCESSAO DE BOLSAS DE INICIACAO, PRODUTI 1	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	212.900,00	212.900,00	212.900,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:29

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	212.900,00	212.900,00	212.900,00
19571018644240000	CONCESSAO DE BOLSAS DE FORMACAO DE MESTRES,	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
168	ESTRUT. E FORT. PESQ. E INFRAES. TECNOC. DESENV. C	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
19572016814220000	AQUISICAO, CONSTRUCAO E ADEQUACAO DE ESPAC	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0274	TRANSFERENCIAS DE I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
168	ESTRUT. E FORT. PESQ. E INFRAES. TECNOC. DESENV. C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
19572016814220000	AQUISICAO, CONSTRUCAO E ADEQUACAO DE ESPAC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4101	RECURSOS ORDINARIO	4.452.709,00	0,00	3.780.139,00	-775.000,00	7.457.848,00	452.017,10	383.208,96	383.208,96
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	4.452.709,00	0,00	3.780.139,00	-775.000,00	7.457.848,00	452.017,10	383.208,96	383.208,96
571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	4.387.709,00	0,00	1.780.139,00	-710.000,00	5.457.848,00	452.017,10	383.208,96	383.208,96
168	ESTRUT. E FORT. PESQ. E INFRAES. TECNOC. DESENV. C	3.787.709,00	0,00	1.780.139,00	-210.000,00	5.357.848,00	452.017,10	383.208,96	383.208,96
19571016824290000	FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOL-	2.937.709,00	0,00	175.000,00	0,00	3.112.709,00	352.723,20	330.376,51	330.376,51
335041	CONTRIBUICOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
336041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
339014	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.898,40	1.898,40	1.898,40
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	2.314.131,00	0,00	0,00	0,00	2.134.131,00	220.474,80	216.721,20	216.721,20

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:29

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00	10.239,87	10.239,87
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	31.167,04	31.167,04
449020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	423.578,00	0,00	175.000,00	0,00	598.578,00	950,00	950,00	950,00
19571016844200000	APOIO A DIFUSAO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E	210.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
449020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19571016844210000	FOMENTO A EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA	640.000,00	0,00	1.605.139,00	-200.000,00	2.045.139,00	99.293,90	52.832,45	52.832,45
339014	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	13.215,00	0,00	33.215,00	12.416,90	12.416,90	12.416,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	52.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00	9.115,55	9.115,55
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	300.000,00	0,00	234.856,00	0,00	534.856,00	50.881,00	31.300,00	31.300,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	1.290.068,00	-200.000,00	1.290.068,00	15.996,00	0,00	0,00
186	FORMACAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS P/ CIEN., TEC	600.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
19571018644230000	CONCESSAO DE BOLSAS DE INICIACAO, PRODUTI	300.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
19571018644240000	CONCESSAO DE BOLSAS DE FORMACAO DE MESTRES,	300.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	65.000,00	0,00	2.000.000,00	-65.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
168	ESTRUT. E FORT. PESQ. E INFRAES. TECNOC. DESENV. C	65.000,00	0,00	2.000.000,00	-65.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
19572016814220000	AQUISICAO, CONSTRUCAO E ADEQUACAO DE ESPAC	65.000,00	0,00	2.000.000,00	-65.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00	0,00	2.000.000,00	-65.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:30

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
320901	FUNCITEC	35.599.666,00	0,00	1.600.000,00	0,00	37.199.666,00	36.524.465,97	36.524.465,97	36.524.465,97
0101	RECURSOS ORDINARIO	18.889.473,00	0,00	0,00	0,00	18.889.473,00	18.889.473,00	18.889.473,00	18.889.473,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	18.889.473,00	0,00	0,00	0,00	18.889.473,00	18.889.473,00	18.889.473,00	18.889.473,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	18.889.473,00	0,00	0,00	0,00	18.889.473,00	18.889.473,00	18.889.473,00	18.889.473,00
855	EDUCACAO PROFISSIONAL 0855	18.889.473,00	0,00	0,00	0,00	18.889.473,00	18.889.473,00	18.889.473,00	18.889.473,00
19128085524390000	APOIO FINANCEIRO A ALUNOS PARA CURSOS DE	18.889.473,00	0,00	0,00	0,00	18.889.473,00	18.889.473,00	18.889.473,00	18.889.473,00
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.889.473,00	0,00	0,00	0,00	18.553.473,00	18.553.473,00	18.553.473,00	18.553.473,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
0159	TRANSFERENCIAS FINA	16.710.193,00	0,00	1.600.000,00	0,00	18.310.193,00	17.194.992,97	17.194.992,97	17.194.992,97
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	16.710.193,00	0,00	1.600.000,00	0,00	18.310.193,00	17.194.992,97	17.194.992,97	17.194.992,97
571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	16.710.193,00	0,00	1.600.000,00	0,00	18.310.193,00	17.194.992,97	17.194.992,97	17.194.992,97
168	ESTRUT. E FORT. PESQ. E INFRAES. TECNOC. DESENV. C	7.870.720,00	0,00	0,00	0,00	7.870.720,00	7.870.720,00	7.870.720,00	7.870.720,00
19571016824350000	FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOL-	2.539.313,00	0,00	0,00	0,00	2.539.313,00	2.539.313,00	2.539.313,00	2.539.313,00
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	2.539.313,00	0,00	0,00	0,00	2.539.313,00	2.539.313,00	2.539.313,00	2.539.313,00
19571016824360000	APOIO A DIFUSAO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E 19	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
19571016824370000	FOMENTO EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA 19	2.231.407,00	0,00	0,00	0,00	2.231.407,00	2.231.407,00	2.231.407,00	2.231.407,00
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	2.231.407,00	0,00	0,00	0,00	2.231.407,00	2.231.407,00	2.231.407,00	2.231.407,00
186	FORMACAO E CAPAC. DE REC. HUMANOS P/ CIEN., TEC	8.839.473,00	0,00	1.600.000,00	0,00	10.439.473,00	9.324.272,97	9.324.272,97	9.324.272,97
19571018624380000	CONCESSAO DE BOLSAS DE INICIACAO, PRODU- 1	5.239.473,00	0,00	1.600.000,00	0,00	6.839.473,00	5.847.758,52	5.847.758,52	5.847.758,52
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	3.200.000,00	2.849.000,00	2.849.000,00	2.849.000,00
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	2.600.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	3.600.000,00	2.959.285,52	2.959.285,52	2.959.285,52
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	39.473,00	0,00	0,00	0,00	39.473,00	39.473,00	39.473,00	39.473,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:30

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
19571018644300000	CONCESSAO DE BOLSAS DE FORMACAO DE MESTRES,	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.476.514,45	3.476.514,45	3.476.514,45
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.476.514,45	3.476.514,45	3.476.514,45
0271	ARRECADADO PELO OR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
205	GESTAO DA BIODIVER. E DOS RECUR. NATURAIS NO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
18541020546370000	ORDENAMENTO E GESTAO DO TERRITORIO ESTADUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
18541020546380000	IMPLEMENTACAO E FORTALECIMENTO DA GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:31

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
320902	FDI	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0142	OPERACOES DE CREDIT	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
168	ESTRUT. E FORT. PESQ. E INFRAES. TECNOC. DESENV. C	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
19572016805850000	APOIO FINANCEIRO A INICIATIVAS EMPRESARIAIS V	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
459063	AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
459064	AQUISICAO TIT.REPRES.DE CAP.JA INT	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
459065	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCI	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:33

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
350101	SETOP	197.712.058,00	0,00	63.210.853,00	-42.455.905,00	218.467.006,00	161.925.157,09	161.925.157,09	143.550.684,58
0101	RECURSOS ORDINARIO	104.806.997,00	0,00	52.210.853,00	-14.765.905,00	144.840.470,00	138.627.876,21	138.627.876,21	124.387.855,66
8	ASSISTENCIA SOCIAL	82.592.641,00	0,00	0,00	-3.609.936,00	78.982.705,00	77.773.029,77	77.773.029,77	75.278.321,08
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	82.592.641,00	0,00	0,00	-3.609.936,00	78.982.705,00	77.773.029,77	77.773.029,77	75.278.321,08
233	INCLUSAO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RM	82.592.641,00	0,00	0,00	-3.609.936,00	78.982.705,00	77.773.029,77	77.773.029,77	75.278.321,08
08244023334460000	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PUBLICO 0824402	82.592.641,00	0,00	0,00	-3.609.936,00	78.982.705,00	77.773.029,77	77.773.029,77	75.278.321,08
336045	SUBVENCOES ECONOMICAS	82.592.641,00	0,00	0,00	-3.609.936,00	78.982.705,00	77.773.029,77	77.773.029,77	75.278.321,08
26	TRANSPORTE	22.214.356,00	0,00	52.210.853,00	-11.155.969,00	65.857.765,00	60.854.846,44	60.854.846,44	49.109.534,58
122	ADMINISTRACAO GERAL	8.088.216,00	0,00	4.870.401,00	-2.364.960,00	10.793.657,00	9.447.076,34	9.447.076,34	8.140.549,67
595	GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTES E OBRAS PUB	2.774.685,00	0,00	4.522.430,00	-2.157.021,00	5.340.094,00	4.436.578,57	4.436.578,57	3.292.236,17
26122059514430000	ELABORACAO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS	2.774.685,00	0,00	4.522.430,00	-2.157.021,00	5.340.094,00	4.436.578,57	4.436.578,57	3.292.236,17
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000,00	0,00	1.500.000,00	-357.021,00	1.143.979,00	750.000,00	750.000,00	375.000,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	403.000,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	486.250,00	186.250,00	186.250,00	186.250,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	2.370.685,00	0,00	1.222.430,00	0,00	3.709.865,00	3.500.328,57	3.500.328,57	2.730.986,17
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	5.313.531,00	0,00	347.971,00	-207.939,00	5.453.563,00	5.010.497,77	5.010.497,77	4.848.313,50
26122080004430000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	114.556,24	114.556,24	114.556,24
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	114.556,24	114.556,24	114.556,24
26122080024400000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 261220800	1.885.645,00	0,00	30.000,00	-205.509,00	1.710.136,00	1.363.353,37	1.363.353,37	1.217.262,52
339014	DIARIAS - CIVIL	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	20.913,10	20.913,10	20.913,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	110.000,00	48.409,37	48.409,37	45.230,22
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	250.000,00	186.376,56	186.376,56	176.154,11
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	73.643,73	73.643,73	73.643,73
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	147.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	140.000,00	133.533,84	133.533,84	122.517,30

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:33

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	949.145,00	0,00	0,00	-60.000,00	885.145,00	716.910,09	716.910,09	651.824,13
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	130.000,00	0,00	0,00	-31.600,00	98.400,00	88.583,76	88.583,76	88.583,76
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	29.450,00	0,00	0,00	-10.000,00	19.450,00	13.544,10	13.544,10	8.544,10
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	-6.409,00	3.591,00	3.590,42	3.590,42	3.590,42
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	17.550,00	0,00	0,00	0,00	20.550,00	18.473,40	18.473,40	16.624,65
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00	57.295,00	57.295,00	7.557,00
26122080024430000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 2612208	3.305.456,00	0,00	317.971,00	0,00	3.623.427,00	3.532.588,16	3.532.588,16	3.516.494,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.730.356,00	0,00	0,00	0,00	2.730.356,00	2.649.215,69	2.649.215,69	2.634.608,41
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	430.950,00	421.252,46	421.252,46	421.252,46
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.100,00	0,00	80.009,00	0,00	80.009,00	80.009,00	80.009,00	80.009,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	170.000,00	0,00	237.962,00	0,00	382.112,00	382.111,01	382.111,01	380.624,87
26122080034450000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	2.430,00	0,00	0,00	-2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	2.430,00	0,00	0,00	-2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	42.401,62	42.401,62	42.401,62
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	42.401,62	42.401,62	42.401,62
26128069424460000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	42.401,62	42.401,62	42.401,62
339014	DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.743,40	9.743,40	9.743,40
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.495,22	8.495,22	8.495,22
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.163,00	24.163,00	24.163,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:33

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
131	COMUNICACAO SOCIAL	2.370.000,00	0,00	1.400.000,00	-200.000,00	3.570.000,00	3.520.995,17	3.520.995,17	2.843.205,60
595	GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTES E OBRAS PUB	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26131059524480000	CAMPANHAS EDUCATIVAS 26131059524	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	2.170.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	3.570.000,00	3.520.995,17	3.520.995,17	2.843.205,60
26131080024470000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 2613108002	2.170.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	3.570.000,00	3.520.995,17	3.520.995,17	2.843.205,60
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	2.170.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	3.524.000,00	3.498.995,17	3.498.995,17	2.821.205,60
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
451	INFRAESTRUTURA URBANA	9.927.140,00	0,00	43.025.305,00	-6.013.862,00	47.737.108,00	45.737.665,37	45.737.665,37	36.091.442,19
857	INTEGRACAO LOGISTICA MULTIMODAL 0857	3.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	800.525,00	0,00	0,00	0,00
26451085734470000	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGISTIC	3.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	800.525,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	800.525,00	0,00	0,00	0,00
859	MOBILIDADE URBANA 0859	9.924.140,00	0,00	43.025.305,00	-6.012.862,00	46.936.583,00	45.737.665,37	45.737.665,37	36.091.442,19
26451085934480000	IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA PARA MELH	9.924.140,00	0,00	43.025.305,00	-6.012.862,00	46.936.583,00	45.737.665,37	45.737.665,37	36.091.442,19
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.829.300,00	0,00	1.025.305,00	0,00	2.854.605,00	2.394.004,28	2.394.004,28	2.197.445,04
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	3.036.000,00	0,00	0,00	-1.106.400,00	1.929.600,00	1.422.157,84	1.422.157,84	1.234.889,93
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	0,00	0,00	-214.000,00	1.286.000,00	1.201.210,12	1.201.210,12	689.221,88
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.558.840,00	0,00	42.000.000,00	-4.692.462,00	40.866.378,00	40.720.293,13	40.720.293,13	31.969.885,34
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	32.000,00	0,00	1.700.000,00	-1.022.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
859	MOBILIDADE URBANA 0859	32.000,00	0,00	1.700.000,00	-1.022.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
26453085924490000	OPERACAO E MANUTENCAO DO BRT NA RMGV	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:33

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26453085954400000	IMPLEMENTACAO DO BRT NA RMGV 264530	11.000,00	0,00	1.700.000,00	-1.001.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	1.700.000,00	-1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	1.227.000,00	0,00	0,00	-955.147,00	271.853,00	71.609,02	71.609,02	71.609,02
859	MOBILIDADE URBANA 0859	1.227.000,00	0,00	0,00	-955.147,00	271.853,00	71.609,02	71.609,02	71.609,02
26784085944400000	OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA AQUAVIAR	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26784085954410000	IMPLANTACAO DO SISTEMA AQUAVIARIO 267	1.201.000,00	0,00	0,00	-929.147,00	271.853,00	71.609,02	71.609,02	71.609,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	0,00	0,00	-928.147,00	271.853,00	71.609,02	71.609,02	71.609,02
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	0,00	1.215.147,00	-600.000,00	2.715.147,00	2.035.098,92	2.035.098,92	1.920.326,48
903	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERENCIAS	500.000,00	0,00	1.215.147,00	-600.000,00	2.715.147,00	2.035.098,92	2.035.098,92	1.920.326,48
26846090304410000	PARTICIPACAO DO ESTADO NO CAPITAL DA CETURB	500.000,00	0,00	1.215.147,00	-600.000,00	2.715.147,00	2.035.098,92	2.035.098,92	1.920.326,48
459065	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE	500.000,00	0,00	1.215.147,00	-600.000,00	2.715.147,00	2.035.098,92	2.035.098,92	1.920.326,48
0133	CONVENIOS - UNIAO	9.324.364,00	0,00	0,00	0,00	9.324.364,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	9.324.364,00	0,00	0,00	0,00	9.324.364,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRAESTRUTURA URBANA	9.324.364,00	0,00	0,00	0,00	9.324.364,00	0,00	0,00	0,00
857	INTEGRACAO LOGISTICA MULTIMODAL 0857	9.324.364,00	0,00	0,00	0,00	9.324.364,00	0,00	0,00	0,00
26451085734470000	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGISTIC	9.324.364,00	0,00	0,00	0,00	9.324.364,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:33

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449051	OBRAS E INSTALACOES	9.324.364,00	0,00	0,00	0,00	9.324.364,00	0,00	0,00	0,00
0142	OPERACOES DE CREDIT	75.491.454,00	0,00	11.000.000,00	-24.190.000,00	62.301.454,00	23.297.280,88	23.297.280,88	19.162.828,92
26	TRANSPORTE	75.491.454,00	0,00	11.000.000,00	-24.190.000,00	62.301.454,00	23.297.280,88	23.297.280,88	19.162.828,92
122	ADMINISTRACAO GERAL	14.132.867,00	0,00	4.000.000,00	0,00	18.132.867,00	16.571.130,72	16.571.130,72	13.837.679,95
595	GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTES E OBRAS PUB	14.132.867,00	0,00	4.000.000,00	0,00	18.132.867,00	16.571.130,72	16.571.130,72	13.837.679,95
26122059514430000	ELABORACAO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS	14.132.867,00	0,00	4.000.000,00	0,00	18.132.867,00	16.571.130,72	16.571.130,72	13.837.679,95
449051	OBRAS E INSTALACOES	14.132.867,00	0,00	4.000.000,00	0,00	18.132.867,00	16.571.130,72	16.571.130,72	13.837.679,95
451	INFRAESTRUTURA URBANA	48.258.587,00	0,00	0,00	-24.190.000,00	24.068.587,00	0,00	0,00	0,00
859	MOBILIDADE URBANA 0859	48.258.587,00	0,00	0,00	-24.190.000,00	24.068.587,00	0,00	0,00	0,00
26451085934480000	IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA PARA MELH	24.124.294,00	0,00	0,00	-19.190.000,00	4.934.294,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	24.124.294,00	0,00	0,00	-19.190.000,00	4.934.294,00	0,00	0,00	0,00
26451085934490000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE TERMINA	24.134.293,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	19.134.293,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	24.134.293,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	19.134.293,00	0,00	0,00	0,00
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	4.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	11.000.000,00	5.708.726,74	5.708.726,74	4.307.725,55
859	MOBILIDADE URBANA 0859	4.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	11.000.000,00	5.708.726,74	5.708.726,74	4.307.725,55
26453085954400000	IMPLEMENTACAO DO BRT NA RMGV 264530	4.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	11.000.000,00	5.708.726,74	5.708.726,74	4.307.725,55
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	5.852.000,00	5.708.726,74	5.708.726,74	4.307.725,55
449051	OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	5.148.000,00	0,00	0,00	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00	1.017.423,42	1.017.423,42	1.017.423,42
903	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERENCIAS	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00	1.017.423,42	1.017.423,42	1.017.423,42
26846090304410000	PARTICIPACAO DO ESTADO NO CAPITAL DA CETURB	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00	1.017.423,42	1.017.423,42	1.017.423,42
459065	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00	1.017.423,42	1.017.423,42	1.017.423,42

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:33

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3101	RECURSOS ORDINARIO	1.873.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	1.873.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTES E OBRAS PUB	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26122059514430000	ELABORACAO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRAESTRUTURA URBANA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
859	MOBILIDADE URBANA 0859	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
26451085934480000	IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA PARA MELH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26451085934490000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE TERMINA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
859	MOBILIDADE URBANA 0859	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
26453085954400000	IMPLEMENTACAO DO BRT NA RMGV 264530	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
903	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26846090304410000	PARTICIPACAO DO ESTADO NO CAPITAL DA CETURB	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
459065	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4101	RECURSOS ORDINARIO	6.216.243,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	1.917.718,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:33

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
26	TRANSPORTE		6.216.243,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	1.917.718,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRAESTRUTURA URBANA		6.216.243,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	1.917.718,00	0,00	0,00	0,00
857	INTEGRACAO LOGISTICA MULTIMODAL	0857	6.216.243,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	1.917.718,00	0,00	0,00	0,00
26451085734470000	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGISTIC		6.216.243,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	1.917.718,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES		6.216.243,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	1.917.718,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:34

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
350201	DER-ES	580.338.388,00	0,00	599.153.396,72	-283.157.563,12	896.334.221,60	682.250.370,02	583.800.648,11	583.172.897,30
0101	RECURSOS ORDINARIO	164.289.284,00	0,00	107.668.210,00	-70.268.233,12	203.525.330,88	203.090.210,00	176.817.896,31	176.738.900,45
9	PREVIDENCIA SOCIAL	29.092.754,00	0,00	12.846.500,00	0,00	41.939.254,00	41.902.138,26	41.902.138,26	41.902.138,26
274	PREVIDENCIA ESPECIAL	29.092.754,00	0,00	12.846.500,00	0,00	41.939.254,00	41.902.138,26	41.902.138,26	41.902.138,26
542	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	29.092.754,00	0,00	12.846.500,00	0,00	41.939.254,00	41.902.138,26	41.902.138,26	41.902.138,26
09274054204500000	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	29.092.754,00	0,00	12.846.500,00	0,00	41.939.254,00	41.902.138,26	41.902.138,26	41.902.138,26
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	29.023.650,00	0,00	12.846.500,00	0,00	41.939.254,00	41.902.138,26	41.902.138,26	41.902.138,26
319003	PENSOES	69.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	134.546.530,00	0,00	94.521.710,00	-69.818.233,12	161.086.076,88	160.853.929,14	134.581.615,45	134.502.619,59
122	ADMINISTRACAO GERAL	28.832.621,00	0,00	10.438.828,00	-2.858.696,12	36.412.752,88	36.283.568,02	35.635.218,29	35.568.222,43
595	GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTES E OBRAS PUB	778.819,00	0,00	0,00	-578.819,00	200.000,00	200.000,00	189.910,89	189.910,89
26122059524520000	COORDENACAO E GESTAO EXECUTIVA	778.819,00	0,00	0,00	-578.819,00	200.000,00	200.000,00	189.910,89	189.910,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.958,00	0,00	0,00	-27.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.994,00	0,00	0,00	-3.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	259.606,00	0,00	0,00	-259.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	87.867,00	0,00	0,00	-87.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	399.394,00	0,00	0,00	-199.394,00	200.000,00	200.000,00	189.910,89	189.910,89
800	APOIO ADMINISTRATIVO	28.053.802,00	0,00	10.438.828,00	-2.279.877,12	36.212.752,88	36.083.568,02	35.445.307,40	35.378.311,54
26122080004560000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	3.040.573,00	0,00	1.056.500,00	-46.500,00	4.050.573,00	4.045.165,10	4.042.622,20	4.042.622,20
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	3.040.573,00	0,00	1.056.500,00	-46.500,00	4.050.573,00	4.045.165,10	4.042.622,20	4.042.622,20
26122080004570000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	2.073.118,00	0,00	2.352.000,00	0,00	4.425.118,00	4.357.210,81	4.357.210,81	4.357.210,81
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	2.073.118,00	0,00	2.352.000,00	0,00	4.425.118,00	4.357.210,81	4.357.210,81	4.357.210,81
26122080024500000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	5.726.323,00	0,00	0,00	-1.233.377,12	4.492.945,88	4.466.057,81	3.830.340,09	3.814.162,55

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:34

			Dotação				Despesa			
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339014	DIARIAS - CIVIL		225.231,00	0,00	0,00	-16.712,00	208.519,00	207.952,30	207.952,30	207.952,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO		682.518,00	0,00	0,00	-248.679,00	263.839,00	263.538,90	188.393,88	188.393,88
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		682.518,00	0,00	0,00	-67.665,14	714.852,86	714.852,86	697.756,76	697.756,76
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		682.518,00	0,00	0,00	-282.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		341.259,00	0,00	0,00	-61.848,80	279.410,20	264.335,32	264.335,32	264.335,32
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		341.259,00	0,00	0,00	-42.594,60	398.664,40	398.664,40	384.096,74	384.096,74
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		2.388.812,00	0,00	0,00	-212.341,11	2.346.470,89	2.335.525,51	1.858.078,25	1.841.900,71
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO		68.252,00	0,00	0,00	-68.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		68.252,00	0,00	0,00	-64.987,47	3.264,53	3.264,53	3.264,53	3.264,53
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.301,00	0,00	0,00	-25.901,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		191.102,00	0,00	0,00	-116.978,00	274.124,00	274.123,71	222.662,03	222.662,03
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA		27.301,00	0,00	0,00	-24.900,00	2.401,00	2.400,28	2.400,28	2.400,28
26122080024550000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	2612208	17.213.788,00	0,00	7.030.328,00	-1.000.000,00	23.244.116,00	23.215.134,30	23.215.134,30	23.164.315,98
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		6.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		16.584.942,00	0,00	7.030.328,00	-1.000.000,00	22.823.150,00	22.799.675,78	22.799.675,78	22.786.395,24
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		310.968,00	0,00	0,00	0,00	308.300,00	303.020,28	303.020,28	273.550,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA		138.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		172.760,00	0,00	0,00	0,00	112.666,00	112.438,24	112.438,24	104.370,36
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		34.126,00	0,00	0,00	-34.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO		34.126,00	0,00	0,00	-34.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26128069424560000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA		34.126,00	0,00	0,00	-34.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		34.126,00	0,00	0,00	-34.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:34

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
131	COMUNICACAO SOCIAL		341.259,00	0,00	0,00	-20.429,00	320.830,00	320.830,00	320.762,00	320.762,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO	0800	341.259,00	0,00	0,00	-20.429,00	320.830,00	320.830,00	320.762,00	320.762,00
26131080024570000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	2613108002	341.259,00	0,00	0,00	-20.429,00	320.830,00	320.830,00	320.762,00	320.762,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		341.259,00	0,00	0,00	-20.429,00	320.830,00	320.830,00	320.762,00	320.762,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		5.690.045,00	0,00	2.302.000,00	-20.511,00	7.971.534,00	7.970.343,59	6.880.633,74	6.880.633,74
201	GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO	020	5.690.045,00	0,00	2.302.000,00	-20.511,00	7.971.534,00	7.970.343,59	6.880.633,74	6.880.633,74
26541020134650000	MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENCOES E RECU		5.690.045,00	0,00	2.302.000,00	-20.511,00	7.971.534,00	7.970.343,59	6.880.633,74	6.880.633,74
449051	OBRAS E INSTALACOES		5.690.045,00	0,00	2.302.000,00	-20.511,00	7.971.534,00	7.970.343,59	6.880.633,74	6.880.633,74
782	TRANSPORTE RODOVIARIO		99.648.479,00	0,00	81.780.882,00	-66.884.471,00	116.380.960,00	116.279.187,53	91.745.001,42	91.733.001,42
66	CONSOL. DA INFRAES. RODOV. URBANA E VIAS COMP		2.996.271,00	0,00	8.435.000,00	-4.830.424,00	8.436.917,00	8.435.916,44	7.163.187,90	7.163.187,90
26782006634560000	CONST/RECUP PONTES E OUT OB - URBANAS	267	2.488.029,00	0,00	7.400.000,00	-3.886.112,00	6.001.917,00	6.000.916,44	5.800.916,44	5.800.916,44
449051	OBRAS E INSTALACOES		2.488.029,00	0,00	7.400.000,00	-3.886.112,00	6.001.917,00	6.000.916,44	5.800.916,44	5.800.916,44
26782006634640000	MELHORIA DE VIAS URBANAS E COMPLEMENTARES		508.242,00	0,00	1.035.000,00	-944.312,00	2.435.000,00	2.435.000,00	1.362.271,46	1.362.271,46
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	160.557,03	160.557,03
449051	OBRAS E INSTALACOES		508.242,00	0,00	535.000,00	-944.312,00	1.935.000,00	1.935.000,00	1.201.714,43	1.201.714,43
67	CONSOLID. DO SIST. RODOV. EST. E DE VIAS COMPLEM		83.890.776,00	0,00	20.199.949,00	-56.462.484,00	47.628.241,00	47.615.168,16	31.452.769,34	31.452.769,34
26782006714880000	CONST PONTES E OUT OB - RODOVIAS ESTADUAIS		11.494.217,00	0,00	7.443.996,00	-8.070.268,00	10.867.945,00	10.867.944,05	9.111.042,25	9.111.042,25
449051	OBRAS E INSTALACOES		11.494.217,00	0,00	7.443.996,00	-8.070.268,00	10.867.945,00	10.867.944,05	9.111.042,25	9.111.042,25
26782006734540000	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE DIVERSOS TRECH		72.396.559,00	0,00	12.755.953,00	-48.392.216,00	36.760.296,00	36.747.224,11	22.341.727,09	22.341.727,09
442251	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		0,00	0,00	2.749.224,00	0,00	2.749.224,00	2.749.224,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES		71.272.098,00	0,00	0,00	-48.382.216,00	22.389.882,00	22.377.668,37	20.459.114,10	20.459.114,10

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:34

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.114.461,00	0,00	10.006.729,00	0,00	11.621.190,00	11.620.331,74	1.882.612,99	1.882.612,99
291	MANUTENCAO DA REDE RODOVIARIA ESTADUAL	4.735.335,00	0,00	35.190.933,00	-71.500,00	39.854.768,00	39.767.335,44	34.966.866,50	34.954.866,50
26782029114540000	CONSERV CORRETIVA E ROTINEIRA DAS ROD EST	4.735.335,00	0,00	35.190.933,00	-71.500,00	39.854.768,00	39.767.335,44	34.966.866,50	34.954.866,50
449051	OBRAS E INSTALACOES	4.735.335,00	0,00	35.190.933,00	-71.500,00	39.854.768,00	39.767.335,44	34.966.866,50	34.954.866,50
382	RECUPERACAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL	2.541.933,00	0,00	6.000.000,00	0,00	8.541.933,00	8.541.933,00	8.541.933,00	8.541.933,00
26782038254730000	REABILITACAO E PAVIMENTACAO DAS RODOVIAS	2.541.933,00	0,00	6.000.000,00	0,00	8.541.933,00	8.541.933,00	8.541.933,00	8.541.933,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	2.541.933,00	0,00	6.000.000,00	0,00	8.541.933,00	8.541.933,00	8.541.933,00	8.541.933,00
595	GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTES E OBRAS PUB	5.484.164,00	0,00	8.371.000,00	-3.697.004,00	10.158.160,00	10.157.893,60	8.243.303,79	8.243.303,79
26782059534570000	ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS 267	2.402.601,00	0,00	6.463.000,00	-3.695.570,00	5.170.031,00	5.170.030,41	3.507.323,37	3.507.323,37
449051	OBRAS E INSTALACOES	2.402.601,00	0,00	6.463.000,00	-3.695.570,00	5.170.031,00	5.170.030,41	3.507.323,37	3.507.323,37
26782059534580000	EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO 26	3.081.563,00	0,00	1.908.000,00	-1.434,00	4.988.129,00	4.987.863,19	4.735.980,42	4.735.980,42
449051	OBRAS E INSTALACOES	3.081.563,00	0,00	1.908.000,00	-1.434,00	4.988.129,00	4.987.863,19	4.735.980,42	4.735.980,42
859	MOBILIDADE URBANA 0859	0,00	0,00	3.584.000,00	-1.823.059,00	1.760.941,00	1.760.940,89	1.376.940,89	1.376.940,89
26782085954720000	CONSTRUCAO E MELHORIA DE CORREDORES/EIXOS/	0,00	0,00	3.584.000,00	-1.823.059,00	1.760.941,00	1.760.940,89	1.376.940,89	1.376.940,89
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	3.584.000,00	-1.823.059,00	1.760.941,00	1.760.940,89	1.376.940,89	1.376.940,89
28	ENCARGOS ESPECIAIS	650.000,00	0,00	300.000,00	-450.000,00	500.000,00	334.142,60	334.142,60	334.142,60
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	OPERACOES ESPECIAIS: DIVIDA INTERNA 0904	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28843090404550000	REGULARIZACAO FISCAL DE DEBITOS COM A UNIAO	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	25.500,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR	124.500,00	0,00	0,00	-124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:34

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	-100.000,00	500.000,00	334.142,60	334.142,60	334.142,60
901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCA	300.000,00	0,00	300.000,00	-100.000,00	500.000,00	334.142,60	334.142,60	334.142,60
28846090104510000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 28846	300.000,00	0,00	300.000,00	-100.000,00	500.000,00	334.142,60	334.142,60	334.142,60
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	113.045,36	113.045,36	113.045,36
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	221.097,24	221.097,24	221.097,24
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0142	OPERACOES DE CREDIT	195.508.546,00	0,00	468.500.628,00	-186.622.765,00	477.386.409,00	337.421.994,69	279.832.713,87	279.787.713,87
26	TRANSPORTE	195.508.546,00	0,00	468.500.628,00	-186.622.765,00	477.386.409,00	337.421.994,69	279.832.713,87	279.787.713,87
451	INFRAESTRUTURA URBANA	8.634.400,00	0,00	23.287.996,00	-2.500.000,00	29.422.396,00	25.913.261,43	23.735.261,43	23.735.261,43
859	MOBILIDADE URBANA 0859	8.634.400,00	0,00	23.287.996,00	-2.500.000,00	29.422.396,00	25.913.261,43	23.735.261,43	23.735.261,43
26451085954710000	CONSTRUCAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE	8.634.400,00	0,00	23.287.996,00	-2.500.000,00	29.422.396,00	25.913.261,43	23.735.261,43	23.735.261,43
449051	OBRAS E INSTALACOES	8.634.400,00	0,00	23.287.996,00	-2.500.000,00	28.997.612,00	25.488.478,37	23.310.478,37	23.310.478,37
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	424.784,00	424.783,06	424.783,06	424.783,06
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	14.537.378,00	0,00	14.537.378,00	6.613.541,01	6.004.435,23	6.004.435,23
201	GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO 020	0,00	0,00	14.537.378,00	0,00	14.537.378,00	6.613.541,01	6.004.435,23	6.004.435,23
26541020134650000	MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENCOES E RECU	0,00	0,00	14.537.378,00	0,00	14.537.378,00	6.613.541,01	6.004.435,23	6.004.435,23
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	14.537.378,00	0,00	14.537.378,00	6.613.541,01	6.004.435,23	6.004.435,23
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	186.874.146,00	0,00	430.675.254,00	-184.122.765,00	433.426.635,00	304.895.192,25	250.093.017,21	250.048.017,21
66	CONSOL. DA INFRAES. RODOV. URBANA E VIAS COMP	160.649.340,00	0,00	36.802.148,00	-136.127.062,00	61.324.426,00	20.480.894,06	17.729.238,74	17.729.238,74
26782006634560000	CONST/RECUP PONTES E OUT OB - URBANAS 267	3.225.000,00	0,00	32.433.517,00	-6.662.682,00	28.995.835,00	18.146.947,48	16.050.492,16	16.050.492,16
449051	OBRAS E INSTALACOES	3.225.000,00	0,00	32.433.517,00	-6.662.682,00	28.995.835,00	18.146.947,48	16.050.492,16	16.050.492,16
26782006634640000	MELHORIA DE VIAS URBANAS E COMPLEMENTARES	157.424.340,00	0,00	4.368.631,00	-129.464.380,00	32.328.591,00	2.333.946,58	1.678.746,58	1.678.746,58

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:34

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449051	OBRAS E INSTALACOES	157.424.340,00	0,00	4.368.631,00	-129.464.380,00	32.328.591,00	2.333.946,58	1.678.746,58	1.678.746,58
67	CONSOLID. DO SIST. RODOV. EST. E DE VIAS COMPLEM	3.523.000,00	0,00	263.705.886,00	-20.413.538,00	246.815.348,00	174.453.844,50	137.753.189,87	137.753.189,87
26782006714880000	CONST PONTES E OUT OB - RODOVIAS ESTADUAIS	0,00	0,00	22.983.889,00	-1.696.480,00	21.287.409,00	14.535.993,04	9.414.474,93	9.414.474,93
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	22.983.889,00	-1.696.480,00	21.287.409,00	14.535.993,04	9.414.474,93	9.414.474,93
26782006734540000	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE DIVERSOS TRECH	3.523.000,00	0,00	240.721.997,00	-18.717.058,00	225.527.939,00	159.917.851,46	128.338.714,94	128.338.714,94
449051	OBRAS E INSTALACOES	3.523.000,00	0,00	240.721.997,00	-18.717.058,00	225.527.939,00	159.917.851,46	128.338.714,94	128.338.714,94
382	RECUPERACAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL	0,00	0,00	67.564.424,00	-14.989.723,00	52.574.701,00	49.418.601,72	47.091.047,65	47.091.047,65
26782038254730000	REABILITACAO E PAVIMENTACAO DAS RODOVIAS	0,00	0,00	67.564.424,00	-14.989.723,00	52.574.701,00	49.418.601,72	47.091.047,65	47.091.047,65
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	67.564.424,00	-14.989.723,00	52.574.701,00	49.418.601,72	47.091.047,65	47.091.047,65
595	GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTES E OBRAS PUB	4.000.000,00	0,00	45.162.796,00	0,00	49.162.796,00	44.743.517,81	33.984.971,15	33.939.971,15
26782059534570000	ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS	267 4.000.000,00	0,00	15.177.309,00	0,00	19.177.309,00	14.759.223,59	7.817.496,72	7.817.496,72
449051	OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00	0,00	15.177.309,00	0,00	19.177.309,00	14.759.223,59	7.817.496,72	7.817.496,72
26782059534580000	EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO	26 0,00	0,00	29.985.487,00	0,00	29.985.487,00	29.984.294,22	26.167.474,43	26.122.474,43
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	29.985.487,00	0,00	29.985.487,00	29.984.294,22	26.167.474,43	26.122.474,43
859	MOBILIDADE URBANA	0859 18.701.806,00	0,00	17.440.000,00	-12.592.442,00	23.549.364,00	15.798.334,16	13.534.569,80	13.534.569,80
26782085954720000	CONSTRUCAO E MELHORIA DE CORREDORES/EIXOS/	18.701.806,00	0,00	17.440.000,00	-12.592.442,00	23.549.364,00	15.798.334,16	13.534.569,80	13.534.569,80
449051	OBRAS E INSTALACOES	18.701.806,00	0,00	17.440.000,00	-12.592.442,00	23.549.364,00	15.798.334,16	13.534.569,80	13.534.569,80
0143	OPERACOES DE CREDIT	135.444.000,00	0,00	3.915.218,00	-3.915.218,00	135.444.000,00	93.633.329,43	89.158.844,82	89.158.844,82
26	TRANSPORTE	135.444.000,00	0,00	3.915.218,00	-3.915.218,00	135.444.000,00	93.633.329,43	89.158.844,82	89.158.844,82
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	135.444.000,00	0,00	3.915.218,00	-3.915.218,00	135.444.000,00	93.633.329,43	89.158.844,82	89.158.844,82
382	RECUPERACAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL	126.169.500,00	0,00	3.915.218,00	-3.915.218,00	126.169.500,00	87.449.568,18	83.045.083,57	83.045.083,57
26782038234600000	FORTEALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES	2 20.732.560,00	0,00	3.915.218,00	-3.915.218,00	20.732.560,00	4.641.943,80	4.374.041,35	4.374.041,35

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:34

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.915.218,00	0,00	3.915.218,00	248.375,80	87.553,80	87.553,80
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.528.880,00	0,00	0,00	-3.915.218,00	2.613.662,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	3.703.680,00	0,00	0,00	0,00	3.703.680,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	4.393.568,00	4.286.487,55	4.286.487,55
26782038254730000	REABILITACAO E PAVIMENTACAO DAS RODOVIAS	105.436.940,00	0,00	0,00	0,00	105.436.940,00	82.807.624,38	78.671.042,22	78.671.042,22
449051	OBRAS E INSTALACOES	105.436.940,00	0,00	0,00	0,00	105.436.940,00	82.807.624,38	78.671.042,22	78.671.042,22
595	GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTES E OBRAS PUB	9.274.500,00	0,00	0,00	0,00	9.274.500,00	6.183.761,25	6.113.761,25	6.113.761,25
26782059534580000	EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO 26	9.274.500,00	0,00	0,00	0,00	9.274.500,00	6.183.761,25	6.113.761,25	6.113.761,25
449051	OBRAS E INSTALACOES	9.274.500,00	0,00	0,00	0,00	8.820.657,00	5.729.918,57	5.659.918,57	5.659.918,57
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	453.843,00	453.842,68	453.842,68	453.842,68
0154	CIDE	0,00	0,00	925.749,72	0,00	925.749,72	925.749,66	910.666,57	910.666,57
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	925.749,72	0,00	925.749,72	925.749,66	910.666,57	910.666,57
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	925.749,72	0,00	925.749,72	925.749,66	910.666,57	910.666,57
291	MANUTENCAO DA REDE RODOVIARIA ESTADUAL	0,00	0,00	925.749,72	0,00	925.749,72	925.749,66	910.666,57	910.666,57
26782029114540000	CONSERV CORRETIVA E ROTINEIRA DAS ROD EST	0,00	0,00	925.749,72	0,00	925.749,72	925.749,66	910.666,57	910.666,57
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	925.749,72	0,00	925.749,72	925.749,66	910.666,57	910.666,57
0271	ARRECADADO PELO OR	75.006.200,00	0,00	17.916.600,00	-17.916.600,00	75.006.200,00	43.132.556,69	33.911.653,04	33.748.136,04
9	PREVIDENCIA SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	46.014,50	46.014,50	46.014,50
274	PREVIDENCIA ESPECIAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	46.014,50	46.014,50	46.014,50
542	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	46.014,50	46.014,50	46.014,50
09274054204580000	ENCARGOS COM PENSAO ESPECIAL 0927405	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	46.014,50	46.014,50	46.014,50
339059	PENSOES ESPECIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	46.014,50	46.014,50	46.014,50

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:34

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
26	TRANSPORTE		74.946.200,00	0,00	17.916.600,00	-17.916.600,00	74.946.200,00	43.086.542,19	33.865.638,54	33.702.121,54
122	ADMINISTRACAO GERAL		26.290.000,00	0,00	4.350.000,00	-5.800.800,00	24.839.200,00	12.792.428,60	8.469.738,78	8.439.421,78
595	GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTES E OBRAS PUB		4.100.000,00	0,00	350.000,00	-350.800,00	4.099.200,00	1.884.457,89	1.042.099,20	1.042.099,20
26122059524520000	COORDENACAO E GESTAO EXECUTIVA	26122	4.100.000,00	0,00	350.000,00	-350.800,00	4.099.200,00	1.884.457,89	1.042.099,20	1.042.099,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO		430.000,00	0,00	0,00	-350.800,00	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	148.600,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		220.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		1.000.000,00	0,00	350.000,00	0,00	1.660.000,00	1.656.657,89	1.042.099,20	1.042.099,20
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO	0800	22.190.000,00	0,00	4.000.000,00	-5.450.000,00	20.740.000,00	10.907.970,71	7.427.639,58	7.397.322,58
26122080024500000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	261220800	14.190.000,00	0,00	0,00	-1.450.000,00	12.740.000,00	6.907.970,71	5.452.534,79	5.422.217,79
339014	DIARIAS - CIVIL		240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	60.507,20	60.507,20	60.507,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	983.535,49	715.730,08	686.330,08
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	121.353,68	65.568,50	65.568,50
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	228.672,00	204.732,90	204.732,90
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	774.296,88	679.755,15	679.755,15
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		3.000.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	2.650.000,00	2.376.977,92	1.757.749,37	1.756.832,37
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		950.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	450.000,00	300.186,83	82.302,33	82.302,33

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:34

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	29.789,73	29.789,73	29.789,73
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	16.569,57	14.419,57	14.419,57
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	91.536,45	120,00	120,00
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	583.110,00	503.110,00	503.110,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.341.434,96	1.338.749,96	1.338.749,96
26122080054560000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	8.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	1.975.104,79	1.975.104,79
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	8.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.975.104,79	1.975.104,79
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	37.761,00	33.191,00	33.191,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	37.761,00	33.191,00	33.191,00
26128069424560000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	37.761,00	33.191,00	33.191,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	37.761,00	33.191,00	33.191,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	1.000.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	4.100.000,00	4.047.297,56	3.733.524,30	3.600.324,30
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	1.000.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	4.100.000,00	4.047.297,56	3.733.524,30	3.600.324,30
26131080024570000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 2613108002	1.000.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	4.100.000,00	4.047.297,56	3.733.524,30	3.600.324,30
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	4.100.000,00	4.047.297,56	3.733.524,30	3.600.324,30
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	47.456.200,00	0,00	10.466.600,00	-12.115.800,00	45.807.000,00	26.209.055,03	21.629.184,46	21.629.184,46
67	CONSOLID. DO SIST. RODOV. EST. E DE VIAS COMPLEM	0,00	0,00	701.600,00	-350.800,00	350.800,00	342.355,36	0,00	0,00
26782006734540000	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE DIVERSOS TRECH	0,00	0,00	701.600,00	-350.800,00	350.800,00	342.355,36	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	350.800,00	-350.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	350.800,00	0,00	350.800,00	342.355,36	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:34

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
70	CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO RODOVIARIO	31.544.000,00	0,00	9.765.000,00	-5.765.000,00	35.544.000,00	21.542.477,26	17.921.569,34	17.921.569,34
26782007034590000	EXECUCAO SERVICOS DE SINALIZACAO RODOVIARIA	3.832.000,00	0,00	9.765.000,00	0,00	13.597.000,00	12.997.000,00	10.347.284,06	10.347.284,06
449051	OBRAS E INSTALACOES	3.832.000,00	0,00	9.765.000,00	0,00	13.597.000,00	12.997.000,00	10.347.284,06	10.347.284,06
26782007034610000	IMPLANTACAO DE POSTOS FIXOS DE FISCALIZACAO	6.712.000,00	0,00	0,00	0,00	6.712.000,00	50.000,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	6.712.000,00	0,00	0,00	0,00	6.712.000,00	50.000,00	0,00	0,00
26782007034620000	IMPLANT REDUTORES ELETRONICOS DE VELOCIDADE	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.495.477,26	7.574.285,28	7.574.285,28
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.495.477,26	7.574.285,28	7.574.285,28
26782007054670000	OPERACAO RODOVIARIA	10.900.000,00	0,00	0,00	-5.765.000,00	5.135.000,00	0,00	0,00	0,00
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000.000,00	0,00	0,00	-5.765.000,00	4.235.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
26782007054680000	IMPLANTACAO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ONIBUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
291	MANUTENCAO DA REDE RODOVIARIA ESTADUAL	14.456.200,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	8.456.200,00	3.874.222,41	3.688.694,75	3.688.694,75
26782029114540000	CONSERV CORRETIVA E ROTINEIRA DAS ROD EST	14.456.200,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	8.456.200,00	3.874.222,41	3.688.694,75	3.688.694,75
449051	OBRAS E INSTALACOES	14.456.200,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	8.456.200,00	3.874.222,41	3.688.694,75	3.688.694,75
595	GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTES E OBRAS PUB	1.456.000,00	0,00	0,00	0,00	1.456.000,00	450.000,00	18.920,37	18.920,37
26782059534580000	EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO	1.456.000,00	0,00	0,00	0,00	1.456.000,00	450.000,00	18.920,37	18.920,37
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.456.000,00	0,00	0,00	0,00	1.456.000,00	450.000,00	18.920,37	18.920,37
2101	RECURSOS ORDINARIO	6.984.502,00	0,00	226.991,00	-3.972.765,00	3.238.728,00	3.238.727,28	2.554.284,28	2.554.284,28
26	TRANSPORTE	6.984.502,00	0,00	226.991,00	-3.972.765,00	3.238.728,00	3.238.727,28	2.554.284,28	2.554.284,28
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	6.984.502,00	0,00	226.991,00	-3.972.765,00	3.238.728,00	3.238.727,28	2.554.284,28	2.554.284,28
382	RECUPERACAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL	6.892.537,00	0,00	226.991,00	-3.972.765,00	3.146.763,00	3.146.762,28	2.554.284,28	2.554.284,28

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:34

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
26782038234600000	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES	2	602.208,00	0,00	226.991,00	-226.991,00	602.208,00	602.208,00	9.730,00	9.730,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	226.991,00	0,00	226.991,00	226.991,00	9.730,00	9.730,00
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA		114.359,00	0,00	0,00	-114.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		36.725,00	0,00	0,00	-36.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES		451.124,00	0,00	0,00	-75.907,00	375.217,00	375.217,00	0,00	0,00
26782038254730000	REABILITACAO E PAVIMENTACAO DAS RODOVIAS		6.290.329,00	0,00	0,00	-3.745.774,00	2.544.555,00	2.544.554,28	2.544.554,28	2.544.554,28
449051	OBRAS E INSTALACOES		6.290.329,00	0,00	0,00	-3.745.774,00	2.544.555,00	2.544.554,28	2.544.554,28	2.544.554,28
595	GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTES E OBRAS PUB		91.965,00	0,00	0,00	0,00	91.965,00	91.965,00	0,00	0,00
26782059534580000	EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO	26	91.965,00	0,00	0,00	0,00	91.965,00	91.965,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES		91.965,00	0,00	0,00	0,00	91.965,00	91.965,00	0,00	0,00
3101	RECURSOS ORDINARIO		3.105.856,00	0,00	0,00	-461.982,00	807.804,00	807.802,27	614.589,22	274.351,27
26	TRANSPORTE		3.105.856,00	0,00	0,00	-461.982,00	807.804,00	807.802,27	614.589,22	274.351,27
451	INFRAESTRUTURA URBANA		169.847,00	0,00	0,00	-21.620,00	148.227,00	148.226,09	148.226,09	148.226,09
859	MOBILIDADE URBANA	0859	169.847,00	0,00	0,00	-21.620,00	148.227,00	148.226,09	148.226,09	148.226,09
26451085954710000	CONSTRUCAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE		169.847,00	0,00	0,00	-21.620,00	148.227,00	148.226,09	148.226,09	148.226,09
449051	OBRAS E INSTALACOES		169.847,00	0,00	0,00	-21.620,00	148.227,00	148.226,09	148.226,09	148.226,09
782	TRANSPORTE RODOVIARIO		2.936.009,00	0,00	0,00	-440.362,00	659.577,00	659.576,18	466.363,13	126.125,18
66	CONSOL. DA INFRAES. RODOV. URBANA E VIAS COMP		2.023.615,00	0,00	0,00	-61.419,00	126.126,00	126.125,18	126.125,18	126.125,18
26782006634560000	CONST/RECUP PONTES E OUT OB - URBANAS	267	60.267,00	0,00	0,00	-60.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES		60.267,00	0,00	0,00	-60.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26782006634640000	MELHORIA DE VIAS URBANAS E COMPLEMENTARES		1.963.348,00	0,00	0,00	-1.152,00	126.126,00	126.125,18	126.125,18	126.125,18
449051	OBRAS E INSTALACOES		1.963.348,00	0,00	0,00	-1.152,00	126.126,00	126.125,18	126.125,18	126.125,18

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:34

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
67	CONSOLID. DO SIST. RODOV. EST. E DE VIAS COMPLEM	65.835,00	0,00	0,00	-65.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26782006734540000	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE DIVERSOS TRECH	65.835,00	0,00	0,00	-65.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	65.835,00	0,00	0,00	-65.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTES E OBRAS PUB	223.108,00	0,00	0,00	-223.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26782059534570000	ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS	223.108,00	0,00	0,00	-223.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	223.108,00	0,00	0,00	-223.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	MOBILIDADE URBANA	623.451,00	0,00	0,00	-90.000,00	533.451,00	533.451,00	340.237,95	0,00
26782085954720000	CONSTRUCAO E MELHORIA DE CORREDORES/EIXOS/	623.451,00	0,00	0,00	-90.000,00	533.451,00	533.451,00	340.237,95	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	623.451,00	0,00	0,00	-90.000,00	533.451,00	533.451,00	340.237,95	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:35

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
350207	DETRAN	143.956.661,00	2.436.924,00	47.256.488,00	-29.364.844,00	164.285.229,00	138.260.638,50	122.848.097,52	120.305.301,77
0271	ARRECADADO PELO OR	139.246.191,00	2.436.924,00	34.926.344,00	-26.726.344,00	149.883.115,00	136.035.658,36	121.079.251,13	118.952.801,77
9	PREVIDENCIA SOCIAL	70.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	60.000,00	50.719,78	50.719,78	50.719,78
274	PREVIDENCIA ESPECIAL	70.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	60.000,00	50.719,78	50.719,78	50.719,78
542	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	70.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	60.000,00	50.719,78	50.719,78	50.719,78
09274054205170000	ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL 0927405	70.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	60.000,00	50.719,78	50.719,78	50.719,78
339059	PENSOES ESPECIAIS	70.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	60.000,00	50.719,78	50.719,78	50.719,78
26	TRANSPORTE	138.776.191,00	2.436.924,00	34.926.344,00	-26.716.344,00	149.423.115,00	135.825.410,01	120.869.002,78	118.742.553,42
122	ADMINISTRACAO GERAL	91.882.871,00	2.436.924,00	13.839.121,00	-13.012.498,00	95.146.418,00	86.758.733,23	80.378.460,90	78.850.545,03
154	EDUCACAO, SEGUR. E MELHORIA DA MOBIL.URBANA	6.135.000,00	2.436.924,00	421.000,00	-3.244.267,00	5.748.657,00	3.072.283,51	2.649.963,70	2.042.563,28
26122015415100000	AMPL/MODERNIZ INFRA-ESTRUT INSTAL FISICAS 2	1.050.000,00	0,00	0,00	-809.153,00	240.847,00	240.846,27	96.553,86	79.085,30
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	1.050.000,00	0,00	0,00	-809.153,00	240.847,00	240.846,27	96.553,86	79.085,30
26122015415150000	REEST/MODERNIZ ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.000.000,00	0,00	0,00	-993.760,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000.000,00	0,00	0,00	-993.760,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
26122015425140000	COOPERACAO TECNICA COM ORGAOS PUBLICOS	0,00	2.436.924,00	0,00	0,00	2.436.924,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	280.307,00	0,00	0,00	280.307,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.075.617,00	0,00	0,00	2.075.617,00	0,00	0,00	0,00
26122015435110000	GESTAO E MODERNIZACAO TECNOLÓGICA 26	3.635.000,00	0,00	421.000,00	-1.183.829,00	2.872.171,00	2.724.760,24	2.446.732,84	1.856.800,98
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	2.270.000,00	0,00	421.000,00	-3.686,00	2.687.314,00	2.687.052,24	2.409.024,84	1.819.092,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.000,00	0,00	0,00	-180.143,00	184.857,00	37.708,00	37.708,00	37.708,00
26122015435140000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA A SEGURANC	450.000,00	0,00	0,00	-257.525,00	192.475,00	100.437,00	100.437,00	100.437,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:35

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	450.000,00	0,00	0,00	-257.525,00	192.475,00	100.437,00	100.437,00	100.437,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26122069415180000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO	85.447.871,00	0,00	13.418.121,00	-9.468.231,00	89.397.761,00	83.686.449,72	77.728.497,20	76.807.981,75
26122080005150000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	2.500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	2.800.000,00	2.743.170,56	2.743.170,56	2.743.170,56
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	2.800.000,00	2.743.170,56	2.743.170,56	2.743.170,56
26122080005160000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	3.200.000,00	0,00	800.000,00	0,00	4.000.000,00	3.736.323,63	3.736.323,63	3.736.323,63
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	3.200.000,00	0,00	800.000,00	0,00	4.000.000,00	3.736.323,63	3.736.323,63	3.736.323,63
26122080015170000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	3.031.538,00	0,00	4.136.693,00	-6.868.231,00	300.000,00	300.000,00	82.458,06	82.458,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	405.000,00	0,00	0,00	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.626.538,00	0,00	4.136.693,00	-5.463.231,00	300.000,00	300.000,00	82.458,06	82.458,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26122080025100000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	44.766.000,00	0,00	8.181.428,00	-2.600.000,00	50.347.428,00	47.681.405,88	42.205.090,28	41.304.543,61
339014	DIARIAS - CIVIL	2.000.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	1.150.000,00	990.205,10	989.004,70	989.004,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.491.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.601.000,00	987.329,65	862.409,81	830.941,59
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	451.000,00	0,00	0,00	0,00	493.013,00	471.197,85	445.369,91	423.039,25
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.000.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.450.000,00	4.943.613,49	4.903.220,44	4.598.777,52
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.520.000,00	0,00	900.000,00	0,00	7.262.000,00	6.949.129,41	6.038.187,98	5.806.732,34
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	26.000.000,00	0,00	7.081.428,00	-2.000.000,00	29.876.645,00	29.277.792,68	25.427.864,26	25.143.713,03
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.065.327,57	1.065.327,57	1.065.327,57
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	3.034.000,00	0,00	0,00	0,00	1.976.462,00	1.925.482,40	1.420.735,18	1.420.185,90

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:35

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	93.720,52	93.720,52	93.720,52
339130	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	114.987,00	114.987,00	114.987,00	114.987,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	411.642,70	385.493,98
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	173.321,00	173.089,30	173.089,30	173.089,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	400.000,00	259.530,91	259.530,91	259.530,91
26122080025190000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 2612208	31.950.333,00	0,00	0,00	0,00	31.950.333,00	29.225.549,65	28.961.454,67	28.941.485,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	28.608.333,00	0,00	0,00	0,00	28.598.333,00	26.629.872,88	26.629.872,88	26.629.672,05
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.442.000,00	0,00	0,00	0,00	2.442.000,00	2.055.891,75	2.055.891,75	2.055.891,75
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	13.695,19	13.695,19	13.695,19
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	900.000,00	0,00	0,00	0,00	871.000,00	526.089,83	261.994,85	242.226,90
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	18.000.000,00	0,00	9.444.070,00	-1.000.000,00	26.444.070,00	26.098.079,45	22.423.278,88	22.423.278,88
154	EDUCACAO, SEGUR. E MELHORIA DA MOBIL.URBANA	18.000.000,00	0,00	9.444.070,00	-1.000.000,00	26.444.070,00	26.098.079,45	22.423.278,88	22.423.278,88
26125015445100000	SERV TRANS LICENCIAM/REGISTRO DE VEICULOS	14.000.000,00	0,00	7.144.070,00	-1.000.000,00	20.144.070,00	19.831.055,55	17.270.980,54	17.270.980,54
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	13.000.000,00	0,00	7.144.070,00	0,00	19.825.950,00	19.512.935,68	16.952.860,67	16.952.860,67
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	318.120,00	318.119,87	318.119,87	318.119,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26125015445110000	SERVICOS DE TRANSITO DE REGISTRO E EXPEDICAO D	4.000.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	6.300.000,00	6.267.023,90	5.152.298,34	5.152.298,34
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	4.000.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	6.300.000,00	6.267.023,90	5.152.298,34	5.152.298,34
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.500.000,00	0,00	0,00	-952.000,00	548.000,00	206.554,03	68.811,00	68.811,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	1.500.000,00	0,00	0,00	-952.000,00	548.000,00	206.554,03	68.811,00	68.811,00
26128069445150000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	1.500.000,00	0,00	0,00	-952.000,00	548.000,00	206.554,03	68.811,00	68.811,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:35

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	150.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.050.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	327.000,00	206.554,03	68.811,00	68.811,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	300.000,00	0,00	0,00	-152.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	8.000.000,00	0,00	8.643.153,00	-242.501,00	16.400.652,00	14.979.789,20	12.015.700,44	11.756.431,89
154	EDUCACAO, SEGUR. E MELHORIA DA MOBIL.URBANA	4.000.000,00	0,00	6.643.153,00	-59.480,00	10.583.673,00	9.163.177,93	7.807.117,93	7.684.133,92
26131015425110000	CAMPANHAS EDUCATIVAS 26131015425	4.000.000,00	0,00	6.643.153,00	-59.480,00	10.583.673,00	9.163.177,93	7.807.117,93	7.684.133,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	70.612,00	70.612,00	70.612,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	3.400.000,00	0,00	6.643.153,00	-32.562,00	10.448.591,00	9.037.485,43	7.681.425,43	7.558.441,42
339130	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	400.000,00	0,00	0,00	-26.918,00	55.082,00	55.080,50	55.080,50	55.080,50
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-183.021,00	5.816.979,00	5.816.611,27	4.208.582,51	4.072.297,97
26131080045140000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 2613108004	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-183.021,00	5.816.979,00	5.816.611,27	4.208.582,51	4.072.297,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	3.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-16.750,00	5.783.250,00	5.782.882,27	4.189.136,51	4.052.851,97
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	200.000,00	0,00	0,00	-166.271,00	33.729,00	33.729,00	19.446,00	19.446,00
333	EMPREGABILIDADE	4.863.858,00	0,00	0,00	-923.285,00	3.940.573,00	3.933.264,45	2.133.761,91	1.834.809,92
860	REDUCAO DE POBREZA 0860	4.863.858,00	0,00	0,00	-923.285,00	3.940.573,00	3.933.264,45	2.133.761,91	1.834.809,92
26333086045160000	CARTEIRA DE HABILITACAO - CNH SOCIAL 2633	4.863.858,00	0,00	0,00	-923.285,00	3.940.573,00	3.933.264,45	2.133.761,91	1.834.809,92
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	4.863.858,00	0,00	0,00	-910.000,00	3.893.858,00	3.887.250,00	2.087.747,46	1.788.795,47
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-13.285,00	46.715,00	46.014,45	46.014,45	46.014,45
451	INFRAESTRUTURA URBANA	14.529.462,00	0,00	3.000.000,00	-10.586.060,00	6.943.402,00	3.848.989,65	3.848.989,65	3.808.676,70

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:35

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
154	EDUCACAO, SEGUR. E MELHORIA DA MOBIL.URBANA	14.529.462,00	0,00	3.000.000,00	-10.586.060,00	6.943.402,00	3.848.989,65	3.848.989,65	3.808.676,70
26451015425160000	ENGENHARIA DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	14.529.462,00	0,00	3.000.000,00	-10.586.060,00	6.943.402,00	3.848.989,65	3.848.989,65	3.808.676,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	-252.000,00	98.000,00	43.162,95	43.162,95	7.335,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	10.306.000,00	0,00	3.000.000,00	-6.460.598,00	6.845.402,00	3.805.826,70	3.805.826,70	3.801.341,70
444042	AUXILIOS	2.373.462,00	0,00	0,00	-2.373.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	159.528,57	159.528,57	159.528,57
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	159.528,57	159.528,57	159.528,57
901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	159.528,57	159.528,57	159.528,57
28846090105110000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	159.528,57	159.528,57	159.528,57
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	37.614,41	37.614,41	37.614,41
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	59.037,52	59.037,52	59.037,52
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	62.876,64	62.876,64	62.876,64
0272	CONVENIOS COM ORG	1.044.622,00	0,00	0,00	-800.000,00	244.622,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	1.044.622,00	0,00	0,00	-800.000,00	244.622,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRAESTRUTURA URBANA	1.044.622,00	0,00	0,00	-800.000,00	244.622,00	0,00	0,00	0,00
154	EDUCACAO, SEGUR. E MELHORIA DA MOBIL.URBANA	1.044.622,00	0,00	0,00	-800.000,00	244.622,00	0,00	0,00	0,00
26451015425160000	ENGENHARIA DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	1.044.622,00	0,00	0,00	-800.000,00	244.622,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	544.622,00	0,00	0,00	-400.000,00	144.622,00	0,00	0,00	0,00
0274	TRANSFERENCIAS DE I	3.665.848,00	0,00	12.330.144,00	-1.838.500,00	14.157.492,00	2.224.980,14	1.768.846,39	1.352.500,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
 Hora: 10:35

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
26	TRANSPORTE	3.665.848,00	0,00	12.330.144,00	-1.838.500,00	14.157.492,00	2.224.980,14	1.768.846,39	1.352.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.665.848,00	0,00	12.330.144,00	-1.838.500,00	14.157.492,00	2.224.980,14	1.768.846,39	1.352.500,00
154	EDUCACAO, SEGUR. E MELHORIA DA MOBIL.URBANA	3.665.848,00	0,00	12.330.144,00	-1.838.500,00	14.157.492,00	2.224.980,14	1.768.846,39	1.352.500,00
26122015435110000	GESTAO E MODERNIZACAO TECNOLOGICA 26	3.665.848,00	0,00	12.330.144,00	-1.838.500,00	14.157.492,00	2.224.980,14	1.768.846,39	1.352.500,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.633,75	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	3.665.848,00	0,00	8.875.644,00	-1.838.500,00	10.642.992,00	0,00	0,00	0,00
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	396.500,00	0,00	396.500,00	396.500,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	688.000,00	0,00	688.000,00	416.346,39	416.346,39	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	1.352.500,00	1.352.500,00	1.352.500,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:36

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
350208	IOPEs	16.997.536,00	0,00	5.654.640,00	-2.958.025,00	19.694.151,00	17.893.779,43	16.448.024,13	16.378.570,43
0101	RECURSOS ORDINARIO	16.587.536,00	0,00	5.654.640,00	-2.958.025,00	19.284.151,00	17.015.225,96	15.692.261,01	15.622.807,31
4	ADMINISTRACAO	16.572.536,00	0,00	5.654.640,00	-2.958.025,00	19.269.151,00	14.937.226,96	13.614.262,01	13.546.078,88
122	ADMINISTRACAO GERAL	14.427.536,00	0,00	5.654.640,00	-1.912.481,00	18.169.695,00	14.271.970,96	12.969.639,43	12.901.960,30
603	GESTAO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPIRITO SA	7.539.610,00	0,00	1.458.025,00	-1.902.481,00	7.095.154,00	3.593.459,92	3.058.549,10	3.023.542,87
04122060315240000	FORTEALECIMENTO INSTITUCIONAL 0412206	1.087.481,00	0,00	0,00	-902.481,00	185.000,00	31.180,90	31.180,90	31.180,90
339014	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	300.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	100.000,00	31.180,90	31.180,90	31.180,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	602.481,00	0,00	0,00	-602.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122060325230000	ELAB EST/PROJ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS 0	6.452.129,00	0,00	1.458.025,00	-1.000.000,00	6.910.154,00	3.562.279,02	3.027.368,20	2.992.361,97
339014	DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.882,10	8.882,10	8.882,10
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.900.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	3.900.000,00	2.105.707,72	2.012.281,72	2.012.281,72
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	662.129,00	0,00	0,00	0,00	662.129,00	622.111,37	321.896,55	286.890,32
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	1.458.025,00	0,00	1.808.025,00	825.577,83	684.307,83	684.307,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
04122069415230000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 041220	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	6.836.926,00	0,00	4.196.615,00	-10.000,00	11.023.541,00	10.678.511,04	9.911.090,33	9.878.417,43
04122080005230000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	500.000,00	0,00	151.132,00	0,00	651.132,00	631.435,30	631.435,30	631.435,30

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:36

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	151.132,00	0,00	651.132,00	631.435,30	631.435,30	631.435,30
04122080005240000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04122080015220000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	12.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122080025200000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	3.496.904,00	0,00	1.500.000,00	0,00	4.996.904,00	4.679.371,88	3.911.951,17	3.879.278,27
339014	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.977,40	18.865,40	18.481,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	235.040,00	0,00	200.000,00	0,00	435.040,00	408.549,92	257.635,61	257.635,61
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	488.400,92	438.987,75	437.657,75
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	136.903,89	136.903,89	136.903,89
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	482.000,00	454.245,87	387.526,74	387.526,74
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.600.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	2.750.000,00	2.697.474,68	2.365.469,82	2.335.604,56
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	64.697,60	64.697,60	64.697,60
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.573,89	1.573,89	1.573,89
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.573,92	17.573,92	16.479,78
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339130	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	209.999,99	145.313,43	145.313,43
339147	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. OP. INTRA ORCA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	703,59	703,59	703,59
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.353,85	1.961,85	1.961,85

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:36

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281.864,00	0,00	0,00	0,00	281.864,00	176.916,36	74.737,68	74.737,68
04122080025260000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 0412208	2.827.022,00	0,00	2.545.483,00	0,00	5.372.505,00	5.367.703,86	5.367.703,86	5.367.703,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.642.000,00	0,00	2.416.400,00	0,00	5.072.000,00	5.067.286,93	5.067.286,93	5.067.286,93
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	0,00	129.083,00	0,00	299.083,00	299.083,00	299.083,00	299.083,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.333,93	1.333,93	1.333,93
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	10.022,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2.050.000,00	0,00	0,00	-1.045.544,00	1.004.456,00	648.268,00	634.354,58	633.850,58
603	GESTAO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPIRITO SA	2.050.000,00	0,00	0,00	-1.045.544,00	1.004.456,00	648.268,00	634.354,58	633.850,58
04125060325240000	GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS	2.050.000,00	0,00	0,00	-1.045.544,00	1.004.456,00	648.268,00	634.354,58	633.850,58
339014	DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	41.712,80	40.984,80	40.480,80
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	800.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	600.000,00	306.099,73	292.914,31	292.914,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.000,00	0,00	0,00	-845.544,00	4.456,00	4.455,47	4.455,47	4.455,47
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	16.988,00	10.268,00	10.268,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	16.988,00	10.268,00	10.268,00
04128069425280000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	16.988,00	10.268,00	10.268,00
339014	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.988,00	10.268,00	10.268,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04131080025270000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 0413108002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:36

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	598.729,43
392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	598.729,43
20	AMPLIACAO E GESTAO DE ESPACOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	598.729,43
13392002016050000	CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CAIS DAS ARTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	598.729,43
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	598.729,43
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.999,00	1.477.999,00	1.477.999,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.999,00	1.477.999,00	1.477.999,00
159	EXPANSAO E MELHORIA DO DESENVOLV. DA PRATIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.999,00	1.477.999,00	1.477.999,00
27812015915970000	CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO ESTADIO KLEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.999,00	1.477.999,00	1.477.999,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.999,00	1.477.999,00	1.477.999,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
28846090105220000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0142	OPERACOES DE CREDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	712.037,87	712.037,87
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	712.037,87	712.037,87
392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	712.037,87	712.037,87
20	AMPLIACAO E GESTAO DE ESPACOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	712.037,87	712.037,87

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:36

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
13392002016050000	CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CAIS DAS ARTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	712.037,87	712.037,87
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	712.037,87	712.037,87
0271	ARRECADADO PELO OR	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	83.553,47	43.725,25	43.725,25
4	ADMINISTRACAO	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	83.553,47	43.725,25	43.725,25
122	ADMINISTRACAO GERAL	363.000,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	83.553,47	43.725,25	43.725,25
603	GESTAO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPIRITO SA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
04122060315240000	FORTELECIMENTO INSTITUCIONAL 0412206	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
04122060325230000	ELAB EST/PROJ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS 0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
04122069415230000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 041220	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	83.553,47	43.725,25	43.725,25
04122080025200000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 041220800	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	83.553,47	43.725,25	43.725,25
339014	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	36.997,36	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:36

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	86.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.944,02	7.113,16	7.113,16
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	36.612,09	36.612,09	36.612,09
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
603	GESTAO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPIRITO SA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
04125060325240000	GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
04128069425280000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:36

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:37

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
360101	SEDURB	141.003.537,00	0,00	453.100.915,00	-109.166.832,45	484.937.619,55	328.109.260,82	306.673.016,89	305.991.779,42
0101	RECURSOS ORDINARIO	32.566.117,00	0,00	102.778.316,00	-13.239.172,00	125.228.645,00	89.866.044,84	69.422.004,91	68.740.767,44
15	URBANISMO	22.076.117,00	0,00	102.089.767,00	-8.111.291,00	119.177.977,00	88.256.083,24	67.912.174,60	67.230.937,13
122	ADMINISTRACAO GERAL	4.944.534,00	0,00	4.778.063,00	-840.142,00	8.882.455,00	7.203.613,22	6.673.143,31	6.598.666,44
593	GESTAO DA POLITICA SANEAMENTO, HABIT. E DESEN	1.450.000,00	0,00	2.500.000,00	-710.698,00	3.239.302,00	2.314.891,76	2.043.452,88	2.042.452,88
15122059315370000	EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO 15	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15122059315400000	ELABORACAO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS	1.430.000,00	0,00	2.500.000,00	-690.698,00	3.239.302,00	2.314.891,76	2.043.452,88	2.042.452,88
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.430.000,00	0,00	2.500.000,00	-690.698,00	3.239.302,00	2.314.891,76	2.043.452,88	2.042.452,88
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	3.494.534,00	0,00	2.278.063,00	-129.444,00	5.643.153,00	4.888.721,46	4.629.690,43	4.556.213,56
15122080005330000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00	109.765,14	109.765,14	109.765,14
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00	109.765,14	109.765,14	109.765,14
15122080025300000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 151220800	964.859,00	0,00	400.000,00	0,00	1.364.859,00	1.047.483,68	866.114,33	860.949,89
339014	DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.580,60	36.580,60	36.332,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	94.414,45	75.805,82	75.805,82
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	177.379,71	164.569,04	164.569,04
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100.400,59	100.400,59	98.683,71
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	250.000,00	0,00	400.000,00	0,00	642.000,00	463.816,19	321.560,46	318.360,90
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	98.061,32	98.061,32	98.061,32
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:37

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339130	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	58.882,00	41.703,87	34.808,55	34.808,55
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00	1.117,95	1.117,95	1.117,95
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	14.859,00	0,00	0,00	0,00	14.859,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.009,00	33.210,00	33.210,00
15122080025320000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	1512208	2.379.675,00	0,00	1.458.063,00	0,00	3.731.472,64	3.653.810,96	3.585.498,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.933.675,00	0,00	1.253.753,00	0,00	2.985.428,00	2.910.091,93	2.910.091,93	2.887.064,05
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00	0,00	201.295,00	0,00	514.547,64	502.326,44	502.326,44	457.041,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	10.847,36	9.589,27	9.589,27	9.589,27
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	81.000,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	36.465,00	36.465,00	36.465,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	48.000,00	0,00	3.015,00	0,00	253.015,00	250.000,00	195.338,32	195.338,32
15122080055300000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	50.000,00	0,00	400.000,00	-129.444,00	320.556,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	350.000,00	-129.444,00	235.556,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	35.000,00	0,00	50.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	1.706.500,00	0,00	1.079.051,00	0,00	2.785.551,00	2.395.278,08	1.983.964,09	1.983.908,09
593	GESTAO DA POLITICA SANEAMENTO, HABIT. E DESEN	206.500,00	0,00	142.000,00	0,00	348.500,00	182.049,89	181.772,75	181.716,75
15131059325330000	ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS	15	206.500,00	0,00	142.000,00	0,00	182.049,89	181.772,75	181.716,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.154,64	1.154,64	1.154,64
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.303,05	6.025,91	6.025,91
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.162,20	3.162,20	3.106,20

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:37

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		150.500,00	0,00	142.000,00	0,00	292.500,00	171.430,00	171.430,00	171.430,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO	0800	1.500.000,00	0,00	937.051,00	0,00	2.437.051,00	2.213.228,19	1.802.191,34	1.802.191,34
15131080025350000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	1513108002	1.500.000,00	0,00	937.051,00	0,00	2.437.051,00	2.213.228,19	1.802.191,34	1.802.191,34
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		1.500.000,00	0,00	937.051,00	0,00	2.437.051,00	2.213.228,19	1.802.191,34	1.802.191,34
451	INFRAESTRUTURA URBANA		11.432.083,00	0,00	87.592.887,00	-3.165.263,00	96.049.707,00	71.588.441,00	53.065.501,01	52.458.796,41
238	INFRAESTRUTURA URBANA	0238	11.432.083,00	0,00	87.592.887,00	-3.165.263,00	96.049.707,00	71.588.441,00	53.065.501,01	52.458.796,41
15451023835320000	IMPL AP CONST, REF ADEQ SER INF-EST, URB ESP	154	9.020.646,00	0,00	83.136.271,00	-2.965.263,00	89.381.654,00	66.211.808,65	50.697.319,50	50.091.197,80
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		0,00	0,00	380.698,00	-52.000,00	328.698,00	282.178,58	282.178,58	282.178,58
444042	AUXILIOS		9.020.646,00	0,00	77.445.847,00	-1.733.332,00	83.361.458,03	61.878.048,65	46.763.023,55	46.156.901,85
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		0,00	0,00	10.000,00	0,00	98.702,97	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	5.299.726,00	-1.179.931,00	4.369.795,00	3.020.581,42	2.621.117,37	2.621.117,37
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00
15451023835390000	FINANCIAMENTO E APOIO A EXECUCAO DE PROJETO		1.050.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.550.000,00	2.100.000,00	338.865,33	338.865,33
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.100.000,00	338.865,33	338.865,33
449051	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15451023855340000	PLANOS DE REDUCAO DE RISCO, CONTENCAO DE		1.361.437,00	0,00	2.956.616,00	-200.000,00	4.118.053,00	3.276.632,35	2.029.316,18	2.028.733,28
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		1.361.437,00	0,00	2.956.616,00	-200.000,00	4.118.053,00	3.276.632,35	2.029.316,18	2.028.733,28
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		3.993.000,00	0,00	8.639.766,00	-4.105.886,00	11.460.264,00	7.068.750,94	6.189.566,19	6.189.566,19
1	AGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPIR		3.993.000,00	0,00	8.639.766,00	-4.105.886,00	11.460.264,00	7.068.750,94	6.189.566,19	6.189.566,19
15541000135360000	ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROJETOS DE REC		380.000,00	0,00	8.430.065,00	-2.050.000,00	9.693.449,00	5.722.601,80	4.843.417,05	4.843.417,05
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		80.000,00	0,00	8.380.065,00	0,00	8.460.065,00	4.895.441,81	4.041.341,81	4.041.341,81

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:37

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
444042	AUXILIOS	300.000,00	0,00	50.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	314.850,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	484.034,00	392.659,99	367.575,24	367.575,24
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	434.500,00	434.500,00	434.500,00	434.500,00
15541000135370000	APOIO E EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	3.613.000,00	0,00	209.701,00	-2.055.886,00	1.766.815,00	1.346.149,14	1.346.149,14	1.346.149,14
334041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	209.701,00	0,00	209.701,00	209.700,47	209.700,47	209.700,47
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	703.000,00	0,00	0,00	-703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	800.000,00	0,00	0,00	-875.924,00	124.076,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	2.080.000,00	0,00	0,00	-476.962,00	1.403.038,00	1.136.448,67	1.136.448,67	1.136.448,67
17	SANEAMENTO	10.490.000,00	0,00	688.549,00	-5.127.881,00	6.050.668,00	1.609.961,60	1.509.830,31	1.509.830,31
511	SANEAMENTO BASICO RURAL	60.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	8.883,37	0,00	0,00
1	AGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPIR	60.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	8.883,37	0,00	0,00
17511000135380000	APOIO A ELABORACAO DE PROJETOS E/OU EXECUCA	60.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	8.883,37	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	60.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	8.883,37	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.430.000,00	0,00	688.549,00	-5.097.881,00	6.020.668,00	1.601.078,23	1.509.830,31	1.509.830,31
854	DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 085	10.430.000,00	0,00	688.549,00	-5.097.881,00	6.020.668,00	1.601.078,23	1.509.830,31	1.509.830,31
17512085455310000	CONSTRUCAO E OPERACAO DE SISTEMAS REGIONAIS	10.150.000,00	0,00	688.549,00	-5.097.881,00	5.740.668,00	1.601.078,23	1.509.830,31	1.509.830,31
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	200.000,00	0,00	688.549,00	-615.233,00	273.316,00	59.666,00	59.666,00	59.666,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00	0,00	0,00	-3.011.878,00	890.122,00	91.247,92	0,00	0,00
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.600.000,00	0,00	0,00	-470.770,00	4.227.230,00	1.450.164,31	1.450.164,31	1.450.164,31

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:37

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
17512085455320000	AQUISICAO DE CAMINHOS COLETORES	17512	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS		230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17512085455330000	APOIO AOS MUNICIPIOS PARA IMPLANTACAO DA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0133	CONVENIOS - UNIAO		52.957.649,00	0,00	303.000,00	-7.973.720,45	45.286.928,55	13.754.433,49	12.762.324,23	12.762.324,23
15	URBANISMO		22.293.341,00	0,00	303.000,00	-5.056.802,45	17.539.538,55	1.361.176,89	369.067,63	369.067,63
451	INFRAESTRUTURA URBANA		3.257.000,00	0,00	303.000,00	-2.883.445,45	676.554,55	301.400,96	301.400,96	301.400,96
238	INFRAESTRUTURA URBANA	0238	3.257.000,00	0,00	303.000,00	-2.883.445,45	676.554,55	301.400,96	301.400,96	301.400,96
15451023835320000	IMPL AP CONST, REF ADEQ SER INF-EST, URB ESP	154	3.107.000,00	0,00	303.000,00	-2.883.445,45	526.554,55	301.400,96	301.400,96	301.400,96
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00	301.400,96	301.400,96	301.400,96
449051	OBRAS E INSTALACOES		3.107.000,00	0,00	0,00	-2.883.445,45	223.554,55	0,00	0,00	0,00
15451023855340000	PLANOS DE REDUCAO DE RISCO, CONTENCAO DE		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		19.036.341,00	0,00	0,00	-2.173.357,00	16.862.984,00	1.059.775,93	67.666,67	67.666,67
1	AGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPIR		19.036.341,00	0,00	0,00	-2.173.357,00	16.862.984,00	1.059.775,93	67.666,67	67.666,67
15541000135360000	ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROJETOS DE REC		16.923.329,00	0,00	0,00	-2.173.357,00	14.749.972,00	1.059.775,93	67.666,67	67.666,67
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA		635.184,00	0,00	0,00	0,00	795.184,00	104.861,64	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES		11.688.145,00	0,00	0,00	-2.173.357,00	9.354.788,00	954.914,29	67.666,67	67.666,67
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS		4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00
15541000135370000	APOIO E EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA		2.113.012,00	0,00	0,00	0,00	2.113.012,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:37

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449051	OBRAS E INSTALACOES	2.113.012,00	0,00	0,00	0,00	2.113.012,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	30.664.308,00	0,00	0,00	-2.916.918,00	27.747.390,00	12.393.256,60	12.393.256,60	12.393.256,60
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.664.308,00	0,00	0,00	-2.916.918,00	27.747.390,00	12.393.256,60	12.393.256,60	12.393.256,60
903	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERENCIAS	30.664.308,00	0,00	0,00	-2.916.918,00	27.747.390,00	12.393.256,60	12.393.256,60	12.393.256,60
17846090305310000	PARTICIPACAO DO ESTADO NO CAPITAL DA CESAN-E	30.664.308,00	0,00	0,00	-2.916.918,00	27.747.390,00	12.393.256,60	12.393.256,60	12.393.256,60
459065	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE	30.664.308,00	0,00	0,00	-2.916.918,00	27.747.390,00	12.393.256,60	12.393.256,60	12.393.256,60
0142	OPERACOES DE CREDIT	13.500.000,00	0,00	350.019.599,00	-84.657.422,00	278.862.177,00	224.488.687,75	224.488.687,75	224.488.687,75
15	URBANISMO	13.500.000,00	0,00	97.179.599,00	-55.000.000,00	55.679.599,00	9.488.687,75	9.488.687,75	9.488.687,75
451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	96.879.599,00	-55.000.000,00	41.879.599,00	9.488.687,75	9.488.687,75	9.488.687,75
238	INFRAESTRUTURA URBANA 0238	0,00	0,00	96.879.599,00	-55.000.000,00	41.879.599,00	9.488.687,75	9.488.687,75	9.488.687,75
15451023835320000	IMPL AP CONST, REF ADEQ SER INF-EST, URB ESP 154	0,00	0,00	96.879.599,00	-55.000.000,00	41.879.599,00	9.488.687,75	9.488.687,75	9.488.687,75
444042	AUXILIOS	0,00	0,00	96.879.599,00	-55.000.000,00	41.879.599,00	9.488.687,75	9.488.687,75	9.488.687,75
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	13.500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1	AGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPIR	13.500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00
15541000135360000	ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROJETOS DE REC	13.500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.088.462,00	0,00	0,00	0,00	3.088.462,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.128.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.427.522,67	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	477,33	0,00	0,00	0,00
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	9.283.538,00	0,00	0,00	0,00	9.283.538,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	252.840.000,00	-29.657.422,00	223.182.578,00	215.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	37.840.000,00	-29.657.422,00	8.182.578,00	0,00	0,00	0,00
854	DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 085	0,00	0,00	37.840.000,00	-29.657.422,00	8.182.578,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:37

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
17512085455310000	CONSTRUCAO E OPERACAO DE SISTEMAS REGIONAIS	0,00	0,00	29.657.422,00	-29.657.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA	0,00	0,00	597.715,00	-597.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	29.059.707,00	-29.059.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17512085455320000	AQUISICAO DE CAMINHOS COLETORES	0,00	0,00	8.182.578,00	0,00	8.182.578,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.182.578,00	0,00	8.182.578,00	0,00	0,00	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	215.000.000,00	0,00	215.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00
903	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	215.000.000,00	0,00	215.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00
17846090305310000	PARTICIPACAO DO ESTADO NO CAPITAL DA CESAN-E	0,00	0,00	215.000.000,00	0,00	215.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00
459065	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE	0,00	0,00	215.000.000,00	0,00	215.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00
0143	OPERACOES DE CREDIT	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1	AGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPIR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
15541000135360000	ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROJETOS DE REC	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00
903	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERENCIAS	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00
17846090305310000	PARTICIPACAO DO ESTADO NO CAPITAL DA CESAN-E	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00
459065	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4101	RECURSOS ORDINARIO	3.117.057,00	0,00	0,00	-1.765.219,00	54,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	2.158.512,00	0,00	0,00	-806.674,00	54,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRAESTRUTURA URBANA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:37

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
238	INFRAESTRUTURA URBANA	0238	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15451023835320000	IMPL AP CONST, REF ADEQ SER INF-EST, URB ESP	154	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		1.968.512,00	0,00	0,00	-806.674,00	54,00	0,00	0,00	0,00
1	AGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPIR		1.968.512,00	0,00	0,00	-806.674,00	54,00	0,00	0,00	0,00
15541000135360000	ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROJETOS DE REC		1.388.458,00	0,00	0,00	-226.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		133.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES		1.255.068,00	0,00	0,00	-226.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15541000135370000	APOIO E EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA		580.054,00	0,00	0,00	-580.000,00	54,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES		580.054,00	0,00	0,00	-580.000,00	54,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO		958.545,00	0,00	0,00	-958.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		958.545,00	0,00	0,00	-958.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERENCIAS		958.545,00	0,00	0,00	-958.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17846090305310000	PARTICIPACAO DO ESTADO NO CAPITAL DA CESAN-E		958.545,00	0,00	0,00	-958.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459065	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE		958.545,00	0,00	0,00	-958.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	RECURSOS ORDINARIO		3.362.714,00	0,00	0,00	-1.531.299,00	59.815,00	94,74	0,00	0,00
15	URBANISMO		3.362.714,00	0,00	0,00	-1.531.299,00	59.815,00	94,74	0,00	0,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		3.362.714,00	0,00	0,00	-1.531.299,00	59.815,00	94,74	0,00	0,00
1	AGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPIR		3.362.714,00	0,00	0,00	-1.531.299,00	59.815,00	94,74	0,00	0,00
15541000135360000	ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROJETOS DE REC		3.362.714,00	0,00	0,00	-1.531.299,00	59.815,00	94,74	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		759.830,00	0,00	0,00	-349.299,00	29.074,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES		282.000,00	0,00	0,00	-282.000,00	30.645,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:37

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	94,74	0,00	0,00
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.320.884,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:38

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
360203	ARSI	5.151.664,00	0,00	88.000,00	0,00	5.239.664,00	3.198.748,30	3.036.751,10	2.920.582,58
0101	RECURSOS ORDINARIO	2.082.583,00	0,00	88.000,00	0,00	2.170.583,00	2.083.697,73	2.082.185,10	2.044.290,10
4	ADMINISTRACAO	2.082.583,00	0,00	88.000,00	0,00	2.170.583,00	2.083.697,73	2.082.185,10	2.044.290,10
122	ADMINISTRACAO GERAL	2.082.583,00	0,00	88.000,00	0,00	2.170.583,00	2.083.697,73	2.082.185,10	2.044.290,10
617	GESTAO CONCESSOES DE SANEAMENTO E INFRAESTR	2.082.583,00	0,00	88.000,00	0,00	2.170.583,00	2.083.697,73	2.082.185,10	2.044.290,10
04122061701580000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	132.350,00	0,00	8.100,00	0,00	140.450,00	127.242,20	127.242,20	127.242,20
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	132.350,00	0,00	8.100,00	0,00	140.450,00	127.242,20	127.242,20	127.242,20
04122061761580000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	507.372,00	0,00	0,00	0,00	507.372,00	457.914,70	456.402,07	418.507,07
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	494.400,00	0,00	0,00	0,00	494.400,00	456.127,96	454.615,33	418.507,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.972,00	0,00	0,00	0,00	12.972,00	1.786,74	1.786,74	0,00
04122061761590000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO	1.442.861,00	0,00	79.900,00	0,00	1.522.761,00	1.498.540,83	1.498.540,83	1.498.540,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.264.361,00	0,00	52.900,00	0,00	1.299.357,00	1.296.904,64	1.296.904,64	1.296.904,64
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	142.500,00	0,00	18.500,00	0,00	161.000,00	141.955,48	141.955,48	141.955,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	16.000,00	0,00	8.500,00	0,00	30.000,00	28.237,69	28.237,69	28.237,69
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	10.255,33	10.255,33	10.255,33
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	22.104,00	21.187,69	21.187,69	21.187,69
0271	ARRECADADO PELO OR	3.069.081,00	0,00	0,00	0,00	3.069.081,00	1.115.050,57	954.566,00	876.292,48
4	ADMINISTRACAO	3.064.081,00	0,00	0,00	0,00	3.064.081,00	1.115.050,57	954.566,00	876.292,48
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.509.081,00	0,00	0,00	0,00	1.509.081,00	836.721,57	721.986,24	657.987,50
617	GESTAO CONCESSOES DE SANEAMENTO E INFRAESTR	1.509.081,00	0,00	0,00	0,00	1.509.081,00	836.721,57	721.986,24	657.987,50
04122061711590000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
04122061731560000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:38

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04122061761580000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	041220617	1.434.081,00	0,00	0,00	0,00	1.434.081,00	836.721,57	721.986,24	657.987,50
339014	DIARIAS - CIVIL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.170,75	37.170,75	37.170,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	51.651,45	47.495,75	44.355,73
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	133.792,27	123.100,45	120.206,53
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.516,00	2.516,00	2.516,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		35.000,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00	50.511,36	50.511,36	50.511,36
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	294.500,00	190.989,87	181.289,31	153.018,46
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		504.081,00	0,00	0,00	0,00	381.781,00	168.871,10	125.226,50	123.565,39
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.237,07	20.237,07	20.237,07
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.200,00	30.199,60	30.199,60
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.377,21	11.155,80	11.058,92
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	8.694,76	8.694,76	8.694,76
339130	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	86.722,46	43.401,62	41.679,93
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.897,27	38.897,27	12.683,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.329,00	27.339,00	27.339,00
617	GESTAO CONCESSOES DE SANEAMENTO E INFRAESTR		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.329,00	27.339,00	27.339,00
04128061761570000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.329,00	27.339,00	27.339,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.329,00	27.339,00	27.339,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:38

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
617	GESTAO CONCESSOES DE SANEAMENTO E INFRAESTR	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
04130061741580000	REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DOS 0	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00
04130061741590000	REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DOS 0	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	250.000,00	205.240,76	190.965,98
617	GESTAO CONCESSOES DE SANEAMENTO E INFRAESTR	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	250.000,00	205.240,76	190.965,98
04131061761560000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 0413106176	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	205.240,76	190.965,98
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	205.240,76	190.965,98
04131061781560000	ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS 04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
28846090101590000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 28846	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:39

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
360204	IDURB-ES	3.520.930,00	0,00	529.779,00	-859.147,00	3.191.562,00	2.676.472,40	2.567.732,57	2.545.369,86
0101	RECURSOS ORDINARIO	3.520.930,00	0,00	529.779,00	-859.147,00	3.191.562,00	2.676.472,40	2.567.732,57	2.545.369,86
4	ADMINISTRACAO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122069452190000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 041220	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	3.510.930,00	0,00	529.779,00	-849.147,00	3.191.562,00	2.676.472,40	2.567.732,57	2.545.369,86
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	GESTAO DA POLITICA SANEAMENTO, HABIT. E DESEN	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15121059312180000	EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO 15	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15121059312190000	ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS 15121	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.025.663,00	0,00	529.779,00	-546.147,00	3.009.295,00	2.673.147,78	2.564.407,95	2.542.045,24
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15122069472150000	APARELHAMENTO E IMPLANTACAO TECNOLÓGICA	20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	3.005.663,00	0,00	529.779,00	-536.147,00	2.999.295,00	2.673.147,78	2.564.407,95	2.542.045,24
15122080002180000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	155.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	125.000,00	124.130,38	121.295,16	121.295,16
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	155.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	125.000,00	124.130,38	121.295,16	121.295,16
15122080002190000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:39

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15122080022150000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	151220800	1.090.057,00	0,00	15.000,00	-201.147,00	903.910,00	624.187,68	544.971,42	533.929,89
339014	DIARIAS - CIVIL		45.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	31.000,00	21.992,00	21.992,00	21.992,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	140.000,00	66.921,12	59.516,09	59.516,09
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		125.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	85.000,00	74.966,20	73.281,43	73.281,43
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	75.000,00	74.999,40	69.536,53	69.536,53
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	181.544,16	159.319,17	148.277,64
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		225.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	133.111,70	91.725,23	91.725,23
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.538,93	42.553,89	42.553,89
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	784,19	717,10	717,10
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.728,73	9.728,73	9.728,73
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339130	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		50.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	39.000,00	16.601,25	16.601,25	16.601,25
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.557,00	0,00	0,00	-47.147,00	9.410,00	0,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15122080022160000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	1512208	1.708.152,00	0,00	254.779,00	0,00	1.962.931,00	1.924.829,72	1.898.141,37	1.886.820,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.494.152,00	0,00	213.175,00	0,00	1.707.327,00	1.683.225,72	1.679.170,11	1.668.299,73
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		200.000,00	0,00	41.604,00	0,00	241.604,00	241.604,00	218.971,26	218.520,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
 Hora: 10:39

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
15122080072160000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA D	47.454,00	0,00	260.000,00	-305.000,00	2.454,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSE	7.454,00	0,00	0,00	-5.000,00	2.454,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	60.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	110.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	100.000,00	3.324,62	3.324,62	3.324,62
593	GESTÃO DA POLÍTICA SANEAMENTO, HABIT. E DESEN	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15131059322180000	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 15	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.324,62	3.324,62	3.324,62
15131080022190000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 1513108002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.324,62	3.324,62	3.324,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.324,62	3.324,62	3.324,62
451	INFRAESTRUTURA URBANA	295.267,00	0,00	0,00	-233.000,00	62.267,00	0,00	0,00	0,00
238	INFRAESTRUTURA URBANA 0238	253.875,00	0,00	0,00	-203.000,00	50.875,00	0,00	0,00	0,00
15451023852160000	APOIO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	253.875,00	0,00	0,00	-203.000,00	50.875,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSE	163.875,00	0,00	0,00	-163.000,00	875,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXÍLIOS	70.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENV	41.392,00	0,00	0,00	-30.000,00	11.392,00	0,00	0,00	0,00
15451085252180000	APOIO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-	41.392,00	0,00	0,00	-30.000,00	11.392,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotação Inicial, Mov.Créditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:39

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449051	OBRAS E INSTALACOES	21.392,00	0,00	0,00	-10.000,00	11.392,00	0,00	0,00	0,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	60.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	AGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPIR	60.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15541000152170000	IMPLEMENTACAO E/OU APOIO A ACOES VOLTADAS	60.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:40

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
360901	FEHAB	12.500.312,00	0,00	15.243.000,00	-1.072.853,00	26.670.459,00	18.085.814,47	11.497.924,32	11.184.853,27
0101	RECURSOS ORDINARIO	2.165.312,00	0,00	73.000,00	-1.072.853,00	1.665.459,00	1.625.182,93	335.034,51	333.814,48
15	URBANISMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
452	SERVICOS URBANOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
386	REGULARIZACAO FUNDIARIA 0386	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
15452038631540000	CARACTERIZACAO SOCIO ECONOMICA E FISIOGRAFIC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
16	HABITACAO	2.161.312,00	0,00	73.000,00	-1.072.853,00	1.661.459,00	1.625.182,93	335.034,51	333.814,48
61	ACAO JUDICIARIA	2.000,00	0,00	73.000,00	0,00	75.000,00	72.960,00	40.927,48	40.927,48
386	REGULARIZACAO FUNDIARIA 0386	2.000,00	0,00	73.000,00	0,00	75.000,00	72.960,00	40.927,48	40.927,48
16061038611500000	TITULACAO DOS LOTES E ATOS REGISTRAIS 1606	2.000,00	0,00	73.000,00	0,00	75.000,00	72.960,00	40.927,48	40.927,48
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	2.000,00	0,00	73.000,00	0,00	75.000,00	72.960,00	40.927,48	40.927,48
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
222	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 0222	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
16122022231500000	GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E 1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
482	HABITACAO URBANA	2.156.312,00	0,00	0,00	-1.072.853,00	1.583.459,00	1.552.222,93	294.107,03	292.887,00
222	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 0222	2.156.312,00	0,00	0,00	-1.072.853,00	1.583.459,00	1.552.222,93	294.107,03	292.887,00
16482022231510000	CONSTRUCAO DE CASAS PARA FAMILIAS CARENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16482022231520000	IMPLEMENTACAO E APOIO AS ACOES VINCULADAS E	2.045.000,00	0,00	0,00	-977.776,00	1.567.224,00	1.552.222,93	294.107,03	292.887,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:40

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
336045	SUBVENCOES ECONOMICAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	-45.686,00	1.154.314,00	1.154.313,28	169.696,40	169.696,40
444142	AUXILIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	25.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	-912.090,00	397.910,00	397.909,65	124.410,63	123.190,60
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16482022231530000	REMANEJAMENTO DE FAMILIAS EM AREAS DE RISCO	103.312,00	0,00	0,00	-95.077,00	8.235,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	3.235,00	0,00	0,00	0,00	3.235,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	95.077,00	0,00	0,00	-95.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0133	CONVENIOS - UNIAO	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
16	HABITACAO	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
482	HABITACAO URBANA	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
222	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 0222	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
16482022231530000	REMANEJAMENTO DE FAMILIAS EM AREAS DE RISCO	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
0142	OPERACOES DE CREDIT	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	841.689,81	841.689,81	837.838,79
16	HABITACAO	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	841.689,81	841.689,81	837.838,79
482	HABITACAO URBANA	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	841.689,81	841.689,81	837.838,79
222	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 0222	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	841.689,81	841.689,81	837.838,79

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:40

Dotação							Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
16482022231510000	CONSTRUCAO DE CASAS PARA FAMILIAS CARENTES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	841.689,81	841.689,81	837.838,79
449051	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.027.000,00	0,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	973.000,00	841.689,81	841.689,81	837.838,79
16482022231530000	REMANEJAMENTO DE FAMILIAS EM AREAS DE RISCO	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4101	RECURSOS ORDINARIO	1.035.000,00	0,00	13.920.000,00	0,00	13.950.000,00	13.868.700,00	10.321.200,00	10.013.200,00
16	HABITACAO	1.035.000,00	0,00	13.920.000,00	0,00	13.950.000,00	13.868.700,00	10.321.200,00	10.013.200,00
482	HABITACAO URBANA	1.035.000,00	0,00	13.920.000,00	0,00	13.950.000,00	13.868.700,00	10.321.200,00	10.013.200,00
222	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 0222	1.035.000,00	0,00	13.920.000,00	0,00	13.950.000,00	13.868.700,00	10.321.200,00	10.013.200,00
16482022231510000	CONSTRUCAO DE CASAS PARA FAMILIAS CARENTES	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16482022231520000	IMPLEMENTACAO E APOIO AS ACOES VINCULADAS E	530.000,00	0,00	13.920.000,00	0,00	13.950.000,00	13.868.700,00	10.321.200,00	10.013.200,00
336045	SUBVENCOES ECONOMICAS	30.000,00	0,00	13.920.000,00	0,00	13.950.000,00	13.868.700,00	10.321.200,00	10.013.200,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	RECURSOS ORDINARIO	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.755.000,00	1.750.241,73	0,00	0,00
16	HABITACAO	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.755.000,00	1.750.241,73	0,00	0,00
482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.755.000,00	1.750.241,73	0,00	0,00
222	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 0222	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.755.000,00	1.750.241,73	0,00	0,00
16482022231510000	CONSTRUCAO DE CASAS PARA FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.755.000,00	1.750.241,73	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.755.000,00	1.750.241,73	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:41

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
370101	SETUR	108.519.561,00	0,00	15.552.804,98	-16.479.654,00	107.592.711,98	19.695.704,99	13.776.294,00	13.669.485,57
0101	RECURSOS ORDINARIO	14.052.049,00	0,00	14.198.551,00	-5.349.618,00	23.160.917,00	18.480.799,16	12.743.489,41	12.636.680,98
4	ADMINISTRACAO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL DO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122011335710000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	14.047.049,00	0,00	14.198.551,00	-5.344.618,00	23.160.917,00	18.480.799,16	12.743.489,41	12.636.680,98
122	ADMINISTRACAO GERAL	4.212.470,00	0,00	992.000,00	-321.867,00	4.882.603,00	4.511.731,45	4.181.734,17	4.109.925,74
113	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL DO	4.212.470,00	0,00	992.000,00	-321.867,00	4.882.603,00	4.511.731,45	4.181.734,17	4.109.925,74
23122011305720000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	220.000,00	0,00	25.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	215.404,33	215.404,33
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	0,00	25.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	215.404,33	215.404,33
23122011315790000	ESTRUTURACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23122011335700000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 231220	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23122011365770000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 231220113	2.098.498,00	0,00	0,00	-311.867,00	1.786.631,00	1.443.381,57	1.289.968,28	1.288.551,21
339014	DIARIAS - CIVIL	144.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	129.372,34	129.372,34	129.009,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	114.021,01	94.537,20	94.537,20
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	900,00	900,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	280.588,00	0,00	0,00	0,00	285.588,00	262.190,58	236.230,55	236.230,55
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	514.140,00	0,00	0,00	-24.867,00	549.273,00	454.548,17	417.961,55	417.961,55

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:41

			Dotação				Despesa			
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		180.881,00	0,00	0,00	0,00	215.881,00	175.423,60	154.011,51	153.682,36
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE		673.143,00	0,00	0,00	-190.000,00	284.643,00	225.146,94	181.728,62	181.003,70
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO		48.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	43.500,00	41.917,33	41.917,33
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	270,00	270,00	270,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.439,17	1.439,17	1.439,17
339130	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
339132	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.528,00	17.558,25	17.558,25
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE		10.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106.746,00	0,00	0,00	-90.000,00	16.746,00	6.891,76	6.891,76	6.891,76
23122011365780000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	2312201	1.883.972,00	0,00	967.000,00	0,00	2.850.972,00	2.823.349,88	2.676.361,56	2.605.970,20
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.139.972,00	0,00	600.000,00	0,00	2.062.767,00	2.062.767,00	2.031.724,67	2.015.875,95
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	250.000,00	239.300,00	221.189,34	166.646,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA		20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	38.000,00	28.000,00	19.383,11	19.383,11
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.205,00	5.204,95	3.596,57	3.596,57
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		444.000,00	0,00	257.000,00	0,00	490.000,00	488.077,93	400.467,87	400.467,87
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		30.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	10.000,00	7.529,00	7.529,00	7.529,00
113	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL DO		30.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	10.000,00	7.529,00	7.529,00	7.529,00
23128011365750000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA		30.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	10.000,00	7.529,00	7.529,00	7.529,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:41

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	30.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	10.000,00	7.529,00	7.529,00	7.529,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	2.200.000,00	0,00	1.596.429,00	0,00	3.796.429,00	3.796.428,07	2.641.685,88	2.641.685,88
113	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL DO	2.200.000,00	0,00	1.596.429,00	0,00	3.796.429,00	3.796.428,07	2.641.685,88	2.641.685,88
23131011365760000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 2313101136	2.200.000,00	0,00	1.596.429,00	0,00	3.796.429,00	3.796.428,07	2.641.685,88	2.641.685,88
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	2.200.000,00	0,00	1.596.429,00	0,00	3.796.429,00	3.796.428,07	2.641.685,88	2.641.685,88
665	NORMALIZACAO E QUALIDADE	825.000,00	0,00	0,00	-462.928,00	362.072,00	362.070,60	281.471,00	281.471,00
113	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL DO	825.000,00	0,00	0,00	-462.928,00	362.072,00	362.070,60	281.471,00	281.471,00
23665011365740000	CAPACITACAO E CERTIFICACAO PARA UM TURISMO D	825.000,00	0,00	0,00	-462.928,00	362.072,00	362.070,60	281.471,00	281.471,00
335041	CONTRIBUICOES	459.000,00	0,00	0,00	-459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	366.000,00	0,00	0,00	-3.928,00	362.072,00	362.070,60	281.471,00	281.471,00
691	PROMOCAO COMERCIAL	1.555.000,00	0,00	5.302.020,00	-20.000,00	6.837.020,00	4.390.111,80	4.085.111,80	4.085.111,80
113	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL DO	1.555.000,00	0,00	5.302.020,00	-20.000,00	6.837.020,00	4.390.111,80	4.085.111,80	4.085.111,80
23691011365710000	APOIO A EVENTOS DE TURISMO NO ESPIRITO SANTO	1.445.000,00	0,00	5.226.020,00	-10.000,00	6.661.020,00	4.390.111,80	4.085.111,80	4.085.111,80
334041	CONTRIBUICOES	105.000,00	0,00	850.000,00	0,00	730.290,00	530.290,00	530.290,00	530.290,00
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	445.000,00	0,00	1.526.020,00	0,00	1.924.830,00	1.924.830,00	1.924.830,00	1.924.830,00
335041	CONTRIBUICOES	895.000,00	0,00	1.924.585,00	-10.000,00	2.661.165,00	1.069.165,00	1.044.165,00	1.044.165,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	925.415,00	0,00	1.344.735,00	865.826,80	585.826,80	585.826,80
23691011365730000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGION	110.000,00	0,00	76.000,00	-10.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
335041	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	100.000,00	0,00	76.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
692	COMERCIALIZACAO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL DO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:41

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
23692011365720000	ESTRUTURACAO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUT	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	TURISMO	5.214.579,00	0,00	6.308.102,00	-4.509.823,00	7.272.793,00	5.412.928,24	1.545.957,56	1.510.957,56
113	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL DO	5.214.579,00	0,00	6.308.102,00	-4.509.823,00	7.272.793,00	5.412.928,24	1.545.957,56	1.510.957,56
23695011315750000	IMPLANTACAO DO PRODETUR ESPIRITO SANTO	530.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	30.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	530.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	30.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
23695011315760000	REURBANIZACAO DA ORLA DO CANAL DE GUARAPAR	0,00	0,00	87.122,00	0,00	87.122,00	87.122,00	87.122,00	87.122,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	87.122,00	0,00	87.122,00	87.122,00	87.122,00	87.122,00
23695011315770000	CONSTRUCAO DE CENTROS DE EVENTOS	5.000,00	0,00	5.000.000,00	-1.505.000,00	3.500.000,00	3.377.122,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	5.000.000,00	-1.500.000,00	3.500.000,00	3.377.122,00	0,00	0,00
23695011315780000	MELHORIA E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA	1.034.000,00	0,00	1.220.980,00	-1.004.000,00	1.250.980,00	35.000,00	35.000,00	0,00
444042	AUXILIOS	30.000,00	0,00	1.220.980,00	0,00	1.250.980,00	35.000,00	35.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.004.000,00	0,00	0,00	-1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23695011335720000	ESTUDOS, PLANOS E PESQUISAS	1.050.000,00	0,00	0,00	-950.823,00	99.177,00	77.000,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.050.000,00	0,00	0,00	-950.823,00	99.177,00	77.000,00	0,00	0,00
23695011365700000	PROMOCAO DA ATIVIDADE TURISTICA CAPIXABA	2.595.579,00	0,00	0,00	-550.000,00	2.305.514,00	1.828.784,24	1.415.935,56	1.415.935,56
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.907,00	40.906,35	40.906,35	40.906,35
335041	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	12.967,66	6.787,75	6.787,75
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:41

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.899,44	6.487,69	6.487,69
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	2.560.579,00	0,00	0,00	-550.000,00	2.096.607,00	1.758.030,79	1.355.773,77	1.355.773,77
0112	SUPERAVIT FINANCEIR	0,00	0,00	871.213,00	0,00	871.213,00	871.212,47	689.111,23	689.111,23
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	871.213,00	0,00	871.213,00	871.212,47	689.111,23	689.111,23
695	TURISMO	0,00	0,00	871.213,00	0,00	871.213,00	871.212,47	689.111,23	689.111,23
113	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL DO	0,00	0,00	871.213,00	0,00	871.213,00	871.212,47	689.111,23	689.111,23
23695011315760000	REURBANIZACAO DA ORLA DO CANAL DE GUARAPAR	0,00	0,00	871.213,00	0,00	871.213,00	871.212,47	689.111,23	689.111,23
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	871.213,00	0,00	871.213,00	871.212,47	689.111,23	689.111,23
0133	CONVENIOS - UNIAO	84.134.568,00	0,00	332.997,42	-11.106.729,00	73.360.836,42	343.693,36	343.693,36	343.693,36
23	COMERCIO E SERVICOS	84.134.568,00	0,00	332.997,42	-11.106.729,00	73.360.836,42	343.693,36	343.693,36	343.693,36
695	TURISMO	84.134.568,00	0,00	332.997,42	-11.106.729,00	73.360.836,42	343.693,36	343.693,36	343.693,36
113	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL DO	84.134.568,00	0,00	332.997,42	-11.106.729,00	73.360.836,42	343.693,36	343.693,36	343.693,36
23695011315760000	REURBANIZACAO DA ORLA DO CANAL DE GUARAPAR	32.400.000,00	0,00	0,00	-11.106.729,00	21.293.271,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	32.400.000,00	0,00	0,00	-11.106.729,00	21.293.271,00	0,00	0,00	0,00
23695011315780000	MELHORIA E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
23695011335720000	ESTUDOS, PLANOS E PESQUISAS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
23695011365700000	PROMOCAO DA ATIVIDADE TURISTICA CAPIXABA	1.284.568,00	0,00	332.997,42	0,00	1.617.565,42	343.693,36	343.693,36	343.693,36
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.284.568,00	0,00	332.997,42	0,00	1.273.425,42	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	344.140,00	343.693,36	343.693,36	343.693,36

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:41

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
0141	CONVENIOS COM ORG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
695	TURISMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
113	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL DO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23695011315770000	CONSTRUCAO DE CENTROS DE EVENTOS 2369	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0143	OPERACOES DE CREDIT	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
695	TURISMO	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
113	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL DO	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
23695011315750000	IMPLANTACAO DO PRODETUR ESPIRITO SANTO	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4101	RECURSOS ORDINARIO	232.944,00	0,00	150.043,56	-23.307,00	99.745,56	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	232.944,00	0,00	150.043,56	-23.307,00	99.745,56	0,00	0,00	0,00
695	TURISMO	232.944,00	0,00	150.043,56	-23.307,00	99.745,56	0,00	0,00	0,00
113	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL DO	232.944,00	0,00	150.043,56	-23.307,00	99.745,56	0,00	0,00	0,00
23695011315760000	REURBANIZACAO DA ORLA DO CANAL DE GUARAPAR	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23695011315770000	CONSTRUCAO DE CENTROS DE EVENTOS 2369	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23695011315780000	MELHORIA E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA	18.307,00	0,00	57.745,00	-18.307,00	57.745,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	18.307,00	0,00	57.745,00	-18.307,00	57.745,00	0,00	0,00	0,00
23695011335720000	ESTUDOS, PLANOS E PESQUISAS 2369501133	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:41

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23695011365700000	PROMOCAO DA ATIVIDADE TURISTICA CAPIXABA	209.637,00	0,00	92.298,56	0,00	42.000,56	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	209.637,00	0,00	92.298,56	0,00	42.000,56	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
 Hora: 10:43

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
370901	FUNTUR	638.643,00	0,00	0,00	-165.269,00	473.374,00	458.374,00	458.374,00	458.374,00
0101	RECURSOS ORDINARIO	623.643,00	0,00	0,00	-165.269,00	458.374,00	458.374,00	458.374,00	458.374,00
23	COMERCIO E SERVICOS	623.643,00	0,00	0,00	-165.269,00	458.374,00	458.374,00	458.374,00	458.374,00
665	NORMALIZACAO E QUALIDADE	598.428,00	0,00	0,00	-140.054,00	458.374,00	458.374,00	458.374,00	458.374,00
113	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL DO	598.428,00	0,00	0,00	-140.054,00	458.374,00	458.374,00	458.374,00	458.374,00
23665011325830000	CAPACITACAO PARA UM TURISMO DE QUALIDADE	598.428,00	0,00	0,00	-140.054,00	458.374,00	458.374,00	458.374,00	458.374,00
335041	CONTRIBUICOES	530.000,00	0,00	0,00	-71.626,00	458.374,00	458.374,00	458.374,00	458.374,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	67.428,00	0,00	0,00	-67.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	PROMOCAO COMERCIAL	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL DO	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23691011325840000	APOIO A EVENTOS REGIONAIS	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	TURISMO	14.215,00	0,00	0,00	-14.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL DO	14.215,00	0,00	0,00	-14.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23695011315800000	MELHORIA E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA	14.215,00	0,00	0,00	-14.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	14.215,00	0,00	0,00	-14.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0159	TRANSFERENCIAS FINA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
665	NORMALIZACAO E QUALIDADE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
113	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL DO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
23665011325830000	CAPACITACAO PARA UM TURISMO DE QUALIDADE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:43

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:44

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
390101	SESPORT	54.095.782,00	0,00	133.790.807,00	-35.110.227,00	152.776.362,00	122.696.175,04	88.310.642,10	87.783.118,80
0101	RECURSOS ORDINARIO	37.170.529,00	0,00	69.202.415,00	-33.634.919,00	73.194.131,00	58.422.746,74	36.407.600,07	35.902.909,11
27	DESPORTO E LAZER	37.170.529,00	0,00	69.202.415,00	-33.634.919,00	73.194.131,00	58.422.746,74	36.407.600,07	35.902.909,11
122	ADMINISTRACAO GERAL	8.793.645,00	0,00	968.374,00	-506.010,00	9.256.009,00	8.028.003,29	7.228.897,15	6.987.234,44
159	EXPANSAO E MELHORIA DO DESENVOLV. DA PRATIC	210.000,00	0,00	0,00	-76.010,00	133.990,00	104.837,69	54.045,40	54.045,40
27122015925940000	MANUTENCAO DOS ESPACOS DE ESPORTE E LAZER	210.000,00	0,00	0,00	-76.010,00	133.990,00	104.837,69	54.045,40	54.045,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	80.847,69	30.055,40	30.055,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-26.010,00	23.990,00	23.990,00	23.990,00	23.990,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	8.583.645,00	0,00	968.374,00	-430.000,00	9.122.019,00	7.923.165,60	7.174.851,75	6.933.189,04
27122080005910000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	161.500,00	0,00	29.555,00	0,00	191.055,00	190.912,35	190.912,35	190.068,83
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	0,00	29.555,00	0,00	191.055,00	190.912,35	190.912,35	190.068,83
319192	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27122080025900000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 271220800	5.735.444,00	0,00	63.054,00	-430.000,00	5.368.498,00	4.556.467,60	3.808.153,79	3.802.555,09
339014	DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	78.189,30	78.189,30	76.505,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	230.343,65	149.473,07	149.473,07
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	270.499,14	214.883,53	214.433,53
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.300.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	1.350.000,00	1.292.987,95	1.292.987,95	1.292.837,95
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.050.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	1.387.280,00	1.368.192,06	1.192.685,51	1.192.685,51
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.471.791,00	1.017.539,48	623.704,58	620.390,08
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	54.273,99	54.273,99	54.273,99
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.809,00	3.808,79	3.137,89	3.137,89

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:44

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.388,10	3.388,10	3.388,10
339130	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.592,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	200.528,00	200.528,00	161.259,63	161.259,63
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	170,24	170,24	170,24
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	0,00	0,00	50.165,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.944,00	0,00	63.054,00	0,00	38.833,00	36.546,90	34.000,00	34.000,00
27122080025970000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	2712208	2.686.701,00	0,00	875.765,00	0,00	3.175.785,65	3.175.785,61	2.940.565,12
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	32.337,00	31.856,55	31.856,53	31.856,53
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.085.701,00	0,00	237.897,00	0,00	2.328.048,00	2.322.478,14	2.322.478,14	2.265.707,15
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	320.000,00	0,00	100.000,00	0,00	388.000,00	379.614,75	379.614,73	343.944,46
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	209.004,00	0,00	334.217,00	166.727,49	166.727,49	128.185,15
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	150.000,00	0,00	328.864,00	0,00	478.864,00	275.108,72	275.108,72	170.871,83
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	215.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	155.000,00	26.068,40	23.600,00	23.600,00
159	EXPANSAO E MELHORIA DO DESENVOLV. DA PRATIC	150.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	90.000,00	8.708,40	6.240,00	6.240,00
27128015925910000	CAPAC DE PROFIS NA AREA DE ESPORTES E LAZER	150.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	90.000,00	8.708,40	6.240,00	6.240,00
335041	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	85.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	35.000,00	8.708,40	6.240,00	6.240,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00
27128069445910000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:44

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	700.000,00	0,00	1.333.319,00	0,00	2.033.319,00	2.018.905,00	1.566.408,66	1.566.408,66
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	700.000,00	0,00	1.333.319,00	0,00	2.033.319,00	2.018.905,00	1.566.408,66	1.566.408,66
27131080045920000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 2713108004	700.000,00	0,00	1.333.319,00	0,00	2.033.319,00	2.018.905,00	1.566.408,66	1.566.408,66
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	700.000,00	0,00	1.333.319,00	0,00	2.033.319,00	2.018.905,00	1.566.408,66	1.566.408,66
811	DESPORTO DE RENDIMENTO	3.478.683,00	0,00	7.822.587,00	-606.000,00	11.110.821,00	9.231.726,64	7.833.996,37	7.822.996,37
159	EXPANSAO E MELHORIA DO DESENVOLV. DA PRATIC	3.478.683,00	0,00	7.822.587,00	-606.000,00	11.110.821,00	9.231.726,64	7.833.996,37	7.822.996,37
27811015915960000	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPOR	878.683,00	0,00	0,00	-400.000,00	894.234,00	894.233,10	74.842,26	74.842,26
449051	OBRAS E INSTALACOES	878.683,00	0,00	0,00	-400.000,00	894.234,00	894.233,10	74.842,26	74.842,26
27811015925950000	PROM/APOIO A JOGOS/EVENTOS ESPORT RENDIMENT	500.000,00	0,00	6.822.587,00	-100.000,00	7.222.587,00	5.366.993,54	4.915.331,21	4.915.331,21
335041	CONTRIBUICOES	200.000,00	0,00	4.279.587,00	0,00	3.726.587,00	2.998.497,87	2.998.497,87	2.998.497,87
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	37.980,92	8.578,05	8.578,05
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	151.908,64	37.743,84	37.743,84
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	200.000,00	0,00	2.363.000,00	0,00	3.166.000,00	2.178.606,11	1.870.511,45	1.870.511,45
445042	AUXILIOS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27811015945930000	APOIO A ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 278	2.100.000,00	0,00	1.000.000,00	-106.000,00	2.994.000,00	2.970.500,00	2.843.822,90	2.832.822,90
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000.000,00	0,00	344.000,00	0,00	1.672.000,00	1.656.000,00	1.529.322,90	1.529.322,90
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	1.100.000,00	0,00	656.000,00	-106.000,00	1.322.000,00	1.314.500,00	1.314.500,00	1.303.500,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	23.983.201,00	0,00	59.078.135,00	-32.462.909,00	50.638.982,00	39.118.043,41	19.754.697,89	19.502.669,64
159	EXPANSAO E MELHORIA DO DESENVOLV. DA PRATIC	23.983.201,00	0,00	59.078.135,00	-32.462.909,00	50.638.982,00	39.118.043,41	19.754.697,89	19.502.669,64
27812015915920000	IMPLANT/MODERNIZ INFRA-ESTR ESPOR NO ESTADO	7.830.000,00	0,00	31.898.045,00	-9.192.408,00	30.535.637,00	25.337.362,77	11.226.555,05	11.002.300,05
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	119.033,01	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:44

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
444042	AUXILIOS	7.435.000,00	0,00	4.340.092,00	-2.029.821,00	10.449.272,00	8.435.200,15	6.830.675,03	6.680.033,52
445042	AUXILIOS	195.000,00	0,00	82.000,00	-149.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	27.205.953,00	-6.913.587,00	19.688.365,00	16.783.129,61	4.395.880,02	4.322.266,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27812015915950000	PROMOCAO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSAO	160.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00	1.475.000,00	995.186,79	159.381,55	159.381,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	779.558,13	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	0,00	0,00	505.000,00	0,00	535.000,00	70.609,22	14.700,00	14.700,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	126.709,00	122.906,89	122.569,00	122.569,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	23.291,00	22.112,55	22.112,55	22.112,55
444042	AUXILIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27812015915970000	CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO ESTADIO KLEBER	3.150.000,00	0,00	1.928.000,00	-1.928.000,00	3.150.000,00	1.672.000,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	150.000,00	0,00	1.928.000,00	-600.000,00	1.478.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	0,00	0,00	-1.328.000,00	1.672.000,00	1.672.000,00	0,00	0,00
27812015915980000	IMPLANTACAO DO "PRACA SAUDAVEL" 2781	6.100.000,00	0,00	20.394.047,00	-19.202.501,00	7.291.546,00	4.840.166,16	3.925.823,49	3.925.588,35
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.928,00	97.128,00	96.892,86
444042	AUXILIOS	4.000.000,00	0,00	20.394.047,00	-18.759.182,00	4.082.500,00	1.633.193,06	719.650,39	719.650,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	0,00	0,00	-443.319,00	3.109.046,00	3.109.045,10	3.109.045,10	3.109.045,10
27812015915990000	AMPLIACAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E DIVU	800.000,00	0,00	0,00	-630.000,00	170.000,00	150.129,23	121.329,23	121.329,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	150.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	10.000,00	2.633,21	2.633,21	2.633,21
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	600.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	150.000,00	147.496,02	118.696,02	118.696,02
27812015925960000	PROMOCAO/APOIO AO ESPORTE EDUC, COMUN E LAZ	3.671.500,00	0,00	3.105.087,00	-670.000,00	6.147.142,00	4.803.456,21	3.477.043,36	3.453.123,16

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:44

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
334041	CONTRIBUICOES	250.000,00	0,00	150.000,00	-200.000,00	210.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
335041	CONTRIBUICOES	780.000,00	0,00	461.041,00	-270.000,00	1.071.041,00	557.932,13	317.022,43	317.022,43
339014	DIARIAS - CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	105.786,90	105.786,90	105.036,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.385,79	6.385,79	6.385,79
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	200.000,00	0,00	503.000,00	0,00	712.243,00	561.267,74	308.584,77	308.584,77
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	62.000,00	0,00	112.000,00	94.864,93	59.041,79	59.041,79
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	2.000.000,00	0,00	1.790.000,00	0,00	3.708.923,00	3.406.618,62	2.640.971,68	2.617.801,48
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	28.000,00	0,00	51.889,00	51.600,40	29.250,00	29.250,00
444042	AUXILIOS	100.000,00	0,00	82.090,00	-100.000,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	110.000,00	0,00	28.956,00	-100.000,00	102.646,00	8.999,70	0,00	0,00
27812015935900000	REESTRUTURACAO DA ORGANIZACAO DAS ACOES D	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27812015945940000	IMPLANTACAO DO "ESPORTE PELA PAZ"	27812	2.261.701,00	0,00	437.956,00	-830.000,00	1.319.742,25	844.565,21	840.947,30
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	36.828,32	36.828,31	36.828,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	73.282,23	73.282,22	69.748,91
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	230.000,00	0,00	327.400,00	293.632,27	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	527.600,00	307.220,18	279.885,00	279.885,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:44

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	152.979,29	58.184,73	58.184,73
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.003,64	18.003,63	17.919,03
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.401.701,00	0,00	0,00	-830.000,00	496.701,00	431.116,34	371.701,34	371.701,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	6.679,98	6.679,98	6.679,98
0133	CONVENIOS - UNIAO	7.141.498,00	0,00	4.807.238,00	0,00	11.948.736,00	1.755.601,11	1.755.601,11	1.755.601,11
27	DESPORTO E LAZER	7.141.498,00	0,00	4.807.238,00	0,00	11.948.736,00	1.755.601,11	1.755.601,11	1.755.601,11
811	DESPORTO DE RENDIMENTO	4.429.648,00	0,00	4.807.238,00	0,00	9.236.886,00	1.750.801,11	1.750.801,11	1.750.801,11
159	EXPANSAO E MELHORIA DO DESENVOLV. DA PRATIC	4.429.648,00	0,00	4.807.238,00	0,00	9.236.886,00	1.750.801,11	1.750.801,11	1.750.801,11
27811015945930000	APOIO A ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 278	4.429.648,00	0,00	4.807.238,00	0,00	9.236.886,00	1.750.801,11	1.750.801,11	1.750.801,11
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	4.429.648,00	0,00	3.298.676,00	0,00	7.728.324,00	1.708.072,14	1.708.072,14	1.708.072,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	569.776,00	0,00	569.776,00	19.624,98	19.624,98	19.624,98
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	723.480,00	0,00	723.480,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	215.306,00	0,00	215.306,00	19.713,99	19.713,99	19.713,99
812	DESPORTO COMUNITARIO	2.711.850,00	0,00	0,00	0,00	2.711.850,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
159	EXPANSAO E MELHORIA DO DESENVOLV. DA PRATIC	2.711.850,00	0,00	0,00	0,00	2.711.850,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
27812015925960000	PROMOCAO/APOIO AO ESPORTE EDUC, COMUN E LAZ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.273,00	0,00	0,00	0,00	3.273,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	146.727,00	0,00	0,00	0,00	146.727,00	0,00	0,00	0,00
27812015945940000	IMPLANTACAO DO "ESPORTE PELA PAZ" 27812	2.561.850,00	0,00	0,00	0,00	2.561.850,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	1.728.000,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	776.250,00	0,00	0,00	0,00	776.250,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:44

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
0139	DOACOES	3.479.000,00	0,00	111.000,00	0,00	3.590.000,00	807.983,70	807.983,67	785.151,33
27	DESPORTO E LAZER	3.479.000,00	0,00	111.000,00	0,00	3.590.000,00	807.983,70	807.983,67	785.151,33
812	DESPORTO COMUNITARIO	3.479.000,00	0,00	111.000,00	0,00	3.590.000,00	807.983,70	807.983,67	785.151,33
159	EXPANSAO E MELHORIA DO DESENVOLV. DA PRATIC	3.479.000,00	0,00	111.000,00	0,00	3.590.000,00	807.983,70	807.983,67	785.151,33
27812015915980000	IMPLANTACAO DO "PRACA SAUDEL" 2781	2.032.376,00	0,00	0,00	0,00	2.032.376,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	1.281.809,00	0,00	0,00	0,00	1.281.809,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	256.367,00	0,00	0,00	0,00	256.367,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	91.800,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	114.400,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00
27812015945940000	IMPLANTACAO DO "ESPORTE PELA PAZ" 27812	1.446.624,00	0,00	111.000,00	0,00	1.557.624,00	807.983,70	807.983,67	785.151,33
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	880.256,00	0,00	0,00	0,00	880.256,00	537.248,86	537.248,86	514.416,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	56.184,28	56.184,28	56.184,28
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	174.720,00	0,00	0,00	0,00	174.720,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	333.648,00	0,00	0,00	0,00	371.648,00	168.510,34	168.510,33	168.510,33
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00	0,00	111.000,00	0,00	73.000,00	46.040,22	46.040,20	46.040,20
0142	OPERACOES DE CREDIT	0,00	0,00	57.700.000,00	0,00	57.700.000,00	57.000.000,00	46.814.715,83	46.814.715,83
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	57.700.000,00	0,00	57.700.000,00	57.000.000,00	46.814.715,83	46.814.715,83
812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	57.700.000,00	0,00	57.700.000,00	57.000.000,00	46.814.715,83	46.814.715,83
159	EXPANSAO E MELHORIA DO DESENVOLV. DA PRATIC	0,00	0,00	57.700.000,00	0,00	57.700.000,00	57.000.000,00	46.814.715,83	46.814.715,83
27812015915970000	CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO ESTADIO KLEBER	0,00	0,00	57.700.000,00	0,00	57.700.000,00	57.000.000,00	46.814.715,83	46.814.715,83
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:44

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	46.814.715,83	46.814.715,83
0163	RECURSOS LEI PELE	2.500.000,00	0,00	1.970.154,00	-1.450.308,00	3.019.846,00	2.421.875,53	1.846.376,47	1.846.376,47
27	DESPORTO E LAZER	2.500.000,00	0,00	1.970.154,00	-1.450.308,00	3.019.846,00	2.421.875,53	1.846.376,47	1.846.376,47
811	DESPORTO DE RENDIMENTO	600.000,00	0,00	0,00	-440.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
159	EXPANSAO E MELHORIA DO DESENVOLV. DA PRATIC	600.000,00	0,00	0,00	-440.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
27811015925950000	PROM/APOIO A JOGOS/EVENTOS ESPORT RENDIMENT	600.000,00	0,00	0,00	-440.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
335041	CONTRIBUICOES	600.000,00	0,00	0,00	-440.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	1.900.000,00	0,00	1.970.154,00	-1.010.308,00	2.859.846,00	2.261.875,53	1.686.376,47	1.686.376,47
159	EXPANSAO E MELHORIA DO DESENVOLV. DA PRATIC	1.900.000,00	0,00	1.970.154,00	-1.010.308,00	2.859.846,00	2.261.875,53	1.686.376,47	1.686.376,47
27812015915950000	PROMOCAO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSAO	600.000,00	0,00	0,00	-410.308,00	189.692,00	154.968,39	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	-160.308,00	189.692,00	154.968,39	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27812015915990000	AMPLIACAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E DIVU	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	CONTRIBUICOES	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27812015925960000	PROMOCAO/APOIO AO ESPORTE EDUC, COMUN E LAZ	376.000,00	0,00	1.970.154,00	0,00	2.346.154,00	1.980.114,30	1.559.583,63	1.559.583,63
335041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	519.846,00	0,00	149.846,00	145.060,44	145.060,44	145.060,44
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DE	0,00	0,00	0,00	0,00	32.627,00	32.626,32	32.626,32	32.626,32
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	350.000,00	0,00	700.000,00	667.962,60	505.123,19	505.123,19
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	376.000,00	0,00	1.100.308,00	0,00	1.463.681,00	1.134.464,94	876.773,68	876.773,68
27812015945940000	IMPLANTACAO DO "ESPORTE PELA PAZ" 27812	424.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	324.000,00	126.792,84	126.792,84	126.792,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	126.792,84	126.792,84	126.792,84

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:44

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
4101	RECURSOS ORDINARIO	3.804.755,00	0,00	0,00	-25.000,00	3.323.649,00	2.287.967,96	678.364,95	678.364,95
27	DESPORTO E LAZER	3.804.755,00	0,00	0,00	-25.000,00	3.323.649,00	2.287.967,96	678.364,95	678.364,95
811	DESPORTO DE RENDIMENTO	3.000.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	2.559.449,00	2.287.967,96	678.364,95	678.364,95
159	EXPANSAO E MELHORIA DO DESENVOLV. DA PRATIC	3.000.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	2.559.449,00	2.287.967,96	678.364,95	678.364,95
27811015915960000	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPOR	3.000.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	2.559.449,00	2.287.967,96	678.364,95	678.364,95
449051	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	2.559.449,00	2.287.967,96	678.364,95	678.364,95
812	DESPORTO COMUNITARIO	804.755,00	0,00	0,00	0,00	764.200,00	0,00	0,00	0,00
159	EXPANSAO E MELHORIA DO DESENVOLV. DA PRATIC	804.755,00	0,00	0,00	0,00	764.200,00	0,00	0,00	0,00
27812015925960000	PROMOCAO/APOIO AO ESPORTE EDUC, COMUN E LAZ	40.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	40.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27812015945940000	IMPLANTACAO DO "ESPORTE PELA PAZ" 27812	764.200,00	0,00	0,00	0,00	764.200,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	484.198,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	484.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	161.970,00	0,00	0,00	0,00	161.970,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	118.032,00	0,00	0,00	0,00	118.032,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:45

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
390901	PRO-ESPORTE	5.463,00	0,00	0,00	0,00	5.463,00	0,00	0,00	0,00
0101	RECURSOS ORDINARIO	5.463,00	0,00	0,00	0,00	5.463,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	5.463,00	0,00	0,00	0,00	5.463,00	0,00	0,00	0,00
811	DESPORTO DE RENDIMENTO	2.463,00	0,00	0,00	0,00	2.463,00	0,00	0,00	0,00
184	FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 0	2.463,00	0,00	0,00	0,00	2.463,00	0,00	0,00	0,00
27811018429500000	APOIO A PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE REND	2.463,00	0,00	0,00	0,00	2.463,00	0,00	0,00	0,00
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
335041	CONTRIBUICOES	1.463,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
184	FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
27812018429510000	APOIO PROJ EVENTOS ESPORT EDUC E COMUNIT LAZ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
335041	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27812018429520000	ELAB/PUBLIC EDITAIS E ANALISE/SELEC/JULG PROJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:46

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
400101	SECULT	50.790.763,00	0,00	43.746.223,51	-30.834.811,51	63.702.175,00	52.539.672,47	45.456.441,28	44.820.836,07
0101	RECURSOS ORDINARIO	48.990.763,00	0,00	18.814.511,51	-29.844.811,51	37.810.463,00	28.397.011,47	25.739.729,93	25.104.124,72
13	CULTURA	48.990.763,00	0,00	18.814.511,51	-29.844.811,51	37.810.463,00	28.297.692,07	25.640.410,53	25.004.805,32
122	ADMINISTRACAO GERAL	13.302.763,00	0,00	4.456.320,56	-529.020,56	17.230.063,00	16.700.576,94	16.055.415,36	15.667.981,70
20	AMPLIACAO E GESTAO DE ESPACOS CULTURAIS	2.229.576,00	0,00	863.350,56	-130.000,00	2.962.926,56	2.861.896,97	2.580.879,17	2.404.504,71
13122002046030000	ADMINISTRACAO DE ESPACOS CULTURAIS 131	2.149.576,00	0,00	863.350,56	-50.000,00	2.962.926,56	2.861.896,97	2.580.879,17	2.404.504,71
339014	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	716,50	716,50	716,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	35.000,00	16.572,20	13.857,20	13.857,20
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	914.000,00	0,00	413.350,56	0,00	1.752.451,56	1.752.451,56	1.752.451,56	1.608.008,51
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	984.688,00	0,00	410.000,00	0,00	1.070.262,34	1.025.963,39	756.700,89	736.522,21
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	6.000,00	0,00	0,00	0,00	14.540,66	14.280,66	14.280,66	14.280,66
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	20.793,03	11.752,73	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.888,00	0,00	0,00	-50.000,00	32.191,00	2.638,63	2.638,63	2.638,63
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.697,00	21.697,00	21.697,00	21.697,00
13122002046040000	OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO COMPLE	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	11.073.187,00	0,00	3.592.970,00	-399.020,56	14.267.136,44	13.838.679,97	13.474.536,19	13.263.476,99
13122080006020000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	863.500,00	0,00	503.000,00	0,00	1.366.500,00	1.366.500,00	1.315.447,97	1.315.447,97
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	863.500,00	0,00	503.000,00	0,00	1.366.500,00	1.366.500,00	1.315.447,97	1.315.447,97

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:46

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
13122080016070000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13122080026000000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	3.144.748,00	0,00	765.670,00	-349.020,56	3.561.397,44	3.213.234,24	2.966.643,20	2.855.081,83
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	57.625,40	57.625,40	57.625,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	150.000,00	-89.020,56	192.212,60	176.521,30	129.833,77	125.436,22
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	350.000,00	264.694,20	261.853,29	251.993,14
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	810.000,00	0,00	184.580,00	0,00	875.580,00	836.810,94	833.395,18	803.397,21
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	320.000,00	0,00	31.090,00	0,00	376.717,84	357.052,44	356.692,50	325.489,32
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	893.143,00	0,00	350.000,00	-140.000,00	948.562,00	842.147,85	650.045,74	622.089,90
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	235.000,00	0,00	0,00	0,00	129.100,00	122.167,45	120.982,66	120.982,66
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	9.000,00	0,00	0,00	0,00	288.501,12	276.587,74	276.587,74	276.587,74
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	140.818,88	137.813,36	137.813,36	137.813,36
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	58.942,59	58.942,59	58.942,59
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	106.000,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	77.462,19	77.462,19	69.315,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.605,00	0,00	0,00	-120.000,00	31.605,00	5.408,78	5.408,78	5.408,78
13122080026050000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	7.014.939,00	0,00	2.324.300,00	0,00	9.339.239,00	9.258.945,73	9.192.445,02	9.092.947,19
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	8.955,12	8.955,12	7.500,19
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	348,90	299,34	299,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.552.000,00	0,00	2.324.300,00	0,00	8.831.704,83	8.784.704,83	8.718.254,18	8.682.641,69
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	460.000,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00	394.007,13	394.006,63	336.910,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	2.339,00	0,00	0,00	0,00	13.067,00	13.039,72	13.039,72	13.039,72

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:46

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,12	1.721,12	1.721,12	1.721,12
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	56.186,05	56.168,91	56.168,91	50.834,64
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	32.119,30	32.119,30	31.370,30
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	32.119,30	32.119,30	31.370,30
13128069466000000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	32.119,30	32.119,30	31.370,30
339014	DIARIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.100,30	23.100,30	23.100,30
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	9.019,00	9.019,00	8.270,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	994.417,41	994.417,41
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	994.417,41	994.417,41
13131080026080000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 1313108002	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	994.417,41	994.417,41
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	994.417,41	994.417,41
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	6.530.000,00	0,00	6.507.000,00	-4.731.076,21	7.305.923,79	1.172.630,92	573.815,92	573.815,92
20	AMPLIACAO E GESTAO DE ESPACOS CULTURAIS	4.055.000,00	0,00	6.000.000,00	-3.881.155,21	6.173.844,79	401.735,40	1.735,40	1.735,40
13391002016040000	APOIO A ELABORACAO DE PROJETOS, CONSTRUCAO	4.055.000,00	0,00	6.000.000,00	-3.881.155,21	6.173.844,79	401.735,40	1.735,40	1.735,40
339014	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	4.000,00	1.735,40	1.735,40	1.735,40
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	200.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	1.825.000,00	0,00	0,00	-1.276.155,21	548.844,79	400.000,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	730.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRA E INSTALACOES	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	6.000.000,00	-409.000,00	5.591.000,00	0,00	0,00	0,00
161	PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL 0	1.475.000,00	0,00	507.000,00	-849.921,00	1.132.079,00	770.895,52	572.080,52	572.080,52
13391016146010000	PRESERVACAO DO PATRIMONIO NATURAL 13	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:46

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339014	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	350.000,00	0,00	0,00	-322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13391016166010000	PRESERVACAO DA CULTURA TRADICIONAL 13	1.125.000,00	0,00	507.000,00	-499.921,00	1.132.079,00	770.895,52	572.080,52	572.080,52
334041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	121.079,00	112.915,52	112.915,52	112.915,52
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	198.815,00	0,00	0,00
335041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	600.000,00	0,00	437.000,00	-211.881,00	687.000,00	436.605,50	436.605,50	436.605,50
339014	DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	4.000,00	2.579,50	2.579,50	2.579,50
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	360.000,00	0,00	0,00	-147.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	40.000,00	0,00	50.000,00	-20.000,00	70.000,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00
392	DIFUSAO CULTURAL	29.098.000,00	0,00	7.851.190,95	-24.584.714,74	12.214.476,21	9.392.364,91	7.984.642,54	7.737.219,99
20	AMPLIACAO E GESTAO DE ESPACOS CULTURAIS	21.300.000,00	0,00	56.528,00	-20.400.000,00	956.528,00	329.320,21	329.320,21	314.010,88
13392002016050000	CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CAIS DAS ARTES	21.300.000,00	0,00	56.528,00	-20.400.000,00	956.528,00	329.320,21	329.320,21	314.010,88
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	35.000,00	0,00	56.528,00	0,00	351.328,00	324.451,58	324.451,58	309.142,25
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.065.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	605.200,00	4.868,63	4.868,63	4.868,63
449051	OBRA E INSTALACOES	20.200.000,00	0,00	0,00	-20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL 0	2.630.000,00	0,00	130.000,00	-2.315.084,74	444.915,26	369.932,16	355.224,76	350.516,34
13392016116080000	PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS MOVEIS E 13	2.100.000,00	0,00	100.000,00	-2.087.584,74	112.415,26	111.072,16	106.364,76	101.656,34
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	100.000,00	-336.925,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
339014	DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	3.000,00	1.656,90	1.656,90	1.656,90

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:46

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	260.000,00	0,00	0,00	-2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	700.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.011.584,74	88.415,26	88.415,26	83.707,86	78.999,44
13392016126090000	AMPLIACAO DA EDUCACAO PATRIMONIAL	530.000,00	0,00	30.000,00	-227.500,00	332.500,00	258.860,00	248.860,00	248.860,00
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	280.500,00	258.300,00	248.300,00	248.300,00
339014	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	2.000,00	560,00	560,00	560,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	500.000,00	0,00	0,00	-214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	FOMENTO A FORMACAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULT	5.168.000,00	0,00	7.664.662,95	-1.869.630,00	10.813.032,95	8.693.112,54	7.300.097,57	7.072.692,77
13392019216060000	FORTELECIMENTO DA REDE CULTURA JOVEM, EM	720.000,00	0,00	0,00	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	720.000,00	0,00	0,00	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13392019246050000	CAPACITACAO CULTURAL	630.000,00	0,00	1.294.213,00	-110.000,00	1.664.213,00	742.853,47	302.280,65	301.580,65
334041	CONTRIBUICOES	150.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	140.000,00	0,00	919.813,00	-60.000,00	1.130.453,80	703.541,97	263.669,15	263.669,15
339014	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00	2.231,50	2.231,50	2.231,50
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	1.400,00	700,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	310.000,00	0,00	0,00	0,00	61.399,20	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0,00	0,00	60.000,00	0,00	64.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
445042	AUXILIOS	30.000,00	0,00	14.400,00	0,00	44.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
13392019246060000	AMPLIACAO DO ACESSO A PRODUCAO CULTURAL DO	1.445.000,00	0,00	3.363.670,00	-108.000,00	4.700.670,00	4.247.641,16	3.687.112,66	3.660.407,86

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:46

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
334041	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	390.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
335041	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	215.000,00	0,00	166.910,00	0,00	309.500,00	294.500,00	200.000,00	200.000,00
339014	DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	22.911,00	22.911,00	22.911,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,00	2.552,38	2.552,38	2.552,38
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	0,00	0,00	40.000,00	0,00	274.530,00	217.082,50	217.082,50	217.082,50
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	149.929,00	103.702,26	103.702,26	103.702,26
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	300.000,00	0,00	809.140,00	0,00	1.192.460,00	1.107.760,70	1.107.760,70	1.103.675,90
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	510.000,00	0,00	1.594.300,00	0,00	2.103.661,00	2.033.366,12	1.567.337,62	1.544.717,62
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	60.000,00	0,00	160.400,00	0,00	230.512,00	221.653,60	221.653,60	221.653,60
339132	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	0,00	0,00	112.920,00	-73.000,00	93.240,00	38.983,00	38.983,00	38.983,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	90.000,00	-25.000,00	165.000,00	61.629,60	61.629,60	61.629,60
13392019246070000	APOIO A EVENTOS CULTURAIS REGIONAIS ES 13	1.060.000,00	0,00	2.480.094,95	-350.000,00	3.190.094,95	2.769.485,60	2.668.467,73	2.468.467,73
334041	CONTRIBUICOES	430.000,00	0,00	140.000,00	-310.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	817.774,95	0,00	1.069.426,85	810.240,00	810.240,00	610.240,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00	0,00	1.454.320,00	-40.000,00	1.516.608,10	1.475.185,60	1.375.235,60	1.375.235,60
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	470.000,00	0,00	68.000,00	0,00	576.700,00	476.700,00	475.632,13	475.632,13
13392019246080000	FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVI	1.312.000,00	0,00	526.685,00	-580.630,00	1.258.055,00	933.132,31	642.236,53	642.236,53
334041	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	25.000,00	-10.000,00	25.000,00	5.390,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:46

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	170.000,00	0,00	57.000,00	-34.000,00	87.500,00	57.500,00	36.500,00	36.500,00
339014	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.681,60	3.681,60	3.681,60
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	370.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
444042	AUXILIOS	165.000,00	0,00	142.000,00	-15.000,00	307.000,00	93.797,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	567.000,00	0,00	102.685,00	-421.630,00	233.055,00	172.763,71	102.054,93	102.054,93
13392019246090000	GESTAO DA ORQUESTRA FILARMONICA DO ESPIRITO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.319,40	99.319,40	99.319,40
691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.319,40	99.319,40	99.319,40
113	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.319,40	99.319,40	99.319,40
23691011365710000	APOIO A EVENTOS DE TURISMO NO ESPIRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.319,40	99.319,40	99.319,40
334041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.319,40	99.319,40	99.319,40
0133	CONVENIOS - UNIAO	1.400.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	1.400.000,00	545.949,00	120.000,00	120.000,00
13	CULTURA	1.400.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	1.400.000,00	545.949,00	120.000,00	120.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL	1.400.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	1.400.000,00	545.949,00	120.000,00	120.000,00
192	FOMENTO A FORMACAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULT	1.400.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	1.400.000,00	545.949,00	120.000,00	120.000,00
13392019246050000	CAPACITACAO CULTURAL 133920192460	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	425.949,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	425.949,00	0,00	0,00
13392019246070000	APOIO A EVENTOS CULTURAIS REGIONAIS ES 13	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13392019246080000	FORTELECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVI	900.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	800.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:46

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	400.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
445042	AUXILIOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0142	OPERACOES DE CREDIT	0,00	0,00	24.331.712,00	0,00	24.331.712,00	23.536.712,00	19.536.711,35	19.536.711,35
13	CULTURA	0,00	0,00	24.331.712,00	0,00	24.331.712,00	23.536.712,00	19.536.711,35	19.536.711,35
392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	24.331.712,00	0,00	24.331.712,00	23.536.712,00	19.536.711,35	19.536.711,35
20	AMPLIACAO E GESTAO DE ESPACOS CULTURAIS	0,00	0,00	24.331.712,00	0,00	24.331.712,00	23.536.712,00	19.536.711,35	19.536.711,35
13392002016050000	CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CAIS DAS ARTES	0,00	0,00	24.331.712,00	0,00	24.331.712,00	23.536.712,00	19.536.711,35	19.536.711,35
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	0,00	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	23.536.712,00	0,00	23.536.712,00	23.536.712,00	19.536.711,35	19.536.711,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101	RECURSOS ORDINARIO	400.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	160.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
13	CULTURA	400.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	160.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL	400.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	160.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
192	FOMENTO A FORMACAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULT	400.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	160.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
13392019246050000	CAPACITACAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13392019246080000	FORTELECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVI	400.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	160.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	120.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
445042	AUXILIOS	100.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:47

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
400102	APEES	2.230.922,00	0,00	260.882,00	-260.882,00	2.230.922,00	1.817.136,00	1.719.316,89	1.684.041,36
0101	RECURSOS ORDINARIO	2.230.922,00	0,00	260.882,00	-260.882,00	2.230.922,00	1.817.136,00	1.719.316,89	1.684.041,36
13	CULTURA	2.230.922,00	0,00	260.882,00	-260.882,00	2.230.922,00	1.817.136,00	1.719.316,89	1.684.041,36
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.928.103,00	0,00	185.250,00	-187.952,00	1.925.401,00	1.734.163,03	1.636.343,92	1.601.068,39
169	EXPANSAO E PRESERVACAO DA MEMORIA E DO PATR	1.928.103,00	0,00	185.250,00	-187.952,00	1.925.401,00	1.734.163,03	1.636.343,92	1.601.068,39
13122016906120000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	80.294,00	0,00	2.000,00	-13.000,00	69.294,00	69.071,29	69.071,29	69.071,29
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	80.194,00	0,00	2.000,00	-13.000,00	69.294,00	69.071,29	69.071,29	69.071,29
319192	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13122016936100000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13122016936110000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13122016946100000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	983.790,00	0,00	60.750,00	-174.752,00	869.788,00	692.872,28	595.053,17	577.485,71
339014	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.252,87	30.532,12	30.442,12
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	0,00	0,00	-1.131,00	43.869,00	41.651,80	38.503,95	38.503,95
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	111.850,43	111.850,43	111.850,43
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	111.415,68	102.131,04	102.131,04
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	537.037,00	0,00	0,00	-90.145,00	403.356,00	313.365,41	252.819,54	235.726,18
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	50.000,00	0,00	0,00	-3.542,00	46.458,00	44.141,69	44.141,69	44.141,69
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	6.000,00	0,00	0,00	-500,00	5.500,00	5.451,73	5.451,73	5.451,73
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	-472,00	1.328,00	1.327,41	1.327,41	1.327,41

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:47

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339130	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	2.000,00	0,00	0,00	-4.898,00	2.602,00	2.602,00	2.602,00	2.217,90
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	300,00	0,00	0,00	-190,00	110,00	109,96	109,96	109,96
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	740,30	740,30	740,30
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	13.120,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.253,00	0,00	60.750,00	-73.774,00	70.479,00	4.843,00	4.843,00	4.843,00
13122016946110000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	1312201	863.819,00	0,00	122.500,00	0,00	986.319,00	972.219,46	954.511,39
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	42,00	2,39	2,39	2,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	756.619,00	0,00	102.000,00	0,00	867.388,00	854.452,80	854.452,80	848.508,97
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00	0,00	20.500,00	0,00	118.000,00	116.890,60	116.890,60	105.140,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	889,00	873,67	873,67	859,30
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	40.859,00	0,00	0,00	-36.698,00	4.161,00	3.653,00	3.653,00	3.653,00
169	EXPANSAO E PRESERVACAO DA MEMORIA E DO PATR	40.859,00	0,00	0,00	-36.698,00	4.161,00	3.653,00	3.653,00	3.653,00
13125016946120000	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GESTAO	40.859,00	0,00	0,00	-36.698,00	4.161,00	3.653,00	3.653,00	3.653,00
339014	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	-15.839,00	4.161,00	3.653,00	3.653,00	3.653,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.859,00	0,00	0,00	-14.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	0,00	0,00	-1.642,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00
169	EXPANSAO E PRESERVACAO DA MEMORIA E DO PATR	3.000,00	0,00	0,00	-1.642,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00
13128016946140000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	3.000,00	0,00	0,00	-1.642,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	3.000,00	0,00	0,00	-1.642,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:47

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
131	COMUNICACAO SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	27.961,97	27.961,97	27.961,97
169	EXPANSAO E PRESERVACAO DA MEMORIA E DO PATR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	27.961,97	27.961,97	27.961,97
13131016946150000	DIVUGACAO INSTITUCIONAL 1313101694	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	27.961,97	27.961,97	27.961,97
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	27.961,97	27.961,97	27.961,97
392	DIFUSAO CULTURAL	58.960,00	0,00	75.632,00	-34.590,00	100.002,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
169	EXPANSAO E PRESERVACAO DA MEMORIA E DO PATR	58.960,00	0,00	75.632,00	-34.590,00	100.002,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13392016946130000	PROMOCAO E FOMENTO A PESQUISA SOBRE A 13	58.960,00	0,00	75.632,00	-34.590,00	100.002,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
339014	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	6.960,00	0,00	75.632,00	-32.590,00	2,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:48

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
400901	FUNCULTURA	546.248,00	0,00	8.338.552,00	-480.400,00	8.404.400,00	7.698.248,06	6.350.024,03	6.316.524,03
0101	RECURSOS ORDINARIO	546.248,00	0,00	8.338.552,00	-480.400,00	8.404.400,00	7.698.248,06	6.350.024,03	6.316.524,03
13	CULTURA	546.248,00	0,00	8.338.552,00	-480.400,00	8.404.400,00	7.698.248,06	6.350.024,03	6.316.524,03
392	DIFUSAO CULTURAL	546.248,00	0,00	8.338.552,00	-480.400,00	8.404.400,00	7.698.248,06	6.350.024,03	6.316.524,03
192	FOMENTO A FORMACAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULT	546.248,00	0,00	8.338.552,00	-480.400,00	8.404.400,00	7.698.248,06	6.350.024,03	6.316.524,03
13392019226190000	CONCESSAO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURA	546.248,00	0,00	8.338.552,00	-480.400,00	8.404.400,00	7.698.248,06	6.350.024,03	6.316.524,03
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DE	146.248,00	0,00	7.798.392,00	0,00	8.118.400,00	7.447.370,00	6.100.870,00	6.067.370,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400.000,00	0,00	100.960,00	0,00	286.000,00	250.878,06	249.154,03	249.154,03
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	366.000,00	-422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0,00	0,00	73.200,00	-58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:49

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
410101	SEAMA		2.344.150,00	0,00	3.219.000,00	-20.000,00	5.543.150,00	3.108.690,30	2.549.714,43	2.532.984,93
0101	RECURSOS ORDINARIO		2.344.150,00	0,00	1.119.000,00	-20.000,00	3.443.150,00	3.108.690,30	2.549.714,43	2.532.984,93
18	GESTAO AMBIENTAL		2.344.150,00	0,00	1.119.000,00	-20.000,00	3.443.150,00	3.108.690,30	2.549.714,43	2.532.984,93
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.681.877,00	0,00	630.000,00	-20.000,00	2.291.877,00	1.997.055,95	1.881.859,65	1.865.130,15
800	APOIO ADMINISTRATIVO	0800	1.681.877,00	0,00	630.000,00	-20.000,00	2.291.877,00	1.997.055,95	1.881.859,65	1.865.130,15
18122080006210000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA		64.000,00	0,00	40.000,00	0,00	104.000,00	76.500,00	74.366,81	74.366,81
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		64.000,00	0,00	40.000,00	0,00	99.500,00	72.000,00	71.881,92	71.881,92
319196	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	2.484,89	2.484,89
18122080026200000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	181220800	542.288,00	0,00	0,00	-20.000,00	522.288,00	336.055,37	251.122,33	241.456,45
339014	DIARIAS - CIVIL		55.188,00	0,00	0,00	0,00	85.188,00	53.838,20	48.753,00	48.444,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.760,00	38.299,26	8.676,91	8.676,91
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		45.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	61.420,70	61.420,70
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		150.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	115.000,00	38.797,77	12.547,27	12.547,27
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.200,00	40.349,46	40.349,46
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339130	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.240,00	55.120,00	54.120,00	44.762,32
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:49

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.545,15	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.100,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	25.254,99	25.254,99	25.254,99
18122080026240000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 1812208	1.075.589,00	0,00	590.000,00	0,00	1.665.589,00	1.584.500,58	1.556.370,51	1.549.306,89
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	745.589,00	0,00	590.000,00	0,00	1.335.589,00	1.334.900,00	1.332.295,56	1.325.231,94
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	186.965,00	180.540,01	180.540,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.992,59	5.992,59	5.992,59
319093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00	56.642,99	37.542,35	37.542,35
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	24.273,00	0,00	0,00	0,00	24.273,00	4.440,00	4.240,00	4.240,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	24.273,00	0,00	0,00	0,00	24.273,00	4.440,00	4.240,00	4.240,00
18128069446210000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	24.273,00	0,00	0,00	0,00	24.273,00	4.440,00	4.240,00	4.240,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	16.273,00	0,00	0,00	0,00	16.273,00	4.440,00	4.240,00	4.240,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	600.000,00	0,00	489.000,00	0,00	1.089.000,00	1.089.000,00	648.574,23	648.574,23
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	600.000,00	0,00	489.000,00	0,00	1.089.000,00	1.089.000,00	648.574,23	648.574,23
18131080046200000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 1813108004	600.000,00	0,00	489.000,00	0,00	1.089.000,00	1.089.000,00	648.574,23	648.574,23

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:49

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	600.000,00	0,00	489.000,00	0,00	1.089.000,00	1.089.000,00	648.574,23	648.574,23
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	18.194,35	15.040,55	15.040,55
596	GESTAO DA POLIT. ESTAD.DE MEIO AMBIENTE E REC.	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	18.194,35	15.040,55	15.040,55
18541059626220000	COORD/GESTAO SIST MEIO AMB E REC HIDRICOS 1	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	18.194,35	15.040,55	15.040,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.079,25	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.115,10	15.040,55	15.040,55
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0133	CONVENIOS - UNIAO	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00
596	GESTAO DA POLIT. ESTAD.DE MEIO AMBIENTE E REC.	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00
18541059626220000	COORD/GESTAO SIST MEIO AMB E REC HIDRICOS 1	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00
4101	RECURSOS ORDINARIO	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
596	GESTAO DA POLIT. ESTAD.DE MEIO AMBIENTE E REC.	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
18541059626220000	COORD/GESTAO SIST MEIO AMB E REC HIDRICOS 1	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:49

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:50

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
410201	IEMA	66.464.145,00	0,00	19.676.201,36	-10.511.400,00	75.628.946,36	46.043.402,84	39.844.249,06	39.581.948,69
0101	RECURSOS ORDINARIO	37.181.645,00	0,00	9.109.400,00	-3.664.400,00	42.626.645,00	38.943.100,52	35.801.744,78	35.709.351,71
18	GESTAO AMBIENTAL	37.161.645,00	0,00	9.109.400,00	-3.664.400,00	42.606.645,00	38.942.993,16	35.801.637,42	35.709.244,35
122	ADMINISTRACAO GERAL	32.294.916,00	0,00	4.299.200,00	-639.000,00	35.955.116,00	34.352.118,43	32.630.429,77	32.542.730,06
596	GESTAO DA POLIT. ESTAD.DE MEIO AMBIENTE E REC.	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18122059636300000	AQUISICAO E RENOVACAO DA FROTA 181220	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	200.000,00	0,00	0,00	-199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18122069436290000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 181220	200.000,00	0,00	0,00	-199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	200.000,00	0,00	0,00	-199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	31.874.916,00	0,00	4.299.200,00	-220.000,00	35.954.116,00	34.352.118,43	32.630.429,77	32.542.730,06
18122080006280000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	3.489.753,00	0,00	60.000,00	0,00	3.549.753,00	3.484.000,00	3.470.458,58	3.470.458,58
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	3.489.753,00	0,00	60.000,00	0,00	3.549.753,00	3.484.000,00	3.470.458,58	3.470.458,58
18122080006290000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
18122080026250000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 181220800	11.486.454,00	0,00	1.339.200,00	-40.000,00	12.785.654,00	12.144.181,91	10.707.637,66	10.678.751,05
339014	DIARIAS - CIVIL	776.166,00	0,00	350.000,00	0,00	768.666,00	684.556,72	654.557,47	643.003,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00	850.031,24	627.443,79	627.443,79
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.400.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.395.600,00	1.384.501,02	1.148.319,89	1.148.319,89
339034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CONTR.T	1.410.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.661.500,00	1.660.695,80	1.552.453,62	1.552.453,62
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	420.000,00	0,00	95.000,00	0,00	510.400,00	496.310,00	495.658,23	495.658,23
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.180.000,00	0,00	225.200,00	0,00	4.154.200,00	3.871.123,70	3.533.864,22	3.530.798,68

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:50

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	2.488.000,00	0,00	507.000,00	0,00	2.671.000,00	2.544.529,99	2.108.294,85	2.100.455,68
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	96.509,20	96.509,20
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	30.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	36.230,10	32.855,10	32.855,10
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	97.445,22	88.168,75	88.168,75
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.744,10	1.744,10	1.744,10
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	265.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	323.336,00	306.370,75	299.942,35
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.532,56	18.532,56	18.532,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.288,00	0,00	52.000,00	-40.000,00	109.288,00	49.145,46	42.865,13	42.865,13
18122080036280000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	425.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	245.000,00	244.999,58	27.201,13	27.201,13
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	375.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	245.000,00	244.999,58	27.201,13	27.201,13
18122080046260000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	16.462.709,00	0,00	2.900.000,00	0,00	19.362.709,00	18.478.936,94	18.425.132,40	18.366.319,30
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	16.120.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	18.720.000,00	18.184.657,00	18.140.706,76	18.093.863,79
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	245.000,00	235.145,70	223.175,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.316,95	6.316,95	6.316,95
319093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.609,00	0,00	0,00	0,00	2.609,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	42.962,99	42.962,99	42.962,99
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	158.000,00	0,00	510.000,00	-8.000,00	660.000,00	423.586,65	9.481,90	9.481,90

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:50

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
596	GESTAO DA POLIT. ESTAD.DE MEIO AMBIENTE E REC.	158.000,00	0,00	510.000,00	-8.000,00	660.000,00	423.586,65	9.481,90	9.481,90
18126059626390000	IMPL/MANUT PLANO DIR TEC DA INFORMACAO	158.000,00	0,00	510.000,00	-8.000,00	660.000,00	423.586,65	9.481,90	9.481,90
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.902,90	6.902,90	6.902,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	510.000,00	0,00	650.000,00	416.683,75	2.579,00	2.579,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18128069446300000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	751.000,00	0,00	1.885.000,00	-11.000,00	2.625.000,00	2.623.760,00	2.251.457,93	2.246.764,57
596	GESTAO DA POLIT. ESTAD.DE MEIO AMBIENTE E REC.	151.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	140.000,00	138.760,00	138.760,00	134.066,64
18131059646320000	REALIZACAO, PATROCINIO E APOIO A EVENTOS 1	151.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	140.000,00	138.760,00	138.760,00	134.066,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	100.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	134.920,00	134.680,00	134.680,00	129.986,64
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	600.000,00	0,00	1.885.000,00	0,00	2.485.000,00	2.485.000,00	2.112.697,93	2.112.697,93
18131080046290000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 1813108004	600.000,00	0,00	1.885.000,00	0,00	2.485.000,00	2.485.000,00	2.112.697,93	2.112.697,93
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	600.000,00	0,00	1.885.000,00	0,00	2.485.000,00	2.485.000,00	2.112.697,93	2.112.697,93
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.451.899,00	0,00	480.000,00	-609.000,00	1.322.899,00	1.301.988,03	883.203,99	883.203,99
150	EDUCACAO AMBIENTAL E PRATICAS SUSTENTAVEIS	279.000,00	0,00	0,00	-229.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
18541015046330000	FORTEALECIMENTO DA EDUCACAO AMBIENTAL NA	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:50

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18541015046340000	FORMACAO E FOMENTO DE MULTIPLICADORES DAS	247.000,00	0,00	0,00	-197.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	110.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	GESTAO DA BIODIVER. E DOS RECUR. NATURAIS NO E	762.822,00	0,00	480.000,00	-340.000,00	902.822,00	881.988,03	519.433,53	519.433,53
18541020536340000	CRIACAO, AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DE UNIDAD	500.000,00	0,00	460.000,00	-245.000,00	715.000,00	712.834,85	420.540,76	420.540,76
449051	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	205.000,00	0,00	455.000,00	452.834,85	160.540,76	160.540,76
459061	AQUISICAO DE IMOVEIS	250.000,00	0,00	255.000,00	-245.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
18541020546380000	IMPLEMENTACAO E FORTALECIMENTO DA GESTAO	262.822,00	0,00	20.000,00	-95.000,00	187.822,00	169.153,18	98.892,77	98.892,77
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	81.996,08	32.815,27	32.815,27
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.822,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00	648,00	648,00	648,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	15.000,00	0,00	20.000,00	-15.000,00	20.000,00	19.625,60	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	75.000,00	66.883,50	65.429,50	65.429,50
851	AMPLIACAO DA COBERTURA FLORESTAL	410.077,00	0,00	0,00	-40.000,00	370.077,00	370.000,00	363.770,46	363.770,46
18541085166250000	IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE GESTAO E MONITO	370.077,00	0,00	0,00	0,00	370.077,00	370.000,00	363.770,46	363.770,46

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:50

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	370.077,00	0,00	0,00	0,00	370.077,00	370.000,00	363.770,46	363.770,46
18541085166270000	ESTRUTURACAO E IMPLEMENTACAO DO PROJETO D	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	724.700,00	0,00	1.900.000,00	-1.027.000,00	1.597.700,00	224.476,22	10.000,00	10.000,00
193	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE AMBIENTAL	724.700,00	0,00	1.900.000,00	-1.027.000,00	1.597.700,00	224.476,22	10.000,00	10.000,00
18542019346390000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL 1854201934	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18542019346400000	FORTEALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL MUNICIP	684.700,00	0,00	1.900.000,00	-987.000,00	1.597.700,00	224.476,22	10.000,00	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	647.700,00	0,00	400.000,00	0,00	1.047.700,00	150.000,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	1.500.000,00	-960.000,00	550.000,00	74.476,22	10.000,00	10.000,00
544	RECURSOS HIDRICOS	1.760.000,00	0,00	35.200,00	-1.350.400,00	444.800,00	17.063,83	17.063,83	17.063,83
413	SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURS	1.760.000,00	0,00	35.200,00	-1.350.400,00	444.800,00	17.063,83	17.063,83	17.063,83
18544041336310000	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE GER	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18544041336320000	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE	1.435.000,00	0,00	35.200,00	-1.097.200,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	800.000,00	0,00	0,00	-428.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:50

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	35.200,00	-144.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	630.000,00	0,00	0,00	-520.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18544041346350000	IMPLEMENTACAO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO D	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
18544041346360000	MONITORAMENTO DA QUANTIDADE E DA QUALIDA	265.000,00	0,00	0,00	-233.200,00	31.800,00	17.063,83	17.063,83	17.063,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	-95.200,00	24.800,00	11.991,56	11.991,56	11.991,56
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.534,27	3.534,27	3.534,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	0,00	-138.000,00	2.000,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00
545	METEOROLOGIA	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
850	ADAPTACAO AS MUDANCAS CLIMATICAS 085	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
18545085036350000	IMPLANTACAO DA POLITICA ESTADUAL DE MUDAN	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	107,36	107,36	107,36
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	107,36	107,36	107,36
901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	107,36	107,36	107,36
28846090106270000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 28846	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	107,36	107,36	107,36
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	107,36	107,36	107,36
0139	DOACOES	3.500.000,00	0,00	900.000,00	-1.680.000,00	2.720.000,00	820.614,93	211.556,64	211.556,64
18	GESTAO AMBIENTAL	3.500.000,00	0,00	900.000,00	-1.680.000,00	2.720.000,00	820.614,93	211.556,64	211.556,64
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	3.500.000,00	0,00	900.000,00	-1.680.000,00	2.720.000,00	820.614,93	211.556,64	211.556,64
851	AMPLIACAO DA COBERTURA FLORESTAL 085	3.500.000,00	0,00	900.000,00	-1.680.000,00	2.720.000,00	820.614,93	211.556,64	211.556,64
18541085136360000	IMPLANTACAO DO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA	3.500.000,00	0,00	900.000,00	-1.680.000,00	2.720.000,00	820.614,93	211.556,64	211.556,64

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:50

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	99.480,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	1.500.000,00	0,00	0,00	-680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	500.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	1.167.000,00	255.399,93	141.066,64	141.066,64
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	500.000,00	0,00	600.000,00	-250.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	300.000,00	-500.000,00	800.000,00	465.735,00	70.490,00	70.490,00
0143	OPERACOES DE CREDIT	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
851	AMPLIACAO DA COBERTURA FLORESTAL 085	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
18541085166270000	ESTRUTURACAO E IMPLEMENTACAO DO PROJETO D	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
544	RECURSOS HIDRICOS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
413	SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
18544041336310000	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE GER	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
0271	ARRECADADO PELO OR	17.176.000,00	0,00	8.245.718,00	-4.602.000,00	20.924.718,00	5.081.526,93	3.153.547,41	3.034.739,87
18	GESTAO AMBIENTAL	17.176.000,00	0,00	8.245.718,00	-4.602.000,00	20.924.718,00	5.081.526,93	3.153.547,41	3.034.739,87
122	ADMINISTRACAO GERAL	278.550,00	0,00	634.000,00	0,00	912.550,00	681.155,37	617.559,55	603.239,11
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	278.550,00	0,00	634.000,00	0,00	912.550,00	681.155,37	617.559,55	603.239,11
18122080026250000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 181220800	278.550,00	0,00	634.000,00	0,00	912.550,00	681.155,37	617.559,55	603.239,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	76.800,00	41.121,64	41.121,64
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	634.000,00	0,00	634.000,00	504.100,00	500.000,00	485.679,56

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:50

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	238.550,00	0,00	0,00	0,00	111.550,00	50.000,00	45.394,77	45.394,77
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	255,37	255,37	255,37
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	30.787,77	30.787,77
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.443.000,00	0,00	6.598.718,00	-2.870.000,00	5.171.718,00	2.019.355,98	1.241.344,31	1.231.008,31
596	GESTAO DA POLIT. ESTAD.DE MEIO AMBIENTE E REC.	1.443.000,00	0,00	6.598.718,00	-2.870.000,00	5.171.718,00	2.019.355,98	1.241.344,31	1.231.008,31
18126059626390000	IMPL/MANUT PLANO DIR TEC DA INFORMACAO	1.443.000,00	0,00	6.598.718,00	-2.870.000,00	5.171.718,00	2.019.355,98	1.241.344,31	1.231.008,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.400.000,00	0,00	3.528.718,00	-2.870.000,00	2.051.718,00	2.013.718,98	1.235.707,31	1.225.371,31
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	2.870.000,00	0,00	2.925.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	200.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	419.450,00	0,00	0,00	-110.000,00	309.450,00	96.587,72	72.737,72	72.737,72
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	419.450,00	0,00	0,00	-110.000,00	309.450,00	96.587,72	72.737,72	72.737,72
18128069446300000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	293.000,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	96.587,72	72.737,72	72.737,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	96.587,72	72.737,72	72.737,72

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:50

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18128069446310000	ESTRATEGIAS DE GESTAO DE PESSOAS	181280	126.450,00	0,00	0,00	-110.000,00	16.450,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL		475.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	340.000,00	158.095,90	158.095,90	158.095,90
596	GESTAO DA POLIT. ESTAD.DE MEIO AMBIENTE E REC.		475.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	340.000,00	158.095,90	158.095,90	158.095,90
18131059646320000	REALIZACAO, PATROCINIO E APOIO A EVENTOS	1	475.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	340.000,00	158.095,90	158.095,90	158.095,90
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIEN.,DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR		60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		400.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	334.070,00	152.175,90	152.175,90	152.175,90
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		12.530.000,00	0,00	303.000,00	-329.000,00	12.504.000,00	1.111.807,08	443.934,87	393.934,87
150	EDUCACAO AMBIENTAL E PRATICAS SUSTENTAVEIS		442.000,00	0,00	235.000,00	-54.000,00	623.000,00	311.223,40	3.480,00	3.480,00
18541015046330000	FORTALECIMENTO DA EDUCACAO AMBIENTAL NA		88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	7.658,40	3.480,00	3.480,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	7.658,40	3.480,00	3.480,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:50

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
18541015046340000	FORMACAO E FOMENTO DE MULTIPLICADORES DAS	354.000,00	0,00	235.000,00	-54.000,00	535.000,00	303.565,00	0,00	0,00
334041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	23.565,00	0,00	0,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	280.000,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
205	GESTAO DA BIODIVER. E DOS RECUR. NATURAIS NO E	12.008.000,00	0,00	68.000,00	-275.000,00	11.801.000,00	800.583,68	440.454,87	390.454,87
18541020536330000	COMPENSACAO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONS	10.610.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	10.525.000,00	311.036,89	109.721,89	109.721,89
334041	CONTRIBUICOES	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.458,65	5.838,65	5.838,65
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.850.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	1.765.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	304.578,24	103.883,24	103.883,24
459061	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00
18541020536340000	CRIACAO, AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DE UNIDAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
18541020546370000	ORDENAMENTO E GESTAO DO TERRITORIO ESTADUA	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	119.348,80	119.128,80	69.128,80
335030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:50

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	119.128,80	119.128,80	69.128,80
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	322.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	220,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18541020546380000	IMPLEMENTACAO E FORTALECIMENTO DA GESTAO	856.000,00	0,00	68.000,00	-190.000,00	734.000,00	370.197,99	211.604,18	211.604,18
335030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.660,88	1.327,70	1.327,70
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	21.746,78	12.766,78	12.766,78
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	258.394,61	192.690,90	192.690,90
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	439,76	439,76	439,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	55.955,96	4.379,04	4.379,04
851	AMPLIACAO DA COBERTURA FLORESTAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
18541085166270000	ESTRUTURACAO E IMPLEMENTACAO DO PROJETO D	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:50

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	350.000,00	0,00	362.000,00	-280.000,00	537.000,00	428.783,53	343.798,23	324.898,23
193	FORTALECIMENTO DO CONTROLE AMBIENTAL	350.000,00	0,00	362.000,00	-280.000,00	537.000,00	428.783,53	343.798,23	324.898,23
18542019346400000	FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL MUNICIP	40.000,00	0,00	292.000,00	0,00	332.000,00	295.392,00	295.392,00	276.492,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00	290.592,00	290.592,00	271.692,00
18542019346410000	GESTAO DO SISTEMA ESTADUAL DE RESIDUOS SOLI	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18542019346420000	MONITORAMENTO E DIVULGACAO DOS DADOS DE	0,00	0,00	70.000,00	0,00	175.000,00	125.536,65	47.686,35	47.686,35
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	115.000,00	83.239,65	5.389,35	5.389,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	42.297,00	42.297,00	42.297,00
18542019346430000	FISCALIZACAO AMBIENTAL	250.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	30.000,00	7.854,88	719,88	719,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	719,88	719,88	719,88
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.135,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	RECURSOS HIDRICOS	1.515.000,00	0,00	348.000,00	-728.000,00	1.135.000,00	585.741,35	276.076,83	250.825,73
413	SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURS	1.515.000,00	0,00	348.000,00	-728.000,00	1.135.000,00	585.741,35	276.076,83	250.825,73

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:50

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
18544041336310000	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE GER	270.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	220.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
18544041336320000	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE	15.000,00	0,00	348.000,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00
18544041346350000	IMPLEMENTACAO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO D	1.000.000,00	0,00	0,00	-628.000,00	372.000,00	371.118,15	74.223,63	74.223,63
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	371.118,15	74.223,63	74.223,63
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000.000,00	0,00	0,00	-628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18544041346360000	MONITORAMENTO DA QUANTIDADE E DA QUALIDA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	214.623,20	201.853,20	176.602,10
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	214.623,20	201.853,20	176.602,10
545	METEOROLOGIA	165.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
850	ADAPTACAO AS MUDANCAS CLIMATICAS 085	165.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
18545085036350000	IMPLANTACAO DA POLITICA ESTADUAL DE MUDAN	165.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0272	CONVENIOS COM ORG	3.150.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	3.150.000,00	334.578,86	18.638,86	18.638,86
18	GESTAO AMBIENTAL	3.150.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	3.150.000,00	334.578,86	18.638,86	18.638,86
122	ADMINISTRACAO GERAL	631.500,00	0,00	0,00	0,00	631.500,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:50

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
800	APOIO ADMINISTRATIVO	0800	631.500,00	0,00	0,00	0,00	631.500,00	0,00	0,00	0,00
18122080026250000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	181220800	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
18122080036280000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		2.300.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	2.300.000,00	334.578,86	18.638,86	18.638,86
205	GESTAO DA BIODIVER. E DOS RECUR. NATURAIS NO E		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
18541020546370000	ORDENAMENTO E GESTAO DO TERRITORIO ESTADUA		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
851	AMPLIACAO DA COBERTURA FLORESTAL	085	800.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	800.000,00	334.578,86	18.638,86	18.638,86
18541085166260000	IMPLEMENTACAO DOS CORREDORES ECOLOGICOS D		800.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	800.000,00	334.578,86	18.638,86	18.638,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		300.000,00	0,00	400.000,00	0,00	661.000,00	315.940,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	18.638,86	18.638,86	18.638,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	RECURSOS HIDRICOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
413	SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
18544041336320000	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
545	METEOROLOGIA		168.500,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:50

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
850	ADAPTACAO AS MUDANCAS CLIMATICAS	085	168.500,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00
18545085036350000	IMPLANTACAO DA POLITICA ESTADUAL DE MUDAN		168.500,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE		68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00
0273	CONVENIOS COM ORG		455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL		455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00
851	AMPLIACAO DA COBERTURA FLORESTAL	085	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00
18541085136360000	IMPLANTACAO DO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA		455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
0274	TRANSFERENCIAS DE I		1.964.500,00	0,00	866.083,36	0,00	2.830.583,36	701.608,24	647.288,01	599.721,35
18	GESTAO AMBIENTAL		1.964.500,00	0,00	866.083,36	0,00	2.830.583,36	701.608,24	647.288,01	599.721,35
542	CONTROLE AMBIENTAL		1.964.500,00	0,00	866.083,36	0,00	2.830.583,36	701.608,24	647.288,01	599.721,35
193	FORTALECIMENTO DO CONTROLE AMBIENTAL		1.964.500,00	0,00	866.083,36	0,00	2.830.583,36	701.608,24	647.288,01	599.721,35
18542019346420000	MONITORAMENTO E DIVULGACAO DOS DADOS DE		1.964.500,00	0,00	866.083,36	0,00	2.830.583,36	701.608,24	647.288,01	599.721,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	0,00	126.216,68	0,00	476.216,68	130.808,26	124.054,75	124.054,75
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE		1.524.500,00	0,00	649.866,68	0,00	2.174.366,68	570.799,98	523.233,26	475.666,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1101	RECURSOS ORDINARIO		320.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	225.000,00	5.583,76	5.583,76	2.050,66
18	GESTAO AMBIENTAL		320.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	225.000,00	5.583,76	5.583,76	2.050,66

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:50

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	320.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	225.000,00	5.583,76	5.583,76	2.050,66
851	AMPLIACAO DA COBERTURA FLORESTAL 085	320.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	225.000,00	5.583,76	5.583,76	2.050,66
18541085136360000	IMPLANTACAO DO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA	320.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	225.000,00	5.583,76	5.583,76	2.050,66
339014	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.050,66	2.050,66	2.050,66
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.944,25	2.944,25	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	588,85	588,85	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4271	ARRECADADO PELO OR	467.000,00	0,00	155.000,00	-70.000,00	447.000,00	156.389,60	5.889,60	5.889,60
18	GESTAO AMBIENTAL	467.000,00	0,00	155.000,00	-70.000,00	447.000,00	156.389,60	5.889,60	5.889,60
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	210.000,00	0,00	155.000,00	-70.000,00	295.000,00	156.389,60	5.889,60	5.889,60
851	AMPLIACAO DA COBERTURA FLORESTAL 085	210.000,00	0,00	155.000,00	-70.000,00	295.000,00	156.389,60	5.889,60	5.889,60
18541085166260000	IMPLEMENTACAO DOS CORREDORES ECOLOGICOS D	210.000,00	0,00	155.000,00	-70.000,00	295.000,00	156.389,60	5.889,60	5.889,60
339014	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	4.199,60	4.199,60	4.199,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	155.000,00	0,00	255.000,00	152.190,00	1.690,00	1.690,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:50

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
542	CONTROLE AMBIENTAL	257.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
193	FORTALECIMENTO DO CONTROLE AMBIENTAL	257.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
18542019346420000	MONITORAMENTO E DIVULGACAO DOS DADOS DE	257.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	194.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:54

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
410901	FUNDEMA	751.000,00	0,00	452.000,00	0,00	1.203.000,00	7.956,48	7.956,48	7.956,48
0159	TRANSFERENCIAS FINA	751.000,00	0,00	452.000,00	0,00	1.203.000,00	7.956,48	7.956,48	7.956,48
18	GESTAO AMBIENTAL	751.000,00	0,00	452.000,00	0,00	1.203.000,00	7.956,48	7.956,48	7.956,48
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	751.000,00	0,00	452.000,00	0,00	1.203.000,00	7.956,48	7.956,48	7.956,48
64	CONSERVACAO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	751.000,00	0,00	452.000,00	0,00	1.203.000,00	7.956,48	7.956,48	7.956,48
18541006426450000	APOIO A DEFESA E AO DESENVOLV MEIO AMBIENTE	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
18541006426460000	CONSERVACAO E GESTAO DE ECOSISTEMAS	700.000,00	0,00	452.000,00	0,00	1.152.000,00	7.956,48	7.956,48	7.956,48
334041	CONTRIBUICOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
335030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
335036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	330.000,00	0,00	166.600,00	0,00	396.600,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	35.400,00	0,00	135.400,00	7.956,48	7.956,48	7.956,48



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:56

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
410902	FUNDAGUA	27.114.000,00	0,00	1.500.000,00	-900.000,00	27.714.000,00	1.035.789,56	606.819,00	515.690,70
0139	DOACOES	6.500.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL	6.500.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	6.500.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00
851	AMPLIACAO DA COBERTURA FLORESTAL 085	6.500.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00
18541085111660000	IMPLANTACAO DO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
336045	SUBVENCOES ECONOMICAS	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
18541085121680000	ESTRUT IMPLEMEN PROJ RECUP CONSERV MATA ATL	3.000.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	1.500.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
0143	OPERACOES DE CREDIT	7.850.000,00	0,00	0,00	0,00	7.850.000,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL	7.850.000,00	0,00	0,00	0,00	7.850.000,00	0,00	0,00	0,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00
851	AMPLIACAO DA COBERTURA FLORESTAL 085	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00
18541085121680000	ESTRUT IMPLEMEN PROJ RECUP CONSERV MATA ATL	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
544	RECURSOS HIDRICOS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
413	SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
18544041311650000	DESENVOLV SISTEMA ESTADUAL DE REC HIDRICOS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:56

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
0159	TRANSFERENCIAS FINA	12.764.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	14.264.000,00	1.035.789,56	606.819,00	515.690,70
18	GESTAO AMBIENTAL	12.764.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	14.264.000,00	1.035.789,56	606.819,00	515.690,70
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.711.780,00	0,00	0,00	0,00	1.711.780,00	0,00	0,00	0,00
851	AMPLIACAO DA COBERTURA FLORESTAL 085	1.711.780,00	0,00	0,00	0,00	1.711.780,00	0,00	0,00	0,00
18541085121680000	ESTRUT IMPLEMEN PROJ RECUP CONSERV MATA ATL	1.711.780,00	0,00	0,00	0,00	1.711.780,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	1.641.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	56.400,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00
544	RECURSOS HIDRICOS	11.052.220,00	0,00	1.500.000,00	0,00	12.552.220,00	1.035.789,56	606.819,00	515.690,70
413	SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURS	11.052.220,00	0,00	1.500.000,00	0,00	12.552.220,00	1.035.789,56	606.819,00	515.690,70
18544041301650000	CONCESSAO FINANC INTERESSE DOS REC HIDRICOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
18544041311650000	DESENVOLV SISTEMA ESTADUAL DE REC HIDRICOS	4.147.291,00	0,00	1.500.000,00	0,00	5.647.291,00	667.750,52	281.803,29	225.258,29
332236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	44.250,00	0,00	0,00
332239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.165,00	0,00	0,00	0,00
334041	CONTRIBUICOES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	400.000,00	251.180,00	134.945,00	93.393,89
335030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	17.857,67	17.857,67	17.857,67
335036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00	120.900,00	70.900,00	70.900,00
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	1.800.000,00	17.076,83	17.076,83	17.076,83
337041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	172.946,85	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:56

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
337170	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSOR	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.424,40	13.424,40	13.424,40
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	2.647.291,00	0,00	5.000,00	0,00	2.209.226,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00
442252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,00	2.515,38	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	95.000,00	14.993,89	14.993,89	0,00
445052	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	189.490,00	4.165,50	4.165,50	4.165,50
18544041321660000	PAGAMENTO POR SERVICOS AMBIENTAIS 1854	6.864.929,00	0,00	0,00	0,00	6.864.929,00	368.039,04	325.015,71	290.432,41
336045	SUBVENCOES ECONOMICAS	6.825.929,00	0,00	0,00	0,00	25.929,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	368.039,04	325.015,71	290.432,41



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:58

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
420101	SEDU	818.439.427,00	0,00	511.302.962,32	-205.206.193,50	1.124.536.195,82	955.882.376,00	941.696.409,60	919.448.028,55
0101	RECURSOS ORDINARIO	42.389.386,00	0,00	8.468.059,00	-2.786.764,90	48.070.680,10	42.326.490,03	38.400.539,70	36.854.222,35
12	EDUCACAO	42.389.386,00	0,00	8.468.059,00	-2.786.764,90	48.070.680,10	42.201.490,03	38.275.539,70	36.729.222,35
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.964.688,00	0,00	7.268.059,00	-972.108,90	8.260.638,10	4.499.676,41	4.005.653,35	4.000.311,55
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	310.000,00	0,00	0,00	-265.363,00	44.637,00	44.636,92	25.488,20	25.488,20
12122069466520000	RECRUTAMENTO, SELECAO E AVALIACAO DE 1	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12122069466540000	PROMOCAO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA	110.000,00	0,00	0,00	-65.363,00	44.637,00	44.636,92	25.488,20	25.488,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DE	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	15.000,00	0,00	0,00	-2.140,00	18.045,00	18.045,00	1.860,00	1.860,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	50.000,00	0,00	0,00	-31.723,00	26.592,00	26.591,92	23.628,20	23.628,20
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL	525.000,00	0,00	1.020.000,00	-30.910,00	1.514.090,00	1.434.089,44	968.445,94	967.433,14
12122072166720000	ESTUDOS, PESQUISAS, MONITORAMENTO E DESEN-	0,00	0,00	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	79.400,00	0,00	79.400,00	0,00	0,00	0,00
12122072166770000	PROMOCAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E 121	525.000,00	0,00	920.000,00	-10.910,00	1.434.090,00	1.434.089,44	968.445,94	967.433,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	-7.552,00	2.448,00	2.447,60	2.447,60	1.434,80

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:58

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100.000,00	0,00	0,00	-3.358,00	6.642,00	6.641,84	6.641,84	6.641,84
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		405.000,00	0,00	920.000,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	959.356,50	959.356,50
800	APOIO ADMINISTRATIVO	0800	1.129.688,00	0,00	6.248.059,00	-675.835,90	6.701.911,10	3.020.950,05	3.011.719,21	3.007.390,21
12122080026510000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	121220800	800.000,00	0,00	0,00	-509.835,90	290.164,10	142.634,96	133.404,12	129.075,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	8.000,00	3.392,00	2.374,40	2.374,40
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.329,00	4.329,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	57.486,11	57.186,11	57.186,11
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	60.000,00	4.925,60	4.925,60	4.925,60
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500.000,00	0,00	0,00	-339.835,90	109.164,10	72.502,25	64.589,01	64.589,01
12122080046570000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	1212208	0,00	0,00	6.248.059,00	0,00	6.248.059,00	2.722.106,43	2.722.106,43	2.722.106,43
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	2.722.107,00	0,00	2.722.107,00	2.722.106,43	2.722.106,43	2.722.106,43
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		0,00	0,00	3.525.952,00	0,00	3.525.952,00	0,00	0,00	0,00
12122080086710000	REMUNERACAO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONA		329.688,00	0,00	0,00	-166.000,00	163.688,00	156.208,66	156.208,66	156.208,66
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		14.688,00	0,00	0,00	-1.000,00	13.688,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		315.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	150.000,00	144.008,66	144.008,66	144.008,66
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		0,00	0,00	100.000,00	-67.099,00	32.901,00	32.900,10	32.900,10	32.900,10
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO		0,00	0,00	100.000,00	-67.099,00	32.901,00	32.900,10	32.900,10	32.900,10
12128069466530000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA		0,00	0,00	100.000,00	-67.099,00	32.901,00	32.900,10	32.900,10	32.900,10
339014	DIARIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	-2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	-9.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	-465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	-16.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:58

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	100.000,00	-24.843,00	32.901,00	32.900,10	32.900,10	32.900,10
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0,00	0,00	0,00	-3.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	-9.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	8.125.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	8.125.000,00	8.125.000,00	4.901.682,05	4.901.682,05
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL	2.000.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	145.010,05	145.010,05
12131072166760000	CAMPANHAS EDUCATIVAS 12131072166	2.000.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	145.010,05	145.010,05
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.950.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	145.010,05	145.010,05
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	6.125.000,00	0,00	800.000,00	-400.000,00	6.525.000,00	6.525.000,00	4.756.672,00	4.756.672,00
12131080066700000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 1213108006	6.125.000,00	0,00	800.000,00	-400.000,00	6.525.000,00	6.525.000,00	4.756.672,00	4.756.672,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	6.075.000,00	0,00	800.000,00	-350.000,00	6.525.000,00	6.525.000,00	4.756.672,00	4.756.672,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	32.299.698,00	0,00	0,00	-947.557,00	31.352.141,00	29.243.913,52	29.243.913,52	27.702.937,97
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL	32.299.698,00	0,00	0,00	-947.557,00	31.352.141,00	29.243.913,52	29.243.913,52	27.702.937,97
12306072166840000	ALIMENTACAO ESCOLAR 1230607216684	32.299.698,00	0,00	0,00	-947.557,00	31.352.141,00	29.243.913,52	29.243.913,52	27.702.937,97
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00	0,00	0,00	-222.738,00	177.262,00	177.260,20	177.260,20	177.260,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	2.351.871,00	1.675.977,57	1.675.977,57	1.588.659,95
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	32.099.698,00	0,00	0,00	-524.819,00	28.823.008,00	27.390.675,75	27.390.675,75	25.937.017,82
362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	91.390,68	91.390,68
858	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO 08	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	91.390,68	91.390,68
12362085816730000	CONS, AMP, REF, REP UNID ESCOL ENS MEDIO 1236	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	91.390,68	91.390,68
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	91.390,68	91.390,68

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:58

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
19131080024160000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 1913108002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
0102	MANUTENCAO E DESEN	613.321.641,00	0,00	348.703.623,45	-121.897.191,06	840.142.873,39	831.575.858,96	831.575.858,96	814.062.648,85
12	EDUCACAO	613.321.641,00	0,00	348.703.623,45	-121.897.191,06	840.142.873,39	831.575.858,96	831.575.858,96	814.062.648,85
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.104.277,00	0,00	0,00	0,00	2.104.277,00	2.104.277,00	2.104.277,00	2.104.277,00
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL	2.104.277,00	0,00	0,00	0,00	2.104.277,00	2.104.277,00	2.104.277,00	2.104.277,00
12121072160890000	AVALIACAO DA EDUCACAO NO ESPIRITO SANTO	2.104.277,00	0,00	0,00	0,00	2.104.277,00	2.104.277,00	2.104.277,00	2.104.277,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	2.104.277,00	0,00	0,00	0,00	2.104.277,00	2.104.277,00	2.104.277,00	2.104.277,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	404.431.253,00	0,00	221.656.556,20	-59.459.332,00	566.626.577,20	564.817.264,16	564.817.264,16	563.030.830,65
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	26.267.222,00	0,00	400.000,00	-25.059.175,00	1.608.047,00	1.604.403,44	1.604.403,44	1.603.216,73
12122069406790000	PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE 12	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12122069406800000	REESTRUTURACAO DE CARGOS E CARREIRAS E 1	22.537.222,00	0,00	0,00	-22.537.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	22.537.222,00	0,00	0,00	-22.537.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12122069416650000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 121220	300.000,00	0,00	0,00	-299.087,00	913,00	912,11	912,11	912,11
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	300.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	0,00	0,00	0,00	-9.087,00	913,00	912,11	912,11	912,11
12122069466560000	BONIFICACAO POR DESEMPENHO PARA O PESSOAL	1.430.000,00	0,00	400.000,00	-222.866,00	1.607.134,00	1.603.491,33	1.603.491,33	1.602.304,62
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	0,00	-26.900,00	223.100,00	222.088,66	222.088,66	222.088,66

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:58

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.100.000,00	0,00	400.000,00	-185.000,00	1.335.000,00	1.332.369,50	1.332.369,50	1.331.980,31
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	-10.966,00	49.034,00	49.033,17	49.033,17	48.235,65
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL	20.319.020,00	0,00	1.208.065,00	-9.069.916,00	12.455.269,00	12.236.513,15	12.236.513,15	11.633.112,91
12122072116660000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	1.100.000,00	0,00	300.000,00	-592.543,00	807.457,00	807.457,00	807.457,00	807.457,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	0,00	300.000,00	-392.543,00	807.457,00	807.457,00	807.457,00	807.457,00
12122072116740000	GERENCIAMENTO DE OBRAS NAS ESCOLAS ESTADUA	10.000.000,00	0,00	248.065,00	-6.672.113,00	3.575.952,00	3.575.951,99	3.575.951,99	3.575.951,99
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	10.000.000,00	0,00	248.065,00	-6.672.113,00	3.575.952,00	3.575.951,99	3.575.951,99	3.575.951,99
12122072166800000	APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO	450.000,00	0,00	75.000,00	-53.500,00	471.500,00	433.816,86	433.816,86	424.723,53
339014	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.109,60	2.109,60	2.109,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	400.000,00	0,00	23.000,00	0,00	434.000,00	405.252,30	405.252,30	397.894,18
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	30.000,00	0,00	45.000,00	-46.500,00	22.000,00	21.840,08	21.840,08	20.104,87
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	4.000,00	0,00	7.000,00	-2.000,00	8.500,00	4.614,88	4.614,88	4.614,88
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12122072166810000	REESTRUTURACAO E APARELHAMENTO DAS UNIDA	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.128.221,00	171.779,00	171.578,41	171.578,41	170.079,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DE	0,00	0,00	0,00	-1.242,00	2.758,00	2.758,00	2.758,00	1.259,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	0,00	-436.979,00	163.021,00	163.020,41	163.020,41	163.020,41

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:58

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
12122072166820000	SERVICOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES 1212	7.413.720,00	0,00	585.000,00	-571.688,00	7.427.032,00	7.246.159,89	7.246.159,89	6.653.351,98
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000.000,00	0,00	585.000,00	-358.319,00	4.926.681,00	4.747.649,23	4.747.649,23	4.382.281,77
339034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CONTR.T	1.279.272,00	0,00	0,00	-62.388,00	1.296.884,00	1.295.045,35	1.295.045,35	1.182.249,45
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	1.134.448,00	0,00	0,00	-150.981,00	1.203.467,00	1.203.465,31	1.203.465,31	1.088.820,76
12122072186720000	PROD DE DADOS E INFORM ESTATIS EDUCACIONAIS	55.300,00	0,00	0,00	-51.851,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.300,00	0,00	0,00	-22.751,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	11.000,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	357.845.011,00	0,00	220.048.491,20	-25.330.241,00	552.563.261,20	550.976.347,57	550.976.347,57	549.794.501,01
12122080006670000	CONTRIB PATRONAL AO FUNDO PREVIDEN PES ATIVO	1.200.000,00	0,00	6.990.000,00	0,00	8.190.000,00	8.154.746,08	8.154.746,08	8.154.746,08
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200.000,00	0,00	6.990.000,00	0,00	8.190.000,00	8.154.746,08	8.154.746,08	8.154.746,08
12122080006780000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	333.591.692,00	0,00	161.800.000,00	-23.102.000,00	472.289.692,00	472.250.380,94	472.250.380,94	472.250.380,94
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	333.491.692,00	0,00	161.800.000,00	-23.102.000,00	472.289.692,00	472.250.380,94	472.250.380,94	472.250.380,94
319192	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12122080026510000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 121220800	9.872.200,00	0,00	100.000,20	-2.043.268,00	7.928.932,20	7.350.691,41	7.350.691,41	7.007.302,93
339014	DIARIAS - CIVIL	700.000,00	0,00	100.000,00	-130.000,00	1.370.000,00	1.194.209,19	1.194.209,19	1.193.350,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	0,00	-272.566,00	786.674,00	724.081,68	724.081,68	682.438,20
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250.000,00	0,00	0,00	-2.034,00	317.966,00	256.136,04	256.136,04	254.828,78
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	310.000,00	0,00	0,00	-105.740,00	384.260,00	384.257,53	384.257,53	359.318,95
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	6.000.000,00	0,00	0,20	-1.382.374,00	3.880.526,20	3.645.167,65	3.645.167,65	3.387.831,29
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	50.200,00	0,00	0,00	-43.477,00	6.723,00	6.722,66	6.722,66	6.722,66
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.000,00	0,00	0,00	-105.296,00	164.704,00	164.703,04	164.703,04	164.703,04

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:58

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339130	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	600.000,00	0,00	0,00	-722,00	730.178,00	687.514,35	687.514,35	670.210,05
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	2.000,00	0,00	0,00	-983,00	1.017,00	1.016,20	1.016,20	1.016,20
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	-76,00	268.884,00	268.883,07	268.883,07	268.883,07
12122080046570000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 1212208	13.181.119,00	0,00	51.158.491,00	-184.973,00	64.154.637,00	63.220.529,14	63.220.529,14	62.382.071,06
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	700.613,00	0,00	3.510.000,00	0,00	4.191.613,00	4.131.714,37	4.131.714,37	3.897.595,54
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	36.000,00	33.420,96	33.420,96	33.420,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	8.500.000,00	0,00	42.337.222,00	0,00	48.832.632,00	48.624.475,62	48.624.475,62	48.587.471,76
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.019.000,00	1.013.771,63	1.013.771,63	767.757,28
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.506,00	0,00	4.701.269,00	0,00	5.036.959,00	5.015.949,93	5.015.949,93	5.015.949,93
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.465.406,00	2.845.415,71	2.845.415,71	2.524.094,67
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	600.000,00	0,00	0,00	-174.973,00	395.027,00	384.468,69	384.468,69	384.468,69
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.050.000,00	0,00	108.000,00	-10.000,00	1.178.000,00	1.171.312,23	1.171.312,23	1.171.312,23
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.778.000,00	0,00	1.857.645,00	-1.859.723,00	5.775.922,00	5.740.265,63	5.740.265,63	5.053.584,88
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL	5.778.000,00	0,00	1.857.645,00	-1.859.723,00	5.775.922,00	5.740.265,63	5.740.265,63	5.053.584,88
12126072186510000	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DE	5.778.000,00	0,00	1.857.645,00	-1.859.723,00	5.775.922,00	5.740.265,63	5.740.265,63	5.053.584,88
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.411.035,00	1.411.034,96	1.411.034,96	1.411.034,96
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	189.332,00	189.331,87	189.331,87	189.331,87
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	2.312.000,00	0,00	1.857.645,00	-1.857.645,00	1.371.347,00	1.335.691,45	1.335.691,45	1.268.232,70
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	340.286,00	340.285,35	340.285,35	340.285,35
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:58

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.078,00	2.463.922,00	2.463.922,00	2.463.922,00	1.844.700,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 0	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12128058116770000	IMPLAN CENT EST FORMA PROFIS DA EDUCACAO	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	15.183.571,00	0,00	0,00	-4.107.468,25	11.076.102,75	11.076.098,67	11.076.098,67	11.076.098,67
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL	15.183.571,00	0,00	0,00	-4.107.468,25	11.076.102,75	11.076.098,67	11.076.098,67	11.076.098,67
12306072166840000	ALIMENTACAO ESCOLAR 1230607216684	15.183.571,00	0,00	0,00	-4.107.468,25	11.076.102,75	11.076.098,67	11.076.098,67	11.076.098,67
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	15.183.571,00	0,00	0,00	-4.107.468,25	11.076.102,75	11.076.098,67	11.076.098,67	11.076.098,67
361	ENSINO FUNDAMENTAL	79.350.214,00	0,00	56.238.233,99	-25.974.444,71	109.614.003,28	104.129.796,83	104.129.796,83	96.903.198,42
242	INCLUSAO E DIVERSIDADE NA EDUCACAO 024	6.852.300,00	0,00	1.857.645,00	0,00	8.709.945,00	8.698.225,00	8.698.225,00	8.698.225,00
12361024286840000	AMPLIAC E DESENVOLV DA EDUCACAO DO CAMPO	6.852.300,00	0,00	1.857.645,00	0,00	8.709.945,00	8.698.225,00	8.698.225,00	8.698.225,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	6.752.300,00	0,00	1.857.645,00	0,00	8.609.945,00	8.609.945,00	8.609.945,00	8.609.945,00
445042	AUXILIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	88.280,00	88.280,00	88.280,00
581	FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 0	1.155.400,00	0,00	0,00	-962.576,00	192.824,00	191.024,35	191.024,35	182.821,95
12361058160860000	FORMAC PROFIS MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL	1.155.400,00	0,00	0,00	-962.576,00	192.824,00	191.024,35	191.024,35	182.821,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	-269,00	10.001,00	8.202,40	8.202,40	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.400,00	0,00	0,00	-42.130,00	270,00	269,03	269,03	269,03
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.060.000,00	0,00	0,00	-867.177,00	182.553,00	182.552,92	182.552,92	182.552,92
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:58

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL	71.342.514,00	0,00	54.380.588,99	-25.011.868,71	100.711.234,28	95.240.547,48	95.240.547,48	88.022.151,47
12361072116720000	CONS, AMP, REF, REP UNID ESCOL ENS FUNDAMENTA	12.362.633,00	0,00	25.145.699,00	-3.283.712,00	34.224.620,00	34.011.467,65	34.011.467,65	33.194.027,08
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	106.000,00	0,00	0,00	-83.400,00	20.600,00	4.110,43	4.110,43	4.110,43
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0,00	0,00	0,00	-312,00	1.688,00	187,09	187,09	187,09
445042	AUXILIOS	2.968.000,00	0,00	0,00	0,00	3.315.000,00	3.315.000,00	3.315.000,00	3.315.000,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	9.182.633,00	0,00	20.745.699,00	-3.200.000,00	26.407.072,00	26.211.910,71	26.211.910,71	25.394.470,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	4.468.200,00	4.468.200,00	4.468.200,00	4.468.200,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060,00	12.059,42	12.059,42	12.059,42
12361072116750000	APAR REDE ESC, MOB, EQUI, ENSINO FUNDAMENTAL	1.590.000,00	0,00	1.048.495,00	-478.956,00	2.159.539,00	2.159.539,00	2.159.539,00	2.159.539,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.590.000,00	0,00	1.048.495,00	-478.956,00	2.159.539,00	2.159.539,00	2.159.539,00	2.159.539,00
12361072140890000	COOPERACAO ESTADO-MUNICIPIOS	6.200.500,00	0,00	5.763.689,19	-4.184.249,77	7.779.939,42	2.704.298,14	2.704.298,14	2.584.298,14
334041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	6.200.500,00	0,00	5.664.689,19	-4.184.249,77	7.680.939,42	2.704.298,14	2.704.298,14	2.584.298,14
12361072143450000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	16.936.026,00	0,00	6.986.605,80	-3.801.600,00	20.121.031,80	20.093.959,78	20.093.959,78	20.032.783,06
334233	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.854.426,00	0,00	6.986.605,80	0,00	18.787.406,80	18.787.406,80	18.787.406,80	18.787.406,80
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.333.625,00	1.306.552,98	1.306.552,98	1.245.376,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.801.600,00	0,00	0,00	-3.801.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361072143470000	APOIO AO FUNCION DA UNID ENSINO FUNDAMENTAL	14.993.700,00	0,00	107.700,00	-1.903.523,00	13.197.877,00	13.055.779,52	13.055.779,52	12.679.334,12
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	5.347.700,00	0,00	103.000,00	-510.855,00	5.163.175,00	5.162.375,00	5.162.375,00	5.162.375,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	53.000,00	0,00	0,00	-25.440,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	9.010.000,00	0,00	0,00	-1.364.428,00	7.515.191,00	7.374.304,01	7.374.304,01	6.997.967,61

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:58

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	106.000,00	0,00	0,00	0,00	90.792,00	90.782,20	90.782,20	90.673,20
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	159.000,00	0,00	0,00	0,00	64.299,00	64.298,31	64.298,31	64.298,31
445042	AUXILIOS	318.000,00	0,00	4.700,00	-2.800,00	319.900,00	319.500,00	319.500,00	319.500,00
12361072186750000	SERV TERCEIR UNID ESC ENSINO FUNDAMENTAL	19.259.655,00	0,00	15.328.400,00	-11.359.827,94	23.228.227,06	23.215.503,39	23.215.503,39	17.372.170,07
339034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CONTR.T	15.104.088,00	0,00	6.890.000,00	-8.383.368,13	13.136.119,87	13.124.262,16	13.124.262,16	9.914.336,56
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	4.129.067,00	0,00	8.438.400,00	-2.949.959,81	10.092.107,19	10.091.241,23	10.091.241,23	7.457.833,51
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	ENSINO MEDIO	83.966.346,00	0,00	53.661.067,26	-20.474.548,10	117.150.365,16	116.703.285,98	116.703.285,98	110.531.221,70
581	FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	1.024.600,00	0,00	0,00	-581.091,00	443.509,00	441.896,17	441.896,17	436.359,55
12362058160870000	FORMAC PROFIS MAGISTERIO ENSINO MEDIO	1.024.600,00	0,00	0,00	-581.091,00	443.509,00	441.896,17	441.896,17	436.359,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	-12.328,00	13.392,00	11.779,82	11.779,82	6.243,20
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37.600,00	0,00	0,00	-31.518,00	6.082,00	6.081,75	6.081,75	6.081,75
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	23.500,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	940.000,00	0,00	0,00	-490.245,00	424.035,00	424.034,60	424.034,60	424.034,60
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.500,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	6.805.000,00	0,00	0,00	-718.247,00	6.086.753,00	6.059.817,44	6.059.817,44	6.059.817,44
12362069440880000	ESTAGIOS NA REDE DE ENSINO	6.805.000,00	0,00	0,00	-718.247,00	6.086.753,00	6.059.817,44	6.059.817,44	6.059.817,44
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.500.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	5.510.000,00	5.491.704,81	5.491.704,81	5.491.704,81
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.300.000,00	0,00	0,00	-428.173,00	561.427,00	552.786,71	552.786,71	552.786,71
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	-74,00	15.326,00	15.325,92	15.325,92	15.325,92
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL	42.923.357,00	0,00	21.643.915,49	-16.820.727,10	47.746.545,39	47.666.116,07	47.666.116,07	42.586.832,98
12362072143460000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	25.404.039,00	0,00	8.106.015,49	-5.704.914,00	27.805.140,49	27.735.321,77	27.735.321,77	27.624.572,48

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:58

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
334233	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		17.781.639,00	0,00	8.106.015,49	0,00	26.529.111,49	26.529.111,49	26.529.111,49	26.529.111,49
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.920.000,00	0,00	0,00	-2.514,00	1.274.337,00	1.204.519,08	1.204.519,08	1.093.769,79
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00	1.691,20	1.691,20	1.691,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.702.400,00	0,00	0,00	-5.702.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12362072186730000	VALORIZACAO DAS BOAS PRATICAS NA EDUCACAO		440.000,00	0,00	6.300,00	-122.909,00	323.391,00	323.391,00	323.391,00	323.391,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS		200.000,00	0,00	0,00	-81.300,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DE		50.000,00	0,00	0,00	-24.908,00	25.092,00	25.092,00	25.092,00	25.092,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		90.000,00	0,00	0,00	-16.701,00	73.299,00	73.299,00	73.299,00	73.299,00
445042	AUXILIOS		100.000,00	0,00	6.300,00	0,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00
12362072186770000	SERV TERCEIR UNIDAD ESC ENSINO MEDIO	1236	17.079.318,00	0,00	13.531.600,00	-10.992.904,10	19.618.013,90	19.607.403,30	19.607.403,30	14.638.869,50
339034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CONTR.T		13.394.192,00	0,00	6.110.000,00	-8.679.820,09	10.979.654,91	10.969.046,33	10.969.046,33	8.236.423,62
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		3.661.626,00	0,00	7.421.600,00	-2.289.584,01	8.638.358,99	8.638.356,97	8.638.356,97	6.402.445,88
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		23.500,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO	08	33.213.389,00	0,00	32.017.151,77	-2.354.483,00	62.873.557,77	62.535.456,30	62.535.456,30	61.448.211,73
12362085816730000	CONS, AMP, REF, REP UNID ESCOL ENS MEDIO	1236	10.963.089,00	0,00	29.722.114,77	-77.607,00	40.607.596,77	40.569.203,59	40.569.203,59	40.217.493,33
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		94.000,00	0,00	0,00	-77.607,00	16.393,00	9.048,18	9.048,18	9.048,18
445042	AUXILIOS		2.632.000,00	0,00	75.000,00	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00
449051	OBRAS E INSTALACOES		8.143.089,00	0,00	29.647.114,77	0,00	36.241.985,77	36.210.940,34	36.210.940,34	35.859.880,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	895.484,00	895.482,84	895.482,84	895.482,84
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	93.734,00	93.732,23	93.732,23	93.081,62
12362085816760000	APAR REDE ESC, MOB, EQUI, ENSINO MEDIO	1236	1.410.000,00	0,00	330.682,00	-874.875,00	863.307,00	862.131,00	862.131,00	862.131,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:58

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.410.000,00	0,00	330.682,00	-874.875,00	863.307,00	862.131,00	862.131,00	862.131,00
12362085843480000	APOIO AO FUNCION DA UNID ENSINO MEDIO	12	13.296.300,00	0,00	1.964.355,00	-535.279,00	14.725.376,00	14.544.230,32	14.544.230,32	13.949.729,48
335043	SUBVENCOES SOCIAIS		4.742.300,00	0,00	473.655,00	-300.440,00	5.229.535,00	5.222.775,00	5.222.775,00	5.222.775,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		47.000,00	0,00	0,00	0,00	248.040,00	248.040,00	248.040,00	216.240,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		7.990.000,00	0,00	1.450.000,00	-231.934,00	8.803.446,00	8.633.564,48	8.633.564,48	8.070.863,65
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		94.000,00	0,00	0,00	-405,00	52.905,00	49.701,33	49.701,33	49.701,32
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		141.000,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	71.249,51	71.249,51	71.249,51
445042	AUXILIOS		282.000,00	0,00	40.700,00	-2.500,00	320.200,00	318.900,00	318.900,00	318.900,00
12362085886780000	MELHOR DESEMP ESC ESTUD ENSINO MEDIO	12	2.000.000,00	0,00	0,00	-10.400,00	1.989.600,00	1.987.160,00	1.987.160,00	1.987.160,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS		2.000.000,00	0,00	0,00	-2.600,00	1.989.600,00	1.987.160,00	1.987.160,00	1.987.160,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12362085886810000	OPORT ESTUDANT CONCLUIN DO ENSINO MEDIO		1.000.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	984.000,00	923.124,01	923.124,01	904.878,14
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	923.124,01	923.124,01	904.878,14
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12362085886820000	AMPLIAC DOS ESTUDOS EM LINGUAS ESTRANGEIRAS		3.344.000,00	0,00	0,00	-540.322,00	2.803.678,00	2.749.607,38	2.749.607,38	2.626.819,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		50.000,00	0,00	0,00	-15.843,00	34.157,00	34.156,70	34.156,70	31.022,22
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		3.287.000,00	0,00	0,00	-517.479,00	2.769.521,00	2.715.450,68	2.715.450,68	2.595.797,56
12362085886830000	DESENVOLVIMENTO INTEG ESPORT CULT NAS ESCOL		1.200.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS		900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:58

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
363	ENSINO PROFISSIONAL	13.290.500,00	0,00	15.290.121,00	-4.588.934,00	24.010.887,00	23.747.443,86	23.747.443,86	22.130.760,70
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	900.000,00	0,00	0,00	-274.950,00	625.050,00	625.049,91	625.049,91	625.049,91
12363069466590000	BONIFICACAO POR DESEMPENHO PARA OS PROFIS-	900.000,00	0,00	0,00	-274.950,00	625.050,00	625.049,91	625.049,91	625.049,91
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	900.000,00	0,00	0,00	-274.950,00	625.050,00	625.049,91	625.049,91	625.049,91
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	4.140.500,00	0,00	15.128.421,00	-227.645,00	19.041.276,00	18.813.546,64	18.813.546,64	17.426.284,59
12363080066680000	REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	4.140.500,00	0,00	15.128.421,00	-227.645,00	19.041.276,00	18.813.546,64	18.813.546,64	17.426.284,59
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	4.100.000,00	0,00	15.118.421,00	-200.000,00	18.794.407,00	18.568.719,85	18.568.719,85	17.405.471,51
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	224.014,00	224.013,71	224.013,71	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	40.000,00	0,00	0,00	-23.869,00	14.631,00	13.468,74	13.468,74	13.468,74
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00	0,00	10.000,00	-3.776,00	7.724,00	7.344,34	7.344,34	7.344,34
855	EDUCACAO PROFISSIONAL 0855	8.250.000,00	0,00	161.700,00	-4.086.339,00	4.344.561,00	4.308.847,31	4.308.847,31	4.079.426,20
12363085516700000	APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIARIOS	1.000.000,00	0,00	23.700,00	-909.765,00	133.135,00	133.134,56	133.134,56	133.134,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	-119.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	300.000,00	0,00	23.700,00	-323.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	0,00	-466.865,00	133.135,00	133.134,56	133.134,56	133.134,56
12363085586570000	APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSAO DA EDU	6.930.000,00	0,00	38.000,00	-2.756.574,00	4.211.426,00	4.175.712,75	4.175.712,75	3.946.291,64
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	1.100.000,00	0,00	0,00	-36.300,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150.000,00	0,00	0,00	-140.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	-29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:58

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	5.000.000,00	0,00	0,00	-2.409.274,00	2.510.726,00	2.475.012,75	2.475.012,75	2.245.591,64
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	550.000,00	0,00	38.000,00	-40.800,00	547.200,00	547.200,00	547.200,00	547.200,00
12363085586590000	FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 1	320.000,00	0,00	100.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	280.000,00	0,00	100.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	6.452.480,00	0,00	0,00	-4.247.000,00	2.205.480,00	2.178.145,22	2.178.145,22	2.178.145,22
242	INCLUSAO E DIVERSIDADE NA EDUCACAO 024	6.452.480,00	0,00	0,00	-4.247.000,00	2.205.480,00	2.178.145,22	2.178.145,22	2.178.145,22
12366024286640000	ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS 1236	5.812.480,00	0,00	0,00	-4.247.000,00	1.565.480,00	1.538.145,22	1.538.145,22	1.538.145,22
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	5.812.480,00	0,00	0,00	-4.247.000,00	1.565.480,00	1.538.145,22	1.538.145,22	1.538.145,22
12366024286650000	AMPLIACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
445042	AUXILIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
367	EDUCACAO ESPECIAL	1.665.000,00	0,00	0,00	-85.741,00	1.579.259,00	1.079.281,61	1.079.281,61	1.054.531,61
242	INCLUSAO E DIVERSIDADE NA EDUCACAO 024	1.665.000,00	0,00	0,00	-85.741,00	1.579.259,00	1.079.281,61	1.079.281,61	1.054.531,61
12367024286670000	APOIO AS INSTITUICOES PARA ATENDIMENTO EDUCA	1.180.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	1.120.000,00	620.482,61	620.482,61	595.732,61
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	930.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	910.000,00	620.482,61	620.482,61	595.732,61
12367024286680000	AMPLIACAO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENT	485.000,00	0,00	0,00	-25.741,00	459.259,00	458.799,00	458.799,00	458.799,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:58

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	445.000,00	0,00	0,00	0,00	437.799,00	437.339,00	437.339,00	437.339,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	0,00	0,00	0,00	-7.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	40.000,00	0,00	0,00	-18.540,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00
0131	COTA-PARTE ESTADUA	56.000.000,00	0,00	76.162.931,19	-33.677.536,00	98.485.395,19	54.302.872,04	48.561.147,65	45.835.993,50
12	EDUCACAO	56.000.000,00	0,00	76.162.931,19	-33.677.536,00	98.485.395,19	54.302.872,04	48.561.147,65	45.835.993,50
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.035.000,00	0,00	0,00	-772.768,00	2.262.232,00	1.795.723,00	587.279,10	587.279,10
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL	3.035.000,00	0,00	0,00	-772.768,00	2.262.232,00	1.795.723,00	587.279,10	587.279,10
12121072160890000	AVALIACAO DA EDUCACAO NO ESPIRITO SANTO	3.035.000,00	0,00	0,00	-772.768,00	2.262.232,00	1.795.723,00	587.279,10	587.279,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	3.000.000,00	0,00	0,00	-772.768,00	2.227.232,00	1.795.723,00	587.279,10	587.279,10
122	ADMINISTRACAO GERAL	490.000,00	0,00	2.722.768,00	0,00	3.212.768,00	865.961,95	865.961,95	800.491,33
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	290.000,00	0,00	500.000,00	0,00	790.000,00	31.164,00	31.164,00	31.164,00
12122069416650000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12122069466520000	RECRUTAMENTO, SELECAO E AVALIACAO DE 1	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	23.449,00	23.449,00	23.449,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	23.449,00	23.449,00	23.449,00
12122069466540000	PROMOCAO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL	200.000,00	0,00	2.222.768,00	0,00	2.422.768,00	834.797,95	834.797,95	769.327,33

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:58

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
12122072116660000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	276.338,10	276.338,10	210.867,48
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	276.338,10	276.338,10	210.867,48
12122072116740000	GERENCIAMENTO DE OBRAS NAS ESCOLAS ESTADUAL	0,00	0,00	522.768,00	0,00	522.768,00	380.658,35	380.658,35	380.658,35
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	0,00	0,00	522.768,00	0,00	522.768,00	380.658,35	380.658,35	380.658,35
12122072166720000	ESTUDOS, PESQUISAS, MONITORAMENTO E DESEN-	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	177.801,50	177.801,50	177.801,50
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	180.000,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	177.801,50	177.801,50	177.801,50
12122072166810000	REESTRUTURACAO E APARELHAMENTO DAS UNIDA	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.620.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	13.320.000,00	8.502.279,02	7.773.411,20	6.553.600,67
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL	11.620.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	13.320.000,00	8.502.279,02	7.773.411,20	6.553.600,67
12126072186510000	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DE	11.620.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	13.320.000,00	8.502.279,02	7.773.411,20	6.553.600,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	9.020.000,00	0,00	400.000,00	0,00	8.984.589,00	6.070.521,15	6.063.841,15	6.030.823,19
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.035.411,00	1.035.410,87	1.001.045,05	478.730,48
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.369.347,00	681.525,00	17.047,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	142.000,00	0,00	500.000,00	0,00	642.000,00	47.822,35	47.822,35	47.822,35
581	FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	30.000,00	0,00	500.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:58

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
12128058116770000	IMPLAN CENT EST FORMA PROFIS DA EDUCACAO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12128058160850000	APOIO FUNC DO CENT EST FORM PROFIS EDUCACAO	30.000,00	0,00	300.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	10.000,00	0,00	300.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	47.822,35	47.822,35	47.822,35
12128069466530000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	47.822,35	47.822,35	47.822,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	47.822,35	47.822,35	47.822,35
361	ENSINO FUNDAMENTAL	13.604.504,00	0,00	28.035.000,00	-6.376.000,00	35.263.504,00	19.771.114,52	18.501.174,54	18.265.586,03
242	INCLUSAO E DIVERSIDADE NA EDUCACAO 024	441.000,00	0,00	700.000,00	-200.000,00	941.000,00	118.677,00	81.757,18	66.789,20
12361024286840000	AMPLIAC E DESENVOLV DA EDUCACAO DO CAMPO	441.000,00	0,00	700.000,00	-200.000,00	941.000,00	118.677,00	81.757,18	66.789,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	500.000,00	0,00	475.000,00	56.013,00	19.093,18	4.125,20
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	62.664,00	62.664,00	62.664,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	100.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
581	FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 0	1.060.000,00	0,00	700.000,00	-1.000.000,00	760.000,00	37.555,65	37.555,25	8.588,05
12361058160860000	FORMAC PROFIS MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL	1.060.000,00	0,00	700.000,00	-1.000.000,00	760.000,00	37.555,65	37.555,25	8.588,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	28.967,60	28.967,20	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:58

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	4.146,06	4.146,06	4.146,06
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	1.060.000,00	0,00	600.000,00	-1.000.000,00	620.000,00	4.441,99	4.441,99	4.441,99
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL	12.103.504,00	0,00	26.635.000,00	-5.176.000,00	33.562.504,00	19.614.881,87	18.381.862,11	18.190.208,78
12361072116720000	CONS, AMP, REF, REP UNID ESCOL ENS FUNDAMENTA	0,00	0,00	8.523.000,00	0,00	8.523.000,00	106.214,52	106.214,52	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	7.813.000,00	0,00	7.806.650,00	99.872,17	99.872,17	0,00
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	6.342,35	6.342,35	0,00
12361072116750000	APAR REDE ESC, MOB, EQUI, ENSINO FUNDAMENTAL	2.873.904,00	0,00	600.000,00	0,00	3.473.904,00	3.082.275,24	2.232.812,48	2.232.812,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	100.000,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.820.904,00	0,00	500.000,00	0,00	3.320.904,00	3.082.275,24	2.232.812,48	2.232.812,48
12361072140890000	COOPERACAO ESTADO-MUNICIPIOS	1236107	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12361072143450000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	8.041.600,00	0,00	8.200.000,00	-1.000.000,00	15.241.600,00	14.598.558,05	14.598.558,05	14.570.167,55
334233	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.041.600,00	0,00	8.000.000,00	-1.000.000,00	15.141.600,00	14.563.391,59	14.563.391,59	14.563.391,59
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	35.166,46	35.166,46	6.775,96
12361072143470000	APOIO AO FUNCION DA UNID ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	1.208.000,00
445042	AUXILIOS	0,00	0,00	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	1.208.000,00
12361072186790000	MELHOR QUALID APREND ENSINO FUNDAMENTAL	1.138.000,00	0,00	7.000.000,00	-4.176.000,00	3.962.000,00	603.024,06	220.277,06	179.228,75
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.740,76	19.740,76	19.740,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-2.176.000,00	3.794.000,00	563.599,73	180.910,17	145.572,42
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.683,57	19.626,13	13.915,57
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:58

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS		0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361072186800000	EDUCAÇÃO EM JORNADA AMPLIADA	12361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	810,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	810,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESOA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
362	ENSINO MEDIO		25.545.496,00	0,00	42.005.163,19	-26.106.000,00	41.444.659,19	22.566.788,43	20.580.315,74	19.383.551,65
242	INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO	024	100.000,00	0,00	953.000,00	0,00	1.053.000,00	406.599,85	404.834,85	355.392,61
12362024280890000	EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE	12362024280	100.000,00	0,00	953.000,00	0,00	1.053.000,00	406.599,85	404.834,85	355.392,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	128.960,00	40.590,04	40.590,04	27.012,84
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DE		0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	20.804,94	20.804,94	7.200,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	180.000,00	0,00	285.000,00	161.487,87	160.927,87	148.139,77
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESOA		20.000,00	0,00	523.000,00	0,00	606.040,00	183.717,00	182.512,00	173.040,00
581	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0	940.000,00	0,00	500.000,00	-100.000,00	1.340.000,00	67.488,26	67.488,26	30.722,26
12362058160870000	FORMAC PROFIS MAGISTERIO ENSINO MEDIO	12	940.000,00	0,00	500.000,00	-100.000,00	1.340.000,00	67.488,26	67.488,26	30.722,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.716,00	5.716,00	2.340,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	23.282,26	23.282,26	23.282,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESOA		940.000,00	0,00	400.000,00	-100.000,00	1.200.000,00	38.490,00	38.490,00	5.100,00
721	PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL		12.693.400,00	0,00	8.800.000,00	-8.680.000,00	12.813.400,00	11.373.356,96	11.373.356,96	11.367.111,36
12362072143460000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	12362	12.062.400,00	0,00	6.300.000,00	-6.010.000,00	12.352.400,00	11.352.280,56	11.352.280,56	11.352.280,56
334233	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.062.400,00	0,00	6.000.000,00	-6.010.000,00	12.252.400,00	11.352.280,56	11.352.280,56	11.352.280,56
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotação Inicial, Mov.Créditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:58

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
12362072160880000	REGULACAO E SUPERVISAO ESCOLAR	123620	621.000,00	0,00	2.500.000,00	-2.670.000,00	451.000,00	17.616,00	17.616,00	11.370,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.616,00	17.616,00	11.370,40
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		500.000,00	0,00	2.500.000,00	-2.670.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12362072186740000	APERFEICOAMENTO DA GESTAO ESCOLAR	123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.460,40	3.460,40	3.460,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.350,40	1.350,40	1.350,40
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
858	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO	08	11.812.096,00	0,00	31.752.163,19	-17.326.000,00	26.238.259,19	10.719.343,36	8.734.635,67	7.630.325,42
12362085816730000	CONS, AMP, REF, REP UNID ESCOL ENS MEDIO	1236	0,00	0,00	12.532.768,00	0,00	12.532.768,00	6.470,47	6.470,47	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	12.532.768,00	0,00	12.532.768,00	6.470,47	6.470,47	0,00
12362085816760000	APAR REDE ESC, MOB, EQUI, ENSINO MEDIO	1236	2.548.556,00	0,00	13.985.395,19	-12.673.000,00	3.860.951,19	3.155.520,39	1.926.418,95	1.926.418,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00	0,00	100.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.501.556,00	0,00	13.885.395,19	-12.673.000,00	3.713.951,19	3.155.520,39	1.926.418,95	1.926.418,95
12362085843480000	APOIO AO FUNCION DA UNID ENSINO MEDIO	12	0,00	0,00	1.864.000,00	0,00	1.864.000,00	1.784.000,00	1.784.000,00	1.776.000,00
445042	AUXILIOS		0,00	0,00	1.864.000,00	0,00	1.864.000,00	1.784.000,00	1.784.000,00	1.776.000,00
12362085886780000	MELHOR DESEMP ESC ESTUD ENSINO MEDIO	12	3.701.000,00	0,00	800.000,00	-2.553.000,00	1.948.000,00	1.202.368,83	955.409,89	855.721,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	0,00	300.000,00	-1.800.000,00	500.000,00	437.956,58	437.956,58	352.980,04
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	21.783,64	21.783,64	21.783,64
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	281.000,00	140.500,00	140.500,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		500.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:58

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.000.000,00	0,00	500.000,00	-753.000,00	747.000,00	461.628,61	355.169,67	340.458,26
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12362085886810000	OPORT ESTUDANT CONCLUIN DO ENSINO MEDIO	2.590.000,00	0,00	600.000,00	-2.100.000,00	1.090.000,00	712.596,00	211.974,33	187.910,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	0,00	300.000,00	-700.000,00	350.000,00	143.920,00	143.920,00	143.920,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.840.000,00	0,00	300.000,00	-1.400.000,00	740.000,00	568.676,00	68.054,33	43.990,59
12362085886820000	AMPLIAC DOS ESTUDOS EM LINGUAS ESTRANGEIRAS	1.337.000,00	0,00	800.000,00	0,00	2.137.000,00	1.424.043,58	1.419.480,28	822.120,91
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.680,00	4.656,60	4.656,60
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.337.000,00	0,00	800.000,00	0,00	2.132.000,00	1.419.363,58	1.414.823,68	817.464,31
12362085886830000	DESENVOLVIMENTO INTEG ESPORT CULT NAS ESCOL	1.635.540,00	0,00	1.170.000,00	0,00	2.805.540,00	2.434.344,09	2.430.881,75	2.062.153,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	135.000,00	0,00	147.018,00	138.854,07	138.854,07	138.854,07
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DE	42.000,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	38.099,92	38.099,92	38.099,92
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	935.000,00	0,00	760.000,00	0,00	1.270.636,00	1.146.499,95	1.143.037,61	925.094,89
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	563.540,00	0,00	275.000,00	0,00	1.349.786,00	1.110.890,15	1.110.890,15	960.104,15
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	963.000,00	0,00	600.000,00	0,00	1.563.000,00	607.471,10	59.471,10	54.482,70
242	INCLUSAO E DIVERSIDADE NA EDUCACAO 024	828.000,00	0,00	600.000,00	0,00	1.428.000,00	607.471,10	59.471,10	54.482,70
12366024286640000	ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS 1236	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	400.000,00	54.482,70	54.482,70	54.482,70
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	400.000,00	54.482,70	54.482,70	54.482,70
12366024286650000	AMPLIACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	728.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.028.000,00	552.988,40	4.988,40	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	4.338,00	4.338,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	4.988,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:58

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	350.000,00	0,00	300.000,00	0,00	914.012,00	548.650,40	650,40	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
581	FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 0	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
12366058186630000	FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
367	EDUCACAO ESPECIAL	600.000,00	0,00	600.000,00	-422.768,00	777.232,00	145.711,67	145.711,67	143.179,67
242	INCLUSAO E DIVERSIDADE NA EDUCACAO 024	300.000,00	0,00	600.000,00	-322.768,00	577.232,00	145.711,67	145.711,67	143.179,67
12367024286680000	AMPLIACAO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENT	300.000,00	0,00	600.000,00	-322.768,00	577.232,00	145.711,67	145.711,67	143.179,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	85.000,00	3.249,62	3.249,62	717,62
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	29.223,65	29.223,65	29.223,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	500.000,00	-322.768,00	327.232,00	113.238,40	113.238,40	113.238,40
581	FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 0	300.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12367058186620000	FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA	300.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	248.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:58

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0132	COTA-PARTE FEDERAL	50.000,00	0,00	6.186,23	0,00	56.186,23	0,00	0,00	0,00
12	EDUCACAO	50.000,00	0,00	6.186,23	0,00	56.186,23	0,00	0,00	0,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00	0,00	6.186,23	0,00	56.186,23	0,00	0,00	0,00
242	INCLUSAO E DIVERSIDADE NA EDUCACAO 024	50.000,00	0,00	6.186,23	0,00	56.186,23	0,00	0,00	0,00
12366024286650000	AMPLIACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	50.000,00	0,00	6.186,23	0,00	56.186,23	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	6.186,23	0,00	56.186,23	0,00	0,00	0,00
0133	CONVENIOS - UNIAO	21.303.000,00	0,00	8.800.040,58	-16.707.914,54	13.395.126,04	3.352.508,95	2.231.353,07	2.062.726,72
12	EDUCACAO	21.303.000,00	0,00	8.800.040,58	-16.707.914,54	13.395.126,04	3.352.508,95	2.231.353,07	2.062.726,72
122	ADMINISTRACAO GERAL	503.000,00	0,00	171.884,94	0,00	674.884,94	181.884,48	164.334,48	164.334,48
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL	503.000,00	0,00	171.884,94	0,00	674.884,94	181.884,48	164.334,48	164.334,48
12122072186720000	PROD DE DADOS E INFORM ESTATIS EDUCACIONAIS	503.000,00	0,00	171.884,94	0,00	674.884,94	181.884,48	164.334,48	164.334,48
339014	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	30.000,00	0,00	272.700,00	17.550,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	67.884,94	0,00	108.884,94	97.884,94	97.884,94	97.884,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	74.000,00	0,00	224.511,00	27.412,53	27.412,53	27.412,53
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	49.489,00	39.037,01	39.037,01	39.037,01
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	3.490.031,27	-2.355.310,50	1.134.720,77	1.071.537,45	168.626,35	0,00
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL	0,00	0,00	3.490.031,27	-2.355.310,50	1.134.720,77	1.071.537,45	168.626,35	0,00
12126072186510000	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DE	0,00	0,00	3.490.031,27	-2.355.310,50	1.134.720,77	1.071.537,45	168.626,35	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.490.031,27	-2.355.310,50	1.134.720,77	1.071.537,45	168.626,35	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:58

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.606.000,00	0,00	2.313.069,53	0,00	4.919.069,53	0,00	0,00	0,00
242	INCLUSAO E DIVERSIDADE NA EDUCACAO 024	2.500.000,00	0,00	2.313.069,53	0,00	4.813.069,53	0,00	0,00	0,00
12361024286840000	AMPLIAC E DESENVOLV DA EDUCACAO DO CAMPO	2.500.000,00	0,00	2.313.069,53	0,00	4.813.069,53	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESAO	950.000,00	0,00	313.069,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813.069,00	0,00	0,00	0,00
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
12361072116750000	APAR REDE ESC, MOB, EQUI, ENSINO FUNDAMENTAL	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
362	ENSINO MEDIO	94.000,00	0,00	614.825,49	-224.046,97	484.778,52	200.694,78	0,00	0,00
242	INCLUSAO E DIVERSIDADE NA EDUCACAO 024	0,00	0,00	224.046,97	-224.046,97	0,00	0,00	0,00	0,00
12362024280890000	EDUCACAO E DIVERSIDADE 12362024280	0,00	0,00	224.046,97	-224.046,97	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESAO	0,00	0,00	224.046,97	-224.046,97	0,00	0,00	0,00	0,00
581	FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 0	0,00	0,00	173.031,71	0,00	173.031,71	0,00	0,00	0,00
12362058160870000	FORMAC PROFIS MAGISTERIO ENSINO MEDIO 12	0,00	0,00	173.031,71	0,00	173.031,71	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	173.031,71	0,00	173.031,71	0,00	0,00	0,00
858	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO 08	94.000,00	0,00	217.746,81	0,00	311.746,81	200.694,78	0,00	0,00
12362085816760000	APAR REDE ESC, MOB, EQUI, ENSINO MEDIO 1236	94.000,00	0,00	217.746,81	0,00	311.746,81	200.694,78	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.000,00	0,00	217.746,81	0,00	311.746,81	200.694,78	0,00	0,00
363	ENSINO PROFISSIONAL	18.000.000,00	0,00	1.831.629,55	-13.817.957,27	6.013.672,28	1.838.002,24	1.838.002,24	1.838.002,24

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:58

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
855	EDUCACAO PROFISSIONAL	0855	18.000.000,00	0,00	1.831.629,55	-13.817.957,27	6.013.672,28	1.838.002,24	1.838.002,24	1.838.002,24
12363085516700000	APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIARIOS		8.000.000,00	0,00	1.831.629,55	-4.889.957,27	4.941.672,28	1.838.002,24	1.838.002,24	1.838.002,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	0,00	0,00	-534.646,77	1.465.353,23	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000.000,00	0,00	1.831.629,55	-4.355.310,50	3.476.319,05	1.838.002,24	1.838.002,24	1.838.002,24
12363085516780000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E		10.000.000,00	0,00	0,00	-8.928.000,00	1.072.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES		10.000.000,00	0,00	0,00	-8.928.000,00	1.072.000,00	0,00	0,00	0,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	213.023,45	-213.023,45	0,00	0,00	0,00	0,00
242	INCLUSAO E DIVERSIDADE NA EDUCACAO	024	0,00	0,00	213.023,45	-213.023,45	0,00	0,00	0,00	0,00
12366024286650000	AMPLIACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		0,00	0,00	213.023,45	-213.023,45	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		0,00	0,00	133.023,45	-133.023,45	0,00	0,00	0,00	0,00
367	EDUCACAO ESPECIAL		100.000,00	0,00	165.576,35	-97.576,35	168.000,00	60.390,00	60.390,00	60.390,00
242	INCLUSAO E DIVERSIDADE NA EDUCACAO	024	100.000,00	0,00	165.576,35	-97.576,35	168.000,00	60.390,00	60.390,00	60.390,00
12367024286680000	AMPLIACAO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENT		100.000,00	0,00	165.576,35	-97.576,35	168.000,00	60.390,00	60.390,00	60.390,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	60.390,00	60.390,00	60.390,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		0,00	0,00	97.576,35	-97.576,35	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0142	OPERACOES DE CREDIT		61.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	EDUCACAO		61.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	0,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12126072186510000	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DE		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:58

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	50.000.000,00	0,00	7.500.000,00	-30.000.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL	50.000.000,00	0,00	7.500.000,00	-30.000.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00
12361072116720000	CONS, AMP, REF, REP UNID ESCOL ENS FUNDAMENTA	50.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	50.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12361072116750000	APAR REDE ESC, MOB, EQUI, ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
12361072140890000	COOPERACAO ESTADO-MUNICIPIOS	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00
858	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00
12362085816730000	CONS, AMP, REF, REP UNID ESCOL ENS MEDIO	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12362085816760000	APAR REDE ESC, MOB, EQUI, ENSINO MEDIO	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
0146	PROGRAMA DINHEIRO	80.000,00	0,00	213.374,09	0,00	293.374,09	0,00	0,00	0,00
12	EDUCACAO	80.000,00	0,00	213.374,09	0,00	293.374,09	0,00	0,00	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	42.400,00	0,00	213.374,09	0,00	255.774,09	0,00	0,00	0,00
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL	42.400,00	0,00	213.374,09	0,00	255.774,09	0,00	0,00	0,00
12361072143470000	APOIO AO FUNCION DA UNID ENSINO FUNDAMENTAL	42.400,00	0,00	213.374,09	0,00	255.774,09	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42.400,00	0,00	213.374,09	0,00	255.774,09	0,00	0,00	0,00
362	ENSINO MEDIO	37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:58

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
858	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO	08	37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00
12362085843480000	APOIO AO FUNCION DA UNID ENSINO MEDIO	12	37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00
0147	PROGRAMA NACIONAL		21.000.000,00	0,00	22.967.069,43	0,00	43.967.069,43	20.222.950,50	20.222.950,50	19.927.877,41
12	EDUCACAO		21.000.000,00	0,00	22.967.069,43	0,00	43.967.069,43	20.222.950,50	20.222.950,50	19.927.877,41
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		21.000.000,00	0,00	22.967.069,43	0,00	43.967.069,43	20.222.950,50	20.222.950,50	19.927.877,41
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL		21.000.000,00	0,00	22.967.069,43	0,00	43.967.069,43	20.222.950,50	20.222.950,50	19.927.877,41
12306072166840000	ALIMENTACAO ESCOLAR	1230607216684	21.000.000,00	0,00	22.967.069,43	0,00	43.967.069,43	20.222.950,50	20.222.950,50	19.927.877,41
335043	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.272.959,00	6.941.718,00	6.941.718,00	6.941.668,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		20.000.000,00	0,00	22.967.069,43	0,00	36.694.110,43	13.281.232,50	13.281.232,50	12.986.209,41
0148	PROGR. NACIONAL AP		90.000,00	0,00	96.095,78	0,00	186.095,78	133.001,25	133.001,25	133.001,25
12	EDUCACAO		90.000,00	0,00	96.095,78	0,00	186.095,78	133.001,25	133.001,25	133.001,25
361	ENSINO FUNDAMENTAL		36.000,00	0,00	38.438,31	0,00	74.438,31	53.200,50	53.200,50	53.200,50
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL		36.000,00	0,00	38.438,31	0,00	74.438,31	53.200,50	53.200,50	53.200,50
12361072143450000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		36.000,00	0,00	38.438,31	0,00	74.438,31	53.200,50	53.200,50	53.200,50
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		36.000,00	0,00	38.438,31	0,00	74.438,31	53.200,50	53.200,50	53.200,50
362	ENSINO MEDIO		54.000,00	0,00	57.657,47	0,00	111.657,47	79.800,75	79.800,75	79.800,75
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL		54.000,00	0,00	57.657,47	0,00	111.657,47	79.800,75	79.800,75	79.800,75
12362072143460000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	12362	54.000,00	0,00	57.657,47	0,00	111.657,47	79.800,75	79.800,75	79.800,75
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		54.000,00	0,00	57.657,47	0,00	111.657,47	79.800,75	79.800,75	79.800,75
0149	PROGRAMA BRASIL AL		3.000.000,00	0,00	2.041.825,30	0,00	5.041.825,30	1.381.580,08	339.754,78	339.754,78
12	EDUCACAO		3.000.000,00	0,00	2.041.825,30	0,00	5.041.825,30	1.381.580,08	339.754,78	339.754,78

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:58

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.000.000,00	0,00	2.041.825,30	0,00	5.041.825,30	1.381.580,08	339.754,78	339.754,78
242	INCLUSAO E DIVERSIDADE NA EDUCACAO	024	3.000.000,00	0,00	2.041.825,30	0,00	5.041.825,30	1.381.580,08	339.754,78	339.754,78
12366024286640000	ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS	1236	3.000.000,00	0,00	2.041.825,30	0,00	5.041.825,30	1.381.580,08	339.754,78	339.754,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.436.448,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.436.448,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		313.552,00	0,00	0,00	0,00	313.552,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA		1.200.000,00	0,00	1.041.825,30	0,00	2.241.825,30	1.381.580,08	339.754,78	339.754,78
0165	PROG. NAC. ACES. ENS.		0,00	0,00	10.928.000,00	0,00	10.928.000,00	0,00	0,00	0,00
12	EDUCACAO		0,00	0,00	10.928.000,00	0,00	10.928.000,00	0,00	0,00	0,00
363	ENSINO PROFISSIONAL		0,00	0,00	10.928.000,00	0,00	10.928.000,00	0,00	0,00	0,00
855	EDUCACAO PROFISSIONAL	0855	0,00	0,00	10.928.000,00	0,00	10.928.000,00	0,00	0,00	0,00
12363085586570000	APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSAO DA EDU		0,00	0,00	10.928.000,00	0,00	10.928.000,00	0,00	0,00	0,00
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		0,00	0,00	3.988.000,00	0,00	3.988.000,00	0,00	0,00	0,00
0166	PLANO DE ACOES ARTI		0,00	0,00	2.914.957,27	-25.000,00	2.889.957,27	2.551.755,75	196.445,25	196.445,25
12	EDUCACAO		0,00	0,00	2.914.957,27	-25.000,00	2.889.957,27	2.551.755,75	196.445,25	196.445,25
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		0,00	0,00	2.355.310,50	0,00	2.355.310,50	2.355.310,50	0,00	0,00
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL		0,00	0,00	2.355.310,50	0,00	2.355.310,50	2.355.310,50	0,00	0,00
12126072186510000	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DE		0,00	0,00	2.355.310,50	0,00	2.355.310,50	2.355.310,50	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	2.355.310,50	0,00	2.355.310,50	2.355.310,50	0,00	0,00
362	ENSINO MEDIO		0,00	0,00	224.046,97	0,00	224.046,97	98.868,90	98.868,90	98.868,90

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:58

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
242	INCLUSAO E DIVERSIDADE NA EDUCACAO	024	0,00	0,00	224.046,97	0,00	224.046,97	98.868,90	98.868,90	98.868,90
12362024280890000	EDUCACAO E DIVERSIDADE	12362024280	0,00	0,00	224.046,97	0,00	224.046,97	98.868,90	98.868,90	98.868,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00	1.869,00	1.869,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		0,00	0,00	224.046,97	0,00	222.177,97	96.999,90	96.999,90	96.999,90
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	238.023,45	-25.000,00	213.023,45	0,00	0,00	0,00
242	INCLUSAO E DIVERSIDADE NA EDUCACAO	024	0,00	0,00	238.023,45	-25.000,00	213.023,45	0,00	0,00	0,00
12366024286650000	AMPLIACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		0,00	0,00	238.023,45	-25.000,00	213.023,45	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATAAO P/ TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	127.814,07	0,00	127.814,07	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	85.209,38	-25.000,00	60.209,38	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
367	EDUCACAO ESPECIAL		0,00	0,00	97.576,35	0,00	97.576,35	97.576,35	97.576,35	97.576,35
242	INCLUSAO E DIVERSIDADE NA EDUCACAO	024	0,00	0,00	97.576,35	0,00	97.576,35	97.576,35	97.576,35	97.576,35
12367024286680000	AMPLIACAO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENT		0,00	0,00	97.576,35	0,00	97.576,35	97.576,35	97.576,35	97.576,35
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		0,00	0,00	97.576,35	0,00	97.576,35	97.576,35	97.576,35	97.576,35
4102	MANUTENCAO E DESEN		205.400,00	0,00	800,00	-111.787,00	79.613,00	35.358,44	35.358,44	35.358,44
12	EDUCACAO		205.400,00	0,00	800,00	-111.787,00	79.613,00	35.358,44	35.358,44	35.358,44
122	ADMINISTRACAO GERAL		45.400,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	3.045,84	3.045,84	3.045,84
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL		45.400,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	3.045,84	3.045,84	3.045,84
12122072186720000	PROD DE DADOS E INFORM ESTATIS EDUCACIONAIS		45.400,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	3.045,84	3.045,84	3.045,84
339014	DIARIAS - CIVIL		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:58

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.045,84	3.045,84	3.045,84
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12126072186510000	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO 08	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12362085816760000	APAR REDE ESC, MOB, EQUI, ENSINO MEDIO 1236	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	ENSINO PROFISSIONAL	160.000,00	0,00	0,00	-109.097,00	31.703,00	31.702,60	31.702,60	31.702,60
855	EDUCACAO PROFISSIONAL 0855	160.000,00	0,00	0,00	-109.097,00	31.703,00	31.702,60	31.702,60	31.702,60
12363085516700000	APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIARIOS	70.000,00	0,00	0,00	-19.097,00	31.703,00	31.702,60	31.702,60	31.702,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-18.297,00	31.703,00	31.702,60	31.702,60	31.702,60
12363085516780000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	800,00	-190,00	610,00	610,00	610,00	610,00
242	INCLUSAO E DIVERSIDADE NA EDUCACAO 024	0,00	0,00	800,00	-190,00	610,00	610,00	610,00	610,00
12367024286680000	AMPLIACAO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENT	0,00	0,00	800,00	-190,00	610,00	610,00	610,00	610,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	800,00	-190,00	610,00	610,00	610,00	610,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:00

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
420120	FUNDEB	875.437.372,00	0,00	124.579.432,30	-93.839.760,08	906.177.044,22	874.857.525,10	874.857.525,10	855.573.027,55
0113	MANUT E DESE EDUC B	727.795.365,00	0,00	75.360.000,00	-78.408.000,00	724.747.365,00	709.792.355,40	709.792.355,40	693.764.955,89
12	EDUCACAO	727.795.365,00	0,00	75.360.000,00	-78.408.000,00	724.747.365,00	709.792.355,40	709.792.355,40	693.764.955,89
122	ADMINISTRACAO GERAL	64.517.679,00	0,00	0,00	-64.517.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	64.517.679,00	0,00	0,00	-64.517.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12122069406790000	PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE 12	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12122069406800000	REESTRUTURACAO DE CARGOS E CARREIRAS E 1	62.517.679,00	0,00	0,00	-62.517.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	62.517.679,00	0,00	0,00	-62.517.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	348.578.652,00	0,00	15.000.000,00	-10.073.865,00	353.504.787,00	345.268.212,32	345.268.212,32	338.389.878,12
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	18.345.800,00	0,00	0,00	-5.473.865,00	12.871.935,00	10.735.474,72	10.735.474,72	10.735.474,72
12361069440860000	BONIFIC DESEN PROF MAGIS DO ENSINO FUNDAMENT	18.345.800,00	0,00	0,00	-5.473.865,00	12.871.935,00	10.735.474,72	10.735.474,72	10.735.474,72
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	9.802.634,00	0,00	0,00	-1.897.634,00	7.905.000,00	5.800.465,42	5.800.465,42	5.800.465,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	8.543.166,00	0,00	0,00	-3.576.231,00	4.966.935,00	4.935.009,30	4.935.009,30	4.935.009,30
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	330.232.852,00	0,00	15.000.000,00	-4.600.000,00	340.632.852,00	334.532.737,60	334.532.737,60	327.654.403,40
12361080003460000	CONT PAT FUND PREV PROF MAGIS ENSINO FUNDAME	31.320.000,00	0,00	0,00	-4.600.000,00	26.720.000,00	26.660.454,78	26.660.454,78	26.660.454,78
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	31.320.000,00	0,00	0,00	-4.600.000,00	26.720.000,00	26.660.454,78	26.660.454,78	26.660.454,78
12361080020870000	REMUN PROFIS MAGIS ENSINO FUNDAMENTAL 1	298.912.852,00	0,00	15.000.000,00	0,00	313.912.852,00	307.872.282,82	307.872.282,82	300.993.948,62
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	148.881.052,00	0,00	15.000.000,00	0,00	171.185.315,00	170.606.926,68	170.606.926,68	167.924.144,75
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	41.296,59	41.296,59	41.296,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	140.770.000,00	135.324.687,23	135.324.687,23	133.024.871,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.737,00	1.895.736,04	1.895.736,04	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	3.636,28	3.636,28	3.636,28

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:00

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
362	ENSINO MEDIO	233.199.434,00	0,00	48.600.000,00	-1.747.390,00	280.052.044,00	275.371.757,31	275.371.757,31	271.096.405,35
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	11.244.200,00	0,00	0,00	-1.747.390,00	9.496.810,00	7.582.508,74	7.582.508,74	7.582.508,74
12362069440870000	BONIF DESEN PROFIS MAGIST ENSINO MEDIO 123	11.244.200,00	0,00	0,00	-1.747.390,00	9.496.810,00	7.582.508,74	7.582.508,74	7.582.508,74
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	6.008.066,00	0,00	0,00	-948.066,00	5.060.000,00	3.212.321,97	3.212.321,97	3.212.321,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.236.134,00	0,00	0,00	-799.324,00	4.436.810,00	4.370.186,77	4.370.186,77	4.370.186,77
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	221.955.234,00	0,00	48.600.000,00	0,00	270.555.234,00	267.789.248,57	267.789.248,57	263.513.896,61
12362080003470000	CONT PAT FUND PREV PROFIS MAGIST ENSINO MEDIO	22.680.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	24.480.000,00	24.373.371,64	24.373.371,64	24.373.371,64
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	22.680.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	24.480.000,00	24.373.371,64	24.373.371,64	24.373.371,64
12362080020880000	REMUN PROFIS MAGIST DO ENSINO MEDIO 1236	199.275.234,00	0,00	46.800.000,00	0,00	246.075.234,00	243.415.876,93	243.415.876,93	239.140.524,97
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	99.254.034,00	0,00	19.000.000,00	0,00	116.934.871,00	116.088.369,00	116.088.369,00	114.253.722,74
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	100.000.000,00	0,00	27.800.000,00	0,00	127.800.000,00	126.008.345,88	126.008.345,88	124.886.802,23
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.163,00	1.319.162,05	1.319.162,05	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	45.099.000,00	0,00	2.660.000,00	-1.507.000,00	46.252.000,00	45.106.092,04	45.106.092,04	42.201.569,41
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	3.400.000,00	0,00	0,00	-1.407.000,00	1.993.000,00	1.685.344,48	1.685.344,48	1.685.344,48
12366069480870000	BONIFIC DESEM PROFIS MAG EDUC JOV ADUL - FUND	1.700.000,00	0,00	0,00	-627.000,00	1.073.000,00	916.172,57	916.172,57	916.172,57
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	1.250.000,00	0,00	0,00	-244.000,00	1.006.000,00	850.519,11	850.519,11	850.519,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	450.000,00	0,00	0,00	-383.000,00	67.000,00	65.653,46	65.653,46	65.653,46
12366069480880000	BONIFIC DESEM PROFIS MAG EDUC JOV ADUL - MEDI	1.700.000,00	0,00	0,00	-780.000,00	920.000,00	769.171,91	769.171,91	769.171,91
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	1.250.000,00	0,00	0,00	-414.000,00	836.000,00	685.258,64	685.258,64	685.258,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	450.000,00	0,00	0,00	-366.000,00	84.000,00	83.913,27	83.913,27	83.913,27

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:00

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
800	APOIO ADMINISTRATIVO	0800	41.699.000,00	0,00	2.660.000,00	-100.000,00	44.259.000,00	43.420.747,56	43.420.747,56	40.516.224,93
12366080003480000	CONT PAT FUND PREV PROF MAG EDUC- ENS FUNDAM		529.200,00	0,00	0,00	-100.000,00	429.200,00	307.252,72	307.252,72	307.252,72
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		529.200,00	0,00	0,00	-100.000,00	429.200,00	307.252,72	307.252,72	307.252,72
12366080003490000	CONT PAT FUND PREV PROF MAG EDUC- ENS MEDIO		450.800,00	0,00	0,00	0,00	450.800,00	365.563,44	365.563,44	365.563,44
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		450.800,00	0,00	0,00	0,00	450.800,00	365.563,44	365.563,44	365.563,44
123660800080850000	REMUN PROFIS MAGIST EDUCAC JOV E ADU ENS FUND		20.359.500,00	0,00	800.000,00	0,00	21.159.500,00	20.788.026,83	20.788.026,83	19.431.123,73
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO		18.500.000,00	0,00	800.000,00	0,00	19.076.222,00	18.960.249,86	18.960.249,86	17.827.128,56
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	5.121,23	5.121,23	5.121,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.598.878,34	1.598.878,34	1.598.873,94
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	223.778,00	223.777,40	223.777,40	0,00
123660800080860000	REMUN PROFIS MAGIST EDUCAC JOV E ADU ENS MED		20.359.500,00	0,00	1.860.000,00	0,00	22.219.500,00	21.959.904,57	21.959.904,57	20.412.285,04
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO		18.500.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00	19.839.319,00	19.775.633,85	19.775.633,85	18.468.727,04
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	7.441,16	7.441,16	7.441,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.850.000,00	0,00	280.000,00	0,00	2.130.000,00	1.936.148,88	1.936.148,88	1.936.116,84
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	240.681,00	240.680,68	240.680,68	0,00
367	EDUCACAO ESPECIAL		36.400.600,00	0,00	9.100.000,00	-562.066,00	44.938.534,00	44.046.293,73	44.046.293,73	42.077.103,01
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO		2.350.000,00	0,00	0,00	-562.066,00	1.787.934,00	1.399.878,39	1.399.878,39	1.399.878,39
12367069466630000	BONIFICACAO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONA		2.350.000,00	0,00	0,00	-562.066,00	1.787.934,00	1.399.878,39	1.399.878,39	1.399.878,39
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO		1.900.000,00	0,00	0,00	-454.000,00	1.446.000,00	1.177.831,33	1.177.831,33	1.177.831,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		450.000,00	0,00	0,00	-108.066,00	341.934,00	222.047,06	222.047,06	222.047,06
800	APOIO ADMINISTRATIVO	0800	34.050.600,00	0,00	9.100.000,00	0,00	43.150.600,00	42.646.415,34	42.646.415,34	40.677.224,62
12367080009930000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDEN-		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.133.093,06	1.133.093,06	1.133.093,06

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:00

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.133.093,06	1.133.093,06	1.133.093,06
12367080066710000	REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO 123670	32.800.600,00	0,00	9.100.000,00	0,00	41.900.600,00	41.513.322,28	41.513.322,28	39.544.131,56
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	27.000.000,00	0,00	9.100.000,00	0,00	36.100.000,00	35.872.946,60	35.872.946,60	33.903.780,38
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	1.567,84	1.567,84	1.567,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.796.000,00	5.638.807,84	5.638.807,84	5.638.783,34
0114	MANUT E ESE EDUC BA	147.642.007,00	0,00	49.219.432,30	-15.431.760,08	181.429.679,22	165.065.169,70	165.065.169,70	161.808.071,66
12	EDUCACAO	147.642.007,00	0,00	49.219.432,30	-15.431.760,08	181.429.679,22	165.065.169,70	165.065.169,70	161.808.071,66
122	ADMINISTRACAO GERAL	4.000.000,00	0,00	700.000,00	-4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12122069406800000	REESTRUTURACAO DE CARGOS E CARREIRAS E 1	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12122072166820000	SERVICOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES 1212	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	68.209.393,00	0,00	14.670.580,66	-7.237.428,32	75.642.545,34	69.764.508,71	69.764.508,71	68.173.008,96
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	969.000,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00	621.796,22	621.796,22	621.796,22
12361069420890000	BONIFIC DESEN PROF SERV ESCO ENSINO FUNDAMEN	969.000,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00	621.796,22	621.796,22	621.796,22
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	714.000,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	559.896,67	559.896,67	559.896,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	61.899,55	61.899,55	61.899,55
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL	47.424.653,00	0,00	13.960.580,66	-5.763.428,32	55.621.805,34	51.519.690,07	51.519.690,07	50.438.757,75
12361072116720000	CONS, AMP, REF, REP UNID ESCOL ENS FUNDAMENTA	0,00	0,00	1.600.710,00	0,00	1.600.710,00	1.219.635,83	1.219.635,83	362.579,92
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.600.710,00	0,00	1.600.710,00	1.219.635,83	1.219.635,83	362.579,92

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:00

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
12361072116750000	APAR REDE ESC, MOB, EQUI, ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.020.270,66	-163.520,50	1.856.750,16	1.856.750,16	1.856.750,16	1.856.750,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.020.270,66	-163.520,50	1.856.750,16	1.856.750,16	1.856.750,16	1.856.750,16
12361072140890000	COOPERACAO ESTADO-MUNICIPIOS	4.000.000,00	0,00	0,00	-1.820.000,00	2.180.000,00	2.148.432,99	2.148.432,99	1.924.556,59
334041	CONTRIBUICOES	4.000.000,00	0,00	0,00	-1.820.000,00	2.180.000,00	2.148.432,99	2.148.432,99	1.924.556,59
12361072143470000	APOIO AO FUNCION DA UNID ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	550.000,00	-179.197,82	370.802,18	370.802,18	370.802,18	370.802,18
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	550.000,00	-179.197,82	370.802,18	370.802,18	370.802,18	370.802,18
12361072186750000	SERV TERCEIR UNID ESC ENSINO FUNDAMENTAL	43.424.653,00	0,00	9.789.600,00	-3.600.710,00	49.613.543,00	45.924.068,91	45.924.068,91	45.924.068,90
339034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CONTR.T	18.550.000,00	0,00	4.525.000,00	-2.779.052,00	25.696.702,72	24.423.882,40	24.423.882,40	24.423.882,40
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	24.874.653,00	0,00	5.264.600,00	-821.658,00	23.916.840,28	21.500.186,51	21.500.186,51	21.500.186,50
800	APOIO ADMINISTRATIVO	19.815.740,00	0,00	710.000,00	-1.474.000,00	19.051.740,00	17.623.022,42	17.623.022,42	17.112.454,99
12361080003440000	CONT PATR FUND PREV PROF SERV UNID ENSINO FUN	1.034.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	834.000,00	715.580,08	715.580,08	715.580,08
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.034.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	834.000,00	715.580,08	715.580,08	715.580,08
12361080020850000	REMUN PROFIS SERV APOIO ESC ENSIN FUNDAMENTA	16.966.060,00	0,00	710.000,00	-1.259.000,00	16.417.060,00	15.691.040,48	15.691.040,48	15.180.473,25
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	6.765.000,00	0,00	500.000,00	-800.000,00	6.050.000,00	5.963.650,72	5.963.650,72	5.691.268,17
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	106.600,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00	110.236,39	110.236,39	110.236,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	7.585.000,00	0,00	0,00	0,00	7.985.000,00	7.816.082,52	7.816.082,52	7.706.443,74
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.460,00	0,00	130.000,00	0,00	142.460,00	128.845,90	128.845,90	4.300,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.020.750,00	0,00	0,00	-300.000,00	720.750,00	284.457,63	284.457,63	280.457,63
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.486.250,00	0,00	80.000,00	-159.000,00	1.407.250,00	1.387.767,32	1.387.767,32	1.387.767,32
12361080020870000	REMUN PROFIS MAGIS ENSINO FUNDAMENTAL	1.815.680,00	0,00	0,00	-15.000,00	1.800.680,00	1.216.401,86	1.216.401,86	1.216.401,66
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	657.680,00	0,00	0,00	-15.000,00	642.680,00	227.949,87	227.949,87	227.949,67
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.158.000,00	0,00	0,00	0,00	1.158.000,00	988.451,99	988.451,99	988.451,99

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:00

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
362	ENSINO MEDIO	64.944.914,00	0,00	31.933.851,64	-1.537.331,76	95.341.433,88	87.305.880,53	87.305.880,53	85.918.733,01
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	931.000,00	0,00	125.000,00	0,00	1.056.000,00	898.210,08	898.210,08	898.210,08
12362069440850000	BONFIC DESEN PROFIC SERV APO ESC ENSINO MEDIO	931.000,00	0,00	125.000,00	0,00	1.056.000,00	898.210,08	898.210,08	898.210,08
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	686.000,00	0,00	10.000,00	0,00	696.000,00	678.522,78	678.522,78	678.522,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	245.000,00	0,00	115.000,00	0,00	360.000,00	219.687,30	219.687,30	219.687,30
721	PLANEJAMENTO, GESTAO E SUPORTE EDUCACIONAL	38.508.654,00	0,00	9.680.400,00	0,00	48.189.054,00	42.091.102,19	42.091.102,19	42.086.997,09
12362072186770000	SERV TERCEIR UNIDAD ESC ENSINO MEDIO 1236	38.508.654,00	0,00	9.680.400,00	0,00	48.189.054,00	42.091.102,19	42.091.102,19	42.086.997,09
339034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CONTR.T	16.450.000,00	0,00	4.525.000,00	0,00	25.379.638,91	22.363.982,41	22.363.982,41	22.363.982,40
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	22.058.654,00	0,00	5.155.400,00	0,00	22.809.415,09	19.727.119,78	19.727.119,78	19.723.014,69
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	25.505.260,00	0,00	7.779.000,00	-50.000,00	33.234.260,00	31.694.256,31	31.694.256,31	30.960.149,05
12362080003450000	CONT PATRFUND PREV PROF SERV UNID ENSINO MED	1.166.000,00	0,00	520.000,00	0,00	1.686.000,00	1.537.692,84	1.537.692,84	1.537.692,84
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.166.000,00	0,00	520.000,00	0,00	1.686.000,00	1.537.692,84	1.537.692,84	1.537.692,84
12362080020860000	REMUN PROFIS SERVIC APOIO ESC ENSINO MEDIO	23.424.940,00	0,00	7.259.000,00	0,00	30.683.940,00	29.823.800,53	29.823.800,53	29.089.693,27
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	9.735.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	10.955.000,00	10.915.462,46	10.915.462,46	10.395.712,30
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	153.400,00	0,00	20.000,00	0,00	173.400,00	167.133,20	167.133,20	167.133,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10.915.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	16.015.000,00	15.268.125,20	15.268.125,20	15.057.987,22
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	3.540,00	0,00	230.000,00	0,00	243.540,00	233.890,03	233.890,03	229.956,91
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	479.250,00	0,00	300.000,00	0,00	779.250,00	736.706,87	736.706,87	736.420,87
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.138.750,00	0,00	379.000,00	0,00	2.517.750,00	2.502.482,77	2.502.482,77	2.502.482,77
12362080020880000	REMUN PROFIS MAGIST DO ENSINO MEDIO 1236	914.320,00	0,00	0,00	-50.000,00	864.320,00	332.762,94	332.762,94	332.762,94
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	142.320,00	0,00	0,00	0,00	142.320,00	34.796,11	34.796,11	34.796,11
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	772.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	722.000,00	297.966,83	297.966,83	297.966,83

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:00

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
858	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO MEDIO	08	0,00	0,00	14.349.451,64	-1.487.331,76	12.862.119,88	12.622.311,95	12.622.311,95	11.973.376,79
12362085816730000	CONS, AMP, REF, REP UNID ESCOL ENS MEDIO	1236	0,00	0,00	9.934.480,99	0,00	9.934.480,99	9.694.673,06	9.694.673,06	9.045.737,90
449051	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	9.934.480,99	0,00	9.934.480,99	9.694.673,06	9.694.673,06	9.045.737,90
12362085816760000	APAR REDE ESC, MOB, EQUI, ENSINO MEDIO	1236	0,00	0,00	3.864.970,65	-1.294.700,00	2.570.270,65	2.570.270,65	2.570.270,65	2.570.270,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	3.864.970,65	-1.294.700,00	2.570.270,65	2.570.270,65	2.570.270,65	2.570.270,65
12362085843480000	APOIO AO FUNCION DA UNID ENSINO MEDIO	12	0,00	0,00	550.000,00	-192.631,76	357.368,24	357.368,24	357.368,24	357.368,24
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		0,00	0,00	550.000,00	-192.631,76	357.368,24	357.368,24	357.368,24	357.368,24
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.721.700,00	0,00	20.000,00	-307.000,00	2.434.700,00	1.966.532,95	1.966.532,95	1.908.711,50
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO		230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	86.899,47	86.899,47	86.899,47
12366069466600000	BONIFICACAO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONA		230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	86.899,47	86.899,47	86.899,47
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	76.807,11	76.807,11	76.807,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.092,36	10.092,36	10.092,36
800	APOIO ADMINISTRATIVO	0800	2.491.700,00	0,00	20.000,00	-307.000,00	2.204.700,00	1.879.633,48	1.879.633,48	1.821.812,03
12366080009860000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDEN-		25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00	20.643,06	20.643,06	20.643,06
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00	20.643,06	20.643,06	20.643,06
12366080066660000	REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DE SERVICOS E		2.354.700,00	0,00	0,00	-300.000,00	2.054.700,00	1.788.265,86	1.788.265,86	1.730.444,41
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO		1.360.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	1.010.000,00	853.791,58	853.791,58	796.130,13
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		700.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	680.635,49	680.635,49	680.635,49
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	72.499,97	72.499,97	72.339,97
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	181.338,82	181.338,82	181.338,82

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:00

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
12366080080850000	REMUN PROFIS MAGIST EDUCAC JOV E ADU ENS FUND	63.446,00	0,00	0,00	-7.000,00	56.446,00	18.930,37	18.930,37	18.930,37
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	37.446,00	0,00	0,00	0,00	37.446,00	3.312,83	3.312,83	3.312,83
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	26.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	19.000,00	15.617,54	15.617,54	15.617,54
12366080080860000	REMUN PROFIS MAGIST EDUCAC JOV E ADU ENS MED	48.554,00	0,00	15.000,00	0,00	63.554,00	51.794,19	51.794,19	51.794,19
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	22.554,00	0,00	15.000,00	0,00	41.554,00	32.505,78	32.505,78	32.505,78
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	19.288,41	19.288,41	19.288,41
367	EDUCACAO ESPECIAL	7.766.000,00	0,00	1.895.000,00	-1.650.000,00	8.011.000,00	6.028.247,51	6.028.247,51	5.807.618,19
242	INCLUSAO E DIVERSIDADE NA EDUCACAO 024	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	743.748,83	743.748,83	713.498,83
12367024286670000	APOIO AS INSTITUICOES PARA ATENDIMENTO EDUCA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	743.748,83	743.748,83	713.498,83
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	743.748,83	743.748,83	713.498,83
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	200.000,00	0,00	145.000,00	0,00	345.000,00	260.567,41	260.567,41	260.567,41
12367069466620000	BONIFICACAO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONA	200.000,00	0,00	145.000,00	0,00	345.000,00	260.567,41	260.567,41	260.567,41
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	145.000,00	0,00	295.000,00	253.541,38	253.541,38	253.541,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.026,03	7.026,03	7.026,03
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	6.466.000,00	0,00	1.750.000,00	-1.650.000,00	6.566.000,00	5.023.931,27	5.023.931,27	4.833.551,95
12367080009920000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDEN-	17.000,00	0,00	50.000,00	0,00	67.000,00	29.542,86	29.542,86	29.542,86
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	50.000,00	0,00	67.000,00	29.542,86	29.542,86	29.542,86
12367080066690000	REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DE SERVICOS	6.346.000,00	0,00	1.650.000,00	-1.640.000,00	6.356.000,00	4.932.869,16	4.932.869,16	4.742.489,84
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00	0,00	1.650.000,00	-1.000.000,00	3.550.000,00	3.470.998,15	3.470.998,15	3.317.324,14
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	39.152,00	39.152,00	39.152,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.400.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	2.050.000,00	1.107.842,50	1.107.842,50	1.106.353,30
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	51.216,11	51.216,11	16.000,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:00

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	63.057,80	63.057,80	63.057,80
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	760.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	470.000,00	200.602,60	200.602,60	200.602,60
12367080066710000	REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO 123670	103.000,00	0,00	50.000,00	-10.000,00	143.000,00	61.519,25	61.519,25	61.519,25
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	27.198,53	27.198,53	27.198,53
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	53.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	43.000,00	34.320,72	34.320,72	34.320,72



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:57

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
420201	FAMES	11.872.877,00	0,00	5.638.618,35	-2.390.524,20	15.120.971,15	13.448.562,48	13.338.562,48	12.519.931,26
0101	RECURSOS ORDINARIO	0,00	0,00	468.421,00	-70.000,00	398.421,00	698.219,88	698.219,88	626.562,23
9	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	468.421,00	-70.000,00	398.421,00	379.943,98	379.943,98	354.910,17
274	PREVIDENCIA ESPECIAL	0,00	0,00	468.421,00	-70.000,00	398.421,00	379.943,98	379.943,98	354.910,17
542	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	0,00	0,00	468.421,00	-70.000,00	398.421,00	379.943,98	379.943,98	354.910,17
09274054206850000	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	0,00	0,00	468.421,00	-70.000,00	398.421,00	379.943,98	379.943,98	354.910,17
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	0,00	0,00	468.421,00	-70.000,00	398.421,00	379.943,98	379.943,98	354.910,17
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.275,90	188.275,90	141.652,06
392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.275,90	188.275,90	141.652,06
192	FOMENTO A FORMACAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.275,90	188.275,90	141.652,06
13392019246050000	CAPACITACAO CULTURAL 133920192460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.275,90	88.275,90	41.652,06
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.034,00	73.034,00	34.730,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.241,90	15.241,90	6.922,06
13392019246070000	APOIO A EVENTOS CULTURAIS REGIONAIS ES 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
113	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
23691011365710000	APOIO A EVENTOS DE TURISMO NO ESPIRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0102	MANUTENCAO E DESEN	11.657.027,00	0,00	4.866.791,00	-2.213.597,20	14.310.220,80	12.463.165,59	12.463.165,59	11.769.752,02
9	PREVIDENCIA SOCIAL	598.449,00	0,00	0,00	-598.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:57

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
274	PREVIDENCIA ESPECIAL	598.449,00	0,00	0,00	-598.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	598.449,00	0,00	0,00	-598.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09274054206850000	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	598.449,00	0,00	0,00	-598.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	598.449,00	0,00	0,00	-598.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EDUCACAO	11.058.578,00	0,00	4.866.791,00	-1.615.148,20	14.310.220,80	12.463.165,59	12.463.165,59	11.769.752,02
122	ADMINISTRACAO GERAL	4.828.593,00	0,00	1.381.908,00	-830.000,00	5.380.501,00	4.522.394,28	4.522.394,28	4.237.309,94
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	18.000,00	0,00	106.812,00	-120.000,00	4.812,00	0,00	0,00	0,00
12122069416880000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 121220	18.000,00	0,00	106.812,00	-120.000,00	4.812,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	18.000,00	0,00	106.812,00	-120.000,00	4.812,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	4.810.593,00	0,00	1.275.096,00	-710.000,00	5.375.689,00	4.522.394,28	4.522.394,28	4.237.309,94
12122080009960000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	196.000,00	0,00	145.128,00	0,00	341.128,00	314.145,93	314.145,93	314.145,93
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	196.000,00	0,00	145.128,00	0,00	341.128,00	314.145,93	314.145,93	314.145,93
12122080009970000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	311.894,00	0,00	301.800,00	0,00	613.694,00	612.527,57	612.527,57	612.527,57
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	311.894,00	0,00	301.800,00	0,00	613.694,00	612.527,57	612.527,57	612.527,57
12122080016870000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	64.859,00	0,00	660.000,00	-16.600,00	708.259,00	417.748,26	417.748,26	391.172,62
449051	OBRAS E INSTALACOES	64.859,00	0,00	660.000,00	-16.600,00	708.259,00	417.748,26	417.748,26	391.172,62
12122080026850000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 121220800	2.679.935,00	0,00	33.168,00	-484.500,00	2.228.603,00	1.747.093,09	1.747.093,09	1.494.770,67
339014	DIARIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	70.000,00	67.458,60	67.458,60	67.458,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	183.200,00	112.176,97	112.176,97	79.166,18
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120.000,00	0,00	33.168,00	0,00	165.168,00	128.983,60	128.983,60	123.877,58
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	410.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	233.000,00	196.445,47	196.445,47	196.445,47
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	515.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	442.500,00	395.877,96	395.877,96	356.102,58

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:57

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	608.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	617.500,00	390.628,23	390.628,23	308.081,10
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	113.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	89.000,00	86.549,45	86.549,45	86.549,45
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.596,39	14.596,39	11.066,99
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
339130	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	271.500,00	0,00	0,00	-20.000,00	245.500,00	200.191,04	200.191,04	198.646,79
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.435,00	0,00	0,00	-22.500,00	156.935,00	147.609,38	147.609,38	60.799,93
12122080046860000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 1212208	1.557.905,00	0,00	135.000,00	-208.900,00	1.484.005,00	1.430.879,43	1.430.879,43	1.424.693,15
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	116,80	116,80	116,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.092.000,00	0,00	100.000,00	-35.000,00	1.164.500,00	1.138.534,88	1.138.534,88	1.132.348,60
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	192.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	191.763,76	191.763,76	191.763,76
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	8.400,00	0,00	10.000,00	0,00	18.400,00	13.138,76	13.138,76	13.138,76
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	264.000,00	0,00	25.000,00	-173.900,00	81.100,00	75.873,33	75.873,33	75.873,33
319196	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.451,90	11.451,90	11.451,90
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	170.000,00	0,00	0,00	-131.846,00	38.154,00	34.699,75	34.699,75	34.699,75
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	170.000,00	0,00	0,00	-131.846,00	38.154,00	34.699,75	34.699,75	34.699,75
12128069446890000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	170.000,00	0,00	0,00	-131.846,00	38.154,00	34.699,75	34.699,75	34.699,75
339014	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	27.000,00	25.665,75	25.665,75	25.665,75
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	5.000,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	80.000,00	0,00	0,00	-73.846,00	6.154,00	6.154,00	6.154,00	6.154,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 10:57

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
131	COMUNICACAO SOCIAL		425.000,00	0,00	113.846,00	0,00	538.846,00	268.345,34	268.345,34	268.345,34
800	APOIO ADMINISTRATIVO	0800	425.000,00	0,00	113.846,00	0,00	538.846,00	268.345,34	268.345,34	268.345,34
12131080066850000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	1213108006	425.000,00	0,00	113.846,00	0,00	538.846,00	268.345,34	268.345,34	268.345,34
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		425.000,00	0,00	113.846,00	0,00	538.846,00	268.345,34	268.345,34	268.345,34
364	ENSINO SUPERIOR		5.624.985,00	0,00	3.371.037,00	-653.302,20	8.342.719,80	7.634.854,88	7.634.854,88	7.226.525,65
152	EDUCACAO MUSICAL	0152	5.624.985,00	0,00	3.371.037,00	-653.302,20	8.342.719,80	7.634.854,88	7.634.854,88	7.226.525,65
12364015226880000	FORM/DESENV CONHECIMENTO/HABILIDADES MUSIC		610.000,00	0,00	2.167.192,00	-209.434,00	2.567.758,00	2.051.190,72	2.051.190,72	1.672.766,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	-35.934,00	54.066,00	8.765,57	8.765,57	8.765,57
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		150.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		350.000,00	0,00	1.588.489,00	-100.000,00	1.823.129,00	1.684.657,12	1.684.657,12	1.370.660,47
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		70.000,00	0,00	0,00	-12.800,00	7.200,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		0,00	0,00	307.469,00	0,00	407.469,00	339.248,03	339.248,03	274.820,75
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	271.234,00	-10.700,00	260.534,00	0,00	0,00	0,00
12364015246850000	PROM DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS		1.015.865,00	0,00	231.645,00	-443.868,20	803.641,80	729.708,95	729.708,95	700.394,80
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00	0,00	0,00	-33.168,00	16.832,00	14.799,15	14.799,15	14.799,15
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		335.865,00	0,00	40.000,00	-120.000,00	115.865,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		570.000,00	0,00	191.645,00	-260.000,20	641.644,80	598.184,80	598.184,80	568.870,65
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		60.000,00	0,00	0,00	-30.700,00	29.300,00	19.225,00	19.225,00	19.225,00
12364015246870000	REMUNERACAO DO QUADRO DE DOCENTES	12	3.999.120,00	0,00	972.200,00	0,00	4.971.320,00	4.853.955,21	4.853.955,21	4.853.364,06
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO		2.376.000,00	0,00	629.900,00	0,00	3.005.900,00	2.946.068,13	2.946.068,13	2.946.068,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.018.120,00	0,00	342.300,00	0,00	1.360.420,00	1.306.839,50	1.306.839,50	1.306.839,50

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:57

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	601.047,58	601.047,58	600.456,43
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.871,34	2.871,34	2.871,34
901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.871,34	2.871,34	2.871,34
12846090106890000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 12846	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.871,34	2.871,34	2.871,34
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.871,34	2.871,34	2.871,34
0271	ARRECADADO PELO OR	109.038,00	0,00	291.038,87	-115,00	399.961,87	274.810,00	164.810,00	111.250,00
12	EDUCACAO	109.038,00	0,00	291.038,87	-115,00	399.961,87	274.810,00	164.810,00	111.250,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	109.038,00	0,00	291.038,87	-115,00	399.961,87	274.810,00	164.810,00	111.250,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	109.038,00	0,00	291.038,87	-115,00	399.961,87	274.810,00	164.810,00	111.250,00
12122080026850000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 121220800	109.038,00	0,00	291.038,87	-115,00	399.961,87	274.810,00	164.810,00	111.250,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.038,00	0,00	291.038,87	-115,00	399.961,87	274.810,00	164.810,00	111.250,00
0274	TRANSFERENCIAS DE I	0,00	0,00	12.367,48	0,00	12.367,48	12.367,01	12.367,01	12.367,01
12	EDUCACAO	0,00	0,00	12.367,48	0,00	12.367,48	12.367,01	12.367,01	12.367,01
364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	12.367,48	0,00	12.367,48	12.367,01	12.367,01	12.367,01
152	EDUCACAO MUSICAL 0152	0,00	0,00	12.367,48	0,00	12.367,48	12.367,01	12.367,01	12.367,01
12364015246850000	PROM DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	12.367,48	0,00	12.367,48	12.367,01	12.367,01	12.367,01
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	12.367,48	0,00	12.367,48	12.367,01	12.367,01	12.367,01
4102	MANUTENCAO E DESEN	106.812,00	0,00	0,00	-106.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EDUCACAO	106.812,00	0,00	0,00	-106.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	ENSINO SUPERIOR	106.812,00	0,00	0,00	-106.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	EDUCACAO MUSICAL 0152	106.812,00	0,00	0,00	-106.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364015246850000	PROM DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS	106.812,00	0,00	0,00	-106.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 10:57

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	106.812,00	0,00	0,00	-106.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:02

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
440901	FES	1.280.523.859,00	0,00	619.031.885,60	-203.579.984,21	1.695.975.760,39	1.590.349.810,83	1.582.495.050,87	1.545.929.129,66
0101	RECURSOS ORDINARIO	18.646.646,00	0,00	15.689.208,00	-4.539.071,47	29.796.782,53	28.854.939,82	28.804.066,93	28.801.102,93
9	PREVIDENCIA SOCIAL	2.000.000,00	0,00	0,00	-1.990.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
274	PREVIDENCIA ESPECIAL	2.000.000,00	0,00	0,00	-1.990.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
542	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	2.000.000,00	0,00	0,00	-1.990.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
09274054206900000	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	2.000.000,00	0,00	0,00	-1.990.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	2.000.000,00	0,00	0,00	-1.990.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	SAUDE	16.646.646,00	0,00	15.689.208,00	-2.549.071,47	29.786.782,53	28.854.939,82	28.804.066,93	28.801.102,93
122	ADMINISTRACAO GERAL	14.849.935,00	0,00	13.467.000,00	0,00	28.316.935,00	27.932.886,63	27.932.886,63	27.932.886,63
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	14.849.935,00	0,00	13.467.000,00	0,00	28.316.935,00	27.932.886,63	27.932.886,63	27.932.886,63
10122080006990000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	14.849.935,00	0,00	13.467.000,00	0,00	28.316.935,00	27.932.886,63	27.932.886,63	27.932.886,63
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	14.849.935,00	0,00	13.467.000,00	0,00	28.316.935,00	27.932.886,63	27.932.886,63	27.932.886,63
131	COMUNICACAO SOCIAL	1.796.711,00	0,00	0,00	-1.203.371,13	593.339,87	546.299,36	545.426,47	542.462,47
231	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA EM SA	251.711,00	0,00	0,00	-251.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10131023126950000	CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE A SAUDE	251.711,00	0,00	0,00	-251.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	251.711,00	0,00	0,00	-251.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	1.545.000,00	0,00	0,00	-951.660,13	593.339,87	546.299,36	545.426,47	542.462,47
10131080047080000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 1013108004	1.545.000,00	0,00	0,00	-951.660,13	593.339,87	546.299,36	545.426,47	542.462,47
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.545.000,00	0,00	0,00	-951.660,13	589.825,87	542.789,87	542.462,47	542.462,47
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,00	3.509,49	2.964,00	0,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	2.222.208,00	-1.345.700,34	876.507,66	375.753,83	325.753,83	325.753,83
594	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE NO ESTADO 05	0,00	0,00	2.222.208,00	-1.345.700,34	876.507,66	375.753,83	325.753,83	325.753,83
10302059417020000	APOIO FINANC ENTID FILANTR S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.379.208,00	-727.700,34	651.507,66	325.753,83	325.753,83	325.753,83

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:02

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
445042	AUXILIOS	0,00	0,00	1.379.208,00	-727.700,34	651.507,66	325.753,83	325.753,83	325.753,83
10302059417260000	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS E PARCERIAS	0,00	0,00	843.000,00	-618.000,00	225.000,00	50.000,00	0,00	0,00
444142	AUXILIOS	0,00	0,00	843.000,00	-618.000,00	225.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0104	ACOES E SERVICOS DE	840.245.933,00	0,00	454.890.808,83	-107.417.159,18	1.190.390.325,24	1.133.635.871,10	1.133.635.871,10	1.113.558.447,60
10	SAUDE	840.245.933,00	0,00	454.890.808,83	-107.417.159,18	1.190.390.325,24	1.133.635.871,10	1.133.635.871,10	1.113.558.447,60
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE NO ESTADO 05	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10121059417270000	ELABORACAO DE ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	443.720.698,00	0,00	200.562.228,00	-21.207.212,93	623.075.713,07	607.131.736,54	607.131.736,54	600.512.971,72
594	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE NO ESTADO 05	122.000,00	0,00	0,00	-90.274,64	31.725,36	23.173,66	23.173,66	22.031,66
10122059427190000	MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE	122.000,00	0,00	0,00	-90.274,64	31.725,36	23.173,66	23.173,66	22.031,66
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	-6.255,30	3.744,70	3.744,70	3.744,70	3.744,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	-16.966,80	8.813,20	5.837,60	5.837,60	4.695,60
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	2.608,70	2.608,70	2.608,70
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	100.000,00	0,00	0,00	-62.052,54	13.814,66	10.629,86	10.629,86	10.629,86
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80	352,80	352,80	352,80
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	442.598.698,00	0,00	200.562.228,00	-20.116.938,29	623.043.987,71	607.108.562,88	607.108.562,88	600.490.940,06
10122080006980000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	40.000.000,00	0,00	27.986.000,00	-1.900.000,00	66.086.000,00	64.858.402,00	64.858.402,00	64.858.402,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000.000,00	0,00	27.986.000,00	-1.900.000,00	66.086.000,00	64.858.402,00	64.858.402,00	64.858.402,00
10122080026900000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 101220800	43.450.000,00	0,00	2.102.228,00	-18.216.938,29	27.335.289,71	23.149.333,53	23.149.333,53	21.468.829,16
339014	DIARIAS - CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	271.145,70	271.145,70	270.154,10

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:02

			Dotação				Despesa			
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.592.000,00	1.269.595,40	1.269.595,40	1.071.080,75
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		700.000,00	0,00	0,00	0,00	987.200,00	951.250,40	951.250,40	881.361,08
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	-46.615,96	81.584,04	64.100,00	64.100,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.517.000,00	2.487.567,86	2.487.567,86	2.471.860,86
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		6.000.000,00	0,00	0,00	-799.610,31	4.672.189,69	4.520.850,78	4.520.850,78	4.221.326,42
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		9.000.000,00	0,00	0,00	-1.718.728,94	10.560.805,06	7.909.725,88	7.909.725,88	7.151.072,23
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO		21.000.000,00	0,00	0,00	-14.468.510,62	1.561.819,95	1.558.312,81	1.558.312,81	1.558.312,81
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	67.017,03	67.017,03	64.327,03
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.435,43	1.351.225,38	1.351.225,38	1.271.888,85
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.334,66	22.334,66	0,00
339130	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		1.500.000,00	0,00	0,00	-783.999,84	696.000,16	646.857,53	646.857,53	613.036,13
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.296,32	21.296,32	21.296,32
339530	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		0,00	0,00	1.102.228,00	-70.000,00	952.228,00	759.682,20	759.682,20	742.052,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-327.835,02	1.742.164,98	1.214.640,38	1.214.640,38	1.097.329,18
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	-1.637,60	8.362,40	4.481,20	4.481,20	4.481,20
10122080046980000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	1012208	359.148.698,00	0,00	170.474.000,00	0,00	529.622.698,00	519.100.827,35	519.100.827,35	514.163.708,90
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO		21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.949.107,63	14.432.125,83	14.432.125,83	14.432.125,83
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.062,36	1.138,03	1.138,03	1.093,80

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:02

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	306.018.698,00	0,00	163.380.974,00	0,00	472.761.679,31	465.709.020,34	465.709.020,34	464.262.047,87
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	24.500.000,00	0,00	6.395.000,00	0,00	35.289.000,00	33.134.383,36	33.134.383,36	29.786.160,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	6.000.000,00	0,00	698.026,00	0,00	1.788.186,24	1.768.867,30	1.768.867,30	1.768.867,30
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.163.662,46	2.812.604,60	2.812.604,60	2.812.604,60
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.665.000,00	1.242.687,89	1.242.687,89	1.100.809,38
862	REESTRUT E AMPLIACAO DA CAPAC DA REDE SERVIC	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10122086217240000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.610.000,00	0,00	900.000,00	-65.991,67	2.741.153,52	1.586.059,52	1.586.059,52	1.511.178,01
862	REESTRUT E AMPLIACAO DA CAPAC DA REDE SERVIC	2.610.000,00	0,00	900.000,00	-65.991,67	2.741.153,52	1.586.059,52	1.586.059,52	1.511.178,01
10126086217220000	INFORMATIZACAO DA REDE DE SAUDE NO ESTADO D	2.610.000,00	0,00	900.000,00	-65.991,67	2.741.153,52	1.586.059,52	1.586.059,52	1.511.178,01
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	-30.080,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	5.950,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.500.000,00	0,00	900.000,00	-10.510,47	1.891.903,00	1.069.213,00	1.069.213,00	1.069.213,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	-15.401,20	484.598,80	435.859,99	435.859,99	374.948,48
339192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	35.706,53	35.706,53	35.706,53	35.706,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	297.145,19	13.480,00	13.480,00	13.480,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.550.000,00	0,00	700.000,00	-1.228.591,11	1.021.408,89	807.893,11	807.893,11	805.052,11
594	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE NO ESTADO 05	300.000,00	0,00	700.000,00	-292.217,12	707.782,88	612.640,61	612.640,61	609.799,61
10128059447030000	CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROFIS-	300.000,00	0,00	700.000,00	-292.217,12	707.782,88	612.640,61	612.640,61	609.799,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	-13.725,00	36.275,00	22.922,15	22.922,15	20.081,15

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:02

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.862,05	2.862,05	2.862,05
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	200.000,00	0,00	700.000,00	-271.430,03	628.569,97	553.918,50	553.918,50	553.918,50
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	40.000,00	0,00	0,00	-7.062,09	32.937,91	32.937,91	32.937,91	32.937,91
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	1.250.000,00	0,00	0,00	-936.373,99	313.626,01	195.252,50	195.252,50	195.252,50
10128069417160000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 101280	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	106.155,00	106.155,00	106.155,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	106.155,00	106.155,00	106.155,00
10128069447040000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	1.050.000,00	0,00	0,00	-936.373,99	113.626,01	89.097,50	89.097,50	89.097,50
339014	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	-12.401,90	17.598,10	16.932,90	16.932,90	16.932,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	-53.617,80	16.382,20	2.077,20	2.077,20	2.077,20
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	0,00	-11.770,00	38.230,00	38.226,69	38.226,69	38.226,69
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	900.000,00	0,00	0,00	-858.584,29	39.466,33	29.911,33	29.911,33	29.911,33
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,38	1.689,38	1.689,38	1.689,38
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	1.255.000,00	0,00	3.652.177,00	-98.207,88	4.808.969,12	4.322.744,87	4.322.744,87	3.967.891,49
231	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA EM SA	1.100.000,00	0,00	3.652.177,00	0,00	4.752.177,00	4.289.567,49	4.289.567,49	3.934.714,11
10131023126950000	CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE A SAUDE	1.100.000,00	0,00	3.652.177,00	0,00	4.752.177,00	4.289.567,49	4.289.567,49	3.934.714,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.620,32	9.620,32	9.620,32	2.870,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	0,00	0,00	0,00	0,00	93.725,00	65.262,40	65.262,40	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	1.000.000,00	0,00	3.652.177,00	0,00	4.634.960,58	4.200.813,67	4.200.813,67	3.917.973,01
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.871,10	13.871,10	13.871,10	13.871,10
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	155.000,00	0,00	0,00	-98.207,88	56.792,12	33.177,38	33.177,38	33.177,38
10131080047080000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 1013108004	155.000,00	0,00	0,00	-98.207,88	56.792,12	33.177,38	33.177,38	33.177,38

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:02

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339030	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	100.000,00	0,00	0,00	-98.207,88	32.436,38	20.590,83	20.590,83	20.590,83
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	24.355,74	12.586,55	12.586,55	12.586,55
301	ATENCAO BASICA	12.600.000,00	0,00	32.103.000,00	-6.321.041,56	38.381.958,44	37.074.088,33	37.074.088,33	37.074.088,33
856	FORTEALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	12.600.000,00	0,00	32.103.000,00	-6.321.041,56	38.381.958,44	37.074.088,33	37.074.088,33	37.074.088,33
10301085617250000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO	500.000,00	0,00	0,00	-220.439,22	279.560,78	279.560,78	279.560,78	279.560,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	-220.439,22	279.560,78	279.560,78	279.560,78	279.560,78
10301085647090000	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA IMPL-	12.100.000,00	0,00	32.103.000,00	-6.100.602,34	38.102.397,66	36.794.527,55	36.794.527,55	36.794.527,55
334141	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	32.103.000,00	0,00	32.103.000,00	31.706.362,03	31.706.362,03	31.706.362,03
444042	AUXILIOS	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444142	AUXILIOS	10.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.602,34	5.999.397,66	5.088.165,52	5.088.165,52	5.088.165,52
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	283.371.880,00	0,00	190.993.403,83	-44.323.282,93	433.415.598,30	396.215.413,28	396.215.413,28	384.184.376,62
231	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA EM SA	1.050.000,00	0,00	0,00	-570.133,32	479.866,68	409.080,43	409.080,43	369.129,65
10302023146920000	MANUT LAB CENT SAUDE PUB E INST BIOLOGICO	900.000,00	0,00	0,00	-459.118,36	440.881,64	390.469,89	390.469,89	357.411,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	700.000,00	0,00	0,00	-318.038,00	331.962,00	330.778,04	330.778,04	302.972,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	100.000,00	0,00	0,00	-39.776,20	60.223,80	23.238,42	23.238,42	21.204,64
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0,00	0,00	0,00	-0,57	122,43	122,43	122,43	122,43
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-3.303,59	46.573,41	36.331,00	36.331,00	33.111,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302023146930000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA	150.000,00	0,00	0,00	-111.014,96	38.985,04	18.610,54	18.610,54	11.718,60

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:02

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	-619,40	7.380,60	6.359,10	6.359,10	6.359,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	-4.804,00	26.726,00	7.618,74	7.618,74	826,80
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	-500,00	1.500,00	1.254,26	1.254,26	1.254,26
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	70.000,00	0,00	0,00	-55.091,56	3.378,44	3.378,44	3.378,44	3.278,44
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	65.400.000,00	0,00	33.703.667,00	-796.968,00	100.806.699,00	100.562.161,77	100.562.161,77	100.141.843,59
10302029027130000	MANUTENCAO DO CREFES	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10302029027180000	MANUT NUCLEO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302029027200000	MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR	2.150.000,00	0,00	450.000,00	-50.000,00	2.550.000,00	2.371.519,30	2.371.519,30	1.951.201,12
339014	DIARIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	83.810,75	77.204,65	77.204,65	77.204,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.879,38	15.879,38	15.879,38
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.063,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.746.000,00	1.655.969,43	1.655.969,43	1.501.622,99
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	522.000,00	480.242,56	480.242,56	214.270,82
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	489,72	489,72	489,72
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	177.626,25	141.733,56	141.733,56	141.733,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302029046960000	OPERACIONALIZ DO HOSPITAL CENTRAL DE VITORIA	31.500.000,00	0,00	14.380.000,00	-496.968,00	45.883.032,00	45.871.463,36	45.871.463,36	45.871.463,36
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	30.000.000,00	0,00	14.380.000,00	0,00	44.380.000,00	44.373.260,00	44.373.260,00	44.373.260,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:02

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
445052	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT	1.500.000,00	0,00	0,00	-496.968,00	1.503.032,00	1.498.203,36	1.498.203,36	1.498.203,36
10302029047110000	MANUT E OPERAC.DO HOSP DR.JAYME DOS S. NEVES	31.500.000,00	0,00	18.823.667,00	0,00	52.323.667,00	52.319.179,11	52.319.179,11	52.319.179,11
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	30.000.000,00	0,00	16.620.000,00	0,00	46.620.000,00	46.615.697,24	46.615.697,24	46.615.697,24
445052	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT	1.500.000,00	0,00	2.203.667,00	0,00	5.703.667,00	5.703.481,87	5.703.481,87	5.703.481,87
594	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE NO ESTADO 05	22.097.700,00	0,00	15.451.704,00	-25.693.289,07	11.856.114,93	9.293.439,72	9.293.439,72	7.214.572,01
10302059417020000	APOIO FINANC ENTID FILANTR S/ FINS LUCRATIVOS	9.917.700,00	0,00	11.879.203,00	-13.640.710,73	8.156.192,27	7.465.852,03	7.465.852,03	6.210.072,01
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	2.595.000,00	0,00	743.500,00	-2.160.215,48	1.178.284,52	1.178.284,52	1.178.284,52	935.000,00
445042	AUXILIOS	7.322.700,00	0,00	11.135.703,00	-11.480.495,25	6.977.907,75	6.287.567,51	6.287.567,51	5.275.072,01
10302059417260000	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS E PARCERIAS	12.180.000,00	0,00	3.572.501,00	-12.052.578,34	3.699.922,66	1.827.587,69	1.827.587,69	1.004.500,00
334041	CONTRIBUICOES	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334141	CONTRIBUICOES	500.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
444042	AUXILIOS	5.280.000,00	0,00	0,00	-2.018.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
444142	AUXILIOS	5.800.000,00	0,00	3.572.501,00	-9.294.578,34	3.237.588,00	1.392.587,69	1.392.587,69	569.500,00
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.334,66	0,00	0,00	0,00
862	REESTRUT E AMPLIACAO DA CAPAC DA REDE SERVIC	194.824.180,00	0,00	141.838.032,83	-17.262.892,54	320.272.917,69	285.950.731,36	285.950.731,36	276.458.831,37
10302086217170000	CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DA REDE DE SERVIC	2.300.000,00	0,00	2.877.000,00	-3.673.292,43	1.503.707,57	817.983,88	817.983,88	817.983,88
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	500.000,00	0,00	0,00	-487.800,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	500.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.100.000,00	0,00	2.877.000,00	-2.985.155,78	1.214.752,75	529.029,06	529.029,06	529.029,06
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-336,65	276.754,82	276.754,82	276.754,82	276.754,82
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302086217180000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SER-	5.500.000,00	0,00	1.501.537,96	-386.271,15	7.488.864,21	2.173.816,37	2.173.816,37	2.152.110,97

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:02

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000.000,00	0,00	1.501.537,96	-385.171,20	7.450.657,63	2.137.859,79	2.137.859,79	2.116.154,39
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-1.099,95	38.206,58	35.956,58	35.956,58	35.956,58
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302086217290000	CONST EQUIPAM DE CENT CONSUL EXAMES ESPECIAL	4.849.699,00	0,00	0,00	-4.849.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447042	AUXILIOS	4.849.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	-4.849.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302086247050000	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA	161.074.481,00	0,00	137.459.494,87	-8.253.629,96	290.280.345,91	261.958.931,11	261.958.931,11	252.488.736,52
334141	CONTRIBUICOES	5.000.000,00	0,00	6.700.233,56	0,00	11.880.543,48	11.670.474,17	11.670.474,17	10.952.340,20
334192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.437,88	1.685.437,88	1.685.437,88	1.685.437,88
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	79.674.481,00	0,00	99.099.261,31	-8.253.629,96	153.395.843,44	135.054.659,51	135.054.659,51	132.733.130,19
335092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730.521,17	8.654.880,39	8.654.880,39	8.654.880,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	277.035,00	242.720,00	242.720,00	242.720,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	832.164,08	707.091,93	707.091,93	692.091,93
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.439,48	3.585,92	3.585,92	3.585,92
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00	104.025,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	70.000.000,00	0,00	31.660.000,00	0,00	97.273.749,93	87.967.941,94	87.967.941,94	81.566.710,64
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.095.586,45	15.972.139,37	15.972.139,37	15.957.839,37
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302086247070000	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE 10302	21.100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	37.600.000,00	0,00	25.490.000,00	-1.337.514,09	61.752.485,91	61.307.444,63	61.307.444,63	60.312.398,50

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:02

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
230	IMPLEMENTACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	37.600.000,00	0,00	25.490.000,00	-1.337.514,09	61.752.485,91	61.307.444,63	61.307.444,63	60.312.398,50
10303023026920000	AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDI	27.000.000,00	0,00	25.450.000,00	-572.987,46	51.877.012,54	51.514.034,91	51.514.034,91	50.536.998,24
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	25.000.000,00	0,00	25.450.000,00	-572.987,46	51.867.897,65	51.507.961,32	51.507.961,32	50.530.924,65
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.114,89	6.073,59	6.073,59	6.073,59
339532	MATERIAL,BEM OU SERVICO P/DISTRIB.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303023046990000	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS PARA	10.200.000,00	0,00	40.000,00	-706.885,74	9.533.114,26	9.531.070,99	9.531.070,99	9.531.070,94
334141	CONTRIBUICOES	10.200.000,00	0,00	40.000,00	-706.885,74	9.495.748,26	9.493.704,99	9.493.704,99	9.493.704,94
334192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	37.366,00	37.366,00	37.366,00	37.366,00
10303023047100000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS FARMACIAS	400.000,00	0,00	0,00	-57.640,89	342.359,11	262.338,73	262.338,73	244.329,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	-2.668,42	50.631,58	25.374,93	25.374,93	25.374,93
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	0,00	0,00	-3.321,33	133.378,67	133.185,18	133.185,18	121.938,77
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	200.000,00	0,00	0,00	-8.464,62	93.057,18	73.558,92	73.558,92	68.340,92
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	5.478,20	5.478,20	5.478,20	5.478,20
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	10.000,00	0,00	0,00	-9.920,24	79,76	79,76	79,76	79,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	-20.266,28	59.733,72	24.661,74	24.661,74	23.116,74
304	VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA EM SA	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304023147010000	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	170.000,00	0,00	490.000,00	-657.453,28	2.546,72	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:02

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
231	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA EM SA		170.000,00	0,00	490.000,00	-657.453,28	2.546,72	0,00	0,00	0,00
10305023127050000	VIGILANCIA AMBIENTAL	1030502312705	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305023127060000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AGR TRANS/NAO TRANSMIS		120.000,00	0,00	490.000,00	-607.453,28	2.546,72	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	-7.453,28	2.546,72	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR		100.000,00	0,00	490.000,00	-590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		33.434.754,00	0,00	0,00	-8.244.262,73	25.190.491,27	25.190.490,82	25.190.490,82	25.190.490,82
904	OPERACOES ESPECIAIS: DIVIDA INTERNA	0904	33.434.754,00	0,00	0,00	-8.244.262,73	25.190.491,27	25.190.490,82	25.190.490,82	25.190.490,82
10843090407020000	AMORT ENC OPER CRED INT CONT ACOES E SERV SAU		33.434.754,00	0,00	0,00	-8.244.262,73	25.190.491,27	25.190.490,82	25.190.490,82	25.190.490,82
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		10.577.611,00	0,00	0,00	-2.972.876,61	7.604.734,39	7.604.733,94	7.604.733,94	7.604.733,94
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RES		22.857.143,00	0,00	0,00	-5.271.386,12	17.585.756,88	17.585.756,88	17.585.756,88	17.585.756,88
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		23.833.601,00	0,00	0,00	-23.833.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO		23.833.601,00	0,00	0,00	-23.833.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10846069407000000	PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE 10		8.447.128,00	0,00	0,00	-8.447.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		8.447.128,00	0,00	0,00	-8.447.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10846069407010000	REESTRUTURACAO DE CARGOS E CARREIRAS E 1		15.386.473,00	0,00	0,00	-15.386.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		15.386.473,00	0,00	0,00	-15.386.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133	CONVENIOS - UNIAO		0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
10	SAUDE		0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:02

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
862	REESTRUT E AMPLIACAO DA CAPAC DA REDE SERVIC	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
10302086217180000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SER-	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
0134	INCENTIVO SUS - UNIAO	23.707.298,00	0,00	18.387.988,77	-9.803.853,45	32.291.433,32	11.160.666,33	9.199.673,80	7.566.203,37
10	SAUDE	23.707.298,00	0,00	18.387.988,77	-9.803.853,45	32.291.433,32	11.160.666,33	9.199.673,80	7.566.203,37
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	900.000,00	0,00	0,00	-727.998,45	172.001,55	71.223,55	69.672,05	69.672,05
594	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE NO ESTADO 05	900.000,00	0,00	0,00	-727.998,45	172.001,55	71.223,55	69.672,05	69.672,05
10121059417270000	ELABORACAO DE ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E	900.000,00	0,00	0,00	-727.998,45	172.001,55	71.223,55	69.672,05	69.672,05
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	792,00	792,00	792,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	3.448,50	3.448,50
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	680.000,00	0,00	0,00	-627.998,45	52.001,55	52.001,55	52.001,55	52.001,55
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.650.000,00	0,00	0,00	-1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE NO ESTADO 05	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10122059427190000	MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	REESTRUT E AMPLIACAO DA CAPAC DA REDE SERVIC	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10122086217230000	AQUISICAO E RENOVACAO DA FROTA 101220	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:02

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.800.000,00	0,00	1.394.504,00	-2.051.262,00	2.143.242,00	83.538,59	81.429,09	75.587,69
594	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE NO ESTADO 05	2.600.000,00	0,00	1.394.504,00	-2.051.262,00	1.943.242,00	68.960,59	66.873,59	62.973,59
10128059447030000	CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROFIS-	2.600.000,00	0,00	1.394.504,00	-2.051.262,00	1.943.242,00	68.960,59	66.873,59	62.973,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
334141	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	823.737,00	0,00	823.737,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	32.538,00	-38.600,00	43.938,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	-156.042,00	43.958,00	24.457,50	24.457,50	20.557,50
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00	0,00	13.000,00	-26.500,00	66.500,00	2.000,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	200.000,00	0,00	145.264,00	-7.436,00	397.828,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.900.000,00	0,00	348.943,00	-1.759.461,00	429.029,41	42.050,50	41.963,50	41.963,50
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	100.000,00	0,00	31.022,00	-49.487,00	81.535,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	452,59	452,59	452,59	452,59
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	-13.736,00	6.264,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	14.578,00	14.555,50	12.614,10
10128069447040000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	14.578,00	14.555,50	12.614,10
339014	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.008,00	4.008,00	4.008,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.100,00	6.077,50	5.436,10
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	4.470,00	4.470,00	3.170,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	3.500.000,00	0,00	1.177.998,45	0,00	4.677.998,45	3.308.721,36	2.306.322,62	1.254.769,12
231	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA EM SA	3.500.000,00	0,00	1.177.998,45	0,00	4.677.998,45	3.308.721,36	2.306.322,62	1.254.769,12
10131023126950000	CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE A SAUDE	3.500.000,00	0,00	1.177.998,45	0,00	4.677.998,45	3.308.721,36	2.306.322,62	1.254.769,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	94.890,00	94.890,00	94.890,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:02

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	3.400.000,00	0,00	1.177.998,45	0,00	4.449.685,66	3.185.518,57	2.183.119,83	1.131.566,33
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	28.312,79	28.312,79	28.312,79	28.312,79
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.510.000,00	0,00	3.400.000,00	-1.930.838,00	6.979.162,00	2.746.703,12	2.530.328,21	2.292.082,62
231	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA EM SA	3.510.000,00	0,00	950.000,00	-930.838,00	3.529.162,00	2.523.582,68	2.312.207,78	2.203.962,19
10302023146920000	MANUT LAB CENT SAUDE PUB E INST BIOLOGICO	2.800.000,00	0,00	500.000,00	-930.838,00	2.369.162,00	2.034.234,76	1.927.991,38	1.824.378,67
339014	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.073,00	10.073,00	10.073,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	500.000,00	-703.814,48	1.696.185,52	1.463.756,53	1.417.297,58	1.329.450,90
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.540,00	5.514,73	5.514,73
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.200.000,00	0,00	0,00	-227.023,52	522.976,48	500.175,13	443.991,37	428.225,34
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	930,70	930,70	930,70
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.510,40	35.640,00	35.640,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.249,00	14.544,00	14.544,00
10302023146930000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA 1	710.000,00	0,00	450.000,00	0,00	1.160.000,00	489.347,92	384.216,40	379.583,52
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.303,90	3.303,90	3.303,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	41.318,80	37.326,60	34.826,60
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	684,43	684,43
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	237.345,84	227.982,09	227.598,09
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	450.000,00	0,00	500.000,00	205.379,38	114.919,38	113.170,50
862	REESTRUT E AMPLIACAO DA CAPAC DA REDE SERVIC	2.000.000,00	0,00	2.450.000,00	-1.000.000,00	3.450.000,00	223.120,44	218.120,43	88.120,43
10302086217170000	CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DA REDE DE SERVIC	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:02

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10302086217180000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SER-	1.000.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	2.200.000,00	173.120,43	173.120,43	43.120,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	2.200.000,00	173.120,43	173.120,43	43.120,43
10302086247050000	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	50.000,01	45.000,00	45.000,00
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	50.000,01	45.000,00	45.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	1.650.000,00	0,00	800.000,00	-857.680,00	1.592.320,00	176.658,15	129.833,47	124.529,47
231	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA EM SA	1.650.000,00	0,00	800.000,00	-857.680,00	1.592.320,00	176.658,15	129.833,47	124.529,47
10304023147010000	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS	1.650.000,00	0,00	800.000,00	-857.680,00	1.592.320,00	176.658,15	129.833,47	124.529,47
339014	DIARIAS - CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	55.779,30	51.975,30	51.471,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	300.000,00	-445.730,00	433.532,00	25.289,32	19.580,42	19.580,42
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.800,00	12.764,00	12.764,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	600.000,00	0,00	0,00	-411.950,00	188.050,00	49.071,53	15.533,75	15.533,75
339130	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	800.000,00	25.180,00	25.180,00	25.180,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.697.298,00	0,00	11.615.486,32	-2.586.075,00	16.726.709,32	4.773.821,56	4.082.088,36	3.749.562,42
231	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA EM SA	7.697.298,00	0,00	11.615.486,32	-2.586.075,00	16.726.709,32	4.773.821,56	4.082.088,36	3.749.562,42
10305023127050000	VIGILANCIA AMBIENTAL 1030502312705	2.800.000,00	0,00	3.588.700,00	-1.601.835,00	4.786.865,00	641.041,79	402.873,17	402.873,17
339014	DIARIAS - CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	-49.353,00	20.647,00	16.140,75	13.694,25	13.694,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	1.000.000,00	-526.305,00	1.673.695,00	562.717,80	330.155,00	330.155,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	0,00	0,00	-83.750,00	16.250,00	16.250,00	15.590,68	15.590,68
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000.000,00	0,00	0,00	-942.427,00	57.573,00	45.933,24	43.433,24	43.433,24

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:02

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.000,00	0,00	2.588.700,00	0,00	3.018.700,00	0,00	0,00	0,00
10305023127060000	VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS	4.897.298,00	0,00	8.026.786,32	-984.240,00	11.939.844,32	4.132.779,77	3.679.215,19	3.346.689,25
334141	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	56.059,26	31.059,26	31.059,26	31.059,26
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	113.644,50	92.393,50	92.393,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-149.710,00	1.684.233,95	916.618,86	812.651,83	763.823,33
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	300.000,00	0,00	0,00	-288.940,00	19.100,74	19.100,00	19.100,00	19.100,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.365,00	40.092,62	39.292,62
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.200.000,00	0,00	1.000.000,00	-466.445,00	1.639.955,00	908.780,02	584.905,84	493.539,10
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-40.145,00	56.811,05	56.810,19	55.810,19	55.810,19
339130	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
444142	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	32.276,08	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	897.298,00	0,00	6.026.786,32	0,00	6.831.808,24	2.009.401,94	2.007.201,95	1.815.671,25
0135	SUS - PRODUCAO	345.279.940,00	0,00	94.808.855,00	-40.305.360,20	399.783.434,80	394.627.303,42	389.056.111,88	382.572.655,09
10	SAUDE	345.279.940,00	0,00	94.808.855,00	-40.305.360,20	399.783.434,80	394.627.303,42	389.056.111,88	382.572.655,09
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	295.279.940,00	0,00	84.808.855,00	-2.483.520,03	377.605.274,97	372.492.858,44	366.921.666,92	360.438.210,13
231	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA EM SA	530.000,00	0,00	0,00	-306.483,09	223.516,91	99.536,75	90.347,13	83.582,13
10302023146930000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA 1	530.000,00	0,00	0,00	-306.483,09	223.516,91	99.536,75	90.347,13	83.582,13
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	-2.337,80	7.662,20	6.761,20	6.761,20	6.761,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	-141.392,05	155.607,95	82.533,57	75.132,40	68.367,40

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:02

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	-13.650,00	6.350,00	6.350,00	6.311,55	6.311,55
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	150.000,00	0,00	0,00	-147.853,24	2.146,76	2.141,98	2.141,98	2.141,98
339130	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	47.550.000,00	0,00	13.400.000,00	-2.020.816,47	58.929.183,53	58.254.297,15	58.214.115,83	58.057.429,80
10302029027200000	MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR	5.550.000,00	0,00	5.000.000,00	-2.020.816,47	8.529.183,53	7.854.297,15	7.814.116,01	7.657.429,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.500.000,00	0,00	5.000.000,00	-1.700.014,34	7.899.985,66	7.590.523,79	7.578.444,01	7.442.939,47
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	0,00	0,00	0,00	-6.534,00	13.948,00	13.948,00	13.948,00	13.948,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	1.000.000,00	0,00	0,00	-296.549,79	540.652,89	225.228,38	215.942,34	194.760,85
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-17.718,34	24.596,98	24.596,98	5.781,66	5.781,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10302029046960000	OPERACIONALIZ DO HOSPITAL CENTRAL DE VITORIA	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	11.999.999,82	11.999.999,82
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	11.999.999,82	11.999.999,82
10302029047110000	MANUT E OPERAC.DO HOSP DR.JAYME DOS S. NEVES	30.000.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00	38.400.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	30.000.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00	38.400.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00
862	REESTRUT E AMPLIACAO DA CAPAC DA REDE SERVIC	247.199.940,00	0,00	71.408.855,00	-156.220,47	318.452.574,53	314.139.024,54	308.617.203,96	302.297.198,20
10302086247060000	CONTRATACAO DE SERVICOS DE SAUDE COMPLEME	242.199.940,00	0,00	69.360.855,00	0,00	311.560.795,00	307.247.245,01	301.725.424,43	295.405.418,67
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	142.000.000,00	0,00	45.615.855,00	0,00	173.523.190,46	169.497.434,79	167.598.383,25	162.675.355,00
335092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426.366,46	6.426.366,46	6.426.366,46	6.426.366,46
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	90.000.000,00	0,00	23.745.000,00	0,00	115.003.913,48	114.767.959,97	111.146.272,95	109.749.821,08
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.885.658,98	13.838.443,43	13.838.363,41	13.838.363,41
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.595,29	1.943.970,03	1.942.968,03	1.942.442,39

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:02

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	773.070,33	773.070,33	773.070,33	773.070,33
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.199.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302086247070000	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE 10302	5.000.000,00	0,00	2.048.000,00	-156.220,47	6.891.779,53	6.891.779,53	6.891.779,53	6.891.779,53
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	5.000.000,00	0,00	2.048.000,00	-156.220,47	6.891.779,53	6.891.779,53	6.891.779,53	6.891.779,53
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	50.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-37.821.840,17	22.178.159,83	22.134.444,98	22.134.444,96	22.134.444,96
230	IMPLEMENTACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	50.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-37.821.840,17	22.178.159,83	22.134.444,98	22.134.444,96	22.134.444,96
10303023026920000	AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDI	50.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-37.821.840,17	22.178.159,83	22.134.444,98	22.134.444,96	22.134.444,96
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	48.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-35.821.840,17	22.178.159,83	22.134.444,98	22.134.444,96	22.134.444,96
339532	MATERIAL,BEM OU SERVICO P/DISTRIB.	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	INCENTIVO SUS - MUNI	0,00	0,00	698.026,00	-698.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAUDE	0,00	0,00	698.026,00	-698.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	698.026,00	-698.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	0,00	0,00	698.026,00	-698.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10122080046980000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 1012208	0,00	0,00	698.026,00	-698.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	0,00	0,00	698.026,00	-698.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0141	CONVENIOS COM ORG	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAUDE	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	REESTRUT E AMPLIACAO DA CAPAC DA REDE SERVIC	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302086247070000	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE 10302	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:02

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
0142	OPERACOES DE CREDIT	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	20.000.000,00	3.684.843,88	3.414.843,88	2.577.600,12
10	SAUDE	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	20.000.000,00	3.414.843,88	3.414.843,88	2.577.600,12
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	3.414.843,88	3.414.843,88	2.577.600,12
862	REESTRUT E AMPLIACAO DA CAPAC DA REDE SERVIC	0,00	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	3.414.843,88	3.414.843,88	2.577.600,12
10126086217220000	INFORMATIZACAO DA REDE DE SAUDE NO ESTADO D	0,00	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	3.414.843,88	3.414.843,88	2.577.600,12
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	13.800.000,00	0,00	11.134.000,00	3.414.843,88	3.414.843,88	2.577.600,12
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666.000,00	0,00	0,00	0,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.000.000,00	0,00	6.200.000,00	-20.000.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00
862	REESTRUT E AMPLIACAO DA CAPAC DA REDE SERVIC	20.000.000,00	0,00	6.200.000,00	-20.000.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00
10302086217170000	CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DA REDE DE SERVIC	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
10302086217190000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HSL	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
10302086217200000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DR.	0,00	0,00	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00
10302086217210000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DO NOVO HOSPITA	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
845	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
903	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
28845090309990000	APOIO FINANCEIRO A MUNICIPIOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:02

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
444142	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
0271	ARRECADADO PELO OR	2.268.855,00	0,00	0,00	0,00	2.268.855,00	1.703,00	0,00	0,00
10	SAUDE	2.268.855,00	0,00	0,00	0,00	2.268.855,00	1.703,00	0,00	0,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	2.268.855,00	0,00	0,00	0,00	2.268.855,00	1.703,00	0,00	0,00
231	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA EM SA	2.268.855,00	0,00	0,00	0,00	2.268.855,00	1.703,00	0,00	0,00
10304023147010000	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS	2.268.855,00	0,00	0,00	0,00	2.268.855,00	1.703,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,00	1.703,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA	2.268.855,00	0,00	0,00	0,00	2.267.123,69	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31	0,00	0,00	0,00
3104	ACOES E SERVICOS DE	26.375.187,00	0,00	13.956.999,00	-16.765.657,31	20.783.393,50	18.381.483,28	18.381.483,28	10.853.120,55
10	SAUDE	26.375.187,00	0,00	13.956.999,00	-16.765.657,31	20.783.393,50	18.381.483,28	18.381.483,28	10.853.120,55
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	500.000,00	0,00	8.230.000,00	0,00	9.432.854,81	9.064.609,36	9.064.609,36	4.633.770,12
862	REESTRUT E AMPLIACAO DA CAPAC DA REDE SERVIC	500.000,00	0,00	8.230.000,00	0,00	9.432.854,81	9.064.609,36	9.064.609,36	4.633.770,12
10126086217220000	INFORMATIZACAO DA REDE DE SAUDE NO ESTADO D	500.000,00	0,00	8.230.000,00	0,00	9.432.854,81	9.064.609,36	9.064.609,36	4.633.770,12
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA	500.000,00	0,00	8.230.000,00	0,00	6.366.000,00	5.998.087,76	5.998.087,76	4.232.915,31
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066.854,81	3.066.521,60	3.066.521,60	400.854,81
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.875.187,00	0,00	5.726.999,00	-16.765.657,31	11.350.538,69	9.316.873,92	9.316.873,92	6.219.350,43
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302029046960000	OPERACIONALIZ DO HOSPITAL CENTRAL DE VITORIA	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445052	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302029047110000	MANUT E OPERAC.DO HOSP DR.JAYME DOS S. NEVES	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445052	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:02

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
862	REESTRUT E AMPLIACAO DA CAPAC DA REDE SERVIC	25.875.187,00	0,00	3.226.999,00	-16.765.657,31	11.350.538,69	9.316.873,92	9.316.873,92	6.219.350,43
10302086217170000	CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DA REDE DE SERVIC	300.000,00	0,00	0,00	-57.634,17	242.365,83	240.661,23	240.661,23	240.661,23
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	300.000,00	0,00	0,00	-57.634,17	242.365,83	240.661,23	240.661,23	240.661,23
10302086217180000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SER-	1.000.000,00	0,00	0,00	-14.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	-14.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302086217190000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HSL	5.575.187,00	0,00	2.500.000,00	-2.122.671,82	5.952.515,18	5.452.055,40	5.452.055,40	5.452.055,40
449051	OBRAS E INSTALACOES	4.575.187,00	0,00	2.500.000,00	-2.122.671,82	5.952.515,18	5.452.055,40	5.452.055,40	5.452.055,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302086217200000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DR.	3.000.000,00	0,00	726.999,00	0,00	3.726.999,00	3.624.157,29	3.624.157,29	526.633,80
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	726.999,00	0,00	2.033.149,00	1.930.310,59	1.930.310,59	392.534,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.693.850,00	1.693.846,70	1.693.846,70	134.099,29
10302086217210000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DO NOVO HOSPITA	16.000.000,00	0,00	0,00	-14.571.341,32	1.428.658,68	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	13.000.000,00	0,00	0,00	-12.121.083,39	878.916,61	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.000,00	0,00	0,00	-2.450.257,93	549.742,07	0,00	0,00	0,00
4104	ACOES E SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	-50.856,60	61.536,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10	SAUDE	0,00	0,00	0,00	-50.856,60	61.536,00	3.000,00	3.000,00	0,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	-50.856,60	61.536,00	3.000,00	3.000,00	0,00
862	REESTRUT E AMPLIACAO DA CAPAC DA REDE SERVIC	0,00	0,00	0,00	-50.856,60	61.536,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10302086217180000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SER-	0,00	0,00	0,00	-50.856,60	61.536,00	3.000,00	3.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	-50.856,60	61.536,00	3.000,00	3.000,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:04

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
440910	HINSG	34.562.000,00	0,00	10.775.470,00	-80.976,08	45.256.493,92	44.029.110,07	42.830.475,13	37.878.909,82
0104	ACOES E SERVICOS DE	24.262.000,00	0,00	4.310.470,00	-30.976,08	28.541.493,92	28.785.170,05	28.785.170,05	26.444.629,01
10	SAUDE	24.262.000,00	0,00	4.310.470,00	-30.976,08	28.541.493,92	28.785.170,05	28.785.170,05	26.444.629,01
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.262.000,00	0,00	4.310.470,00	-30.976,08	28.541.493,92	28.785.170,05	28.785.170,05	26.444.629,01
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	24.262.000,00	0,00	4.310.470,00	-4.900,05	28.567.569,95	28.324.443,29	28.324.443,29	26.007.969,41
10302029027270000	MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA	24.262.000,00	0,00	4.310.470,00	-4.900,05	28.567.569,95	28.324.443,29	28.324.443,29	26.007.969,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	2.142.360,00	0,00	1.764.394,54	1.727.676,88	1.727.676,88	1.667.418,19
339034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CONTR.T	18.500.000,00	0,00	675.360,00	0,00	19.201.988,84	19.200.618,37	19.200.618,37	17.453.830,46
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.909.074,49	3.899.179,98	3.899.179,98	3.573.317,39
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	2.000.000,00	0,00	1.492.750,00	0,00	3.516.745,59	3.321.901,53	3.321.901,53	3.140.217,14
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.483,86	6.483,86	6.483,86	6.483,86
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	56.681,68	56.681,68	56.681,68	56.681,68
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	700,04	700,04	700,04
339130	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	573,00	573,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	65.528,00	65.528,00	65.528,00	64.220,70
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339530	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-4.900,05	45.099,95	45.099,95	45.099,95	45.099,95
862	REESTRUT E AMPLIACAO DA CAPAC DA REDE SERVIC	0,00	0,00	0,00	-26.076,03	-26.076,03	460.726,76	460.726,76	436.659,60
10302086217180000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SER-	0,00	0,00	0,00	-26.076,03	-26.076,03	460.726,76	460.726,76	436.659,60

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:04

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	-26.076,03	-26.076,03	460.726,76	460.726,76	436.659,60
0135	SUS - PRODUCAO	10.300.000,00	0,00	6.465.000,00	-50.000,00	16.715.000,00	15.243.940,02	14.045.305,08	11.434.280,81
10	SAUDE	10.300.000,00	0,00	6.465.000,00	-50.000,00	16.715.000,00	15.243.940,02	14.045.305,08	11.434.280,81
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.300.000,00	0,00	6.465.000,00	-50.000,00	16.715.000,00	15.243.940,02	14.045.305,08	11.434.280,81
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	10.300.000,00	0,00	6.465.000,00	-50.000,00	16.715.000,00	15.243.940,02	14.045.305,08	11.434.280,81
10302029027270000	MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA	10.300.000,00	0,00	6.465.000,00	-50.000,00	16.715.000,00	15.243.940,02	14.045.305,08	11.434.280,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.100.000,00	0,00	6.465.000,00	0,00	11.502.000,00	10.494.475,43	9.670.917,17	7.610.435,79
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.163.000,00	4.710.795,20	4.335.718,52	3.786.289,13
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.669,39	38.669,39	37.555,89
339530	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:07

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
440911	HDS	44.880.000,00	0,00	11.578.399,00	-45.870,00	56.412.529,00	55.693.159,67	55.202.211,56	51.686.962,04
0104	ACOES E SERVICOS DE	30.650.000,00	0,00	11.578.399,00	0,00	42.228.399,00	41.698.465,44	41.698.465,44	38.418.321,45
10	SAUDE	30.650.000,00	0,00	11.578.399,00	0,00	42.228.399,00	41.698.465,44	41.698.465,44	38.418.321,45
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.650.000,00	0,00	11.578.399,00	0,00	42.228.399,00	41.698.465,44	41.698.465,44	38.418.321,45
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	30.650.000,00	0,00	11.578.399,00	0,00	42.228.399,00	41.328.818,44	41.328.818,44	38.077.130,45
10302029027230000	MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 103	30.650.000,00	0,00	11.578.399,00	0,00	42.228.399,00	41.328.818,44	41.328.818,44	38.077.130,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.919.900,00	5.807.962,36	5.807.962,36	5.230.121,15
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	51.167,58	51.167,58	48.406,41
339034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CONTR.T	24.000.000,00	0,00	9.557.831,00	0,00	27.359.831,00	27.050.210,34	27.050.210,34	25.013.258,10
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.500.000,00	0,00	1.240.903,00	0,00	4.740.903,00	4.733.885,62	4.733.885,62	4.343.075,51
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	300.000,00	0,00	779.665,00	0,00	3.577.365,00	3.314.163,20	3.314.163,20	3.081.632,96
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.475,45	13.475,45	13.475,45
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	202.400,00	195.939,43	195.939,43	195.939,43
339130	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	104.919,39
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.996,00	2.996,00	2.983,59
339530	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.018,46	49.018,46	43.318,46
862	REESTRUT E AMPLIACAO DA CAPAC DA REDE SERVIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.647,00	369.647,00	341.191,00
10302086217180000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SER-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.647,00	369.647,00	341.191,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:07

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.647,00	369.647,00	341.191,00
0135	SUS - PRODUCAO	14.230.000,00	0,00	0,00	-45.870,00	14.184.130,00	13.994.694,23	13.503.746,12	13.268.640,59
10	SAUDE	14.230.000,00	0,00	0,00	-45.870,00	14.184.130,00	13.994.694,23	13.503.746,12	13.268.640,59
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.230.000,00	0,00	0,00	-45.870,00	14.184.130,00	13.994.694,23	13.503.746,12	13.268.640,59
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	14.230.000,00	0,00	0,00	-45.870,00	14.184.130,00	13.994.694,23	13.503.746,12	13.268.640,59
10302029027230000	MANUTENCAO DO HOSPITAL DORIO SILVA 103	14.230.000,00	0,00	0,00	-45.870,00	14.184.130,00	13.994.694,23	13.503.746,12	13.268.640,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.570.000,00	9.569.041,98	9.417.097,22	9.257.794,68
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.283.000,00	4.277.108,50	3.938.105,15	3.862.302,16
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	146.996,75	146.996,75	146.996,75
339530	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-45.870,00	4.130,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:08

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
440912	HAB	9.020.000,00	0,00	2.679.062,00	-1.850.000,00	9.849.062,00	9.399.788,68	9.399.788,68	8.099.526,64
0104	ACOES E SERVICOS DE	4.920.000,00	0,00	2.679.062,00	0,00	7.599.062,00	7.499.577,21	7.499.577,21	6.304.729,86
10	SAUDE	4.920.000,00	0,00	2.679.062,00	0,00	7.599.062,00	7.499.577,21	7.499.577,21	6.304.729,86
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.920.000,00	0,00	2.679.062,00	0,00	7.599.062,00	7.499.577,21	7.499.577,21	6.304.729,86
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	4.920.000,00	0,00	2.679.062,00	0,00	7.599.062,00	7.385.889,99	7.385.889,99	6.191.042,64
10302029027210000	MANUTENCAO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	4.920.000,00	0,00	2.679.062,00	0,00	7.599.062,00	7.385.889,99	7.385.889,99	6.191.042,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	1.372.586,00	0,00	2.420.982,41	2.261.815,28	2.261.815,28	1.703.701,75
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.765.000,00	0,00	744.476,00	0,00	3.374.839,28	3.374.063,99	3.374.063,99	3.089.940,79
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.700.000,00	0,00	562.000,00	0,00	1.729.073,52	1.694.257,34	1.694.257,34	1.343.485,82
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,89	5.466,89	5.466,89	5.466,89
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	18.462,25	17.818,90	17.818,90	17.531,80
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	237,65	237,65	237,65	237,65
339530	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.229,94	32.229,94	30.677,94
862	REESTRUT E AMPLIACAO DA CAPAC DA REDE SERVIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.687,22	113.687,22	113.687,22
10302086217180000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SER-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.687,22	113.687,22	113.687,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.687,22	113.687,22	113.687,22
0134	INCENTIVO SUS - UNIAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.399,80	5.399,80	5.399,80
10	SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.399,80	5.399,80	5.399,80

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:08

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.399,80	5.399,80	5.399,80
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.399,80	5.399,80	5.399,80
10302029027210000	MANUTENCAO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.399,80	5.399,80	5.399,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	800,00	800,00	800,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	599,80	599,80	599,80
0135	SUS - PRODUCAO	4.000.000,00	0,00	0,00	-1.850.000,00	2.150.000,00	1.894.811,67	1.894.811,67	1.789.396,98
10	SAUDE	4.000.000,00	0,00	0,00	-1.850.000,00	2.150.000,00	1.894.811,67	1.894.811,67	1.789.396,98
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.000.000,00	0,00	0,00	-1.850.000,00	2.150.000,00	1.894.811,67	1.894.811,67	1.789.396,98
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	4.000.000,00	0,00	0,00	-1.850.000,00	2.150.000,00	1.894.811,67	1.894.811,67	1.789.396,98
10302029027210000	MANUTENCAO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	4.000.000,00	0,00	0,00	-1.850.000,00	2.150.000,00	1.894.811,67	1.894.811,67	1.789.396,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	1.850.000,00	1.747.106,63	1.747.106,63	1.648.331,83
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	300.000,00	147.705,04	147.705,04	141.065,15
339530	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:09

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
440913	CREFES	7.102.000,00	0,00	550.000,00	-50.000,00	7.602.000,00	6.726.781,97	6.726.781,97	5.655.490,18
0104	ACOES E SERVICOS DE	2.402.000,00	0,00	550.000,00	0,00	2.952.000,00	2.789.042,68	2.789.042,68	2.162.775,96
10	SAUDE	2.402.000,00	0,00	550.000,00	0,00	2.952.000,00	2.789.042,68	2.789.042,68	2.162.775,96
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.402.000,00	0,00	550.000,00	0,00	2.952.000,00	2.789.042,68	2.789.042,68	2.162.775,96
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	2.402.000,00	0,00	550.000,00	0,00	2.952.000,00	2.789.042,68	2.789.042,68	2.162.775,96
10302029027130000	MANUTENCAO DO CREFES 103020290271	2.402.000,00	0,00	550.000,00	0,00	2.952.000,00	2.789.042,68	2.789.042,68	2.162.775,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	227.820,13	153.446,44	153.446,44	117.868,61
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.180.000,00	1.170.938,93	1.170.938,93	1.072.208,60
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	960.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.060.000,00	986.953,79	986.953,79	910.133,83
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	941,36	941,36	941,36
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,87	1.139,87	1.139,87	1.139,87
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.109,50	16.109,50	15.970,90
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339530	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	56.472,79	56.472,79	41.472,79
0135	SUS - PRODUCAO	4.700.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	4.650.000,00	3.937.739,29	3.937.739,29	3.492.714,22
10	SAUDE	4.700.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	4.650.000,00	3.937.739,29	3.937.739,29	3.492.714,22
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.700.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	4.650.000,00	3.937.739,29	3.937.739,29	3.492.714,22



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:09

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	4.700.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	4.650.000,00	3.937.739,29	3.937.739,29	3.492.714,22
10302029027130000	MANUTENCAO DO CREFES 103020290271	4.700.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	4.650.000,00	3.937.739,29	3.937.739,29	3.492.714,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	570.787,80	570.787,80	555.328,87
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	3.255.356,10	3.255.356,10	2.839.527,27
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	111.595,39	111.595,39	97.858,08
339530	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:10

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
440914	HABF	27.122.000,00	0,00	2.051.093,56	-1.278.635,31	27.894.458,25	27.672.997,24	26.688.519,70	24.501.126,05
0104	ACOES E SERVICOS DE	18.872.000,00	0,00	1.851.093,56	-819.055,73	19.904.037,83	19.850.758,18	19.850.758,18	18.229.028,05
10	SAUDE	18.872.000,00	0,00	1.851.093,56	-819.055,73	19.904.037,83	19.850.758,18	19.850.758,18	18.229.028,05
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.872.000,00	0,00	1.851.093,56	-819.055,73	19.904.037,83	19.850.758,18	19.850.758,18	18.229.028,05
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	18.872.000,00	0,00	1.473.218,00	-450.780,17	19.894.437,83	19.726.255,18	19.726.255,18	18.128.650,05
10302029027220000	MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FAR	18.872.000,00	0,00	1.473.218,00	-450.780,17	19.894.437,83	19.726.255,18	19.726.255,18	18.128.650,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	430.000,00	0,00	1.714.059,18	1.682.504,43	1.682.504,43	1.663.186,46
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	44.245,20	44.245,20	44.245,20	40.653,10
339034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CONTR.T	12.500.000,00	0,00	112.625,00	0,00	12.412.168,54	12.410.673,62	12.410.673,62	11.249.303,77
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.600.000,00	0,00	290.474,00	-130.000,00	3.117.401,18	3.111.029,48	3.111.029,48	2.844.375,30
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	2.000.000,00	0,00	640.119,00	-170.000,00	2.281.773,95	2.182.559,30	2.182.559,30	2.035.888,27
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.207,50	3.207,50	3.207,50
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	125.569,95	125.569,95	125.569,95	125.569,95
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	117.025,95	117.025,95	117.025,95
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	219,92	219,92	219,92
339530	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-780,17	49.219,83	49.219,83	49.219,83	49.219,83
862	REESTRUT E AMPLIACAO DA CAPAC DA REDE SERVIC	0,00	0,00	377.875,56	-368.275,56	9.600,00	124.503,00	124.503,00	100.378,00
10302086217180000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SER-	0,00	0,00	377.875,56	-368.275,56	9.600,00	124.503,00	124.503,00	100.378,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	377.875,56	-368.275,56	9.600,00	124.503,00	124.503,00	100.378,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:10

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
0135	SUS - PRODUCAO	8.250.000,00	0,00	200.000,00	-459.579,58	7.990.420,42	7.822.239,06	6.837.761,52	6.272.098,00
10	SAUDE	8.250.000,00	0,00	200.000,00	-459.579,58	7.990.420,42	7.822.239,06	6.837.761,52	6.272.098,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.250.000,00	0,00	200.000,00	-459.579,58	7.990.420,42	7.822.239,06	6.837.761,52	6.272.098,00
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	8.250.000,00	0,00	200.000,00	-459.579,58	7.990.420,42	7.822.239,06	6.837.761,52	6.272.098,00
10302029027220000	MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FAR	8.250.000,00	0,00	200.000,00	-459.579,58	7.990.420,42	7.822.239,06	6.837.761,52	6.272.098,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	6.000.000,00	5.857.408,47	5.079.860,31	4.644.442,19
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	4.000.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	1.925.022,73	1.899.432,90	1.692.503,52	1.562.258,12
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-13.022,58	61.954,69	61.954,69	61.954,69	61.954,69
339530	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-46.557,00	3.443,00	3.443,00	3.443,00	3.443,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:11

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
440915	HSL	41.304.000,00	0,00	13.620.893,00	-1.050.000,00	53.874.893,00	52.609.125,65	51.779.730,51	47.693.198,01
0104	ACOES E SERVICOS DE	30.054.000,00	0,00	8.620.893,00	0,00	38.674.893,00	38.124.685,44	38.124.685,44	35.024.038,71
10	SAUDE	30.054.000,00	0,00	8.620.893,00	0,00	38.674.893,00	38.124.685,44	38.124.685,44	35.024.038,71
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.054.000,00	0,00	8.620.893,00	0,00	38.674.893,00	38.124.685,44	38.124.685,44	35.024.038,71
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	30.054.000,00	0,00	8.620.893,00	0,00	38.674.893,00	37.520.313,93	37.520.313,93	34.461.108,20
10302029046910000	MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 1030	30.054.000,00	0,00	8.620.893,00	0,00	38.674.893,00	37.520.313,93	37.520.313,93	34.461.108,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	985.413,00	0,00	4.019.254,88	3.747.451,16	3.747.451,16	3.567.971,52
339034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CONTR.T	22.000.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	26.196.037,57	25.977.225,56	25.977.225,56	23.771.550,73
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	226.525,52	225.897,11	225.897,11	225.897,11
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.500.000,00	0,00	609.445,00	0,00	5.236.916,80	5.204.107,89	5.204.107,89	4.767.893,68
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	2.000.000,00	0,00	2.826.035,00	0,00	2.725.776,82	2.111.632,55	2.111.632,55	1.877.671,71
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	131.221,64	131.063,84	131.063,84	131.063,84
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	77.977,23	77.977,23	77.490,03
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	479,67	479,67	479,67	479,67
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,10	3.680,10	3.680,10	3.680,10
339530	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.519,00	40.798,82	40.798,82	37.409,81
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,00	0,00	0,00	0,00
862	REESTRUT E AMPLIACAO DA CAPAC DA REDE SERVIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.371,51	604.371,51	562.930,51

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:11

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10302086217180000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SER-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.371,51	604.371,51	562.930,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.371,51	604.371,51	562.930,51
0135	SUS - PRODUCAO	11.250.000,00	0,00	5.000.000,00	-1.050.000,00	15.200.000,00	14.484.440,21	13.655.045,07	12.669.159,30
10	SAUDE	11.250.000,00	0,00	5.000.000,00	-1.050.000,00	15.200.000,00	14.484.440,21	13.655.045,07	12.669.159,30
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.250.000,00	0,00	5.000.000,00	-1.050.000,00	15.200.000,00	14.484.440,21	13.655.045,07	12.669.159,30
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	11.250.000,00	0,00	5.000.000,00	-1.050.000,00	15.200.000,00	14.484.440,21	13.655.045,07	12.669.159,30
10302029046910000	MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO LUCAS 1030	11.250.000,00	0,00	5.000.000,00	-1.050.000,00	15.200.000,00	14.484.440,21	13.655.045,07	12.669.159,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	10.952.159,86	10.398.018,57	10.041.789,12	9.542.046,61
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	4.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	4.055.649,98	3.894.975,48	3.421.809,79	2.935.666,53
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	192.190,16	191.446,16	191.446,16	191.446,16
339530	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:14

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
440916	HMSA	20.183.000,00	0,00	10.296.623,74	-1.850.000,00	28.629.623,74	28.318.479,55	28.175.101,13	27.344.832,64
0104	ACOES E SERVICOS DE	15.283.000,00	0,00	10.296.623,74	0,00	25.579.623,74	25.436.308,15	25.436.308,15	24.770.734,71
10	SAUDE	15.283.000,00	0,00	10.296.623,74	0,00	25.579.623,74	25.436.308,15	25.436.308,15	24.770.734,71
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.283.000,00	0,00	10.296.623,74	0,00	25.579.623,74	25.436.308,15	25.436.308,15	24.770.734,71
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	15.283.000,00	0,00	10.248.473,74	0,00	25.531.473,74	25.324.932,06	25.324.932,06	24.707.506,77
10302029027250000	MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVID	15.283.000,00	0,00	10.248.473,74	0,00	25.531.473,74	25.324.932,06	25.324.932,06	24.707.506,77
339014	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	24.420,00	23.543,10	23.543,10	23.543,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	4.937.252,74	0,00	5.341.252,74	5.225.647,35	5.225.647,35	4.879.047,70
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.609,00	49.609,00	48.691,06
339034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CONTR.T	9.200.000,00	0,00	4.231.231,00	0,00	13.919.231,00	13.918.386,53	13.918.386,53	13.868.096,94
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.700.000,00	0,00	418.605,00	0,00	2.148.405,00	2.146.358,12	2.146.358,12	2.142.826,81
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	2.500.000,00	0,00	628.703,00	0,00	3.225.983,00	3.149.789,42	3.149.789,42	2.974.499,51
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	980,47	980,47	980,47
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	609.300,00	609.124,07	609.124,07	609.124,07
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	70.000,00	0,00	32.682,00	0,00	161.882,00	161.882,00	161.882,00	122.875,11
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339530	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.612,00	39.612,00	37.822,00
862	REESTRUT E AMPLIACAO DA CAPAC DA REDE SERVIC	0,00	0,00	48.150,00	0,00	48.150,00	111.376,09	111.376,09	63.227,94

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:14

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10302086217180000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SER-	0,00	0,00	48.150,00	0,00	48.150,00	111.376,09	111.376,09	63.227,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	48.150,00	0,00	48.150,00	111.376,09	111.376,09	63.227,94
0135	SUS - PRODUCAO	4.900.000,00	0,00	0,00	-1.850.000,00	3.050.000,00	2.882.171,40	2.738.792,98	2.574.097,93
10	SAUDE	4.900.000,00	0,00	0,00	-1.850.000,00	3.050.000,00	2.882.171,40	2.738.792,98	2.574.097,93
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.900.000,00	0,00	0,00	-1.850.000,00	3.050.000,00	2.882.171,40	2.738.792,98	2.574.097,93
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	4.900.000,00	0,00	0,00	-1.850.000,00	3.050.000,00	2.882.171,40	2.738.792,98	2.574.097,93
10302029027250000	MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVID	4.900.000,00	0,00	0,00	-1.850.000,00	3.050.000,00	2.882.171,40	2.738.792,98	2.574.097,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	1.200.000,00	1.151.536,41	1.044.161,29	1.005.452,74
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESAO	2.700.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	1.850.000,00	1.730.634,99	1.694.631,69	1.568.645,19
339530	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:14

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
440917	HRAS	28.690.000,00	0,00	10.475.612,00	-2.550.000,00	36.615.612,00	35.932.762,08	35.630.493,50	32.330.061,03
0104	ACOES E SERVICOS DE	18.490.000,00	0,00	10.475.612,00	0,00	28.965.612,00	28.681.786,23	28.681.786,23	25.696.038,42
10	SAUDE	18.490.000,00	0,00	10.475.612,00	0,00	28.965.612,00	28.681.786,23	28.681.786,23	25.696.038,42
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.490.000,00	0,00	10.475.612,00	0,00	28.965.612,00	28.681.786,23	28.681.786,23	25.696.038,42
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	18.490.000,00	0,00	10.475.612,00	0,00	28.965.612,00	28.246.406,62	28.246.406,62	25.499.658,81
10302029027290000	MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES	18.490.000,00	0,00	10.475.612,00	0,00	28.965.612,00	28.246.406,62	28.246.406,62	25.499.658,81
339014	DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	62.309,00	62.309,00	58.791,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	930.486,00	0,00	3.135.686,00	2.797.811,12	2.797.811,12	2.380.261,30
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	13.000,00	0,00	39.000,00	29.957,62	29.957,62	27.202,44
339034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CONTR.T	12.000.000,00	0,00	5.630.525,00	0,00	15.813.525,00	15.786.418,66	15.786.418,66	14.156.565,64
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.100.000,00	0,00	1.315.140,00	0,00	3.579.140,00	3.564.758,88	3.564.758,88	3.267.678,32
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	2.000.000,00	0,00	2.586.461,00	0,00	5.840.105,68	5.555.569,29	5.555.569,29	5.171.874,64
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	318.155,32	318.155,32	318.155,32	318.155,32
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	88.287,60	88.287,60	75.991,02
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	660,18	660,18	660,18
339530	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.478,95	42.478,95	42.478,95
862	REESTRUT E AMPLIACAO DA CAPAC DA REDE SERVIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.379,61	435.379,61	196.379,61
10302086217180000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SER-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.379,61	435.379,61	196.379,61

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:14

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.379,61	435.379,61	196.379,61
0135	SUS - PRODUCAO	10.200.000,00	0,00	0,00	-2.550.000,00	7.650.000,00	7.250.975,85	6.948.707,27	6.634.022,61
10	SAUDE	10.200.000,00	0,00	0,00	-2.550.000,00	7.650.000,00	7.250.975,85	6.948.707,27	6.634.022,61
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.200.000,00	0,00	0,00	-2.550.000,00	7.650.000,00	7.250.975,85	6.948.707,27	6.634.022,61
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	10.200.000,00	0,00	0,00	-2.550.000,00	7.650.000,00	7.250.975,85	6.948.707,27	6.634.022,61
10302029027290000	MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES	10.200.000,00	0,00	0,00	-2.550.000,00	7.650.000,00	7.250.975,85	6.948.707,27	6.634.022,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	3.951.150,00	3.941.492,95	3.784.517,26	3.532.090,15
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	5.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	3.418.000,00	3.191.459,62	3.046.166,73	2.983.909,18
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	130.850,00	118.023,28	118.023,28	118.023,28
339530	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:15

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
440918	CAPAAC	1.847.500,00	0,00	486.732,00	-527.431,39	1.806.800,61	1.779.669,68	1.778.390,27	1.647.802,27
0104	ACOES E SERVICOS DE	1.317.500,00	0,00	336.732,00	-356.130,96	1.298.101,04	1.277.030,21	1.277.030,21	1.197.851,89
10	SAUDE	1.317.500,00	0,00	336.732,00	-356.130,96	1.298.101,04	1.277.030,21	1.277.030,21	1.197.851,89
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.317.500,00	0,00	336.732,00	-356.130,96	1.298.101,04	1.277.030,21	1.277.030,21	1.197.851,89
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	1.317.500,00	0,00	336.732,00	-356.130,96	1.298.101,04	1.277.030,21	1.277.030,21	1.197.851,89
10302029027120000	MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMP	1.317.500,00	0,00	336.732,00	-356.130,96	1.298.101,04	1.277.030,21	1.277.030,21	1.197.851,89
339014	DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	-1.525,40	10.474,60	9.548,10	9.548,10	9.548,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	75.423,00	-91.081,85	143.341,15	137.402,99	137.402,99	136.540,32
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.718,80	15.718,09	15.718,09	15.718,09
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	850.000,00	0,00	183.792,00	-155.923,00	867.039,00	866.037,66	866.037,66	794.254,22
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	200.000,00	0,00	75.917,00	-91.606,71	247.667,14	234.705,37	234.705,37	228.173,16
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,35	5.254,35	5.254,35	5.254,35
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	2.000,00	0,00	1.600,00	-2.100,00	2.500,00	2.257,65	2.257,65	2.257,65
339530	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	-13.894,00	6.106,00	6.106,00	6.106,00	6.106,00
0135	SUS - PRODUCAO	530.000,00	0,00	150.000,00	-171.300,43	508.699,57	502.639,47	501.360,06	449.950,38
10	SAUDE	530.000,00	0,00	150.000,00	-171.300,43	508.699,57	502.639,47	501.360,06	449.950,38
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	530.000,00	0,00	150.000,00	-171.300,43	508.699,57	502.639,47	501.360,06	449.950,38
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	530.000,00	0,00	150.000,00	-171.300,43	508.699,57	502.639,47	501.360,06	449.950,38



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:15

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10302029027120000	MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMP	530.000,00	0,00	150.000,00	-171.300,43	508.699,57	502.639,47	501.360,06	449.950,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	150.000,00	-144.617,69	441.882,31	436.186,43	434.907,02	389.584,19
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	250.000,00	0,00	0,00	-7.042,74	66.457,26	66.093,04	66.093,04	60.006,19
339530	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	-19.640,00	360,00	360,00	360,00	360,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:17

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
440919	CPF	1.740.000,00	0,00	240.000,00	-160.000,00	1.820.000,00	1.608.575,27	1.608.575,27	1.516.846,37
0104	ACOES E SERVICOS DE	1.400.000,00	0,00	240.000,00	0,00	1.640.000,00	1.497.937,45	1.497.937,45	1.406.208,55
10	SAUDE	1.400.000,00	0,00	240.000,00	0,00	1.640.000,00	1.497.937,45	1.497.937,45	1.406.208,55
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.400.000,00	0,00	240.000,00	0,00	1.640.000,00	1.497.937,45	1.497.937,45	1.406.208,55
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	1.400.000,00	0,00	240.000,00	0,00	1.640.000,00	1.497.937,45	1.497.937,45	1.406.208,55
10302029046940000	MANUT DOS PAVILHOES DA COLONIA PEDRO FONTES	1.400.000,00	0,00	240.000,00	0,00	1.640.000,00	1.497.937,45	1.497.937,45	1.406.208,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	95.000,00	0,00	319.397,30	273.506,05	273.506,05	240.354,01
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00	67.273,92	67.273,92	62.131,51
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	139.532,40	139.532,40	139.532,40	139.532,40
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	600.000,00	0,00	145.000,00	0,00	612.500,00	575.340,36	575.340,36	527.181,25
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	480.000,00	0,00	0,00	0,00	452.500,00	395.005,24	395.005,24	390.032,33
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,30	34.495,65	34.495,65	34.495,65
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	3.631,83	3.631,83	3.329,40
339530	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.152,00	9.152,00	9.152,00
0135	SUS - PRODUCAO	340.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	180.000,00	110.637,82	110.637,82	110.637,82
10	SAUDE	340.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	180.000,00	110.637,82	110.637,82	110.637,82
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	340.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	180.000,00	110.637,82	110.637,82	110.637,82
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	340.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	180.000,00	110.637,82	110.637,82	110.637,82



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:17

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10302029046940000	MANUT DOS PAVILHOES DA COLONIA PEDRO FONTES	340.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	180.000,00	110.637,82	110.637,82	110.637,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	160.000,00	110.637,82	110.637,82	110.637,82
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339530	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:18

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
440920	HDRC	11.730.000,00	0,00	4.646.916,50	-1.106.344,78	15.270.571,72	14.586.829,50	14.429.909,85	13.193.225,07
0104	ACOES E SERVICOS DE	9.630.000,00	0,00	4.646.916,50	-1.059.309,80	13.217.606,70	13.127.245,46	13.127.245,46	12.001.618,32
10	SAUDE	9.630.000,00	0,00	4.646.916,50	-1.059.309,80	13.217.606,70	13.127.245,46	13.127.245,46	12.001.618,32
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.630.000,00	0,00	4.646.916,50	-1.059.309,80	13.217.606,70	13.127.245,46	13.127.245,46	12.001.618,32
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	9.630.000,00	0,00	4.507.808,00	-1.059.309,80	13.078.498,20	12.133.165,07	12.133.165,07	11.233.494,51
10302029027240000	MANUTENCAO DO HOSPITAL DR- RITA DE CASSIA	9.630.000,00	0,00	4.507.808,00	-1.059.309,80	13.078.498,20	12.133.165,07	12.133.165,07	11.233.494,51
339014	DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	135.354,50	135.354,50	130.684,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	1.323.358,00	-100.000,00	1.988.577,35	1.579.029,54	1.579.029,54	1.531.068,27
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.577,40	16.577,40	15.189,40
339034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CONTR.T	4.800.000,00	0,00	1.530.000,00	-486.258,93	5.649.790,36	5.579.189,61	5.579.189,61	5.008.666,67
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	30.000,00	0,00	0,00	-9.003,32	62.232,68	62.232,68	62.232,68	62.232,68
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.200.000,00	0,00	676.716,00	-209.047,55	1.732.668,45	1.730.760,26	1.730.760,26	1.587.179,83
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	2.500.000,00	0,00	977.734,00	-250.000,00	3.380.709,36	2.958.058,90	2.958.058,90	2.826.511,38
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.016,21	1.016,21	1.016,21
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	22.107,64	22.107,64	22.107,64
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339530	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.838,33	48.838,33	48.838,33
862	REESTRUT E AMPLIACAO DA CAPAC DA REDE SERVIC	0,00	0,00	139.108,50	0,00	139.108,50	994.080,39	994.080,39	768.123,81

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:18

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10302086217180000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SER-	0,00	0,00	139.108,50	0,00	139.108,50	994.080,39	994.080,39	768.123,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	139.108,50	0,00	139.108,50	994.080,39	994.080,39	768.123,81
0135	SUS - PRODUCAO	2.100.000,00	0,00	0,00	-47.034,98	2.052.965,02	1.459.584,04	1.302.664,39	1.191.606,75
10	SAUDE	2.100.000,00	0,00	0,00	-47.034,98	2.052.965,02	1.459.584,04	1.302.664,39	1.191.606,75
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.100.000,00	0,00	0,00	-47.034,98	2.052.965,02	1.459.584,04	1.302.664,39	1.191.606,75
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	2.100.000,00	0,00	0,00	-47.034,98	2.052.965,02	1.459.584,04	1.302.664,39	1.191.606,75
10302029027240000	MANUTENCAO DO HOSPITAL DR- RITA DE CASSIA	2.100.000,00	0,00	0,00	-47.034,98	2.052.965,02	1.459.584,04	1.302.664,39	1.191.606,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.349.800,00	968.165,89	856.251,80	794.489,25
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	488.305,53	443.299,97	394.004,88
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	147,60	147,60	147,60
339530	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-47.034,98	2.965,02	2.965,02	2.965,02	2.965,02



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:19

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
440921	UIJM	2.315.000,00	0,00	410.000,00	-47.526,05	2.677.473,95	2.677.234,33	2.613.678,81	2.344.564,66
0104	ACOES E SERVICOS DE	1.625.000,00	0,00	210.000,00	0,00	1.835.000,00	1.957.360,02	1.957.360,02	1.800.514,29
10	SAUDE	1.625.000,00	0,00	210.000,00	0,00	1.835.000,00	1.957.360,02	1.957.360,02	1.800.514,29
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.625.000,00	0,00	210.000,00	0,00	1.835.000,00	1.957.360,02	1.957.360,02	1.800.514,29
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	1.625.000,00	0,00	210.000,00	0,00	1.835.000,00	1.664.968,42	1.664.968,42	1.565.546,98
10302029027110000	MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTE	1.625.000,00	0,00	210.000,00	0,00	1.835.000,00	1.664.968,42	1.664.968,42	1.565.546,98
339014	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.692,30	13.692,30	12.908,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	120.000,00	0,00	543.733,86	470.163,02	470.163,02	458.524,91
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00	15.092,00
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	750.000,00	0,00	90.000,00	0,00	850.000,00	785.012,19	785.012,19	720.456,83
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	207.197,00	191.979,08	191.979,08	174.865,51
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	82.589,14	82.069,14	82.069,14	82.069,14
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	66.486,20	66.486,20	62.543,80
339530	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.775,84	36.862,33	36.862,33	36.862,33
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,16	2.224,16	2.224,16	2.224,16
862	REESTRUT E AMPLIACAO DA CAPAC DA REDE SERVIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.391,60	292.391,60	234.967,31
10302086217180000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SER-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.391,60	292.391,60	234.967,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.391,60	292.391,60	234.967,31

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
 Hora: 11:19

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
0135	SUS - PRODUCAO	690.000,00	0,00	200.000,00	-47.526,05	842.473,95	719.874,31	656.318,79	544.050,37
10	SAUDE	690.000,00	0,00	200.000,00	-47.526,05	842.473,95	719.874,31	656.318,79	544.050,37
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	690.000,00	0,00	200.000,00	-47.526,05	842.473,95	719.874,31	656.318,79	544.050,37
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	690.000,00	0,00	200.000,00	-47.526,05	842.473,95	719.874,31	656.318,79	544.050,37
10302029027110000	MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTE	690.000,00	0,00	200.000,00	-47.526,05	842.473,95	719.874,31	656.318,79	544.050,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	690.000,00	642.681,36	587.944,68	528.032,38
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	149.760,40	74.479,40	65.660,56	13.304,44
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	239,60	239,60	239,60	239,60
339530	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-47.526,05	2.473,95	2.473,95	2.473,95	2.473,95



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:20

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
440922	HSJC	5.365.000,00	0,00	2.452.995,00	-50.000,00	7.767.995,00	6.930.742,59	6.757.579,30	6.667.555,46
0104	ACOES E SERVICOS DE	2.885.000,00	0,00	2.452.995,00	0,00	5.337.995,00	4.779.703,82	4.779.703,82	4.696.329,55
10	SAUDE	2.885.000,00	0,00	2.452.995,00	0,00	5.337.995,00	4.779.703,82	4.779.703,82	4.696.329,55
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.885.000,00	0,00	2.452.995,00	0,00	5.337.995,00	4.779.703,82	4.779.703,82	4.696.329,55
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	2.885.000,00	0,00	2.452.995,00	0,00	5.337.995,00	4.779.703,82	4.779.703,82	4.696.329,55
10302029046900000	MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO	2.885.000,00	0,00	2.452.995,00	0,00	5.337.995,00	4.779.703,82	4.779.703,82	4.696.329,55
339014	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.315,10	34.315,10	34.259,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	1.854.300,00	0,00	2.323.800,00	1.982.324,35	1.982.324,35	1.950.717,77
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	34.603,57	34.603,57	34.603,57
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.219.000,00	1.167.247,32	1.167.247,32	1.141.794,76
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.100.000,00	0,00	598.695,00	0,00	1.633.695,00	1.528.759,28	1.528.759,28	1.508.006,05
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.905,76	1.905,76	1.905,76
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	25.042,54	25.042,54	25.042,54
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.505,90	5.505,90	0,00
0135	SUS - PRODUCAO	2.480.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	2.430.000,00	2.151.038,77	1.977.875,48	1.971.225,91
10	SAUDE	2.480.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	2.430.000,00	2.151.038,77	1.977.875,48	1.971.225,91
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.480.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	2.430.000,00	2.151.038,77	1.977.875,48	1.971.225,91



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:20

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	2.480.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	2.430.000,00	2.151.038,77	1.977.875,48	1.971.225,91
10302029046900000	MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO	2.480.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	2.430.000,00	2.151.038,77	1.977.875,48	1.971.225,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.722.687,00	1.714.561,82	1.561.773,33	1.556.130,76
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	637.313,00	390.064,38	369.689,58	368.682,58
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	46.412,57	46.412,57	46.412,57
339530	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:21

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
440923	HJSN	3.894.000,00	0,00	1.099.200,00	-45.960,00	4.947.240,00	4.219.926,98	4.126.754,47	4.052.609,56
0104	ACOES E SERVICOS DE	2.314.000,00	0,00	919.200,00	0,00	3.233.200,00	2.550.131,84	2.550.131,84	2.485.712,27
10	SAUDE	2.314.000,00	0,00	919.200,00	0,00	3.233.200,00	2.550.131,84	2.550.131,84	2.485.712,27
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.314.000,00	0,00	919.200,00	0,00	3.233.200,00	2.550.131,84	2.550.131,84	2.485.712,27
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	2.314.000,00	0,00	919.200,00	0,00	3.233.200,00	2.525.200,56	2.525.200,56	2.460.780,99
10302029027280000	MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEV	2.314.000,00	0,00	919.200,00	0,00	3.233.200,00	2.525.200,56	2.525.200,56	2.460.780,99
339014	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	42.894,03	39.041,70	39.041,70	38.994,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	385.000,00	0,00	572.225,89	470.568,51	470.568,51	462.520,49
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.458,07	3.458,07	3.458,07	3.458,07
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.828,20	16.044,48	16.044,48	16.044,48
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000.000,00	0,00	237.900,00	0,00	1.358.323,19	1.102.689,66	1.102.689,66	1.102.199,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000.000,00	0,00	111.300,00	0,00	954.450,87	738.891,55	738.891,55	737.563,15
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.736,50	18.374,44	18.374,44	18.374,44
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	28.823,10	28.823,10	28.823,10
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,25	1.283,25	1.283,25	1.283,25
339530	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	175.000,00	0,00	225.000,00	106.025,80	106.025,80	51.520,80
862	REESTRUT E AMPLIACAO DA CAPAC DA REDE SERVIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.931,28	24.931,28	24.931,28

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:21

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10302086217180000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SER-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.931,28	24.931,28	24.931,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.931,28	24.931,28	24.931,28
0135	SUS - PRODUCAO	1.580.000,00	0,00	180.000,00	-45.960,00	1.714.040,00	1.669.795,14	1.576.622,63	1.566.897,29
10	SAUDE	1.580.000,00	0,00	180.000,00	-45.960,00	1.714.040,00	1.669.795,14	1.576.622,63	1.566.897,29
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.580.000,00	0,00	180.000,00	-45.960,00	1.714.040,00	1.669.795,14	1.576.622,63	1.566.897,29
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	1.580.000,00	0,00	180.000,00	-45.960,00	1.714.040,00	1.669.795,14	1.576.622,63	1.566.897,29
10302029027280000	MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEV	1.580.000,00	0,00	180.000,00	-45.960,00	1.714.040,00	1.669.795,14	1.576.622,63	1.566.897,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	180.000,00	0,00	1.350.000,00	1.332.694,87	1.260.207,13	1.250.481,79
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	359.718,35	332.778,62	312.093,85	312.093,85
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	281,65	281,65	281,65	281,65
339530	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-45.960,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:22

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
440924	HIMABA	26.082.000,00	0,00	3.810.986,30	-142.896,00	29.750.090,30	29.453.782,89	29.099.988,40	26.473.598,71
0104	ACOES E SERVICOS DE	18.002.000,00	0,00	3.810.986,30	-99.534,00	21.713.452,30	22.271.166,53	22.271.166,53	19.984.044,51
10	SAUDE	18.002.000,00	0,00	3.810.986,30	-99.534,00	21.713.452,30	22.271.166,53	22.271.166,53	19.984.044,51
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.002.000,00	0,00	3.810.986,30	-99.534,00	21.713.452,30	22.271.166,53	22.271.166,53	19.984.044,51
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	18.002.000,00	0,00	3.519.386,32	-99.534,00	21.421.852,32	20.553.431,50	20.553.431,50	18.480.093,68
10302029027260000	MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES	18.002.000,00	0,00	3.519.386,32	-99.534,00	21.421.852,32	20.553.431,50	20.553.431,50	18.480.093,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	0,00	303.059,00	0,00	2.975.642,95	2.537.165,27	2.537.165,27	2.222.867,43
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	4.357,00	0,00	40.485,00	37.060,76	37.060,76	33.938,20
339034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CONTR.T	10.000.000,00	0,00	433.388,00	0,00	10.668.388,00	10.655.469,81	10.655.469,81	9.725.020,56
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.500.000,00	0,00	1.067.565,00	0,00	3.785.820,72	3.766.329,87	3.766.329,87	3.446.998,15
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	3.500.000,00	0,00	1.711.017,32	-99.534,00	3.663.568,32	3.277.159,48	3.277.159,48	2.776.312,93
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.212,60	1.212,60	1.212,60
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	55.947,33	55.947,33	55.947,33	55.947,33
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	173.322,38	173.322,38	168.032,48
339530	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.764,00	49.764,00	49.764,00
862	REESTRUT E AMPLIACAO DA CAPAC DA REDE SERVIC	0,00	0,00	291.599,98	0,00	291.599,98	1.717.735,03	1.717.735,03	1.503.950,83
10302086217180000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SER-	0,00	0,00	291.599,98	0,00	291.599,98	1.717.735,03	1.717.735,03	1.503.950,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	291.599,98	0,00	291.599,98	1.717.735,03	1.717.735,03	1.503.950,83
0135	SUS - PRODUCAO	8.080.000,00	0,00	0,00	-43.362,00	8.036.638,00	7.182.616,36	6.828.821,87	6.489.554,20



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:22

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10	SAUDE	8.080.000,00	0,00	0,00	-43.362,00	8.036.638,00	7.182.616,36	6.828.821,87	6.489.554,20
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.080.000,00	0,00	0,00	-43.362,00	8.036.638,00	7.182.616,36	6.828.821,87	6.489.554,20
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	8.080.000,00	0,00	0,00	-43.362,00	8.036.638,00	7.182.616,36	6.828.821,87	6.489.554,20
10302029027260000	MANUT HOSP INFAN/MATERN ALZIR BERNARD ALVES	8.080.000,00	0,00	0,00	-43.362,00	8.036.638,00	7.182.616,36	6.828.821,87	6.489.554,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.259.506,00	6.146.125,86	6.027.999,46	5.766.066,31
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.767.000,00	1.026.358,50	790.690,41	713.355,89
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,00	3.494,00	3.494,00	3.494,00
339530	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-43.362,00	6.638,00	6.638,00	6.638,00	6.638,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:23

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
440926	SRSCI	10.324.000,00	0,00	4.091.150,00	-2.050.000,00	12.365.150,00	7.465.012,33	7.312.949,33	7.003.428,84
0104	ACOES E SERVICOS DE	4.688.000,00	0,00	4.011.150,00	0,00	8.699.150,00	5.595.337,64	5.595.337,64	5.289.329,55
10	SAUDE	4.688.000,00	0,00	4.011.150,00	0,00	8.699.150,00	5.595.337,64	5.595.337,64	5.289.329,55
122	ADMINISTRACAO GERAL	2.919.000,00	0,00	1.951.941,00	0,00	4.870.941,00	3.610.916,45	3.610.916,45	3.448.113,73
594	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE NO ESTADO 05	2.919.000,00	0,00	1.951.941,00	0,00	4.870.941,00	3.610.916,45	3.610.916,45	3.448.113,73
10122059447130000	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	2.919.000,00	0,00	1.951.941,00	0,00	4.870.941,00	3.610.916,45	3.610.916,45	3.448.113,73
339014	DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.313,50	20.193,50	20.193,50	20.193,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	152.519,22	115.403,43	115.403,43	111.277,25
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	545.428,50	487.602,32	487.602,32	487.602,32
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	42.037,00	0,00	105.000,00	96.685,21	96.685,21	88.493,35
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	46.615,36	45.827,82	45.827,82	45.827,82
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.200.000,00	0,00	338.419,00	0,00	1.192.929,00	1.132.879,56	1.132.879,56	1.045.747,86
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000.000,00	0,00	1.569.440,00	0,00	2.617.422,42	1.579.207,01	1.579.207,01	1.555.553,28
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	81.963,70	81.963,70	81.963,70
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	5.000,00	0,00	2.045,00	0,00	9.573,00	7.374,90	7.374,90	6.874,65
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339530	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.779,00	43.779,00	4.580,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.769.000,00	0,00	2.059.209,00	0,00	3.828.209,00	1.984.421,19	1.984.421,19	1.841.215,82



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:23

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE		1.769.000,00	0,00	2.059.209,00	0,00	3.828.209,00	1.984.421,19	1.984.421,19	1.841.215,82
10302029027140000	MANUT NUCLEO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM	10	1.769.000,00	0,00	2.059.209,00	0,00	3.828.209,00	1.984.421,19	1.984.421,19	1.841.215,82
339014	DIARIAS - CIVIL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	84.641,30	84.641,30	84.641,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	226.000,00	182.113,22	182.113,22	181.348,99
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR		200.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.737,63	16.737,63	16.737,63
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00	0,00	610.800,00	0,00	840.800,00	303.803,59	303.803,59	270.500,91
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		5.000,00	0,00	30.552,00	0,00	35.552,00	10.183,96	10.183,96	5.091,98
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		800.000,00	0,00	45.103,00	0,00	715.103,00	660.832,92	660.832,92	613.038,44
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		500.000,00	0,00	1.322.754,00	0,00	1.797.754,00	674.832,11	674.832,11	618.580,11
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	48.124,50	48.124,50	48.124,50
339130	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	528,00	528,00	528,00
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	109,96	109,96	109,96
339530	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00
0134	INCENTIVO SUS - UNIAO		146.000,00	0,00	80.000,00	0,00	226.000,00	20.685,30	20.685,30	20.461,30
10	SAUDE		146.000,00	0,00	80.000,00	0,00	226.000,00	20.685,30	20.685,30	20.461,30
122	ADMINISTRACAO GERAL		30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	110.000,00	10.123,00	10.123,00	9.899,00
594	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE NO ESTADO	05	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	110.000,00	10.123,00	10.123,00	9.899,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:23

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10122059447130000	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	110.000,00	10.123,00	10.123,00	9.899,00
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	35.000,00	1.746,00	1.746,00	1.522,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	45.000,00	0,00	55.000,00	8.377,00	8.377,00	8.377,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	10.562,30	10.562,30	10.562,30
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	10.562,30	10.562,30	10.562,30
10302029027140000	MANUT NUCLEO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 10	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	10.562,30	10.562,30	10.562,30
339014	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.702,72	4.702,72	4.702,72
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.794,81	4.794,81	4.794,81
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.064,77	1.064,77	1.064,77
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0135	SUS - PRODUCAO	5.490.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00	3.440.000,00	1.848.989,39	1.696.926,39	1.693.637,99
10	SAUDE	5.490.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00	3.440.000,00	1.848.989,39	1.696.926,39	1.693.637,99
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.490.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00	3.440.000,00	1.848.989,39	1.696.926,39	1.693.637,99
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	5.490.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00	3.440.000,00	1.848.989,39	1.696.926,39	1.693.637,99
10302029027140000	MANUT NUCLEO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM 10	5.490.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00	3.440.000,00	1.848.989,39	1.696.926,39	1.693.637,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	84.550,40	84.550,40	84.550,40
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	97.022,31	96.096,31	96.096,31
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	1.740.000,00	1.125.071,71	1.125.071,71	1.123.033,31
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	3.000.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	1.282.800,00	525.491,99	374.354,99	373.104,99

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:23

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	16.852,98	16.852,98	16.852,98
339530	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:24

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
440927	SRSSM	3.727.000,00	0,00	746.820,00	-18.465,66	4.455.354,34	3.772.879,52	3.699.783,90	3.628.196,04
0104	ACOES E SERVICOS DE	1.697.000,00	0,00	206.820,00	0,00	1.903.820,00	1.537.844,72	1.537.844,72	1.475.158,46
10	SAUDE	1.697.000,00	0,00	206.820,00	0,00	1.903.820,00	1.537.844,72	1.537.844,72	1.475.158,46
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.061.000,00	0,00	0,00	0,00	1.061.000,00	954.543,40	954.543,40	933.032,03
594	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE NO ESTADO 05	1.061.000,00	0,00	0,00	0,00	1.061.000,00	954.543,40	954.543,40	933.032,03
10122059447150000	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	1.061.000,00	0,00	0,00	0,00	1.061.000,00	954.543,40	954.543,40	933.032,03
339014	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	83.134,10	83.134,10	83.077,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	52.711,95	52.711,95	51.771,75
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	46.731,94	46.731,94	46.731,94
339034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CONTR.T	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	27.230,00	27.222,30	27.222,30	27.222,30
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	496.770,00	491.924,00	491.924,00	479.199,98
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	273.500,00	207.979,42	207.979,42	200.189,27
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.722,81	1.722,81	1.722,81
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.900,50	2.900,50	2.900,50
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	320,46	320,46	320,46
339530	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.895,92	39.895,92	39.895,92

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:24

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	636.000,00	0,00	206.820,00	0,00	842.820,00	583.301,32	583.301,32	542.126,43
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	636.000,00	0,00	206.820,00	0,00	842.820,00	583.301,32	583.301,32	542.126,43
10302029027160000	MANUT NUCLEO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATE	636.000,00	0,00	206.820,00	0,00	842.820,00	583.301,32	583.301,32	542.126,43
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	22.400,33	20.505,10	20.505,10	20.023,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	65.220,71	65.220,71	65.220,71
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	9.869,17	9.869,17	9.869,17
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	61.789,73	61.789,73	60.185,18
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	295.900,00	295.870,87	295.870,87	258.876,30
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	120.000,00	0,00	206.820,00	0,00	323.820,00	97.726,67	97.726,67	95.632,50
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,67	6.599,67	6.599,67	6.599,67
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.460,70	6.460,70	6.460,70
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339530	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.258,70	19.258,70	19.258,70
0134	INCENTIVO SUS - UNIAO	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	70.000,00	6.503,70	6.503,70	6.503,70
10	SAUDE	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	70.000,00	6.503,70	6.503,70	6.503,70
122	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	70.000,00	6.503,70	6.503,70	6.503,70
594	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE NO ESTADO 05	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	70.000,00	6.503,70	6.503,70	6.503,70



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:24

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10122059447150000	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	70.000,00	6.503,70	6.503,70	6.503,70
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	35.000,00	6.503,70	6.503,70	6.503,70
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0135	SUS - PRODUCAO	2.000.000,00	0,00	500.000,00	-18.465,66	2.481.534,34	2.228.531,10	2.155.435,48	2.146.533,88
10	SAUDE	2.000.000,00	0,00	500.000,00	-18.465,66	2.481.534,34	2.228.531,10	2.155.435,48	2.146.533,88
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.000.000,00	0,00	500.000,00	-18.465,66	2.481.534,34	2.228.531,10	2.155.435,48	2.146.533,88
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	2.000.000,00	0,00	500.000,00	-18.465,66	2.481.534,34	2.228.531,10	2.155.435,48	2.146.533,88
10302029027160000	MANUT NUCLEO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATE	2.000.000,00	0,00	500.000,00	-18.465,66	2.481.534,34	2.228.531,10	2.155.435,48	2.146.533,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	53.128,09	51.423,09	51.423,09
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	44.210,00	44.203,10	37.403,10	37.403,10
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	550.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.052.590,00	851.917,40	851.005,77	849.654,55
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.303.976,00	1.251.724,17	1.188.045,18	1.180.494,80
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	26.024,00	26.024,00	26.024,00	26.024,00
339530	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	-18.465,66	1.534,34	1.534,34	1.534,34	1.534,34



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:30

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
440928	SC	6.678.000,00	0,00	2.107.450,00	-1.971.948,14	6.813.501,86	6.400.416,12	6.400.416,12	6.330.501,91
0104	ACOES E SERVICOS DE	2.558.000,00	0,00	2.027.450,00	-383.407,04	4.202.042,96	3.948.379,88	3.948.379,88	3.893.062,85
10	SAUDE	2.558.000,00	0,00	2.027.450,00	-383.407,04	4.202.042,96	3.948.379,88	3.948.379,88	3.893.062,85
122	ADMINISTRACAO GERAL	2.171.000,00	0,00	1.970.000,00	-315.924,80	3.825.075,20	3.577.647,18	3.577.647,18	3.522.330,15
594	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE NO ESTADO 05	2.171.000,00	0,00	1.970.000,00	-315.924,80	3.825.075,20	3.577.647,18	3.577.647,18	3.522.330,15
10122059447140000	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	2.171.000,00	0,00	1.970.000,00	-315.924,80	3.825.075,20	3.577.647,18	3.577.647,18	3.522.330,15
339014	DIARIAS - CIVIL	89.000,00	0,00	0,00	0,00	104.033,39	94.097,00	94.097,00	93.985,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	142.407,23	142.407,23	136.873,33
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	100.000,00	0,00	0,00	-13.390,98	116.609,02	116.609,02	116.609,02	116.609,02
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	1.000.000,00	-150.000,00	832.864,16	822.746,54	822.746,54	818.621,32
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	39.348,93	21.597,99	21.597,99	20.501,37
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	527.666,61	527.666,61	527.666,61	487.590,12
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	1.200.000,00	0,00	970.000,00	-150.000,00	1.888.870,79	1.746.077,60	1.746.077,60	1.743.737,60
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	1.000,00	0,00	0,00	-2.332,00	3.768,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	32.016,12	32.016,12	32.016,12	32.016,12
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	63.432,60	63.432,60	61.399,80
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	1.000,00	0,00	0,00	-201,82	898,18	898,18	898,18	898,18
339530	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.130,29	8.130,29	8.130,29
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	387.000,00	0,00	57.450,00	-67.482,24	376.967,76	370.732,70	370.732,70	370.732,70



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:30

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	387.000,00	0,00	57.450,00	-67.482,24	376.967,76	370.732,70	370.732,70	370.732,70
10302029027150000	MANUT NUCLEO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA	387.000,00	0,00	57.450,00	-67.482,24	376.967,76	370.732,70	370.732,70	370.732,70
339014	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	-992,71	1.634,41	1.634,40	1.634,40	1.634,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	36.872,88	36.872,87	36.872,87	36.872,87
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	-841,31	279.237,40	278.786,36	278.786,36	278.786,36
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	13.000,00	0,00	0,00	-8.344,22	10.355,78	8.355,78	8.355,78	8.355,78
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	4.384,43	4.384,43	4.384,43	4.384,43
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	100.000,00	0,00	57.450,00	-57.304,00	18.266,00	18.266,00	18.266,00	18.266,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,86	6.216,86	6.216,86	6.216,86
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339530	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.216,00	16.216,00	16.216,00
0134	INCENTIVO SUS - UNIAO	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	130.000,00	38.661,50	38.661,50	38.661,50
10	SAUDE	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	130.000,00	38.661,50	38.661,50	38.661,50
122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	130.000,00	10.145,00	10.145,00	10.145,00
594	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE NO ESTADO 05	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	130.000,00	10.145,00	10.145,00	10.145,00
10122059447140000	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	130.000,00	10.145,00	10.145,00	10.145,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:30

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	45.000,00	0,00	55.000,00	10.145,00	10.145,00	10.145,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.516,50	28.516,50	28.516,50
231	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA EM SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.516,50	28.516,50	28.516,50
10305023127060000	VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.516,50	28.516,50	28.516,50
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.516,50	28.516,50	28.516,50
0135	SUS - PRODUCAO	4.070.000,00	0,00	0,00	-1.588.541,10	2.481.458,90	2.413.374,74	2.413.374,74	2.398.777,56
10	SAUDE	4.070.000,00	0,00	0,00	-1.588.541,10	2.481.458,90	2.413.374,74	2.413.374,74	2.398.777,56
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.070.000,00	0,00	0,00	-1.588.541,10	2.481.458,90	2.413.374,74	2.413.374,74	2.398.777,56
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	4.070.000,00	0,00	0,00	-1.588.541,10	2.481.458,90	2.413.374,74	2.413.374,74	2.398.777,56
10302029027150000	MANUT NUCLEO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA	4.070.000,00	0,00	0,00	-1.588.541,10	2.481.458,90	2.413.374,74	2.413.374,74	2.398.777,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	-76.420,22	2.108,98	2.108,98	2.108,98	2.108,98
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	200.000,00	0,00	0,00	-12.120,88	187.879,12	187.879,12	187.879,12	187.879,12
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	810.000,00	803.170,88	803.170,88	788.573,70
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.800.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	1.460.000,00	1.398.744,96	1.398.744,96	1.398.744,96
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.470,80	21.470,80	21.470,80	21.470,80
339530	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:32

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
440929	SRSV	8.870.000,00	0,00	10.022.942,26	0,00	18.892.942,26	14.686.956,89	14.686.956,89	13.423.907,36
0104	ACOES E SERVICOS DE	4.390.000,00	0,00	9.302.942,26	0,00	13.692.942,26	10.367.029,24	10.367.029,24	9.107.573,11
10	SAUDE	4.390.000,00	0,00	9.302.942,26	0,00	13.692.942,26	10.367.029,24	10.367.029,24	9.107.573,11
122	ADMINISTRACAO GERAL	430.000,00	0,00	1.326.292,26	0,00	1.756.292,26	1.347.565,48	1.347.565,48	1.296.177,96
594	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE NO ESTADO 05	430.000,00	0,00	1.326.292,26	0,00	1.756.292,26	1.347.565,48	1.347.565,48	1.296.177,96
10122059447160000	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	430.000,00	0,00	1.326.292,26	0,00	1.756.292,26	1.347.565,48	1.347.565,48	1.296.177,96
339014	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	23.441,70	23.441,70	23.441,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	450.000,00	0,00	342.248,50	341.419,38	341.419,38	341.419,38
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	26.911,50	26.911,50	26.911,50
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	38.392,33	38.392,33	27.392,33
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	24.857,30	24.857,30	24.857,30
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	149.551,50	148.751,18	148.751,18	148.751,18
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	160.000,00	0,00	876.292,26	0,00	1.015.292,26	723.591,29	723.591,29	683.203,77
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.000,80	19.000,80	19.000,80
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339530	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.960.000,00	0,00	7.976.650,00	0,00	11.936.650,00	9.019.463,76	9.019.463,76	7.811.395,15



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:32

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	3.960.000,00	0,00	7.976.650,00	0,00	11.936.650,00	9.019.463,76	9.019.463,76	7.811.395,15
10302029027180000	MANUT NUCLEO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA	3.960.000,00	0,00	7.976.650,00	0,00	11.936.650,00	9.019.463,76	9.019.463,76	7.811.395,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	290.000,00	0,00	512.905,14	422.759,35	422.759,35	409.361,05
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	500.000,00	0,00	2.940.000,00	0,00	3.321.072,89	3.091.282,48	3.091.282,48	2.128.459,73
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	2.330.000,00	1.541.331,49	1.541.331,49	1.529.702,32
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	13.182,70	13.182,70	13.182,70
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100.000,00	0,00	800.000,00	0,00	2.151.021,97	1.908.027,64	1.908.027,64	1.757.857,83
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000.000,00	0,00	2.246.650,00	0,00	3.435.925,00	1.954.661,04	1.954.661,04	1.885.818,26
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	74.972,26	74.972,26	74.723,46
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	12.046,80	12.046,80	11.089,80
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339530	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0134	INCENTIVO SUS - UNIAO	330.000,00	0,00	120.000,00	0,00	450.000,00	15.622,31	15.622,31	15.622,31
10	SAUDE	330.000,00	0,00	120.000,00	0,00	450.000,00	15.622,31	15.622,31	15.622,31
122	ADMINISTRACAO GERAL	330.000,00	0,00	120.000,00	0,00	450.000,00	15.622,31	15.622,31	15.622,31
594	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE NO ESTADO	330.000,00	0,00	120.000,00	0,00	450.000,00	15.622,31	15.622,31	15.622,31
10122059447160000	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	330.000,00	0,00	120.000,00	0,00	450.000,00	15.622,31	15.622,31	15.622,31
339014	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	30.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:32

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	145.000,00	1.177,73	1.177,73	1.177,73
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.444,58	2.444,58	2.444,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0135	SUS - PRODUCAO	4.150.000,00	0,00	600.000,00	0,00	4.750.000,00	4.304.305,34	4.304.305,34	4.300.711,94
10	SAUDE	4.150.000,00	0,00	600.000,00	0,00	4.750.000,00	4.304.305,34	4.304.305,34	4.300.711,94
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.150.000,00	0,00	600.000,00	0,00	4.750.000,00	4.304.305,34	4.304.305,34	4.300.711,94
290	MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	4.150.000,00	0,00	600.000,00	0,00	4.750.000,00	4.304.305,34	4.304.305,34	4.300.711,94
10302029027180000	MANUT NUCLEO REG ESPECIALIDADES DE VITORIA	4.150.000,00	0,00	600.000,00	0,00	4.750.000,00	4.304.305,34	4.304.305,34	4.300.711,94
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.043,50	999.043,50	999.043,50
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000.000,00	0,00	600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.589.923,54	2.589.923,54	2.586.330,14
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	715.338,30	715.338,30	715.338,30
339530	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:33

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
450101	SESP		81.118.532,00	0,00	124.263.923,25	-33.221.033,25	172.161.422,00	140.031.496,46	83.119.035,23	69.537.216,73
0101	RECURSOS ORDINARIO		78.052.843,00	0,00	75.129.051,25	-30.668.782,25	122.462.482,00	118.866.524,92	81.906.989,91	68.486.572,41
6	SEGURANCA PUBLICA		78.052.843,00	0,00	75.129.051,25	-30.668.782,25	122.462.482,00	118.866.524,92	81.906.989,91	68.486.572,41
122	ADMINISTRACAO GERAL		26.943.111,00	0,00	6.881.000,00	-1.130.102,00	32.694.009,00	31.590.993,77	29.673.017,85	28.939.405,81
800	APOIO ADMINISTRATIVO	0800	26.943.111,00	0,00	6.881.000,00	-1.130.102,00	32.694.009,00	31.590.993,77	29.673.017,85	28.939.405,81
06122080007320000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA		528.000,00	0,00	188.000,00	0,00	716.000,00	699.707,74	699.707,74	699.707,74
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		528.000,00	0,00	188.000,00	0,00	716.000,00	699.707,74	699.707,74	699.707,74
06122080007330000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR		5.513.716,00	0,00	2.500.000,00	0,00	8.013.716,00	7.743.238,11	7.743.238,11	7.743.238,11
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		5.513.716,00	0,00	2.500.000,00	0,00	8.013.716,00	7.743.238,11	7.743.238,11	7.743.238,11
06122080027300000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	061220800	12.848.859,00	0,00	3.123.000,00	-1.130.102,00	14.841.757,00	14.281.445,39	12.458.153,23	11.815.800,29
339014	DIARIAS - CIVIL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100.028,00	100.028,00	100.028,00
339015	DIARIAS - MILITAR		100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	560.000,00	542.728,09	542.728,09	542.728,09
339019	AUXILIO FARDAMENTO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.287,64	11.287,64	11.287,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	807.000,00	758.935,22	658.778,70	647.373,40
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		283.000,00	0,00	0,00	0,00	134.735,00	134.734,22	79.845,19	79.845,19
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		400.000,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	458.861,02	443.803,26	443.803,26
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.515.407,00	1.506.729,50	1.355.002,42	1.273.812,38
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		9.030.000,00	0,00	2.923.000,00	-965.243,00	10.674.350,00	10.260.738,28	8.768.377,71	8.218.620,11
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO		246.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	167.241,06	167.241,06	167.241,06
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.058,62	15.058,62	15.058,62
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	36.839,73	36.839,73	36.839,73
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	101.265,00	100.068,88	100.068,88	100.068,88

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:33

			Dotação				Despesa			
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	118.645,13	118.645,13	118.645,13
339130	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		70.000,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00	59.398,80	59.398,80
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		64.859,00	0,00	0,00	-64.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06122080047320000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	0612208	8.052.536,00	0,00	1.070.000,00	0,00	9.122.536,00	8.866.602,53	8.771.918,77	8.680.659,67
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		6.514.036,00	0,00	865.000,00	0,00	7.379.036,00	7.293.362,42	7.293.362,42	7.263.607,03
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		60.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	34.193,44	34.193,44	34.193,44
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		726.000,00	0,00	98.000,00	0,00	731.000,00	664.562,26	664.562,26	603.058,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA		30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	36.000,00	18.714,04	18.714,04	18.714,04
319017	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA		160.500,00	0,00	75.000,00	0,00	387.405,00	330.786,13	330.786,13	330.786,13
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.292,21	6.292,21	6.292,21
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	19.697,65	19.697,65	19.697,65
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		460.000,00	0,00	22.000,00	0,00	514.095,00	498.994,38	404.310,62	404.310,62
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	MODERNIZ DA INFRAESTR FISICA E TECNOLOG DA SE		3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06126086547360000	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLO		3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		754.630,00	0,00	150.000,00	-363.765,25	546.234,75	521.997,48	502.133,66	462.467,48
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO		734.630,00	0,00	150.000,00	-343.765,25	546.234,75	521.997,48	502.133,66	462.467,48

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:33

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
06128069447350000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	734.630,00	0,00	150.000,00	-343.765,25	546.234,75	521.997,48	502.133,66	462.467,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	-31.765,25	69.699,75	60.723,48	59.629,66	19.963,48
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	594.630,00	0,00	150.000,00	-312.000,00	476.535,00	461.274,00	442.504,00	442.504,00
865	MODERNIZ DA INFRAESTR FISICA E TECNOLOG DA SE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06128086517380000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ACADEMIA INTE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	3.920.000,00	0,00	4.511.043,25	-234.949,00	8.196.094,25	8.196.093,71	4.967.327,81	4.953.469,14
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	3.900.000,00	0,00	4.511.043,25	-214.949,00	8.196.094,25	8.196.093,71	4.967.327,81	4.953.469,14
06131080047340000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 0613108004	3.900.000,00	0,00	4.511.043,25	-214.949,00	8.196.094,25	8.196.093,71	4.967.327,81	4.953.469,14
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	3.900.000,00	0,00	4.479.278,00	-214.949,00	8.164.329,00	8.164.328,46	4.935.562,56	4.921.703,89
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	31.765,25	0,00	31.765,25	31.765,25	31.765,25	31.765,25
861	REDUCAO DE HOMICIDIOS 0861	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06131086167300000	CAMPANHAS EDUCATIVAS 06131086167	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	POLICIAMENTO	42.369.552,00	0,00	63.539.440,00	-25.457.416,00	80.395.576,00	78.058.126,06	46.311.951,20	33.775.205,31
861	REDUCAO DE HOMICIDIOS 0861	1.463.968,00	0,00	41.517.425,00	-11.160.998,00	31.820.395,00	31.755.299,83	12.804.977,90	3.861.235,57
06181086147380000	APOIO A MUNICIPIOS PARA PREVENCAO A VIO- 0	1.208.968,00	0,00	40.949.750,00	-11.160.998,00	30.997.720,00	30.997.626,15	12.176.598,53	3.570.214,46
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	8.139.990,50	-7.421.147,00	718.843,50	718.842,60	35.137,46	35.137,46
444042	AUXILIOS	1.208.968,00	0,00	0,00	-458.968,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	1.094.122,00	-109.412,00	984.710,00	984.709,80	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:33

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	31.715.637,50	-3.171.471,00	28.544.166,50	28.544.073,75	11.391.461,07	2.785.077,00
06181086167320000	ALIMENTACAO DE PRESOS CUSTODIADOS 061	255.000,00	0,00	567.675,00	0,00	822.675,00	757.673,68	628.379,37	291.021,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	567.675,00	0,00	817.675,00	753.829,06	624.534,75	287.176,49
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.844,62	3.844,62	3.844,62
865	MODERNIZ DA INFRAESTR FISICA E TECNOLOG DA SE	40.905.584,00	0,00	22.022.015,00	-14.296.418,00	48.575.181,00	46.302.826,23	33.506.973,30	29.913.969,74
06181086517360000	CONSTRUCAO, REFORMA E PADRONIZACAO DAS	10.200.000,00	0,00	6.687.720,00	-7.053.038,00	9.834.682,00	8.642.595,68	4.680.822,80	4.329.026,25
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.052.280,00	447.720,00	411.847,29	38.783,50	38.783,50
449051	OBRAS E INSTALACOES	8.700.000,00	0,00	5.634.720,00	-6.000.758,00	8.333.962,00	8.230.748,39	4.642.039,30	4.290.242,75
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00
06181086517370000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE CENTROS INTE-	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06181086537330000	AQUISICAO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE	18.500.000,00	0,00	14.474.346,00	-5.649.000,00	27.269.346,00	26.263.476,88	18.434.935,41	15.392.674,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.200.000,00	0,00	3.981.760,00	-2.365.000,00	4.786.760,00	4.454.583,13	3.085.301,27	3.040.001,27
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	101.650,00	101.650,00	101.650,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.100.000,00	0,00	10.492.586,00	-3.284.000,00	22.372.186,00	21.706.843,75	15.247.584,14	12.250.623,14
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06181086547370000	MANUTENCAO DOS CENTROS INTEGRADOS 06	12.005.584,00	0,00	859.949,00	-1.394.380,00	11.471.153,00	11.396.753,67	10.391.215,09	10.192.269,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.584,00	0,00	0,00	0,00	5.584,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	31.794,35	31.794,35	29.046,87
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.350.000,00	0,00	645.000,00	0,00	8.085.000,00	8.042.700,88	7.508.437,96	7.353.319,65
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	4.600.000,00	0,00	0,00	-1.394.380,00	2.935.620,00	2.924.271,18	2.452.995,52	2.411.915,30
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	214.949,00	0,00	399.949,00	397.987,26	397.987,26	397.987,26

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:33

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	882.550,00	0,00	0,00	-482.550,00	400.000,00	318.105,48	318.105,48	269.631,18
861	REDUCAO DE HOMICIDIOS 0861	882.550,00	0,00	0,00	-482.550,00	400.000,00	318.105,48	318.105,48	269.631,18
06183086147390000	OTIMIZACAO DO SISTEMA DISQUE-DENUNCIA 0	87.550,00	0,00	0,00	-87.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	87.550,00	0,00	0,00	-87.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06183086167330000	ESTUDOS, EVENTOS E PARCERIAS ARTICULADOS E	795.000,00	0,00	0,00	-395.000,00	400.000,00	318.105,48	318.105,48	269.631,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	180.000,00	137.732,37	137.732,37	89.258,07
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	100.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	15.000,00	9.769,36	9.769,36	9.769,36
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	400.000,00	0,00	0,00	-195.000,00	205.000,00	170.603,75	170.603,75	170.603,75
421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	183.000,00	0,00	47.568,00	0,00	230.568,00	181.208,42	134.453,91	86.393,49
861	REDUCAO DE HOMICIDIOS 0861	183.000,00	0,00	47.568,00	0,00	230.568,00	181.208,42	134.453,91	86.393,49
06421086167310000	MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE CASA ABRIGO	183.000,00	0,00	47.568,00	0,00	230.568,00	181.208,42	134.453,91	86.393,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	0,00	47.568,00	0,00	144.568,00	105.784,32	63.973,95	21.532,21
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	75.424,10	70.479,96	64.861,28
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	SUPERAVIT FINANCEIR	0,00	0,00	20.748.328,00	-1.901.339,00	18.846.989,00	18.800.466,89	161.401,00	0,00
6	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	20.748.328,00	-1.901.339,00	18.846.989,00	18.800.466,89	161.401,00	0,00
181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	20.748.328,00	-1.901.339,00	18.846.989,00	18.800.466,89	161.401,00	0,00
865	MODERNIZ DA INFRAESTR FISICA E TECNOLOG DA SE	0,00	0,00	20.748.328,00	-1.901.339,00	18.846.989,00	18.800.466,89	161.401,00	0,00
06181086537330000	AQUISICAO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	20.748.328,00	-1.901.339,00	18.846.989,00	18.800.466,89	161.401,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.748.328,00	-1.901.339,00	18.846.989,00	18.800.466,89	161.401,00	0,00
0133	CONVENIOS - UNIAO	2.907.572,00	0,00	3.351.018,00	-650.912,00	5.607.678,00	2.252.901,83	989.313,22	989.313,22

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:33

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
6	SEGURANCA PUBLICA	2.907.572,00	0,00	3.351.018,00	-650.912,00	5.607.678,00	2.252.901,83	989.313,22	989.313,22
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	1.836.270,00	0,00	1.836.270,00	95.539,47	0,00	0,00
865	MODERNIZ DA INFRAESTR FISICA E TECNOLOG DA SE	0,00	0,00	1.836.270,00	0,00	1.836.270,00	95.539,47	0,00	0,00
06126086547360000	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLO	0,00	0,00	1.836.270,00	0,00	1.836.270,00	95.539,47	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	1.740.730,00	0,00	1.740.730,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	95.540,00	0,00	95.540,00	95.539,47	0,00	0,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	552.280,00	0,00	0,00	-505.414,00	46.866,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	552.280,00	0,00	0,00	-505.414,00	46.866,00	0,00	0,00	0,00
06128069447350000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	552.280,00	0,00	0,00	-505.414,00	46.866,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	552.280,00	0,00	0,00	-505.414,00	46.866,00	0,00	0,00	0,00
181	POLICIAMENTO	2.355.292,00	0,00	1.514.748,00	-145.498,00	3.724.542,00	2.157.362,36	989.313,22	989.313,22
865	MODERNIZ DA INFRAESTR FISICA E TECNOLOG DA SE	2.355.292,00	0,00	1.514.748,00	-145.498,00	3.724.542,00	2.157.362,36	989.313,22	989.313,22
06181086537330000	AQUISICAO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE	2.355.292,00	0,00	1.514.748,00	-145.498,00	3.724.542,00	2.157.362,36	989.313,22	989.313,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	284.714,00	0,00	359.714,00	340.329,35	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	50.000,00	0,00	0,00	-49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-458,00	42,00	41,81	41,81	41,81
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	247.720,00	0,00	135.000,00	0,00	457.720,00	321.634,41	321.634,41	321.634,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.907.572,00	0,00	1.095.034,00	-95.540,00	2.907.066,00	1.495.356,79	667.637,00	667.637,00
0142	OPERACOES DE CREDIT	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
865	MODERNIZ DA INFRAESTR FISICA E TECNOLOG DA SE	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:33

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
06181086517360000	CONSTRUCAO, REFORMA E PADRONIZACAO DAS	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4101	RECURSOS ORDINARIO	158.117,00	0,00	35.526,00	0,00	244.273,00	111.602,82	61.331,10	61.331,10
6	SEGURANCA PUBLICA	158.117,00	0,00	35.526,00	0,00	244.273,00	111.602,82	61.331,10	61.331,10
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	35.526,00	0,00	35.526,00	0,00	0,00	0,00
865	MODERNIZ DA INFRAESTR FISICA E TECNOLOG DA SE	0,00	0,00	35.526,00	0,00	35.526,00	0,00	0,00	0,00
06126086547360000	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLO	0,00	0,00	35.526,00	0,00	35.526,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	35.526,00	0,00	35.526,00	0,00	0,00	0,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06128069447350000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	POLICIAMENTO	152.747,00	0,00	0,00	0,00	208.747,00	111.602,82	61.331,10	61.331,10
865	MODERNIZ DA INFRAESTR FISICA E TECNOLOG DA SE	152.747,00	0,00	0,00	0,00	208.747,00	111.602,82	61.331,10	61.331,10
06181086537330000	AQUISICAO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE	152.747,00	0,00	0,00	0,00	208.747,00	111.602,82	61.331,10	61.331,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	75.228,16	58.702,10	58.702,10
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.747,00	0,00	0,00	0,00	84.747,00	36.374,66	2.629,00	2.629,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:34

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
450102	PCES	358.603.599,00	0,00	24.570.454,00	-363.000,00	382.811.053,00	376.166.495,27	369.385.442,14	368.644.749,31
0101	RECURSOS ORDINARIO	358.603.599,00	0,00	23.914.384,00	-363.000,00	382.154.983,00	375.891.495,27	369.385.442,14	368.644.749,31
6	SEGURANCA PUBLICA	358.603.599,00	0,00	23.914.384,00	-363.000,00	382.154.983,00	375.891.495,27	369.385.442,14	368.644.749,31
122	ADMINISTRACAO GERAL	355.741.875,00	0,00	21.400.184,00	-107.000,00	377.035.059,00	372.033.292,94	367.834.975,48	367.113.804,45
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06122069437450000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 061220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	355.361.875,00	0,00	20.984.884,00	-30.000,00	376.316.759,00	371.537.250,20	367.520.201,14	366.799.030,11
06122080007430000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	42.905.634,72	42.905.634,72	42.905.634,72
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	42.905.634,72	42.905.634,72	42.905.634,72
06122080007440000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	43.639.133,00	0,00	11.400.000,00	0,00	55.039.133,00	54.960.381,88	54.960.144,34	54.960.144,34
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	43.639.133,00	0,00	11.400.000,00	0,00	55.039.133,00	54.960.381,88	54.960.144,34	54.960.144,34
06122080027400000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 061220800	22.621.147,00	0,00	7.184.884,00	-30.000,00	29.776.031,00	28.306.104,37	24.289.294,73	23.740.313,40
339014	DIARIAS - CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	258.161,60	258.019,10	256.550,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.750.000,00	0,00	1.856.584,00	0,00	8.769.984,00	7.892.905,47	6.452.543,72	6.245.082,57
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	35.072,71	35.072,71
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.800.000,00	0,00	350.000,00	0,00	2.150.000,00	2.092.052,84	1.958.378,90	1.946.220,70
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.700.000,00	0,00	800.000,00	0,00	5.610.000,00	5.503.702,00	5.023.316,82	4.810.314,09
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	7.673.000,00	0,00	2.578.300,00	0,00	10.521.300,00	10.422.259,83	8.521.481,59	8.412.752,02



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:34

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	372.498,37	372.498,37	372.498,37
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		150.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	71.192,39	69.355,59	69.273,75
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		175.210,00	0,00	0,00	0,00	85.210,00	84.469,74	84.469,74	84.469,74
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.396.600,00	1.218.096,08	1.175.892,14	1.175.892,14
339130	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		250.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	295.241,16
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	87,00	87,00	87,00
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	67.000,00	40.679,05	38.179,05	36.859,05
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.937,00	0,00	0,00	-7.000,00	937,00	0,00	0,00	0,00
06122080027470000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	0612208	245.101.595,00	0,00	2.400.000,00	0,00	247.501.595,00	245.365.129,23	245.365.127,35	245.192.937,65
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		210.061.595,00	0,00	0,00	0,00	210.061.595,00	209.504.752,65	209.504.750,77	209.333.825,68
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.528,07	8.528,07	7.748,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA		35.000.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	37.400.000,00	35.851.848,51	35.851.848,51	35.851.363,90
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
861	REDUCAO DE HOMICIDIOS	0861	120.000,00	0,00	84.000,00	-77.000,00	127.000,00	91.350,00	42.350,00	42.350,00
06122086137440000	AQUISICAO E RENOVACAO DA FROTA	061220	50.000,00	0,00	84.000,00	-7.000,00	127.000,00	91.350,00	42.350,00	42.350,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	84.000,00	-7.000,00	127.000,00	91.350,00	42.350,00	42.350,00
06122086147410000	ALIMENTACAO DE PRESOS CUSTODIADOS	061	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:34

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
865	MODERNIZ DA INFRAESTR FISICA E TECNOLOG DA SE	250.000,00	0,00	331.300,00	0,00	581.300,00	404.692,74	272.424,34	272.424,34
06122086537430000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS	250.000,00	0,00	331.300,00	0,00	581.300,00	404.692,74	272.424,34	272.424,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	331.300,00	0,00	581.300,00	404.692,74	272.424,34	272.424,34
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	470.000,00	0,00	312.000,00	0,00	782.000,00	718.311,20	393.930,70	388.626,85
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	470.000,00	0,00	312.000,00	0,00	782.000,00	718.311,20	393.930,70	388.626,85
06128069427490000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	470.000,00	0,00	312.000,00	0,00	782.000,00	718.311,20	393.930,70	388.626,85
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	300.000,00	0,00	260.000,00	0,00	530.000,00	474.456,00	202.505,90	197.202,05
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0,00	0,00	52.000,00	0,00	59.000,00	52.430,40	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	191.424,80	191.424,80	191.424,80
131	COMUNICACAO SOCIAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	192.254,62	179.160,11
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	192.254,62	179.160,11
06131080027480000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 0613108002	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	192.254,62	179.160,11
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	192.254,62	179.160,11
181	POLICIAMENTO	2.241.724,00	0,00	2.052.200,00	-256.000,00	4.037.924,00	2.839.891,13	964.281,34	963.157,90
861	REDUCAO DE HOMICIDIOS 0861	50.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
06181086147400000	OPERACOES PARA REDUCAO DE CRIMINALIDADE	50.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	MODERNIZ DA INFRAESTR FISICA E TECNOLOG DA SE	2.191.724,00	0,00	2.052.200,00	-246.000,00	3.997.924,00	2.839.891,13	964.281,34	963.157,90
06181086517490000	CONSTRUCAO, REFORMA E PADRONIZACAO DAS	1.901.000,00	0,00	375.500,00	-66.000,00	2.210.500,00	1.657.285,57	797.115,78	795.992,34

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:34

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	700.000,00	0,00	375.500,00	0,00	1.075.500,00	1.059.136,78	505.659,75	504.536,31
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.201.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	1.135.000,00	598.148,79	291.456,03	291.456,03
06181086537400000	AQUISICAO, MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO	85.628,00	0,00	5.700,00	-60.000,00	31.328,00	10.007,56	8.767,56	8.767,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.229,56	3.229,56	3.229,56
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.628,00	0,00	5.700,00	-30.000,00	11.328,00	6.778,00	5.538,00	5.538,00
06181086537410000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E	145.096,00	0,00	1.020.000,00	-90.000,00	1.075.096,00	1.031.198,00	16.998,00	16.998,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135.096,00	0,00	1.020.000,00	-80.000,00	1.075.096,00	1.031.198,00	16.998,00	16.998,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06181086537420000	MODERNIZACAO DA POLICIA TECNICO-CIENTIFICA	60.000,00	0,00	651.000,00	-30.000,00	681.000,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	651.000,00	-30.000,00	651.000,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00
0112	SUPERAVIT FINANCEIR	0,00	0,00	656.070,00	0,00	656.070,00	275.000,00	0,00	0,00
6	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	656.070,00	0,00	656.070,00	275.000,00	0,00	0,00
181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	656.070,00	0,00	656.070,00	275.000,00	0,00	0,00
865	MODERNIZ DA INFRAESTR FISICA E TECNOLOG DA SE	0,00	0,00	656.070,00	0,00	656.070,00	275.000,00	0,00	0,00
06181086517490000	CONSTRUCAO, REFORMA E PADRONIZACAO DAS	0,00	0,00	656.070,00	0,00	656.070,00	275.000,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	656.070,00	0,00	656.070,00	275.000,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:35

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
450103	PMES	815.841.737,00	0,00	95.517.972,00	-9.716.141,00	901.643.568,00	900.622.970,29	888.356.505,69	888.213.293,92
0101	RECURSOS ORDINARIO	815.841.737,00	0,00	93.616.633,00	-9.716.141,00	899.742.229,00	897.258.591,29	887.294.229,69	887.151.017,92
6	SEGURANCA PUBLICA	815.841.737,00	0,00	93.616.633,00	-9.716.141,00	899.742.229,00	897.258.591,29	887.294.229,69	887.151.017,92
122	ADMINISTRACAO GERAL	809.991.757,00	0,00	89.183.884,00	-4.620.023,00	894.555.618,00	892.221.431,95	886.272.386,92	886.129.175,15
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	550.000,00	0,00	1.389.850,00	-587.683,00	1.352.167,00	1.352.166,96	1.250.460,00	1.250.460,00
06122069437550000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 061220	550.000,00	0,00	1.389.850,00	-587.683,00	1.352.167,00	1.352.166,96	1.250.460,00	1.250.460,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	550.000,00	0,00	1.389.850,00	-587.683,00	1.352.167,00	1.352.166,96	1.250.460,00	1.250.460,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	808.911.757,00	0,00	87.794.034,00	-3.938.960,00	892.766.831,00	890.432.644,99	885.021.926,92	884.878.715,15
06122080007520000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	60.000.000,00	0,00	20.924.604,00	-1.400.000,00	79.524.604,00	79.511.275,61	79.511.275,61	79.511.275,61
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000.000,00	0,00	20.924.604,00	-1.400.000,00	79.524.604,00	79.511.275,61	79.511.275,61	79.511.275,61
06122080007530000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	270.392.064,00	0,00	11.775.000,00	0,00	282.167.064,00	281.893.206,36	281.893.206,36	281.893.206,36
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	270.392.064,00	0,00	11.775.000,00	0,00	282.167.064,00	281.893.206,36	281.893.206,36	281.893.206,36
06122080027500000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 061220800	54.865.077,00	0,00	14.786.878,00	-2.538.960,00	67.112.995,00	66.713.296,83	61.314.958,89	61.206.316,74
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	896,00	896,00	896,00	896,00
339015	DIARIAS - MILITAR	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.401.157,00	3.369.717,23	3.367.172,77	3.359.733,27
339019	AUXILIO FARDAMENTO	8.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	11.267.888,00	11.240.538,68	11.240.538,68	11.240.538,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.000.000,00	0,00	2.842.442,00	0,00	17.128.121,00	16.997.126,28	14.568.476,03	14.553.557,04
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	43.396,00	43.396,00	43.396,00	43.396,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	91.415,00	91.415,00	83.435,00	83.435,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	193.029,31	187.717,25	187.717,25
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.000.000,00	0,00	700.000,00	0,00	3.406.700,00	3.392.529,92	3.380.379,93	3.380.379,93

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:35

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		3.000.000,00	0,00	965.694,00	0,00	3.467.704,00	3.357.690,05	3.069.145,13	3.069.145,13
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		14.210.218,00	0,00	1.322.203,00	-2.538.960,00	10.145.009,00	10.107.749,66	7.835.638,14	7.755.325,48
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.274.112,00	2.268.108,55	2.268.108,55	2.268.108,55
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		80.000,00	0,00	0,00	0,00	30.645,00	30.520,13	30.520,13	30.520,13
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		8.000.000,00	0,00	1.402.729,00	0,00	9.662.729,00	9.656.348,01	9.656.348,01	9.656.348,01
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		500.000,00	0,00	34.998,00	0,00	519.998,00	516.882,32	516.882,32	516.882,32
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	89.429,00	89.143,25	89.143,25	89.143,25
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		180.000,00	0,00	6.040.173,00	0,00	4.695.173,00	4.690.080,18	4.690.080,18	4.690.080,18
339130	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	124.785,75	124.785,75
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	124,20	124,20	124,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		64.859,00	0,00	478.639,00	0,00	543.498,00	543.002,06	162.171,57	156.200,57
06122080027560000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	0612208	423.654.616,00	0,00	40.307.552,00	0,00	463.962.168,00	462.314.866,19	462.302.486,06	462.267.916,44
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	318,27	318,27	318,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		2.500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.475.000,00	2.368.629,38	2.368.629,38	2.368.629,38
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		345.067.616,00	0,00	40.010.694,00	0,00	391.413.669,00	389.960.671,10	389.958.671,10	389.950.673,89
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		60.000,00	0,00	196.858,00	0,00	266.858,00	253.601,13	253.601,13	253.601,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319017	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA		76.000.000,00	0,00	0,00	0,00	69.800.000,00	69.726.005,69	69.715.625,56	69.689.053,15
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.641,00	5.640,62	5.640,62	5.640,62
861	REDUCAO DE HOMICIDIOS	0861	530.000,00	0,00	0,00	-93.380,00	436.620,00	436.620,00	0,00	0,00
06122086137590000	AQUISICAO E RENOVACAO DA FROTA	061220	530.000,00	0,00	0,00	-93.380,00	436.620,00	436.620,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:35

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530.000,00	0,00	0,00	-93.380,00	436.620,00	436.620,00	0,00	0,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	350.000,00	0,00	319.200,00	-301.335,00	367.865,00	247.955,00	225.733,76	225.733,76
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	350.000,00	0,00	319.200,00	-301.335,00	367.865,00	247.955,00	225.733,76	225.733,76
06128069447500000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	350.000,00	0,00	319.200,00	-301.335,00	367.865,00	247.955,00	225.733,76	225.733,76
333239	EXECUCAO ORCAM.DELEGADA A ESTADO E	300.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	50.000,00	0,00	319.200,00	-176.335,00	367.865,00	247.955,00	225.733,76	225.733,76
131	COMUNICACAO SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06131080027590000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 0613108002	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	REDUCAO DE HOMICIDIOS 0861	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06131086147520000	CAMPANHAS EDUCATIVAS 06131086147	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	POLICIAMENTO	5.459.980,00	0,00	4.113.549,00	-4.762.777,00	4.810.752,00	4.781.210,84	788.115,51	788.115,51
861	REDUCAO DE HOMICIDIOS 0861	2.394.833,00	0,00	3.695.259,00	-1.807.100,00	4.282.992,00	4.276.453,63	649.265,01	649.265,01
06181086157500000	TERCEIRIZACAO DA FROTA 061810861575	800.000,00	0,00	0,00	-647.886,00	152.114,00	152.113,01	152.113,01	152.113,01
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800.000,00	0,00	0,00	-647.886,00	152.114,00	152.113,01	152.113,01	152.113,01
06181086157510000	AQUISICAO DE MOBILIARIO 061810861575	300.000,00	0,00	0,00	-1.650,00	298.350,00	298.349,59	277.589,60	277.589,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	-1.650,00	298.350,00	298.349,59	277.589,60	277.589,60

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:35

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
06181086157520000	AQUISICAO DE SEMOVENTES	06181086157	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	60.000,00	58.800,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	60.000,00	58.800,00	0,00	0,00
06181086157530000	AQUISICAO DE ARMAMENTOS E MUNICOES	061	1.000.000,00	0,00	2.809.609,00	-910.631,00	2.898.978,00	2.898.977,65	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	0,00	2.525.259,00	-909.292,00	2.515.967,00	2.515.966,65	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	284.350,00	-1.339,00	383.011,00	383.011,00	0,00	0,00
06181086157540000	AQUISICAO DE FARDAMENTO POLICIAL	06181	34.833,00	0,00	130.460,00	-34.833,00	130.460,00	125.660,00	18.460,00	18.460,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		34.833,00	0,00	130.460,00	-34.833,00	130.460,00	125.660,00	18.460,00	18.460,00
06181086157550000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS POLICIAIS E DE	0	250.000,00	0,00	705.190,00	-212.100,00	743.090,00	742.553,38	201.102,40	201.102,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	404.890,00	-111.800,00	493.090,00	492.953,38	201.102,40	201.102,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	300.300,00	-100.300,00	250.000,00	249.600,00	0,00	0,00
865	MODERNIZ DA INFRAESTR FISICA E TECNOLOG DA SE		3.065.147,00	0,00	418.290,00	-2.955.677,00	527.760,00	504.757,21	138.850,50	138.850,50
06181086537560000	CONSTR, REFORMA E PADRONIZACAO DA PMES	0	1.765.147,00	0,00	238.718,00	-1.901.677,00	102.188,00	102.187,71	20.247,00	20.247,00
449051	OBRAS E INSTALACOES		1.765.147,00	0,00	238.718,00	-1.901.677,00	81.941,00	81.940,71	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,00	20.247,00	20.247,00	20.247,00
06181086537570000	AQUISICAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA DE TELE		200.000,00	0,00	179.572,00	-54.000,00	325.572,00	325.569,50	118.603,50	118.603,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	179.572,00	0,00	229.572,00	229.569,50	22.603,50	22.603,50
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
06181086537580000	REESTRUTURACAO DO PARQUE INFORMACIONAL		1.100.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	100.000,00	77.000,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	77.000,00	0,00	0,00
183	INFORMACAO E INTELIGENCIA		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:35

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
865	MODERNIZ DA INFRAESTR FISICA E TECNOLOG DA SE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06183086547510000	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE INTELIGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	0,00	0,00	-2.006,00	7.994,00	7.993,50	7.993,50	7.993,50
861	REDUCAO DE HOMICIDIOS 0861	10.000,00	0,00	0,00	-2.006,00	7.994,00	7.993,50	7.993,50	7.993,50
06243086157560000	PREVENCAO SOCIAL DA CRIMINALIDADE POR 0	10.000,00	0,00	0,00	-2.006,00	7.994,00	7.993,50	7.993,50	7.993,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	2.000,00	0,00	0,00	-6,00	7.994,00	7.993,50	7.993,50	7.993,50
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	SUPERAVIT FINANCEIR	0,00	0,00	1.901.339,00	0,00	1.901.339,00	1.900.939,00	0,00	0,00
6	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	1.901.339,00	0,00	1.901.339,00	1.900.939,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	801.339,00	0,00	801.339,00	801.339,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	0,00	0,00	39.339,00	0,00	39.339,00	39.339,00	0,00	0,00
06122080027500000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 061220800	0,00	0,00	39.339,00	0,00	39.339,00	39.339,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	39.339,00	0,00	39.339,00	39.339,00	0,00	0,00
861	REDUCAO DE HOMICIDIOS 0861	0,00	0,00	762.000,00	0,00	762.000,00	762.000,00	0,00	0,00
06122086137590000	AQUISICAO E RENOVACAO DA FROTA 061220	0,00	0,00	762.000,00	0,00	762.000,00	762.000,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	762.000,00	0,00	762.000,00	762.000,00	0,00	0,00
181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.099.600,00	0,00	0,00
861	REDUCAO DE HOMICIDIOS 0861	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.099.600,00	0,00	0,00
06181086157550000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS POLICIAIS E DE 0	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.099.600,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:35

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.099.600,00	0,00	0,00
0271	ARRECADADO PELO OR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.440,00	1.062.276,00	1.062.276,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.440,00	1.062.276,00	1.062.276,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.440,00	1.062.276,00	1.062.276,00
154	EDUCACAO, SEGUR. E MELHORIA DA MOBIL.URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.440,00	1.062.276,00	1.062.276,00
26122015425140000	COOPERACAO TECNICA COM ORGAOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.440,00	1.062.276,00	1.062.276,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.479,00	22.902,00	22.902,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.961,00	1.039.374,00	1.039.374,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:36

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
450104	CBMES	93.463.991,00	0,00	15.815.063,00	-4.597.034,00	104.682.020,00	102.133.586,85	95.485.751,91	95.387.259,48
0101	RECURSOS ORDINARIO	90.463.991,00	0,00	14.915.063,00	-3.697.034,00	101.682.020,00	100.247.835,01	95.321.170,33	95.222.677,90
6	SEGURANCA PUBLICA	90.463.991,00	0,00	14.915.063,00	-3.697.034,00	101.682.020,00	100.247.835,01	95.321.170,33	95.222.677,90
122	ADMINISTRACAO GERAL	86.922.577,00	0,00	10.765.146,00	-2.624.703,00	95.063.020,00	94.192.026,55	92.214.521,94	92.118.891,88
352	PREVENCAO, PROTECAO E SOCORRO A DESASTRES	860.300,00	0,00	60.000,00	-596.526,00	323.774,00	237.975,95	21.659,95	21.659,95
06122035217660000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	650.000,00	0,00	60.000,00	-588.526,00	121.474,00	39.975,95	21.659,95	21.659,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	60.000,00	-184.033,00	75.967,00	19.629,95	15.629,95	15.629,95
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	200.000,00	0,00	0,00	-174.839,00	25.161,00	0,00	0,00	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	-179.654,00	20.346,00	20.346,00	6.030,00	6.030,00
06122035217670000	AQUISICAO E RENOVACAO DE FROTA 061220	210.300,00	0,00	0,00	-8.000,00	202.300,00	198.000,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.300,00	0,00	0,00	-8.000,00	202.300,00	198.000,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	350.000,00	0,00	0,00	-268.177,00	81.823,00	66.930,00	63.438,00	63.438,00
06122069417680000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 061220	350.000,00	0,00	0,00	-268.177,00	81.823,00	66.930,00	63.438,00	63.438,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	350.000,00	0,00	0,00	-268.177,00	81.823,00	66.930,00	63.438,00	63.438,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	85.712.277,00	0,00	10.705.146,00	-1.760.000,00	94.657.423,00	93.887.120,60	92.129.423,99	92.033.793,93
06122080007620000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	12.000.000,00	0,00	100.000,00	-600.000,00	11.500.000,00	11.450.000,00	11.398.677,93	11.398.677,93
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000.000,00	0,00	100.000,00	-600.000,00	11.500.000,00	11.450.000,00	11.398.677,93	11.398.677,93
06122080007630000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	4.815.604,00	0,00	2.100.000,00	0,00	6.915.604,00	6.915.304,00	6.745.069,25	6.693.598,19
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	4.815.604,00	0,00	2.100.000,00	0,00	6.915.604,00	6.915.304,00	6.745.069,25	6.693.598,19
06122080027600000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 061220800	6.340.839,00	0,00	1.905.146,00	-360.000,00	7.885.985,00	7.445.282,60	6.427.418,87	6.395.107,74

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:36

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.591,28	3.591,28	3.591,28
339014	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.468,50	3.902,00	3.846,00
339015	DIARIAS - MILITAR	250.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	272.170,85	260.362,05	255.223,05
339019	AUXILIO FARDAMENTO	1.500.000,00	0,00	300.000,00	-135.000,00	1.630.000,00	1.615.000,00	1.515.589,74	1.514.870,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.020.000,00	0,00	719.000,00	-100.000,00	1.810.000,00	1.723.047,25	1.413.663,22	1.394.391,11
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.102,59	6.102,59	6.102,59
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.907,00	4.416,00	4.416,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	105.865,00	100.812,86	100.812,86
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	460.000,00	0,00	50.000,00	0,00	475.000,00	466.904,14	410.409,77	410.407,97
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	410.000,00	0,00	60.000,00	0,00	465.000,00	458.588,66	438.667,95	438.667,95
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	1.725.839,00	0,00	193.796,00	0,00	1.769.635,00	1.736.159,56	1.364.334,83	1.361.626,13
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	338.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	278.000,00	277.170,00	266.698,66	266.698,66
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.115,39	9.115,39	9.085,64
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	0,00	0,00	412.350,00	-60.000,00	437.350,00	385.000,00	363.275,44	363.275,44
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	50.681,75	50.681,75	47.116,73
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	105.000,00	48.861,78	48.861,78	48.861,78
339130	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	190.000,00	169.860,88	88.417,03	88.417,03
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	90.000,00	81.000,00	57.728,56	56.908,81
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.038,25	11.038,25	11.038,25
449030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:36

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.749,72	9.749,72	9.749,72
06122080047610000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 0612208	62.555.834,00	0,00	6.600.000,00	-800.000,00	68.355.834,00	68.076.534,00	67.558.257,94	67.546.410,07
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	68.334,00	63.180,07	60.062,34
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	50.427.834,00	0,00	6.300.000,00	0,00	57.245.834,00	57.227.320,00	56.769.749,34	56.767.969,23
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	24.880,11	17.930,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319017	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	12.000.000,00	0,00	300.000,00	-800.000,00	11.000.000,00	10.750.000,00	10.699.572,11	10.699.572,11
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	880,00	876,31	876,31
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	129.074,00	0,00	0,00	-39.000,00	90.074,00	67.544,11	65.430,27	62.570,90
352	PREVENCAO, PROTECAO E SOCORRO A DESASTRES	129.074,00	0,00	0,00	-39.000,00	90.074,00	67.544,11	65.430,27	62.570,90
06126035247640000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E 06	129.074,00	0,00	0,00	-39.000,00	90.074,00	67.544,11	65.430,27	62.570,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	390,90	390,90	390,90
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	100.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	85.000,00	67.153,21	65.039,37	62.180,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.074,00	0,00	0,00	-19.000,00	74,00	0,00	0,00	0,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	61.000,00	0,00	0,00	-34.200,00	26.800,00	14.599,42	6.719,92	6.719,92
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	61.000,00	0,00	0,00	-34.200,00	26.800,00	14.599,42	6.719,92	6.719,92
06128069447680000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	61.000,00	0,00	0,00	-34.200,00	26.800,00	14.599,42	6.719,92	6.719,92
339015	DIARIAS - MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	-3.600,00	4.400,00	4.346,67	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00	0,00	0,00	-7.600,00	400,00	344,92	344,92	344,92

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:36

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	40.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	22.000,00	9.907,83	6.375,00	6.375,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	183.460,11	183.460,11
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	183.460,11	183.460,11
06131080047620000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 0613108004	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	183.460,11	183.460,11
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	183.460,11	183.460,11
182	DEFESA CIVIL	2.891.770,00	0,00	4.149.917,00	-956.471,00	6.085.216,00	5.598.589,63	2.739.405,99	2.739.405,99
352	PREVENCAO, PROTECAO E SOCORRO A DESASTRES	2.603.770,00	0,00	1.903.917,00	-784.070,00	3.723.617,00	3.263.720,28	2.619.300,77	2.619.300,77
06182035217650000	CONSTR, REFORMA E PADRONIZACAO DO CBME	1.355.770,00	0,00	1.576.740,00	-242.370,00	2.690.140,00	2.690.130,00	2.225.974,93	2.225.974,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	60.000,00	0,00	0,00	-46.600,00	13.400,00	13.390,00	10.617,20	10.617,20
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.185.000,00	0,00	1.576.740,00	-85.000,00	2.676.740,00	2.676.740,00	2.215.357,73	2.215.357,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.770,00	0,00	0,00	-80.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06182035247630000	AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS D	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06182035247650000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	1.200.000,00	0,00	327.177,00	-500.000,00	1.027.177,00	573.590,28	393.325,84	393.325,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	327.177,00	-500.000,00	827.177,00	435.226,88	366.703,84	366.703,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	138.363,40	26.622,00	26.622,00
06182035247660000	AQUISICAO DE CONJUNTO DE UNIFORMES 0618	8.000,00	0,00	0,00	-1.700,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	-1.700,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
850	ADAPTACAO AS MUDANCAS CLIMATICAS 085	288.000,00	0,00	2.246.000,00	-172.401,00	2.361.599,00	2.334.869,35	120.105,22	120.105,22

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:36

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
06182085047690000	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA OPERACIONAL	288.000,00	0,00	2.246.000,00	-172.401,00	2.361.599,00	2.334.869,35	120.105,22	120.105,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	-63.025,00	6.975,00	1.174,80	874,80	874,80
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	110.000,00	0,00	0,00	-85.520,00	5.480,00	5.480,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	2.246.000,00	-15.856,00	2.326.444,00	2.324.590,42	119.230,42	119.230,42
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.624,13	0,00	0,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	209.570,00	0,00	0,00	-42.660,00	166.910,00	125.075,30	111.632,10	111.629,10
352	PREVENCAO, PROTECAO E SOCORRO A DESASTRES	209.570,00	0,00	0,00	-42.660,00	166.910,00	125.075,30	111.632,10	111.629,10
06243035247670000	AMPLIACAO DO "BOMBEIRO DO FUTURO" 0624	209.570,00	0,00	0,00	-42.660,00	166.910,00	125.075,30	111.632,10	111.629,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	196.570,00	0,00	0,00	-17.160,00	154.410,00	116.892,30	108.545,10	108.545,10
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	0,00	0,00	0,00	-14.900,00	5.100,00	5.096,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	5.000,00	0,00	0,00	-1.900,00	3.100,00	3.087,00	3.087,00	3.084,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-700,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133	CONVENIOS - UNIAO	2.500.000,00	0,00	900.000,00	-900.000,00	2.500.000,00	1.591.310,12	0,00	0,00
6	SEGURANCA PUBLICA	2.500.000,00	0,00	900.000,00	-900.000,00	2.500.000,00	1.591.310,12	0,00	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	975.000,00	0,00	190.000,00	-175.000,00	990.000,00	596.299,00	0,00	0,00
352	PREVENCAO, PROTECAO E SOCORRO A DESASTRES	800.000,00	0,00	190.000,00	0,00	990.000,00	596.299,00	0,00	0,00
06122035217670000	AQUISICAO E RENOVACAO DE FROTA 061220	800.000,00	0,00	190.000,00	0,00	990.000,00	596.299,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	0,00	190.000,00	0,00	990.000,00	596.299,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:36

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
06122080027600000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	061220800	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	PREVENCAO, PROTECAO E SOCORRO A DESASTRES		225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06126035247640000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E	06	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	DEFESA CIVIL		1.300.000,00	0,00	710.000,00	-500.000,00	1.510.000,00	995.011,12	0,00	0,00
352	PREVENCAO, PROTECAO E SOCORRO A DESASTRES		1.300.000,00	0,00	710.000,00	-500.000,00	1.510.000,00	995.011,12	0,00	0,00
06182035247630000	AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS D		100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06182035247650000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE		800.000,00	0,00	710.000,00	0,00	1.510.000,00	995.011,12	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	575.000,00	0,00	675.000,00	297.646,24	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		700.000,00	0,00	135.000,00	0,00	835.000,00	697.364,88	0,00	0,00
06182035247660000	AQUISICAO DE CONJUNTO DE UNIFORMES	0618	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	SUS - PRODUCAO		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	294.441,72	164.581,58	164.581,58
6	SEGURANCA PUBLICA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	294.441,72	164.581,58	164.581,58
182	DEFESA CIVIL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	294.441,72	164.581,58	164.581,58
352	PREVENCAO, PROTECAO E SOCORRO A DESASTRES		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	294.441,72	164.581,58	164.581,58
06182035247650000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	294.441,72	164.581,58	164.581,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO		480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	289.851,72	159.991,58	159.991,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:37

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
450105	DSPM	13.525.360,00	0,00	1.300.000,00	-1.459.000,00	13.366.360,00	8.908.909,96	8.016.208,14	7.452.160,06
0101	RECURSOS ORDINARIO	10.225.360,00	0,00	0,00	-1.459.000,00	8.766.360,00	6.953.788,33	6.192.885,76	5.753.090,22
10	SAUDE	10.225.360,00	0,00	0,00	-1.459.000,00	8.766.360,00	6.953.788,33	6.192.885,76	5.753.090,22
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.225.360,00	0,00	0,00	-1.459.000,00	8.766.360,00	6.953.788,33	6.192.885,76	5.753.090,22
9	ASSISTENCIA A SAUDE 0009	10.225.360,00	0,00	0,00	-1.459.000,00	8.766.360,00	6.953.788,33	6.192.885,76	5.753.090,22
10302000917720000	AMPLIACAO E REFORMA DO COMPLEXO HOSPITALAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	61.353,53	31.863,53	31.863,53
449051	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	61.353,53	31.863,53	31.863,53
10302000927700000	EXP/OTIMIZ CENTRO TRAT DEPENDENTES QUIMICOS	820.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	120.000,00	4.161,70	4.161,70	4.161,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	104,90	104,90	104,90
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.056,80	4.056,80	4.056,80
10302000927710000	MANUT/MODERNIZ ATIVIDADES COMPLEXO HOSPITA	9.015.360,00	0,00	0,00	-569.000,00	8.446.360,00	6.874.498,00	6.143.085,43	5.703.289,89
339014	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	396,00	396,00	396,00
339015	DIARIAS - MILITAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.235,50	1.235,50	1.235,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	1.154.520,35	962.994,70	813.306,52
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIEN.,DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.421,76	3.421,76	3.421,76
339034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CONTR.T	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 11:37

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	6.000.000,00	0,00	0,00	-569.000,00	6.467.859,00	5.370.654,04	4.836.116,12	4.598.903,76
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.236,00	0,00	0,00	0,00	77,00	76,72	76,72	76,72
339130	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	65.945,15	60.945,15	55.255,35
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	273.998,48	273.649,48	226.444,28
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.124,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00
10302000927720000	MANUT/MODERNIZ UNIDADES DE SAUDE DO ESTADO	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302000927730000	ATENDIMENTO POL MILITAR ACIDENTADOS SERVICO	210.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	100.000,00	13.775,10	13.775,10	13.775,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.775,10	13.775,10	13.775,10
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302000927740000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NUCLEO DE SERV	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	SUS - PRODUCAO	3.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	4.600.000,00	1.955.121,63	1.823.322,38	1.699.069,84
10	SAUDE	3.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	4.600.000,00	1.955.121,63	1.823.322,38	1.699.069,84
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	4.600.000,00	1.955.121,63	1.823.322,38	1.699.069,84
9	ASSISTENCIA A SAUDE	3.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	4.600.000,00	1.955.121,63	1.823.322,38	1.699.069,84

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 11:37

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10302000927710000	MANUT/MODERNIZ ATIVIDADES COMPLEXO HOSPITA	3.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	4.600.000,00	1.955.121,63	1.823.322,38	1.699.069,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.555.000,00	1.458.684,41	1.375.695,16	1.313.557,94
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.070.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.495.000,00	277.968,49	277.968,49	248.157,97
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680.000,00	0,00	850.000,00	0,00	1.550.000,00	218.468,73	169.658,73	137.353,93
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
 Hora: 14:02

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
450106	COPDEC	0,00	116.345,00	0,00	0,00	116.345,00	0,00	0,00	0,00
0101	RECURSOS ORDINARIO	0,00	116.345,00	0,00	0,00	116.345,00	0,00	0,00	0,00
6	SEGURANCA PUBLICA	0,00	116.345,00	0,00	0,00	116.345,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
352	PREVENCAO, PROTECAO E SOCORRO A DESASTRES	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
06122035227770000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVICOS	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
182	DEFESA CIVIL	0,00	100.345,00	0,00	0,00	100.345,00	0,00	0,00	0,00
352	PREVENCAO, PROTECAO E SOCORRO A DESASTRES	0,00	76.345,00	0,00	0,00	76.345,00	0,00	0,00	0,00
06182035227760000	MANUT DA COORDENAD EST PROTECAO E DEF CIVIL	0,00	76.345,00	0,00	0,00	76.345,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339015	DIARIAS - MILITAR	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339019	AUXILIO FARDAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
 Hora: 14:02

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.345,00	0,00	0,00	4.345,00	0,00	0,00	0,00
339130	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
850	ADAPTACAO AS MUDANCAS CLIMATICAS 085	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
06182085027780000	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA OPERACIONAL D	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:12

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
450901	FUNREPOCI		8.820.000,00	0,00	9.156.641,00	0,00	17.976.641,00	7.348.259,73	2.968.311,48	2.938.605,66
0159	TRANSFERENCIAS FINA		8.820.000,00	0,00	9.156.641,00	0,00	17.976.641,00	7.348.259,73	2.968.311,48	2.938.605,66
6	SEGURANCA PUBLICA		8.820.000,00	0,00	9.156.641,00	0,00	17.976.641,00	7.348.259,73	2.968.311,48	2.938.605,66
181	POLICIAMENTO		4.520.000,00	0,00	3.381.674,00	0,00	7.901.674,00	5.458.311,48	2.968.311,48	2.938.605,66
861	REDUCAO DE HOMICIDIOS	0861	3.000.000,00	0,00	2.875.358,00	0,00	5.875.358,00	5.454.500,00	2.964.500,00	2.936.677,00
06181086137820000	AQUISICAO E RENOVACAO DA FROTA	061810	3.000.000,00	0,00	2.875.358,00	0,00	5.875.358,00	5.454.500,00	2.964.500,00	2.936.677,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.950.000,00	0,00	2.875.358,00	0,00	5.875.358,00	5.454.500,00	2.964.500,00	2.936.677,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	MODERNIZ DA INFRAESTR FISICA E TECNOLOG DA SE		1.520.000,00	0,00	506.316,00	0,00	2.026.316,00	3.811,48	3.811,48	1.928,66
06181086537810000	CONSTR, REFORMA E PADRONIZACAO DA PCES	0	1.200.000,00	0,00	506.316,00	0,00	1.706.316,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES		600.000,00	0,00	506.316,00	0,00	1.106.316,00	0,00	0,00	0,00
06181086547810000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA		320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	3.811,48	3.811,48	1.928,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO		29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.445,08	1.445,08	1.428,41
339130	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.842,00	1.209,30	1.209,30	500,25
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	1.157,10	1.157,10	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:12

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	4.300.000,00	0,00	5.774.967,00	0,00	10.074.967,00	1.889.948,25	0,00	0,00
861	REDUCAO DE HOMICIDIOS 0861	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
06183086147820000	CAPACITACAO, APERFEICOAMENTO E VALORIZACA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
865	MODERNIZ DA INFRAESTR FISICA E TECNOLOG DA SE	4.100.000,00	0,00	5.774.967,00	0,00	9.874.967,00	1.889.948,25	0,00	0,00
06183086537800000	MODERNIZACAO E GESTAO DA TECNOLOGIA DA	2.100.000,00	0,00	1.693.326,00	0,00	3.793.326,00	1.799.550,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.950.000,00	0,00	1.693.326,00	0,00	3.643.326,00	1.799.550,00	0,00	0,00
06183086537830000	REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DAS UNIDA	2.000.000,00	0,00	4.081.641,00	0,00	6.081.641,00	90.398,25	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900.000,00	0,00	4.081.641,00	0,00	5.981.641,00	90.398,25	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
 Hora: 14:14

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
450902	FUNREPOM	2.904.086,00	0,00	0,00	0,00	2.904.086,00	750,33	750,33	750,33
0133	CONVENIOS - UNIAO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
6	SEGURANCA PUBLICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
181	POLICIAMENTO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
297	MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DA POLICIA MIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
06181029737860000	REESTRUTURACAO E REEQUIPAMENTO DA POLICIA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0141	CONVENIOS COM ORG	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
6	SEGURANCA PUBLICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
181	POLICIAMENTO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
297	MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DA POLICIA MIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
06181029737860000	REESTRUTURACAO E REEQUIPAMENTO DA POLICIA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:14

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0159	TRANSFERENCIAS FINA	2.890.086,00	0,00	0,00	0,00	2.890.086,00	750,33	750,33	750,33
6	SEGURANCA PUBLICA	2.890.086,00	0,00	0,00	0,00	2.890.086,00	750,33	750,33	750,33
122	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
297	MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DA POLICIA MIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
06122029717890000	AQUISICAO E RENOVACAO DA FROTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
181	POLICIAMENTO	1.690.086,00	0,00	0,00	0,00	1.690.086,00	750,33	750,33	750,33
297	MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DA POLICIA MIL	1.690.086,00	0,00	0,00	0,00	1.690.086,00	750,33	750,33	750,33
06181029717850000	AQUISICAO DE ARMAMENTO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
06181029717860000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
06181029717880000	AQUIS MUNICAO, MATERIAL QUIMICO E DE RECARGA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
06181029727860000	AQUIS/MANUT DE EQUIP DE TELECOMUNICACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
06181029727880000	REEST/MANUT SECRET EXECUTIVA DO FUNREPOM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	750,33	750,33	750,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
 Hora: 14:14

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	738,42	738,42	738,42
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11,91	11,91	11,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06181029737850000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E	263.086,00	0,00	0,00	0,00	263.086,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	63.086,00	0,00	0,00	0,00	63.086,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
06181029737860000	REESTRUTURACAO E REEQUIPAMENTO DA POLICIA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
297	MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DA POLICIA MIL	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
06183029727870000	AQUIS E MANUT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:14

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
 Hora: 14:15

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
450903	FSPMES	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
0101	RECURSOS ORDINARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
9	ASSISTENCIA A SAUDE 0009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10302000927900000	SERV MEDICO-HOSP E ODONT ESPEC COMPLEMENTAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0159	TRANSFERENCIAS FINA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	SAUDE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9	ASSISTENCIA A SAUDE 0009	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10302000927900000	SERV MEDICO-HOSP E ODONT ESPEC COMPLEMENTAR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:16

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
450904	FUNREBOM	9.620.900,00	0,00	15.519.500,00	-3.019.500,00	22.120.900,00	17.853.708,54	4.759.279,55	4.746.167,43
0159	TRANSFERENCIAS FINA	9.620.900,00	0,00	15.519.500,00	-3.019.500,00	22.120.900,00	17.853.708,54	4.759.279,55	4.746.167,43
6	SEGURANCA PUBLICA	9.620.900,00	0,00	15.519.500,00	-3.019.500,00	22.120.900,00	17.853.708,54	4.759.279,55	4.746.167,43
122	ADMINISTRACAO GERAL	5.850.000,00	0,00	6.074.400,00	-1.751.600,00	10.172.800,00	9.435.326,23	2.009.951,20	2.009.950,80
352	PREVENCAO, PROTECAO E SOCORRO A DESASTRES	5.850.000,00	0,00	6.074.400,00	-1.751.600,00	10.172.800,00	9.435.326,23	2.009.951,20	2.009.950,80
06122035217970000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	4.100.000,00	0,00	0,00	-620.000,00	3.480.000,00	3.431.080,29	537.921,90	537.921,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00	0,00	0,00	-520.000,00	3.480.000,00	3.431.080,29	537.921,90	537.921,90
06122035217980000	AQUISICAO E RENOVACAO DE FROTA	800.000,00	0,00	3.874.400,00	0,00	4.674.400,00	4.661.270,00	1.105.300,00	1.105.300,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	0,00	3.874.400,00	0,00	4.674.400,00	4.661.270,00	1.105.300,00	1.105.300,00
06122035267950000	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMI-	950.000,00	0,00	2.200.000,00	-1.131.600,00	2.018.400,00	1.342.975,94	366.729,30	366.728,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	1.000.000,00	-860.000,00	337.800,00	161.518,80	93.639,50	93.639,10
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00	0,00	1.200.000,00	-271.600,00	1.678.400,00	1.181.457,14	273.089,80	273.089,80
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	446.000,00	0,00	260.000,00	-275.500,00	430.500,00	320.802,26	49.676,26	49.676,26
352	PREVENCAO, PROTECAO E SOCORRO A DESASTRES	446.000,00	0,00	260.000,00	-275.500,00	430.500,00	320.802,26	49.676,26	49.676,26
06126035247980000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E	446.000,00	0,00	260.000,00	-275.500,00	430.500,00	320.802,26	49.676,26	49.676,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	-1.500,00	26.500,00	19.802,35	16.676,35	16.676,35
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	8.000,00	0,00	260.000,00	0,00	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:16

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00	0,00	0,00	-264.000,00	105.000,00	4.283,65	4.283,65	4.283,65
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	28.716,26	28.716,26	28.716,26
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	396.000,00	0,00	570.000,00	-6.000,00	960.000,00	613.216,91	561.441,89	551.024,09
352	PREVENCAO, PROTECAO E SOCORRO A DESASTRES	396.000,00	0,00	570.000,00	-6.000,00	960.000,00	613.216,91	561.441,89	551.024,09
06128035247990000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	396.000,00	0,00	570.000,00	-6.000,00	960.000,00	613.216,91	561.441,89	551.024,09
339015	DIARIAS - MILITAR	300.000,00	0,00	247.000,00	0,00	542.000,00	468.810,40	468.810,40	466.392,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.414,12	4.344,60	4.344,60
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	70.000,00	0,00	300.000,00	0,00	375.000,00	113.809,19	64.103,69	56.103,69
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	22.183,20	22.183,20	22.183,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
182	DEFESA CIVIL	2.928.900,00	0,00	8.615.100,00	-986.400,00	10.557.600,00	7.484.363,14	2.138.210,20	2.135.516,28
352	PREVENCAO, PROTECAO E SOCORRO A DESASTRES	2.928.900,00	0,00	8.615.100,00	-986.400,00	10.557.600,00	7.484.363,14	2.138.210,20	2.135.516,28
06182035247970000	AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS D	180.000,00	0,00	0,00	-174.000,00	6.000,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	-94.000,00	6.000,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00
06182035267960000	AQUISICAO DE CONJUNTO DE UNIFORMES 0618	200.000,00	0,00	1.500.000,00	-140.000,00	1.560.000,00	1.277.618,62	765.201,50	765.201,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	1.500.000,00	-140.000,00	1.560.000,00	1.277.618,62	765.201,50	765.201,50
06182035267970000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	1.100.000,00	0,00	5.225.100,00	-150.000,00	6.175.100,00	4.998.467,78	890.428,63	890.428,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	1.949.500,00	-150.000,00	2.499.500,00	1.825.441,62	484.476,03	484.476,03

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:16

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	3.275.600,00	0,00	3.675.600,00	3.173.026,16	405.952,60	405.952,60
06182035267980000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.448.900,00	0,00	1.890.000,00	-522.400,00	2.816.500,00	1.203.001,74	477.305,07	474.611,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.600.000,00	652.690,08	200.399,34	199.739,34
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	8.588,00	6.388,00	6.388,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	2.000,00	0,00	30.000,00	0,00	32.000,00	15.959,40	6.222,00	6.222,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	60.000,00	0,00	62.000,00	4.842,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	754.900,00	0,00	1.000.000,00	-270.000,00	868.900,00	482.884,95	238.937,42	238.937,42
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.488,61	8.488,61	6.454,69
339130	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00	0,00	300.000,00	-252.400,00	138.600,00	28.377,70	15.698,70	15.698,70



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:19

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
450905	FUNPDEC-ES	0,00	90.716,00	0,00	0,00	90.716,00	0,00	0,00	0,00
0101	RECURSOS ORDINARIO	0,00	90.716,00	0,00	0,00	90.716,00	0,00	0,00	0,00
6	SEGURANCA PUBLICA	0,00	90.716,00	0,00	0,00	90.716,00	0,00	0,00	0,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	16.860,00	0,00	0,00	16.860,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	0,00	16.860,00	0,00	0,00	16.860,00	0,00	0,00	0,00
06128069447920000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	0,00	16.860,00	0,00	0,00	16.860,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339015	DIARIAS - MILITAR	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
850	ADAPTACAO AS MUDANCAS CLIMATICAS 085	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
06131085027940000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E DIVUL	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
182	DEFESA CIVIL	0,00	57.856,00	0,00	0,00	57.856,00	0,00	0,00	0,00
850	ADAPTACAO AS MUDANCAS CLIMATICAS 085	0,00	57.856,00	0,00	0,00	57.856,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:19

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
06182085027920000	COORDENACAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PR	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06182085027930000	AQUISICAO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICO	0,00	32.856,00	0,00	0,00	32.856,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:20

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
460101	SEJUS	367.784.181,00	0,00	29.941.989,00	-19.708.074,00	378.018.096,00	353.240.783,21	332.014.787,07	320.743.588,49
0101	RECURSOS ORDINARIO	343.588.969,00	0,00	29.132.037,00	-18.964.074,00	354.135.909,00	348.385.717,40	328.121.095,65	316.868.927,73
14	DIREITOS DA CIDADANIA	343.588.969,00	0,00	29.132.037,00	-18.964.074,00	354.135.909,00	348.385.717,40	328.121.095,65	316.868.927,73
122	ADMINISTRACAO GERAL	151.925.825,00	0,00	21.096.000,00	-1.996.000,00	171.723.202,00	170.370.370,53	163.286.529,27	162.066.807,00
21	AMPL.,MODER. ADM. DO SIST.PRIS.P/ RES.DETENTOS A	100.000,00	0,00	4.405.000,00	0,00	5.202.377,00	5.148.000,00	108.000,00	108.000,00
14122002138060000	AQUISICAO E RENOVACAO DA FROTA 141220	100.000,00	0,00	4.405.000,00	0,00	5.202.377,00	5.148.000,00	108.000,00	108.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	4.405.000,00	0,00	5.202.377,00	5.148.000,00	108.000,00	108.000,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14122069438020000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 141220	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	151.625.825,00	0,00	16.691.000,00	-1.796.000,00	166.520.825,00	165.222.370,53	163.178.529,27	161.958.807,00
14122080008010000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	8.000.000,00	0,00	0,00	-466.000,00	7.534.000,00	7.512.205,29	7.512.205,29	7.512.205,29
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000.000,00	0,00	0,00	-466.000,00	7.534.000,00	7.512.205,29	7.512.205,29	7.512.205,29
14122080048000000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 141220800	13.320.500,00	0,00	4.891.000,00	0,00	18.211.500,00	16.942.297,23	14.935.570,47	14.506.243,56
339014	DIARIAS - CIVIL	850.000,00	0,00	511.000,00	0,00	1.261.000,00	1.152.771,44	1.151.673,83	1.141.959,03
339019	AUXILIO FARDAMENTO	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	2.761.000,00	2.708.983,41	2.708.983,41	2.708.983,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00	3.586.000,00	3.362.824,48	3.166.634,96	3.027.377,86
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.424.000,00	2.262.717,30	2.262.717,30	2.092.960,83
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.369.000,00	1.368.410,32	1.291.323,73	1.287.845,86
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	3.640.500,00	0,00	1.800.000,00	0,00	5.062.500,00	4.356.593,67	2.639.747,16	2.624.312,79
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.187.000,00	1.184.723,37	1.184.723,37	1.093.037,07

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:20

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	259.189,60	254.037,16	254.037,16
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	48.516,31	43.951,66	43.951,66
339130	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	260.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	136.380,00	135.251,55	135.251,55
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.298,47	26.992,47	26.992,47
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	42.088,86	40.733,87	40.733,87
14122080048090000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 1412208	130.305.325,00	0,00	11.800.000,00	-1.330.000,00	140.775.325,00	140.767.868,01	140.730.753,51	139.940.358,15
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	546,30	546,30	546,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	110.784.325,00	0,00	9.600.000,00	0,00	120.650.325,00	120.649.345,07	120.649.345,07	120.114.552,27
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	12.500.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	14.846.000,00	14.845.114,73	14.845.114,73	14.738.558,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	4.000.000,00	0,00	0,00	-730.000,00	260.000,00	258.597,67	258.597,67	257.502,67
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00	347.923,40	345.163,24	197.211,58
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	3.000.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	4.414.000,00	4.413.670,22	4.413.670,22	4.413.670,22
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	252.670,62	218.316,28	218.316,28
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	366.000,00	0,00	0,00	-357.000,00	9.000,00	5.375,39	5.375,39	5.375,39
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	366.000,00	0,00	0,00	-357.000,00	9.000,00	5.375,39	5.375,39	5.375,39
14128069468000000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	366.000,00	0,00	0,00	-357.000,00	9.000,00	5.375,39	5.375,39	5.375,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	300.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.325,39	1.325,39	1.325,39
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:20

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
131	COMUNICACAO SOCIAL		1.300.000,00	0,00	450.000,00	0,00	1.750.000,00	1.721.364,11	1.721.364,11	1.720.546,64
800	APOIO ADMINISTRATIVO	0800	1.300.000,00	0,00	450.000,00	0,00	1.750.000,00	1.721.364,11	1.721.364,11	1.720.546,64
14131080068050000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	1413108006	1.300.000,00	0,00	450.000,00	0,00	1.750.000,00	1.721.364,11	1.721.364,11	1.720.546,64
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		1.300.000,00	0,00	450.000,00	0,00	1.750.000,00	1.721.364,11	1.721.364,11	1.720.546,64
183	INFORMACAO E INTELIGENCIA		15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	AMPL.,MODER. ADM. DO SIST.PRIS.P/ RES.DETENTOS A		15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14183002138080000	FORTELECIMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE		15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		189.982.144,00	0,00	7.586.037,00	-16.596.074,00	180.653.707,00	176.288.607,37	163.107.826,88	153.076.198,70
21	AMPL.,MODER. ADM. DO SIST.PRIS.P/ RES.DETENTOS A		189.982.144,00	0,00	7.586.037,00	-16.596.074,00	180.653.707,00	176.288.607,37	163.107.826,88	153.076.198,70
14421002138030000	REESTRUTURACAO E ADEQUACAO FISICA DE 14		8.000.000,00	0,00	0,00	-6.477.037,00	1.522.963,00	1.428.439,26	658.009,47	658.009,47
449051	OBRAS E INSTALACOES		8.000.000,00	0,00	0,00	-6.477.037,00	1.522.963,00	1.428.439,26	658.009,47	658.009,47
14421002138040000	CONSTRUCAO DE NOVAS UNIDADES PRISIONAIS		6.074.324,00	0,00	0,00	-5.888.037,00	186.287,00	185.342,96	185.342,96	185.342,96
449051	OBRAS E INSTALACOES		5.774.324,00	0,00	0,00	-5.588.037,00	287,00	0,00	0,00	0,00
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS		300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	185.342,96	185.342,96	185.342,96
14421002138050000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	1	3.000.000,00	0,00	0,00	-630.120,00	2.058.480,00	1.455.647,07	646.219,83	634.119,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000.000,00	0,00	0,00	-630.120,00	2.049.480,00	1.447.516,07	638.088,83	625.988,83
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.131,00	8.131,00	8.131,00
14421002138070000	INFORMATIZACAO DO SISTEMA PRISIONAL	144	550.000,00	0,00	0,00	-259.880,00	290.120,00	251.103,16	74.268,84	74.268,84
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		50.000,00	0,00	0,00	-49.880,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:20

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	20.000,00	3.721,32	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	270.000,00	247.261,84	74.148,84	74.148,84
14421002138090000	ESTRUTURACAO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14421002168010000	AQUISICAO DE ARMAS E MUNICOES 1442100	200.000,00	0,00	840.000,00	0,00	1.040.000,00	674.825,60	3.800,00	3.800,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	840.000,00	0,00	940.000,00	674.825,60	3.800,00	3.800,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
14421002168020000	MANUTENCAO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO	116.621.824,00	0,00	0,00	-3.250.000,00	113.371.824,00	110.750.327,74	101.563.138,69	94.463.605,24
334041	CONTRIBUICOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	71.104,68	71.104,68	71.104,68
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	7.211.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	7.795.987,92	6.941.068,78	6.941.068,78
335092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59.281.824,00	0,00	0,00	-900.000,00	53.920.824,00	52.678.581,04	47.263.381,06	44.679.623,13
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	49.895.000,00	0,00	0,00	-2.350.000,00	46.697.913,00	45.328.475,81	42.481.622,44	38.118.541,59
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	4.880.087,00	4.876.178,29	4.805.961,73	4.653.267,06
14421002168030000	MANUTENCAO DAS UNIDADES PRISIONAIS 144	53.475.000,00	0,00	6.266.000,00	0,00	59.741.000,00	59.487.944,17	58.220.121,75	55.305.386,08
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	53.474.000,00	0,00	6.266.000,00	0,00	58.073.000,00	57.843.781,78	56.575.959,36	53.661.223,69
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.668.000,00	1.644.162,39	1.644.162,39	1.644.162,39
14421002168040000	PROMOCAO E REALIZACAO DE ATIVIDADES 14	2.049.996,00	0,00	480.037,00	-80.000,00	2.443.033,00	2.054.977,41	1.756.925,34	1.751.666,28
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.400.000,00	0,00	480.037,00	0,00	2.055.037,00	1.673.424,63	1.422.134,80	1.422.134,80

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:20

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	21.000,00	20.552,78	17.278,45	17.278,45
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	350.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	359.000,00	359.000,00	315.512,09	310.253,03
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	198.996,00	0,00	0,00	-10.000,00	6.996,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133	CONVENIOS - UNIAO	22.683.388,00	0,00	809.952,00	-100.000,00	23.393.340,00	4.317.463,25	3.475.306,24	3.456.275,58
14	DIREITOS DA CIDADANIA	22.683.388,00	0,00	809.952,00	-100.000,00	23.393.340,00	4.317.463,25	3.475.306,24	3.456.275,58
122	ADMINISTRACAO GERAL	4.178.471,00	0,00	0,00	0,00	4.178.471,00	1.056.938,58	1.056.938,58	1.056.938,58
21	AMPL.,MODER. ADM. DO SIST.PRIS.P/ RES.DETENTOS A	4.178.471,00	0,00	0,00	0,00	4.178.471,00	1.056.938,58	1.056.938,58	1.056.938,58
14122002138060000	AQUISICAO E RENOVACAO DA FROTA 141220	4.178.471,00	0,00	0,00	0,00	4.178.471,00	1.056.938,58	1.056.938,58	1.056.938,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.178.471,00	0,00	0,00	0,00	3.119.471,00	0,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	38.938,58	38.938,58	38.938,58
421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	18.504.917,00	0,00	809.952,00	-100.000,00	19.214.869,00	3.260.524,67	2.418.367,66	2.399.337,00
21	AMPL.,MODER. ADM. DO SIST.PRIS.P/ RES.DETENTOS A	18.504.917,00	0,00	809.952,00	-100.000,00	19.214.869,00	3.260.524,67	2.418.367,66	2.399.337,00
14421002138040000	CONSTRUCAO DE NOVAS UNIDADES PRISIONAIS	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00
14421002138050000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 1	2.399.196,00	0,00	0,00	0,00	2.399.196,00	2.329.123,70	2.236.765,85	2.236.765,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.399.196,00	0,00	0,00	0,00	747.596,00	679.416,36	587.058,51	587.058,51
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	664.600,00	664.600,00	664.600,00	664.600,00
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	987.000,00	985.107,34	985.107,34	985.107,34
14421002138070000	INFORMATIZACAO DO SISTEMA PRISIONAL 144	693.483,00	0,00	0,00	0,00	693.483,00	573.000,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:20

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	693.483,00	0,00	0,00	0,00	693.483,00	573.000,00	0,00	0,00
14421002168040000	PROMOCAO E REALIZACAO DE ATIVIDADES 14	712.238,00	0,00	809.952,00	-100.000,00	1.422.190,00	358.400,97	181.601,81	162.571,15
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	94.937,71	94.937,71	75.907,05
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00	261.177,26	84.378,10	84.378,10
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	510.238,00	0,00	507.952,00	-100.000,00	698.190,00	2.286,00	2.286,00	2.286,00
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0134	INCENTIVO SUS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.236,20	10.008,20	10.008,20
10	SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.236,20	10.008,20	10.008,20
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.236,20	10.008,20	10.008,20
862	REESTRUT E AMPLIACAO DA CAPAC DA REDE SERVIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.236,20	10.008,20	10.008,20
10302086247050000	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.236,20	10.008,20	10.008,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.236,20	10.008,20	10.008,20
4101	RECURSOS ORDINARIO	1.511.824,00	0,00	0,00	-644.000,00	488.847,00	435.366,36	408.376,98	408.376,98
14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.511.824,00	0,00	0,00	-644.000,00	488.847,00	435.366,36	408.376,98	408.376,98
122	ADMINISTRACAO GERAL	697.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	AMPL.,MODER. ADM. DO SIST.PRIS.P/ RES.DETENTOS A	697.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14122002138060000	AQUISICAO E RENOVACAO DA FROTA 141220	697.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	697.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:20

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	814.447,00	0,00	0,00	-644.000,00	488.847,00	435.366,36	408.376,98	408.376,98
21	AMPL.,MODER. ADM. DO SIST.PRIS.P/ RES.DETENTOS A	814.447,00	0,00	0,00	-644.000,00	488.847,00	435.366,36	408.376,98	408.376,98
14421002138040000	CONSTRUCAO DE NOVAS UNIDADES PRISIONAIS	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14421002138050000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 1	469.903,00	0,00	0,00	-300.000,00	481.303,00	428.894,83	401.905,45	401.905,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469.903,00	0,00	0,00	-300.000,00	169.903,00	117.494,83	90.505,45	90.505,45
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	311.400,00	311.400,00	311.400,00	311.400,00
14421002168040000	PROMOCAO E REALIZACAO DE ATIVIDADES 14	44.544,00	0,00	0,00	-44.000,00	7.544,00	6.471,53	6.471,53	6.471,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	33.544,00	0,00	0,00	-33.000,00	544,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.471,53	6.471,53	6.471,53



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:21

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
460201	IASES	108.264.723,00	0,00	26.497.343,54	-8.218.785,34	126.543.281,20	124.349.095,13	118.242.920,90	117.794.396,30
0101	RECURSOS ORDINARIO	107.758.647,00	0,00	24.090.024,80	-8.218.785,34	123.629.886,46	122.299.093,71	116.359.500,18	115.910.975,58
8	ASSISTENCIA SOCIAL	4.870.000,00	0,00	358.422,00	-1.227.733,00	4.000.689,00	4.000.686,83	3.624.681,36	3.624.681,36
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	4.000.000,00	0,00	201.618,00	-898.359,00	3.303.259,00	3.303.258,08	2.927.252,61	2.927.252,61
22	ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PROTECAO SOCIAL	4.000.000,00	0,00	201.618,00	-898.359,00	3.303.259,00	3.303.258,08	2.927.252,61	2.927.252,61
08242002248160000	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA	4.000.000,00	0,00	201.618,00	-898.359,00	3.303.259,00	3.303.258,08	2.927.252,61	2.927.252,61
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	4.000.000,00	0,00	201.618,00	-898.359,00	3.303.259,00	3.303.258,08	2.927.252,61	2.927.252,61
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	870.000,00	0,00	156.804,00	-329.374,00	697.430,00	697.428,75	697.428,75	697.428,75
22	ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PROTECAO SOCIAL	870.000,00	0,00	156.804,00	-329.374,00	697.430,00	697.428,75	697.428,75	697.428,75
08243002248170000	ATENDIMENTO AS CRIANCAS VITIMIZADAS DA CASA	870.000,00	0,00	156.804,00	-329.374,00	697.430,00	697.428,75	697.428,75	697.428,75
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	870.000,00	0,00	156.804,00	-329.374,00	697.430,00	697.428,75	697.428,75	697.428,75
14	DIREITOS DA CIDADANIA	102.838.647,00	0,00	23.551.201,50	-6.991.052,34	119.398.796,16	118.068.006,21	112.504.418,15	112.055.893,55
122	ADMINISTRACAO GERAL	55.169.127,00	0,00	16.002.429,00	-395.155,68	70.776.400,32	70.239.101,90	69.809.022,47	69.808.966,46
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	100.000,00	0,00	0,00	-99.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14122069438110000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 141220	100.000,00	0,00	0,00	-99.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	100.000,00	0,00	0,00	-99.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	55.069.127,00	0,00	16.002.429,00	-295.156,68	70.776.399,32	70.239.101,90	69.809.022,47	69.808.966,46
14122080008150000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	1.500.000,00	0,00	2.581.672,00	0,00	4.081.672,00	4.011.752,83	4.011.752,83	4.011.752,83
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	2.581.672,00	0,00	4.081.672,00	4.011.752,83	4.011.752,83	4.011.752,83
14122080008170000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	1.500.000,00	0,00	1.502.319,00	0,00	3.002.319,00	3.000.794,72	3.000.794,72	3.000.794,72
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	1.502.319,00	0,00	3.002.319,00	3.000.794,72	3.000.794,72	3.000.794,72
14122080028100000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 141220800	3.133.000,00	0,00	1.335.281,00	-84.756,38	4.383.524,62	4.158.005,66	3.727.926,23	3.727.870,22
339014	DIARIAS - CIVIL	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	456.980,00	445.387,90	445.387,90	445.331,90

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:21

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339030	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	0,00	0,00	623.400,00	595.624,93	519.511,83	519.511,83
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		700.000,00	0,00	370.000,00	0,00	808.000,00	786.840,23	692.489,91	692.489,91
339034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CONTR.T		1.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		600.000,00	0,00	50.000,00	-30.130,00	264.870,00	263.151,69	261.576,97	261.576,97
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		300.000,00	0,00	300.000,00	-728,40	624.271,60	624.270,52	597.123,85	597.123,85
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		300.000,00	0,00	435.281,00	-43.898,98	979.082,02	847.240,38	652.911,52	652.911,51
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO		0,00	0,00	80.000,00	0,00	293.000,00	279.469,61	279.469,61	279.469,61
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.527,00	5.173,17	5.173,17	5.173,17
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	49.945,00	42.579,73	42.005,11	42.005,11
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	170,25	170,25	170,25
339130	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		300.000,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00	217.775,00	181.783,86	181.783,86
339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.922,54	3.922,54	3.922,54
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.399,71	46.399,71	46.399,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	-9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14122080028190000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	1412208	48.906.127,00	0,00	10.583.157,00	-180.401,30	59.308.882,70	59.068.548,69	59.068.548,69	59.068.548,69
319004	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO		8.000.000,00	0,00	7.575.641,00	0,00	22.730.641,00	22.708.005,88	22.708.005,88	22.708.005,88
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	301,00	230,38	230,38	230,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		34.070.127,00	0,00	2.918.732,00	-180.401,30	33.998.252,70	33.851.544,95	33.851.544,95	33.851.544,95
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.199.301,00	1.129.928,22	1.129.928,22	1.129.928,22

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:21

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	70.001,00	68.463,65	68.463,65	68.463,65
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	3.669,72	3.669,72	3.669,72
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	1.680.000,00	0,00	58.784,00	0,00	1.306.716,00	1.306.705,89	1.306.705,89	1.306.705,89
14122080038120000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA D	30.000,00	0,00	0,00	-29.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	-29.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	249.500,00	0,00	0,00	-248.878,00	622,00	16,92	16,92	16,92
694	MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO	249.500,00	0,00	0,00	-248.878,00	622,00	16,92	16,92	16,92
14128069448130000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	249.500,00	0,00	0,00	-248.878,00	622,00	16,92	16,92	16,92
339014	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16,92	16,92	16,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	223.000,00	0,00	0,00	-220.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	0,00	-27.879,00	1,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	-109.808,46	90.191,54	90.191,31	4.678,14	4.678,14
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	200.000,00	0,00	0,00	-109.808,46	90.191,54	90.191,31	4.678,14	4.678,14
14131080048190000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 1413108004	200.000,00	0,00	0,00	-109.808,46	90.191,54	90.191,31	4.678,14	4.678,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	200.000,00	0,00	0,00	-109.808,46	90.191,54	90.191,31	4.678,14	4.678,14
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.168.808,00	0,00	5.942.970,50	-1.219.223,90	13.892.554,60	13.405.143,08	10.900.200,76	10.781.131,62
14	ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LE	15.000,00	0,00	0,00	-14.993,00	7,00	0,00	0,00	0,00
14243001438100000	REINS EGRESSOS ARTÍCULO C/ REDE DE PROT SOCIAL 14	8.000,00	0,00	0,00	-7.996,00	4,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotação Inicial, Mov.Créditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:21

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	5.000,00	0,00	0,00	-7.996,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14243001448150000	ARTICULAR COM O SISTEMA DE GARANTIA DOS I	7.000,00	0,00	0,00	-6.997,00	3,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	5.000,00	0,00	0,00	-6.997,00	1,00	0,00	0,00	0,00
165	EXP. REDE APERF. GESTAO SIST. EST. ATEND. SOCIOED	9.153.808,00	0,00	5.942.970,50	-1.204.230,90	13.892.547,60	13.405.143,08	10.900.200,76	10.781.131,62
14243016538130000	CONSTRUCAO/REFORMA DO CENTRO INTEGRADO	2.700.000,00	0,00	2.075.792,50	0,00	4.775.792,50	4.775.292,40	3.718.819,79	3.718.819,79
449051	OBRAS E INSTALACOES	2.700.000,00	0,00	2.075.792,50	0,00	4.775.792,50	4.775.292,40	3.718.819,79	3.718.819,79
14243016538140000	CONST, AMPL, REFORM DE UNID DE ATEND SOCIOEDU	1.000.000,00	0,00	0,00	-999.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	-999.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14243016548180000	MANUT UNID INTEG SIST ATEND SOCIOEDUCATIVO	5.453.808,00	0,00	3.867.178,00	-204.231,90	9.116.754,10	8.629.850,68	7.181.380,97	7.062.311,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.952.808,00	0,00	1.697.178,00	-2.254,00	3.593.283,00	3.321.180,14	2.794.921,22	2.787.249,22
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.500.000,00	0,00	870.000,00	0,00	2.009.654,00	2.009.650,30	1.857.509,77	1.857.509,77
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	2.000.000,00	0,00	1.300.000,00	-201.977,90	3.512.817,10	3.299.020,24	2.528.949,98	2.417.552,84
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
274	PREVIDENCIA ESPECIAL	150.000,00	0,00	41.499,00	0,00	191.499,00	173.034,10	173.034,10	173.034,10
542	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	150.000,00	0,00	41.499,00	0,00	191.499,00	173.034,10	173.034,10	173.034,10
14274054208100000	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	150.000,00	0,00	41.499,00	0,00	191.499,00	173.034,10	173.034,10	173.034,10
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	150.000,00	0,00	41.499,00	0,00	191.499,00	173.034,10	173.034,10	173.034,10
421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	37.901.212,00	0,00	1.564.303,00	-5.017.986,30	34.447.528,70	34.160.518,90	31.617.465,76	31.288.066,31

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:21

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
14	ATENCAO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LE	15.682.000,00	0,00	833.722,00	-3.143.443,80	13.372.278,20	13.303.608,58	12.650.750,31	12.451.504,63
14421001428150000	IMPLEM/CONSOL PROG DE ATEND SOCIO-EDUCATIVO	11.008.000,00	0,00	0,00	-2.525.153,00	8.482.847,00	8.482.750,49	7.993.914,01	7.892.614,01
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	11.000.000,00	0,00	0,00	-2.517.249,00	8.482.751,00	8.482.750,49	7.993.914,01	7.892.614,01
339014	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000,00	0,00	0,00	-7.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14421001428160000	IMPLEMENTACAO E CONSOLIDACAO DO PROGRAMA	2.800.000,00	0,00	0,00	-618.290,80	2.181.709,20	2.113.137,02	1.949.115,23	1.851.169,55
334041	CONTRIBUICOES	2.500.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	2.170.000,00	2.101.428,76	1.937.406,97	1.839.461,29
444042	AUXILIOS	300.000,00	0,00	0,00	-288.290,80	11.709,20	11.708,26	11.708,26	11.708,26
14421001428170000	IMPLEMENT/CONSOL DO PROJETO SEMI-LIBERDADE	1.874.000,00	0,00	833.722,00	0,00	2.707.722,00	2.707.721,07	2.707.721,07	2.707.721,07
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.874.000,00	0,00	800.000,00	0,00	2.674.000,00	2.673.999,85	2.673.999,85	2.673.999,85
335092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	33.722,00	0,00	33.722,00	33.721,22	33.721,22	33.721,22
165	EXP. REDE APERF. GESTAO SIST. EST. ATEND. SOCIOED	22.219.212,00	0,00	730.581,00	-1.874.542,50	21.075.250,50	20.856.910,32	18.966.715,45	18.836.561,68
14421016518100000	APARELHAMENTO DA ADMINISTRACAO, OFICINAS E	1.006.000,00	0,00	606.701,00	-949.719,70	662.981,30	531.931,76	38.346,84	38.346,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	3.000,00	0,00	0,00	-5.994,00	3,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	606.701,00	-943.725,70	662.975,30	531.931,76	38.346,84	38.346,84

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:21

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
14421016518150000	DESCENT GESTAO DA POLIT ATEND SOCIO-EDUCATIV	20.191.000,00	0,00	123.880,00	-999,00	20.313.881,00	20.313.878,56	18.917.268,61	18.787.114,84
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	20.190.000,00	0,00	123.880,00	0,00	20.077.558,00	20.077.556,69	18.680.946,74	18.550.792,97
335092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	236.322,00	236.321,87	236.321,87	236.321,87
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	-999,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14421016518160000	MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONA	1.022.212,00	0,00	0,00	-923.823,80	98.388,20	11.100,00	11.100,00	11.100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	-2.997,00	1,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	400.000,00	0,00	0,00	-399.715,00	285,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	319.212,00	0,00	0,00	-232.211,90	87.000,10	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	-288.899,90	11.100,10	11.100,00	11.100,00	11.100,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	180.401,30	0,00	230.401,30	230.400,67	230.400,67	230.400,67
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	180.401,30	0,00	230.401,30	230.400,67	230.400,67	230.400,67
901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCA	50.000,00	0,00	180.401,30	0,00	230.401,30	230.400,67	230.400,67	230.400,67
28846090108110000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	180.401,30	0,00	230.401,30	230.400,67	230.400,67	230.400,67
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	180.401,30	0,00	230.401,30	230.400,67	230.400,67	230.400,67
0112	SUPERAVIT FINANCEIR	0,00	0,00	2.407.318,74	0,00	2.407.318,74	2.050.001,42	1.883.420,72	1.883.420,72
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.407.318,74	0,00	2.407.318,74	2.050.001,42	1.883.420,72	1.883.420,72
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.407.318,74	0,00	2.407.318,74	2.050.001,42	1.883.420,72	1.883.420,72
165	EXP. REDE APERF. GESTAO SIST. EST. ATEND. SOCIOED	0,00	0,00	2.407.318,74	0,00	2.407.318,74	2.050.001,42	1.883.420,72	1.883.420,72
14243016538130000	CONSTRUCAO/REFORMA DO CENTRO INTEGRADO	0,00	0,00	2.050.001,42	0,00	2.050.001,42	2.050.001,42	1.883.420,72	1.883.420,72

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:21

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.050.001,42	0,00	2.050.001,42	2.050.001,42	1.883.420,72	1.883.420,72
14243016538140000	CONST, AMPL, REFORM DE UNID DE ATEND SOCIOEDU	0,00	0,00	357.317,32	0,00	357.317,32	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	357.317,32	0,00	357.317,32	0,00	0,00	0,00
0271	ARRECADADO PELO OR	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00
14122080028100000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 141220800	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
0272	CONVENIOS COM ORG	504.301,00	0,00	0,00	0,00	504.301,00	0,00	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	504.301,00	0,00	0,00	0,00	504.301,00	0,00	0,00	0,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	504.301,00	0,00	0,00	0,00	504.301,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	504.301,00	0,00	0,00	0,00	504.301,00	0,00	0,00	0,00
14128069448130000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	504.301,00	0,00	0,00	0,00	504.301,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	504.301,00	0,00	0,00	0,00	504.301,00	0,00	0,00	0,00
4101	RECURSOS ORDINARIO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14128069448130000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:22

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
460202	PROCON-ES	5.231.206,00	0,00	612.000,00	-871.057,00	4.972.149,00	3.720.081,65	3.247.377,67	3.149.046,91
0101	RECURSOS ORDINARIO	5.227.404,00	0,00	612.000,00	-871.057,00	4.968.347,00	3.720.081,65	3.247.377,67	3.149.046,91
14	DIREITOS DA CIDADANIA	5.157.404,00	0,00	612.000,00	-871.057,00	4.898.347,00	3.720.081,65	3.247.377,67	3.149.046,91
122	ADMINISTRACAO GERAL	4.958.601,00	0,00	151.000,00	-871.057,00	4.238.544,00	3.133.481,65	3.078.850,86	2.980.520,10
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	300.000,00	0,00	0,00	-154.057,00	145.943,00	0,00	0,00	0,00
14122069418270000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 141220	300.000,00	0,00	0,00	-154.057,00	145.943,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	300.000,00	0,00	0,00	-154.057,00	145.943,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	4.658.601,00	0,00	151.000,00	-717.000,00	4.092.601,00	3.133.481,65	3.078.850,86	2.980.520,10
14122080008230000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	5.646,26	5.646,26	5.646,26
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	5.646,26	5.646,26	5.646,26
14122080008240000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	601,66	601,66	601,66
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	601,66	601,66	601,66
14122080018260000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
14122080028270000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 141220800	2.849.426,00	0,00	0,00	-717.000,00	2.132.426,00	1.273.565,54	1.218.934,75	1.167.600,62
339014	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	37.286,86	37.286,86	37.286,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98.760,00	0,00	0,00	0,00	148.760,00	66.421,06	60.727,84	58.598,63
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	81.746,00	0,00	0,00	0,00	81.746,00	49.985,85	49.985,85	47.248,90
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	185.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	240.447,23	240.447,23	235.035,83
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	318.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	163.000,00	101.818,76	101.818,76	91.523,43
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.683.858,00	0,00	0,00	-587.000,00	1.004.858,00	568.711,44	519.773,87	493.728,03
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	200.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	140.000,00	127.558,38	127.558,38	127.558,38

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:22

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.122,71	4.122,71	4.122,71
339130	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	501,00	501,00	501,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	51.723,25	51.723,25	47.007,85
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.062,00	0,00	0,00	0,00	191.062,00	22.889,00	22.889,00	22.889,00
14122080028280000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 1412208	1.769.175,00	0,00	150.000,00	0,00	1.919.175,00	1.853.668,19	1.853.668,19	1.806.671,56
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.399.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.549.000,00	1.532.611,04	1.532.611,04	1.517.746,92
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	348.000,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	312.285,32	312.285,32	280.152,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	8.771,83	8.771,83	8.771,83
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
14128069448200000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	120.000,00	0,00	461.000,00	0,00	581.000,00	581.000,00	162.926,81	162.926,81
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	120.000,00	0,00	461.000,00	0,00	581.000,00	581.000,00	162.926,81	162.926,81
14131080028290000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 1413108002	120.000,00	0,00	461.000,00	0,00	581.000,00	581.000,00	162.926,81	162.926,81
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	120.000,00	0,00	461.000,00	0,00	581.000,00	581.000,00	162.926,81	162.926,81

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:22

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	60.803,00	0,00	0,00	0,00	60.803,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
294	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGICA	60.803,00	0,00	0,00	0,00	60.803,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
14422029418200000	INFORMATIZACAO DOS PROCONS 14422029	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
14422029418210000	APOIO/AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	20.803,00	0,00	0,00	0,00	20.803,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.803,00	0,00	0,00	0,00	20.803,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
28846090108250000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 28846	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0271	ARRECADADO PELO OR	3.802,00	0,00	0,00	0,00	3.802,00	0,00	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	3.802,00	0,00	0,00	0,00	3.802,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.802,00	0,00	0,00	0,00	3.802,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	3.802,00	0,00	0,00	0,00	3.802,00	0,00	0,00	0,00
14122080028270000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 141220800	3.802,00	0,00	0,00	0,00	3.802,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	3.802,00	0,00	0,00	0,00	3.802,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:24

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
460901	FTP	9.150.000,00	0,00	3.164.909,65	0,00	12.314.909,65	6.013.200,00	6.013.100,00	5.485.512,92
0101	RECURSOS ORDINARIO	109.250,00	0,00	0,00	0,00	109.250,00	98.200,00	98.100,00	86.636,58
14	DIREITOS DA CIDADANIA	109.250,00	0,00	0,00	0,00	109.250,00	98.200,00	98.100,00	86.636,58
421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	109.250,00	0,00	0,00	0,00	109.250,00	98.200,00	98.100,00	86.636,58
21	AMPL.,MODER. ADM. DO SIST.PRIS.P/ RES.DETENTOS A	109.250,00	0,00	0,00	0,00	109.250,00	98.200,00	98.100,00	86.636,58
14421002128320000	APOIO AS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZACAO DOS	109.250,00	0,00	0,00	0,00	109.250,00	98.200,00	98.100,00	86.636,58
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	109.250,00	0,00	0,00	0,00	109.250,00	98.200,00	98.100,00	86.636,58
0159	TRANSFERENCIAS FINA	9.040.750,00	0,00	3.164.909,65	0,00	12.205.659,65	5.915.000,00	5.915.000,00	5.398.876,34
14	DIREITOS DA CIDADANIA	9.040.750,00	0,00	3.164.909,65	0,00	12.205.659,65	5.915.000,00	5.915.000,00	5.398.876,34
421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	9.040.750,00	0,00	3.164.909,65	0,00	12.205.659,65	5.915.000,00	5.915.000,00	5.398.876,34
21	AMPL.,MODER. ADM. DO SIST.PRIS.P/ RES.DETENTOS A	9.040.750,00	0,00	3.164.909,65	0,00	12.205.659,65	5.915.000,00	5.915.000,00	5.398.876,34
14421002128320000	APOIO AS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZACAO DOS	9.040.750,00	0,00	3.164.909,65	0,00	12.205.659,65	5.915.000,00	5.915.000,00	5.398.876,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	7.000.000,00	0,00	3.164.909,65	0,00	10.164.909,65	5.915.000,00	5.915.000,00	5.398.876,34
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.540.750,00	0,00	0,00	0,00	1.540.750,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:25

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
460903	FPE	261.093,00	0,00	0,00	0,00	261.093,00	0,00	0,00	0,00
0101	RECURSOS ORDINARIO	1.093,00	0,00	0,00	0,00	1.093,00	0,00	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.093,00	0,00	0,00	0,00	1.093,00	0,00	0,00	0,00
421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	1.093,00	0,00	0,00	0,00	1.093,00	0,00	0,00	0,00
21	AMPL.,MODER. ADM. DO SIST.PRIS.P/ RES.DETENTOS A	1.093,00	0,00	0,00	0,00	1.093,00	0,00	0,00	0,00
14421002128420000	ESTRUTURACAO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA	1.093,00	0,00	0,00	0,00	1.093,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.093,00	0,00	0,00	0,00	1.093,00	0,00	0,00	0,00
0159	TRANSFERENCIAS FINA	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
21	AMPL.,MODER. ADM. DO SIST.PRIS.P/ RES.DETENTOS A	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
14421002128420000	ESTRUTURACAO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:25

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
460904	FEDC	2.061.439,00	0,00	292.000,00	0,00	2.353.439,00	37.832,00	37.832,00	37.832,00
0159	TRANSFERENCIAS FINA	2.061.439,00	0,00	292.000,00	0,00	2.353.439,00	37.832,00	37.832,00	37.832,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.061.439,00	0,00	292.000,00	0,00	2.353.439,00	37.832,00	37.832,00	37.832,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	600.000,00	0,00	292.000,00	0,00	892.000,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	600.000,00	0,00	292.000,00	0,00	892.000,00	0,00	0,00	0,00
14122080048470000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON 1	600.000,00	0,00	292.000,00	0,00	892.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	590.000,00	0,00	292.000,00	0,00	882.000,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	37.832,00	37.832,00	37.832,00
68	CONSUMIDOR CIDADAO 0068	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	37.832,00	37.832,00	37.832,00
14131006828470000	CAMPANHAS EDUCATIVAS 14131006828	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	37.832,00	37.832,00	37.832,00
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DE	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	880.000,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	37.832,00	37.832,00	37.832,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	581.439,00	0,00	0,00	0,00	581.439,00	0,00	0,00	0,00
68	CONSUMIDOR CIDADAO 0068	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
14422006838460000	AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SERVICO PRO-MOVE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
294	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA	81.439,00	0,00	0,00	0,00	81.439,00	0,00	0,00	0,00
14422029438470000	INFORMATIZACAO DOS PROCON'S 14422029	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
14422029438480000	APOIO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBI	31.439,00	0,00	0,00	0,00	31.439,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.439,00	0,00	0,00	0,00	31.439,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:27

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
470101	SEADH	32.303.663,00	0,00	11.604.250,00	-7.797.001,00	36.110.912,00	23.320.245,35	17.186.704,93	16.266.749,71
0101	RECURSOS ORDINARIO	15.587.564,00	0,00	5.452.959,00	-2.157.029,00	17.927.874,00	14.665.108,51	12.796.714,40	11.876.759,18
8	ASSISTENCIA SOCIAL	14.027.934,00	0,00	5.357.060,00	-1.860.759,00	17.524.235,00	14.219.128,65	12.454.825,91	11.534.870,69
122	ADMINISTRACAO GERAL	10.437.934,00	0,00	700.500,00	-128.353,00	11.010.081,00	10.548.289,52	9.753.201,10	9.467.538,44
618	GEST INF CAPAC POLIT PUBL AREAS ASSIST SOCIAL T	183.678,00	0,00	0,00	-108.353,00	75.325,00	30.613,90	18.313,07	14.916,87
08122061868640000	GESTAO DO NUCLEO DE AVALIACAO E INFORMACAO	183.678,00	0,00	0,00	-108.353,00	75.325,00	30.613,90	18.313,07	14.916,87
339014	DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.972,00	7.972,00	7.972,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.191,90	9.891,07	6.494,87
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	65.678,00	0,00	0,00	-65.228,00	450,00	450,00	450,00	450,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00	0,00	0,00	-43.125,00	34.875,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	10.254.256,00	0,00	700.500,00	-20.000,00	10.934.756,00	10.517.675,62	9.734.888,03	9.452.621,57
08122080008560000	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIA	239.662,00	0,00	55.000,00	0,00	294.662,00	278.906,98	278.906,96	278.906,96
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	211.662,00	0,00	55.000,00	0,00	286.662,00	278.906,98	278.906,96	278.906,96
08122080028550000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE 081220800	5.649.394,00	0,00	0,00	-20.000,00	5.629.394,00	5.255.042,91	4.552.087,92	4.359.727,07
339014	DIARIAS - CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	69.966,60	64.576,60	64.576,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	256.300,00	251.994,68	187.089,25	185.603,75
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	350.100,00	0,00	0,00	0,00	246.800,00	246.790,38	217.941,83	217.941,83
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	336.000,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	508.809,21	496.347,04	496.347,04
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	680.683,64	618.877,45	618.877,45
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	3.689.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	3.227.400,00	3.117.608,22	2.658.115,40	2.518.215,80
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	189.020,14	189.020,13	189.020,13

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:27

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	19.469,00	13.516,63	13.516,63	13.516,63
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.831,00	16.028,26	16.028,26	16.028,26
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00	100.230,27	35.930,45	35.930,45
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	44.294,00	0,00	0,00	0,00	51.971,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	192.323,00	60.394,88	54.644,88	3.669,13
08122080048560000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO 0812208	4.365.200,00	0,00	645.500,00	0,00	5.010.700,00	4.983.725,73	4.903.893,15	4.813.987,54
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.910.000,00	0,00	580.500,00	0,00	4.310.500,00	4.310.500,00	4.237.583,62	4.208.234,01
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	340.000,00	0,00	45.000,00	0,00	578.000,00	576.233,99	576.233,98	517.281,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	8.000,00	0,00	20.000,00	0,00	51.936,00	30.007,34	30.007,34	30.007,34
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.921,13	1.921,13	1.921,13
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	64.000,00	0,00	0,00	0,00	65.064,00	65.063,27	58.147,08	56.543,22
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	24.319,00	24.319,00	24.319,00
618	GEST INF CAPAC POLIT PUBL AREAS ASSIST SOCIAL T	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08128061868550000	CAPACITACAO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TEC-	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	24.319,00	24.319,00	24.319,00
08128069448660000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	24.319,00	24.319,00	24.319,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	24.319,00	24.319,00	24.319,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	1.770.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	3.520.000,00	3.253.100,13	2.492.803,54	1.858.510,98
618	GEST INF CAPAC POLIT PUBL AREAS ASSIST SOCIAL T	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	521.204,62	422.236,86	422.236,86
08131061848690000	ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS 08	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	521.204,62	422.236,86	422.236,86

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
 Hora: 14:27

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
335092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.197,40	6.197,40	6.197,40
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	644.880,00	515.007,22	416.039,46	416.039,46
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	1.000.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	2.750.000,00	2.731.895,51	2.070.566,68	1.436.274,12
08131080048670000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 0813108004	1.000.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	2.750.000,00	2.731.895,51	2.070.566,68	1.436.274,12
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	2.750.000,00	2.731.895,51	2.070.566,68	1.436.274,12
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	2.014,30	2.014,30	2.014,30
860	REDUCAO DE POBREZA 0860	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	2.014,30	2.014,30	2.014,30
08243086068620000	CERTIFICACAO DE MUNICIPIOS NA POLITICA DA 0	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	2.014,30	2.014,30	2.014,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.014,30	2.014,30	2.014,30
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.065.000,00	0,00	100.000,00	-504.000,00	661.000,00	29.986,00	0,00	0,00
860	REDUCAO DE POBREZA 0860	1.065.000,00	0,00	100.000,00	-504.000,00	661.000,00	29.986,00	0,00	0,00
08244086018630000	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTROPICAS E	353.000,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	29.986,00	0,00	0,00
335041	CONTRIBUICOES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	29.986,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
08244086018640000	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA PROJETOS	712.000,00	0,00	100.000,00	-504.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00
334041	CONTRIBUICOES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	611.000,00	0,00	100.000,00	-504.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	645.000,00	0,00	2.786.560,00	-1.228.406,00	2.203.154,00	361.419,70	182.487,97	182.487,97

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:27

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
860	REDUCAO DE POBREZA	0860	645.000,00	0,00	2.786.560,00	-1.228.406,00	2.203.154,00	361.419,70	182.487,97	182.487,97
08306086068630000	SEGURANCA ALIMENTAR E DIREITO HUMANO 0		645.000,00	0,00	2.786.560,00	-1.228.406,00	2.203.154,00	361.419,70	182.487,97	182.487,97
334041	CONTRIBUICOES		101.514,00	0,00	2.786.560,00	-421.406,00	1.312.814,00	0,40	0,40	0,40
339014	DIARIAS - CIVIL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	29.627,80	29.459,80	29.459,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	33.854,00	13.853,20	13.853,20	13.853,20
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR		0,00	0,00	0,00	-384.244,00	515.756,00	119.998,80	119.998,80	119.998,80
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	19.175,77	19.175,77
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	177.939,50	0,00	0,00
444042	AUXILIOS		498.486,00	0,00	0,00	-422.756,00	55.730,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.094,00	129.526,16	129.526,16
334	FOMENTO AO TRABALHO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.094,00	129.526,16	129.526,16
414	SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.094,00	129.526,16	129.526,16
11334041428670000	MANUTENCAO DAS AGENCIAS DO TRABALHADOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.094,00	129.526,16	129.526,16
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.094,00	129.526,16	129.526,16
14	DIREITOS DA CIDADANIA		1.559.630,00	0,00	95.899,00	-296.270,00	403.639,00	258.885,86	212.362,33	212.362,33
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		20.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	50.500,00	25.499,00	0,00	0,00
353	PROMOCAO E PROTECAO DOS DIREITOS HUMANOS		20.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	50.500,00	25.499,00	0,00	0,00
14244035368590000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES		20.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	50.500,00	25.499,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS		20.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	25.499,00	0,00	0,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		1.539.630,00	0,00	95.899,00	-291.270,00	353.139,00	233.386,86	212.362,33	212.362,33

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:27

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
353	PROMOCAO E PROTECAO DOS DIREITOS HUMANOS	1.539.630,00	0,00	95.899,00	-291.270,00	353.139,00	233.386,86	212.362,33	212.362,33
14422035368560000	IMPLANTACAO DE CENTROS DE REFERENCIA EM	0,00	0,00	95.899,00	0,00	95.899,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA	0,00	0,00	75.228,00	0,00	75.228,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.671,00	0,00	20.671,00	0,00	0,00	0,00
14422035368570000	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTECA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	108.880,00	108.080,16	108.080,16	108.080,16
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	108.880,00	108.080,16	108.080,16	108.080,16
14422035368580000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA	439.630,00	0,00	0,00	-291.270,00	148.360,00	125.306,70	104.282,17	104.282,17
339014	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.400,70	44.400,70	44.400,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.691,00	19.691,00	19.691,00
339031	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00	4.685,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	39.810,47	39.810,47
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA	319.630,00	0,00	0,00	-291.270,00	18.580,00	6.530,00	380,00	380,00
0112	SUPERAVIT FINANCEIR	0,00	0,00	1.661.514,00	-1.101.514,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
8	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.661.514,00	-1.101.514,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	1.661.514,00	-1.101.514,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
860	REDUCAO DE POBREZA 0860	0,00	0,00	1.661.514,00	-1.101.514,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
083060806068630000	SEGURANCA ALIMENTAR E DIREITO HUMANO 0	0,00	0,00	1.661.514,00	-1.101.514,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	0,00	0,00	1.661.514,00	-1.101.514,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
0133	CONVENIOS - UNIAO	12.684.725,00	0,00	3.174.828,00	-3.634.786,00	12.224.767,00	4.558.884,72	2.591.200,72	2.591.200,72
8	ASSISTENCIA SOCIAL	3.850.000,00	0,00	0,00	-2.641.340,00	1.208.660,00	2.100,00	0,00	0,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.850.000,00	0,00	0,00	-2.641.340,00	1.208.660,00	2.100,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:27

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
860	REDUCAO DE POBREZA	0860	3.850.000,00	0,00	0,00	-2.641.340,00	1.208.660,00	2.100,00	0,00	0,00
08306086068630000	SEGURANCA ALIMENTAR E DIREITO HUMANO 0		3.850.000,00	0,00	0,00	-2.641.340,00	1.208.660,00	2.100,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR		100.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		3.550.000,00	0,00	0,00	-2.641.340,00	683.660,00	2.100,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA		8.834.725,00	0,00	3.174.828,00	-993.446,00	11.016.107,00	4.556.784,72	2.591.200,72	2.591.200,72
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		5.266.355,00	0,00	0,00	-944.958,00	4.321.397,00	1.250,20	1.250,20	1.250,20
353	PROMOCAO E PROTECAO DOS DIREITOS HUMANOS		5.266.355,00	0,00	0,00	-944.958,00	4.321.397,00	1.250,20	1.250,20	1.250,20
14244035368590000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES		5.266.355,00	0,00	0,00	-944.958,00	4.321.397,00	1.250,20	1.250,20	1.250,20
339014	DIARIAS - CIVIL		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		256.104,00	0,00	0,00	0,00	254.804,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		394.560,00	0,00	0,00	0,00	394.560,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		4.285.649,00	0,00	0,00	-944.958,00	3.340.691,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.250,20	1.250,20	1.250,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.042,00	0,00	0,00	0,00	5.042,00	0,00	0,00	0,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		3.568.370,00	0,00	3.174.828,00	-48.488,00	6.694.710,00	4.555.534,52	2.589.950,52	2.589.950,52
353	PROMOCAO E PROTECAO DOS DIREITOS HUMANOS		3.568.370,00	0,00	3.174.828,00	-48.488,00	6.694.710,00	4.555.534,52	2.589.950,52	2.589.950,52

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:27

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
14422035368560000	IMPLANTACAO DE CENTROS DE REFERENCIA EM	336.000,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	294.000,00	0,00	42.000,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14422035368570000	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTECA	2.038.370,00	0,00	3.132.828,00	-6.488,00	5.164.710,00	4.545.230,66	2.589.950,52	2.589.950,52
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	2.038.370,00	0,00	3.126.340,00	-6.488,00	5.158.222,00	4.538.742,85	2.589.950,52	2.589.950,52
445042	AUXILIOS	0,00	0,00	6.488,00	0,00	6.488,00	6.487,81	0,00	0,00
14422035368580000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA	1.194.000,00	0,00	0,00	0,00	1.194.000,00	10.303,86	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.303,86	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
4101	RECURSOS ORDINARIO	4.031.374,00	0,00	851.435,00	-903.672,00	4.934.757,00	4.096.252,12	1.798.789,81	1.798.789,81
8	ASSISTENCIA SOCIAL	360.000,00	0,00	0,00	-115.339,00	244.661,00	209.802,60	209.802,60	209.802,60
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	360.000,00	0,00	0,00	-115.339,00	244.661,00	209.802,60	209.802,60	209.802,60
860	REDUCAO DE POBREZA 0860	360.000,00	0,00	0,00	-115.339,00	244.661,00	209.802,60	209.802,60	209.802,60
08306086068630000	SEGURANCA ALIMENTAR E DIREITO HUMANO 0	360.000,00	0,00	0,00	-115.339,00	244.661,00	209.802,60	209.802,60	209.802,60
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	0,00	0,00	0,00	-30.339,00	244.661,00	209.802,60	209.802,60	209.802,60
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	360.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	3.671.374,00	0,00	851.435,00	-788.333,00	4.690.096,00	3.886.449,52	1.588.987,21	1.588.987,21
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.101.374,00	0,00	0,00	-710.228,00	355.646,00	8.079,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:27

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
353	PROMOCAO E PROTECAO DOS DIREITOS HUMANOS	1.101.374,00	0,00	0,00	-710.228,00	355.646,00	8.079,00	0,00	0,00
14244035368590000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	1.101.374,00	0,00	0,00	-710.228,00	355.646,00	8.079,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	601.374,00	0,00	0,00	-277.164,00	324.010,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	-433.064,00	31.436,00	8.079,00	0,00	0,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.570.000,00	0,00	851.435,00	-78.105,00	4.334.450,00	3.878.370,52	1.588.987,21	1.588.987,21
353	PROMOCAO E PROTECAO DOS DIREITOS HUMANOS	2.570.000,00	0,00	851.435,00	-78.105,00	4.334.450,00	3.878.370,52	1.588.987,21	1.588.987,21
14422035368560000	IMPLANTACAO DE CENTROS DE REFERENCIA EM	84.000,00	0,00	26.934,00	-47.605,00	63.329,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	84.000,00	0,00	0,00	-47.605,00	35.665,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	26.934,00	0,00	26.934,00	0,00	0,00	0,00
14422035368570000	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTECA	2.200.000,00	0,00	824.501,00	-30.500,00	3.985.121,00	3.878.370,52	1.588.987,21	1.588.987,21
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	2.200.000,00	0,00	763.662,00	-30.500,00	3.924.282,00	3.822.874,46	1.558.487,30	1.558.487,30
445042	AUXILIOS	0,00	0,00	60.839,00	0,00	60.839,00	55.496,06	30.499,91	30.499,91
14422035368580000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
4112	SUPERAVIT FINANCEIR	0,00	0,00	463.514,00	0,00	463.514,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
 Hora: 14:27

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	463.514,00	0,00	463.514,00	0,00	0,00	0,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	463.514,00	0,00	463.514,00	0,00	0,00	0,00
353	PROMOCAO E PROTECAO DOS DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	463.514,00	0,00	463.514,00	0,00	0,00	0,00
14422035368570000	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTECA	0,00	0,00	463.514,00	0,00	463.514,00	0,00	0,00	0,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	463.514,00	0,00	463.514,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:27

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
470901	FEAS	41.290.582,00	0,00	18.485.565,85	-9.585.799,00	50.190.348,85	39.345.860,22	34.200.595,92	34.118.777,42
0101	RECURSOS ORDINARIO	39.676.952,00	0,00	16.679.215,00	-9.514.799,00	46.879.368,00	38.610.799,52	34.091.699,62	34.086.087,12
8	ASSISTENCIA SOCIAL	39.676.952,00	0,00	16.679.215,00	-9.514.799,00	46.879.368,00	38.610.799,52	34.091.699,62	34.086.087,12
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	GEST INF CAPAC POLIT PUBL AREAS ASSIST SOCIAL T	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08128061828790000	CAPACITACAO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TEC-	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	39.671.952,00	0,00	16.679.215,00	-9.509.799,00	46.879.368,00	38.610.799,52	34.091.699,62	34.086.087,12
191	FORTEALECIMENTO DO SUAS 0191	39.671.952,00	0,00	16.679.215,00	-9.509.799,00	46.879.368,00	38.610.799,52	34.091.699,62	34.086.087,12
08244019118720000	CONSTRUCAO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CRA	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244019118730000	CONSTRUCAO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CRE	3.200.000,00	0,00	20.000,00	-3.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	3.200.000,00	0,00	20.000,00	-3.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244019118740000	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTROPICAS E	3.550.200,00	0,00	3.234.242,00	-955.000,00	5.867.442,00	2.871.010,51	55.000,00	55.000,00
334041	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	1.540.100,00	0,00	1.028.014,00	-345.000,00	2.261.114,00	1.129.999,96	10.000,00	10.000,00
445042	AUXILIOS	2.010.100,00	0,00	2.176.228,00	-610.000,00	3.576.328,00	1.741.010,55	45.000,00	45.000,00
08244019118750000	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA PROJETOS	1.965.200,00	0,00	1.147.473,00	-770.000,00	2.342.673,00	0,00	0,00	0,00
334041	CONTRIBUICOES	500.100,00	0,00	8.040,00	-200.000,00	308.140,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	1.465.100,00	0,00	1.139.433,00	-570.000,00	2.034.533,00	0,00	0,00	0,00
08244019148710000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERENCIAS DE	4.000.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	6.900.000,00	4.398.979,40	2.696.563,62	2.696.563,62
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	3.800.000,00	1.307.789,40	146.908,92	146.908,92
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	91.190,00	78.654,70	78.654,70

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:27

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00
08244019148720000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA	5.650.000,00	0,00	220.000,00	-50.000,00	5.820.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00
334141	CONTRIBUIÇÕES	5.600.000,00	0,00	220.000,00	0,00	5.820.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244019148730000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA 08244	5.150.000,00	0,00	0,00	-254.000,00	4.896.000,00	4.842.000,00	4.842.000,00	4.842.000,00
334141	CONTRIBUIÇÕES	5.100.000,00	0,00	0,00	-204.000,00	4.896.000,00	4.842.000,00	4.842.000,00	4.842.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244019148740000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 082440191487	13.644.800,00	0,00	9.157.500,00	-1.956.100,00	20.846.200,00	20.579.400,00	20.579.400,00	20.579.400,00
334141	CONTRIBUIÇÕES	13.644.800,00	0,00	9.157.500,00	-1.956.100,00	20.846.200,00	20.579.400,00	20.579.400,00	20.579.400,00
08244019148750000	FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO	371.736,00	0,00	0,00	-164.683,00	207.053,00	159.409,61	158.736,00	153.123,50
339014	DIÁRIAS - CIVIL	61.736,00	0,00	0,00	0,00	61.736,00	63.498,60	63.106,60	63.106,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.162,50	7.162,50	1.550,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	10.000,00	0,00	0,00	-5.432,00	4.568,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	52.000,00	50.000,00	49.718,39	49.718,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSE	200.000,00	0,00	0,00	-141.251,00	58.749,00	38.748,51	38.748,51	38.748,51
08244019148760000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SUPERINTEND	540.016,00	0,00	0,00	-540.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXÍLIOS	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.016,00	0,00	0,00	-25.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	578.244,00	0,00	578.244,00	0,00	0,00	0,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	578.244,00	0,00	578.244,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:27

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		0,00	0,00	578.244,00	0,00	578.244,00	0,00	0,00	0,00
191	FORTEALECIMENTO DO SUAS	0191	0,00	0,00	578.244,00	0,00	578.244,00	0,00	0,00	0,00
08244019118740000	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTROPICAS E		0,00	0,00	578.244,00	0,00	578.244,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS		0,00	0,00	578.244,00	0,00	578.244,00	0,00	0,00	0,00
0133	CONVENIOS - UNIAO		0,00	0,00	210.707,00	0,00	210.707,00	0,00	0,00	0,00
8	ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	210.707,00	0,00	210.707,00	0,00	0,00	0,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		0,00	0,00	210.707,00	0,00	210.707,00	0,00	0,00	0,00
191	FORTEALECIMENTO DO SUAS	0191	0,00	0,00	210.707,00	0,00	210.707,00	0,00	0,00	0,00
08244019118740000	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTROPICAS E		0,00	0,00	210.707,00	0,00	210.707,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	210.707,00	0,00	210.707,00	0,00	0,00	0,00
0157	INCENTIVO SUAS - UNIA		1.613.630,00	0,00	979.399,85	-71.000,00	2.522.029,85	735.060,70	108.896,30	32.690,30
8	ASSISTENCIA SOCIAL		1.613.630,00	0,00	979.399,85	-71.000,00	2.522.029,85	735.060,70	108.896,30	32.690,30
122	ADMINISTRACAO GERAL		913.630,00	0,00	0,00	0,00	913.630,00	106.085,30	106.085,30	29.879,30
618	GEST INF CAPAC POLIT PUBL AREAS ASSIST SOCIAL T		913.630,00	0,00	0,00	0,00	913.630,00	106.085,30	106.085,30	29.879,30
08122061828780000	SISTEMATIZACAO DE INFORMACAO E AVALIACAO D		913.630,00	0,00	0,00	0,00	913.630,00	106.085,30	106.085,30	29.879,30
339014	DIARIAS - CIVIL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.477,60	4.477,60	1.775,40
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.689,20	27.689,20	27.689,20
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		283.630,00	0,00	0,00	0,00	283.630,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		400.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	73.918,50	73.918,50	414,70
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		0,00	0,00	263.493,00	0,00	263.493,00	0,00	0,00	0,00
618	GEST INF CAPAC POLIT PUBL AREAS ASSIST SOCIAL T		0,00	0,00	263.493,00	0,00	263.493,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:27

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
08128061828790000	CAPACITACAO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TEC-	0,00	0,00	263.493,00	0,00	263.493,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	263.493,00	0,00	263.493,00	0,00	0,00	0,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	700.000,00	0,00	715.906,85	-71.000,00	1.344.906,85	628.975,40	2.811,00	2.811,00
191	FORTALECIMENTO DO SUAS 0191	700.000,00	0,00	715.906,85	-71.000,00	1.344.906,85	628.975,40	2.811,00	2.811,00
08244019148750000	FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO	700.000,00	0,00	715.906,85	-71.000,00	1.344.906,85	628.975,40	2.811,00	2.811,00
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	626.164,40	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.611,00	1.611,00	1.611,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	700.000,00	0,00	644.906,85	-71.000,00	644.906,85	1.200,00	1.200,00	1.200,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
4101	RECURSOS ORDINARIO	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	FORTALECIMENTO DO SUAS 0191	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244019118740000	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTROPICAS E	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:28

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
470903	FIA	1.996.746,00	0,00	0,00	-343.741,00	1.653.005,00	0,00	0,00	0,00
0101	RECURSOS ORDINARIO	784.041,00	0,00	0,00	-343.741,00	440.300,00	0,00	0,00	0,00
8	ASSISTENCIA SOCIAL	784.041,00	0,00	0,00	-343.741,00	440.300,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	40.782,00	0,00	0,00	-40.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	PROM., DEF. ATEND. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	40.782,00	0,00	0,00	-40.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08131035148350000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 0813103514	40.782,00	0,00	0,00	-40.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	40.782,00	0,00	0,00	-40.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	743.259,00	0,00	0,00	-302.959,00	440.300,00	0,00	0,00	0,00
351	PROM., DEF. ATEND. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	743.259,00	0,00	0,00	-302.959,00	440.300,00	0,00	0,00	0,00
08243035118380000	PROMOCAO, PARTICIPACAO E REALIZACAO DE 0	51.082,00	0,00	0,00	-40.782,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	40.782,00	0,00	0,00	-40.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243035118390000	REALIZACAO DE ESTUDOS, PESQUISAS E 08243	40.782,00	0,00	0,00	-40.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	40.782,00	0,00	0,00	-40.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243035128380000	APOIO PROGRAMAS PROJ PRETECAO CRIANCA ADOLE	610.613,00	0,00	0,00	-180.613,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
334041	CONTRIBUICOES	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	20.412,00	0,00	0,00	-20.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS	160.201,00	0,00	0,00	-160.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243035128390000	CAMPANHAS EDUCATIVAS 08243035128	40.782,00	0,00	0,00	-40.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	40.782,00	0,00	0,00	-40.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133	CONVENIOS - UNIAO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:28

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
8	ASSISTENCIA SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00
351	PROM., DEF. ATEND. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00
08131035148350000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 0813103514	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	195.120,00	0,00	0,00	0,00	195.120,00	0,00	0,00	0,00
351	PROM., DEF. ATEND. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	195.120,00	0,00	0,00	0,00	195.120,00	0,00	0,00	0,00
08243035118380000	PROMOCAO, PARTICIPACAO E REALIZACAO DE 0	97.560,00	0,00	0,00	0,00	97.560,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIARIAS - CIVIL	32.520,00	0,00	0,00	0,00	32.520,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.520,00	0,00	0,00	0,00	32.520,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	32.520,00	0,00	0,00	0,00	32.520,00	0,00	0,00	0,00
08243035118390000	REALIZACAO DE ESTUDOS, PESQUISAS E 08243	32.520,00	0,00	0,00	0,00	32.520,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.520,00	0,00	0,00	0,00	32.520,00	0,00	0,00	0,00
08243035128380000	APOIO PROGRAMAS PROJ PRETECAO CRIANÇA ADOLE	65.040,00	0,00	0,00	0,00	65.040,00	0,00	0,00	0,00
334041	CONTRIBUICOES	32.520,00	0,00	0,00	0,00	32.520,00	0,00	0,00	0,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	32.520,00	0,00	0,00	0,00	32.520,00	0,00	0,00	0,00
0159	TRANSFERENCIAS FINA	1.012.705,00	0,00	0,00	0,00	1.012.705,00	0,00	0,00	0,00
8	ASSISTENCIA SOCIAL	1.012.705,00	0,00	0,00	0,00	1.012.705,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	43.550,00	0,00	0,00	0,00	43.550,00	0,00	0,00	0,00
351	PROM., DEF. ATEND. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	43.550,00	0,00	0,00	0,00	43.550,00	0,00	0,00	0,00
08131035148350000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL 0813103514	43.550,00	0,00	0,00	0,00	43.550,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	43.550,00	0,00	0,00	0,00	43.550,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:28

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	969.155,00	0,00	0,00	0,00	969.155,00	0,00	0,00	0,00
351	PROM., DEF. ATEND. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	969.155,00	0,00	0,00	0,00	969.155,00	0,00	0,00	0,00
08243035118380000	PROMOCAO, PARTICIPACAO E REALIZACAO DE O	124.157,00	0,00	0,00	0,00	124.157,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	124.157,00	0,00	0,00	0,00	124.157,00	0,00	0,00	0,00
08243035118390000	REALIZACAO DE ESTUDOS, PESQUISAS E 08243	310.494,00	0,00	0,00	0,00	310.494,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	124.157,00	0,00	0,00	0,00	124.157,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	186.337,00	0,00	0,00	0,00	186.337,00	0,00	0,00	0,00
08243035128380000	APOIO PROGRAMAS PROJ PRETECAO CRIANCA ADOLE	434.651,00	0,00	0,00	0,00	434.651,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	186.337,00	0,00	0,00	0,00	186.337,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS	124.157,00	0,00	0,00	0,00	124.157,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.157,00	0,00	0,00	0,00	124.157,00	0,00	0,00	0,00
08243035128390000	CAMPANHAS EDUCATIVAS 08243035128	99.853,00	0,00	0,00	0,00	99.853,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	99.853,00	0,00	0,00	0,00	99.853,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:29

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
470904	FUNCOP		19.659.566,00	0,00	23.854.445,00	-5.759.607,00	37.754.404,00	25.844.378,56	25.844.378,56	25.626.464,48
0159	TRANSFERENCIAS FINA		19.659.566,00	0,00	23.854.445,00	-5.759.607,00	37.754.404,00	25.844.378,56	25.844.378,56	25.626.464,48
8	ASSISTENCIA SOCIAL		19.659.566,00	0,00	23.854.445,00	-5.759.607,00	37.754.404,00	25.844.378,56	25.844.378,56	25.626.464,48
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		19.659.566,00	0,00	23.854.445,00	-5.759.607,00	37.754.404,00	25.844.378,56	25.844.378,56	25.626.464,48
860	REDUCAO DE POBREZA	0860	19.659.566,00	0,00	23.854.445,00	-5.759.607,00	37.754.404,00	25.844.378,56	25.844.378,56	25.626.464,48
08244086015650000	APOIO FINANCEIRO A ORGAOS PUBLICOS	0824	4.800.000,00	0,00	18.711.827,00	-250.000,00	23.261.827,00	20.424.849,16	20.424.849,16	20.206.935,08
334041	CONTRIBUICOES		1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334141	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	16.454.096,00	-250.000,00	19.564.096,00	18.185.118,75	18.185.118,75	17.967.204,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444042	AUXILIOS		480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
444142	AUXILIOS		0,00	0,00	2.257.731,00	0,00	2.257.731,00	2.239.730,41	2.239.730,41	2.239.730,41
449051	OBRAS E INSTALACOES		480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
08244086015660000	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTROPICAS		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
335041	CONTRIBUICOES		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
335043	SUBVENCOES SOCIAIS		750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXILIOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
08244086015670000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS E REFORCO DE RENDA F		13.659.566,00	0,00	5.142.618,00	-5.509.607,00	13.292.577,00	5.419.529,40	5.419.529,40	5.419.529,40
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		500.000,00	0,00	0,00	0,00	622.693,00	56.742,70	56.742,70	56.742,70
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		13.159.566,00	0,00	5.142.618,00	-5.509.607,00	12.669.884,00	5.362.786,70	5.362.786,70	5.362.786,70

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:30

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
600201	IPAJM	55.874.555,00	5.500.000,00	9.300.000,00	-7.158.000,00	63.516.555,00	47.923.042,30	42.313.033,67	42.193.154,26
0271	ARRECADADO PELO OR	55.874.555,00	5.500.000,00	9.300.000,00	-7.158.000,00	63.516.555,00	47.923.042,30	42.313.033,67	42.193.154,26
4	ADMINISTRACAO	55.758.879,00	0,00	9.300.000,00	-7.158.000,00	57.900.879,00	42.505.365,27	37.994.588,13	37.874.708,72
122	ADMINISTRACAO GERAL	54.383.070,00	0,00	9.300.000,00	-7.158.000,00	56.525.070,00	42.113.417,51	37.717.179,71	37.597.300,30
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00
04122069418850000	FORMULACAO E IMPLANTACAO DA POLITICA DE	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
04122069418880000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 041220	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	52.033.070,00	0,00	9.300.000,00	-7.158.000,00	54.175.070,00	42.113.417,51	37.717.179,71	37.597.300,30
04122080018870000	AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	4.000.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
04122080028850000	MANUTENCAO DO RPPS 0412208002885	48.033.070,00	0,00	9.300.000,00	-6.358.000,00	50.975.070,00	42.113.417,51	37.717.179,71	37.597.300,30
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	12.245.000,00	0,00	0,00	-858.000,00	11.387.000,00	8.937.695,05	8.937.695,05	8.923.124,86
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	337.944,00	0,00	0,00	0,00	337.944,00	337.944,00	310.084,23	309.685,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	122.108,00	0,00	0,00	0,00	122.108,00	72.555,66	72.555,66	72.555,66
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	149.433,89	149.433,89	149.433,89
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	66.513,00	0,00	0,00	0,00	66.513,00	0,00	0,00	0,00
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	7.937.430,00	0,00	0,00	0,00	7.937.430,00	7.937.430,00	7.234.787,50	7.153.221,88
339014	DIARIAS - CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	31.834,18	31.834,18	31.834,18

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:30

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339030	MATERIAL DE CONSUMO	325.826,00	0,00	0,00	0,00	325.826,00	124.691,28	79.832,04	79.337,04
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	255.211,96	217.638,42	214.438,52
339034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CONTR.T	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	844.030,00	530.913,60	521.601,25
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	320.020,00	0,00	0,00	0,00	320.020,00	309.972,37	301.091,89	298.563,70
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	890.000,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00	872.265,10	764.334,06	764.334,06
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.139.000,00	1.763.674,25	1.208.807,89	1.200.998,32
339046	AUXILIO - ALIMENTACAO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	157.559,59	157.559,59	157.559,59
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	16.048.379,00	0,00	8.500.000,00	0,00	19.048.379,00	19.048.377,18	16.779.761,04	16.779.761,04
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	90.000,00	11.294,57	11.294,57	11.294,57
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339130	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	41.445,00	41.445,00	41.445,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	536.423,43	264.661,10	264.661,10
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	532.650,00	0,00	800.000,00	0,00	1.432.650,00	681.580,00	623.450,00	623.450,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	622.500,00	0,00	0,00	0,00	622.500,00	300.000,00	185.610,66	185.610,66
609	GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE PREV	622.500,00	0,00	0,00	0,00	622.500,00	300.000,00	185.610,66	185.610,66
04126060918860000	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO PREVIDENCI	622.500,00	0,00	0,00	0,00	622.500,00	300.000,00	185.610,66	185.610,66
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	322.500,00	0,00	0,00	0,00	322.500,00	300.000,00	185.610,66	185.610,66

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:30

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	753.309,00	0,00	0,00	0,00	753.309,00	91.947,76	91.797,76	91.797,76
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	753.309,00	0,00	0,00	0,00	753.309,00	91.947,76	91.797,76	91.797,76
04128069428860000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMA	548.309,00	0,00	0,00	0,00	548.309,00	91.947,76	91.797,76	91.797,76
339014	DIARIAS - CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	6.607,76	6.607,76	6.607,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.796,00	0,00	0,00	0,00	32.796,00	0,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTR	32.796,00	0,00	0,00	0,00	32.796,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	142.717,00	0,00	0,00	0,00	142.717,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	43.340,00	43.190,00	43.190,00
04128069428870000	CAPACITACAO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TEC-	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	115.676,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.615.676,00	5.417.677,03	4.318.445,54	4.318.445,54
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.400.000,00	4.300.768,51	4.300.768,51
904	OPERACOES ESPECIAIS: DIVIDA INTERNA 0904	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.400.000,00	4.300.768,51	4.300.768,51
28843090409480000	REGULARIZACAO FISCAL DE DEBITOS COM A UNIAO	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.400.000,00	4.300.768,51	4.300.768,51
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	137.922,01	137.922,01
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RES	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.000.000,00	4.162.846,50	4.162.846,50
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	115.676,00	0,00	0,00	0,00	115.676,00	17.677,03	17.677,03	17.677,03
901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCA	115.676,00	0,00	0,00	0,00	115.676,00	17.677,03	17.677,03	17.677,03
28846090108810000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 28846	115.676,00	0,00	0,00	0,00	115.676,00	17.677,03	17.677,03	17.677,03
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	17.677,03	17.677,03	17.677,03
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:30

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	15.676,00	0,00	0,00	0,00	15.676,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:30

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
600210	FUNDO FINANCEIRO	1.610.452.120,00	0,00	251.776.103,00	-16.312.750,00	1.845.915.473,00	1.816.318.366,15	1.816.318.366,15	1.816.318.126,51
0271	ARRECADADO PELO OR	1.610.452.120,00	0,00	251.776.103,00	-16.312.750,00	1.845.915.473,00	1.816.318.366,15	1.816.318.366,15	1.816.318.126,51
9	PREVIDENCIA SOCIAL	1.610.129.232,00	0,00	251.400.353,00	-16.312.750,00	1.845.216.835,00	1.816.253.384,19	1.816.253.384,19	1.816.253.144,55
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.610.129.232,00	0,00	251.400.353,00	-16.312.750,00	1.845.216.835,00	1.816.253.384,19	1.816.253.384,19	1.816.253.144,55
530	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SEGURADOS DO R	1.610.129.232,00	0,00	251.400.353,00	-16.312.750,00	1.845.216.835,00	1.816.253.384,19	1.816.253.384,19	1.816.253.144,55
09272053000090000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 09272	24.097.302,00	0,00	3.047.990,00	0,00	27.145.292,00	26.776.990,59	26.776.990,59	26.776.990,59
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	19.082.046,00	0,00	2.794.705,00	0,00	21.876.751,00	21.611.786,04	21.611.786,04	21.611.786,04
319003	PENSOES	4.689.122,00	0,00	253.285,00	0,00	4.942.407,00	4.900.679,80	4.900.679,80	4.900.679,80
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	322.905,00	0,00	0,00	0,00	322.905,00	264.524,75	264.524,75	264.524,75
09272053000190000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO TCES 092720	34.463.166,00	0,00	1.054.556,00	0,00	35.517.722,00	34.463.282,44	34.463.282,44	34.463.282,44
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	27.900.788,00	0,00	1.054.556,00	0,00	28.955.344,00	28.555.708,87	28.555.708,87	28.555.708,87
319003	PENSOES	6.343.879,00	0,00	0,00	0,00	6.343.879,00	5.896.368,14	5.896.368,14	5.896.368,14
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	215.270,00	0,00	0,00	0,00	215.270,00	11.205,43	11.205,43	11.205,43
09272053000280000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO PODER JUDICIARI	159.051.918,00	0,00	42.790.059,00	0,00	201.841.977,00	198.406.581,66	198.406.581,66	198.406.581,66
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	102.082.724,00	0,00	41.820.416,00	0,00	152.969.640,00	150.418.689,14	150.418.689,14	150.418.689,14
319003	PENSOES	38.814.842,00	0,00	969.643,00	0,00	39.284.485,00	38.940.693,63	38.940.693,63	38.940.693,63
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.151.123,00	0,00	0,00	0,00	9.584.623,00	9.047.198,89	9.047.198,89	9.047.198,89
09272053000290000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DOS CARTORIOS 0	12.218.222,00	0,00	0,00	0,00	12.218.222,00	10.998.234,27	10.998.234,27	10.998.234,27
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	7.220.365,00	0,00	0,00	0,00	7.220.365,00	6.663.357,35	6.663.357,35	6.663.357,35

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:30

			Dotação				Despesa			
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319003	PENSOES		4.779.358,00	0,00	0,00	0,00	4.779.358,00	4.334.876,92	4.334.876,92	4.334.876,92
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		215.270,00	0,00	0,00	0,00	215.270,00	0,00	0,00	0,00
09272053000590000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO MP	092720	52.488.817,00	0,00	13.416.264,00	-6.600.000,00	59.305.081,00	58.612.808,17	58.612.808,17	58.612.808,17
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		30.702.282,00	0,00	11.478.679,00	-6.250.000,00	35.930.961,00	35.860.920,02	35.860.920,02	35.860.920,02
319003	PENSOES		13.755.760,00	0,00	1.578.530,00	0,00	15.334.290,00	15.238.663,03	15.238.663,03	15.238.663,03
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.027.546,00	0,00	359.055,00	-350.000,00	8.036.601,00	7.513.225,12	7.513.225,12	7.513.225,12
09272053000790000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SCV	092720	3.183.451,00	0,00	519.641,00	0,00	3.703.092,00	3.330.706,39	3.330.706,39	3.330.706,39
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		2.703.666,00	0,00	519.641,00	0,00	3.238.307,00	3.011.488,16	3.011.488,16	3.011.488,16
319003	PENSOES		392.121,00	0,00	0,00	0,00	432.121,00	294.589,06	294.589,06	294.589,06
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		84.435,00	0,00	0,00	0,00	29.435,00	24.629,17	24.629,17	24.629,17
09272053000890000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SCM	092720	690.067,00	0,00	71.503,00	0,00	761.570,00	724.484,66	724.484,66	724.484,66
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		567.341,00	0,00	70.122,00	0,00	637.463,00	611.595,28	611.595,28	611.595,28
319003	PENSOES		108.733,00	0,00	1.381,00	0,00	110.114,00	110.113,71	110.113,71	110.113,71
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	2.775,67	2.775,67	2.775,67
09272053000990000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECONT	0927	610.999,00	0,00	0,00	0,00	610.999,00	521.799,42	521.799,42	521.799,42
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		472.658,00	0,00	0,00	0,00	472.658,00	403.175,27	403.175,27	403.175,27
319003	PENSOES		124.348,00	0,00	0,00	0,00	124.348,00	118.624,15	118.624,15	118.624,15
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:30

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00
09272053001090000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECOM 0927	190.533,00	0,00	57.497,00	0,00	248.030,00	233.328,79	233.328,79	233.328,79
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	151.349,00	0,00	43.042,00	0,00	194.391,00	192.858,49	192.858,49	192.858,49
319003	PENSOES	25.191,00	0,00	14.455,00	0,00	39.646,00	35.088,30	35.088,30	35.088,30
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	5.382,00	5.382,00	5.382,00
09272053001190000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA DP 0927205	7.852.447,00	0,00	3.080.264,00	0,00	10.932.711,00	10.582.844,26	10.582.844,26	10.582.844,26
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	7.293.384,00	0,00	2.879.063,00	0,00	10.172.447,00	9.845.183,45	9.845.183,45	9.845.183,45
319003	PENSOES	545.070,00	0,00	201.201,00	0,00	746.271,00	734.953,73	734.953,73	734.953,73
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	2.707,08	2.707,08	2.707,08
09272053001290000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEG 092720	756.059,00	0,00	44.810,00	0,00	800.869,00	788.089,73	788.089,73	788.089,73
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	657.861,00	0,00	27.375,00	0,00	685.236,00	681.668,87	681.668,87	681.668,87
319003	PENSOES	84.205,00	0,00	17.435,00	0,00	101.640,00	101.038,86	101.038,86	101.038,86
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	5.382,00	5.382,00	5.382,00
09272053001390000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA RTV-ES 0927	1.672.471,00	0,00	363.247,00	0,00	2.035.718,00	2.017.190,89	2.017.190,89	2.017.190,89
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	1.055.484,00	0,00	357.943,00	0,00	1.413.427,00	1.407.412,87	1.407.412,87	1.407.412,87
319003	PENSOES	602.994,00	0,00	5.304,00	0,00	608.298,00	605.244,98	605.244,98	605.244,98
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	4.533,04	4.533,04	4.533,04
09272053001690000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PGE 092720	12.574.599,00	0,00	615.333,00	0,00	13.189.932,00	12.803.133,26	12.803.133,26	12.803.133,26

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:30

		Dotação					Despesa			
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	9.168.130,00	0,00	536.014,00	0,00	9.704.144,00	9.428.569,01	9.428.569,01	9.428.569,01	
319003	PENSOES	3.392.476,00	0,00	79.319,00	0,00	3.471.795,00	3.369.728,94	3.369.728,94	3.369.728,94	
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00	
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	4.835,31	4.835,31	4.835,31	
09272053001790000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA VICE	092720	156.073,00	0,00	13.094,00	0,00	169.167,00	85.762,70	85.762,70	85.762,70
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	77.499,00	0,00	13.094,00	0,00	90.593,00	85.762,70	85.762,70	85.762,70	
319003	PENSOES	64.581,00	0,00	0,00	0,00	64.581,00	0,00	0,00	0,00	
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00	
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	
09272053001890000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEFAZ	09272	205.410.908,00	0,00	15.593.383,00	-6.300.000,00	214.704.291,00	212.485.280,51	212.485.280,51	212.485.280,51
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	119.103.441,00	0,00	11.975.552,00	-6.300.000,00	125.378.993,00	125.247.207,18	125.247.207,18	125.247.207,18	
319003	PENSOES	84.513.853,00	0,00	3.271.645,00	0,00	88.175.498,00	86.504.159,58	86.504.159,58	86.504.159,58	
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00	
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.790.385,00	0,00	346.186,00	0,00	1.146.571,00	733.913,75	733.913,75	733.913,75	
09272053001990000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA JCEES	09272	1.124.755,00	0,00	123.716,00	0,00	1.248.471,00	1.203.816,07	1.203.816,07	1.203.816,07
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	1.007.192,00	0,00	91.936,00	0,00	1.099.128,00	1.097.084,35	1.097.084,35	1.097.084,35	
319003	PENSOES	103.570,00	0,00	31.780,00	0,00	135.350,00	106.731,72	106.731,72	106.731,72	
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00	
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	
09272053002170000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IDURB	09272	121.628,00	0,00	0,00	0,00	121.628,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	64.581,00	0,00	0,00	0,00	64.581,00	0,00	0,00	0,00	
319003	PENSOES	43.054,00	0,00	0,00	0,00	43.054,00	0,00	0,00	0,00	

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:30

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00
09272053002290000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEP	092720	620.769,00	0,00	1.045,00	0,00	621.814,00	545.385,92	545.385,92	545.385,92
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		64.581,00	0,00	0,00	0,00	64.581,00	11.215,15	11.215,15	11.215,15
319003	PENSOES		542.195,00	0,00	1.045,00	0,00	543.240,00	534.170,77	534.170,77	534.170,77
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00
09272053002440000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IJSN	092720	3.930.184,00	0,00	712.661,00	0,00	4.642.845,00	4.604.416,15	4.604.416,15	4.604.416,15
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		3.756.198,00	0,00	712.661,00	0,00	4.476.859,00	4.447.493,23	4.447.493,23	4.447.493,23
319003	PENSOES		159.993,00	0,00	0,00	0,00	156.993,00	156.922,92	156.922,92	156.922,92
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.764,00	0,00	0,00	0,00	5.764,00	0,00	0,00	0,00
09272053002590000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEGER	09272	14.361.581,00	0,00	3.572.314,00	0,00	17.933.895,00	17.572.047,39	17.572.047,39	17.572.047,39
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		9.530.177,00	0,00	2.443.282,00	0,00	11.835.459,00	11.569.281,33	11.569.281,33	11.569.281,33
319003	PENSOES		4.654.353,00	0,00	1.042.733,00	0,00	5.835.086,00	5.834.219,92	5.834.219,92	5.834.219,92
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		173.822,00	0,00	86.299,00	0,00	260.121,00	168.546,14	168.546,14	168.546,14
09272053002690000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ESESP	09272	121.628,00	0,00	0,00	0,00	121.628,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		64.581,00	0,00	0,00	0,00	64.581,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES		43.054,00	0,00	0,00	0,00	43.054,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:30

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
09272053002790000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DIO	092720	2.122.300,00	0,00	266.893,00	0,00	2.389.193,00	2.359.955,89	2.359.955,89	2.359.955,89
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		1.617.067,00	0,00	266.893,00	0,00	1.883.960,00	1.881.688,17	1.881.688,17	1.881.688,17
319003	PENSOES		491.240,00	0,00	0,00	0,00	491.240,00	472.885,72	472.885,72	472.885,72
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	5.382,00	5.382,00	5.382,00
09272053002890000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PRODEST	092	121.628,00	0,00	0,00	0,00	121.628,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		64.581,00	0,00	0,00	0,00	64.581,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES		43.054,00	0,00	0,00	0,00	43.054,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00
09272053002990000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEDES	09272	121.628,00	0,00	54.832,00	0,00	176.460,00	97.415,41	97.415,41	97.415,41
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		64.581,00	0,00	54.832,00	0,00	119.413,00	97.415,41	97.415,41	97.415,41
319003	PENSOES		43.054,00	0,00	0,00	0,00	43.054,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00
09272053003090000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SUPPIN	0927	140.597,00	0,00	0,00	0,00	140.597,00	75.419,07	75.419,07	75.419,07
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		83.550,00	0,00	0,00	0,00	83.550,00	75.419,07	75.419,07	75.419,07
319003	PENSOES		43.054,00	0,00	0,00	0,00	43.054,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00
09272053003290000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ASPE	09272	121.628,00	0,00	0,00	0,00	121.628,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		64.581,00	0,00	0,00	0,00	64.581,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:30

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319003	PENSOES	43.054,00	0,00	0,00	0,00	43.054,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00
09272053003390000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ADERES	121.628,00	0,00	0,00	0,00	121.628,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	64.581,00	0,00	0,00	0,00	64.581,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	43.054,00	0,00	0,00	0,00	43.054,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00
09272053003790000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEAG	4.444.939,00	0,00	1.216.769,00	0,00	5.661.708,00	5.363.944,07	5.363.944,07	5.363.944,07
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	3.127.208,00	0,00	547.467,00	0,00	3.696.675,00	3.696.281,88	3.696.281,88	3.696.281,88
319003	PENSOES	1.249.921,00	0,00	669.302,00	0,00	1.944.223,00	1.657.874,02	1.657.874,02	1.657.874,02
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.581,00	0,00	0,00	0,00	17.581,00	9.788,17	9.788,17	9.788,17
09272053003890000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IDAF	4.648.245,00	0,00	2.004.479,00	0,00	6.652.724,00	6.092.331,26	6.092.331,26	6.092.331,26
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	4.220.569,00	0,00	1.965.148,00	0,00	6.215.717,00	5.663.135,10	5.663.135,10	5.663.135,10
319003	PENSOES	359.866,00	0,00	39.331,00	0,00	429.197,00	429.196,16	429.196,16	429.196,16
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.581,00	0,00	0,00	0,00	4.581,00	0,00	0,00	0,00
09272053003990000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO INCAPER	10.205.752,00	0,00	4.197.560,00	-1.000.000,00	13.403.312,00	13.230.759,03	13.230.759,03	13.230.759,03
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	9.368.173,00	0,00	3.994.254,00	-1.000.000,00	12.405.427,00	12.254.083,27	12.254.083,27	12.254.083,27
319003	PENSOES	743.911,00	0,00	203.306,00	0,00	977.217,00	971.473,89	971.473,89	971.473,89
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:30

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		90.439,00	0,00	0,00	0,00	17.439,00	5.201,87	5.201,87	5.201,87
09272053004090000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA CEASA	0927	121.628,00	0,00	0,00	0,00	121.628,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		64.581,00	0,00	0,00	0,00	64.581,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES		43.054,00	0,00	0,00	0,00	43.054,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00
09272053004190000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECTTI	09272	271.670,00	0,00	0,00	0,00	271.670,00	193.534,88	193.534,88	193.534,88
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		64.581,00	0,00	0,00	0,00	64.581,00	23.239,54	23.239,54	23.239,54
319003	PENSOES		193.096,00	0,00	0,00	0,00	193.096,00	170.295,34	170.295,34	170.295,34
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00
09272053004290000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA FAPES	09272	121.628,00	0,00	0,00	0,00	121.628,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		64.581,00	0,00	0,00	0,00	64.581,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES		43.054,00	0,00	0,00	0,00	43.054,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00
09272053004480000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SETOP	09272	904.951,00	0,00	75.854,00	0,00	980.805,00	965.569,03	965.569,03	965.569,03
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		848.442,00	0,00	69.073,00	0,00	917.515,00	910.933,30	910.933,30	910.933,30
319003	PENSOES		42.516,00	0,00	6.781,00	0,00	49.297,00	49.296,24	49.296,24	49.296,24
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	5.339,49	5.339,49	5.339,49
09272053005040000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DER-ES	0927	6.692.780,00	0,00	2.823.431,00	0,00	9.516.211,00	9.159.598,85	9.159.598,85	9.159.598,85

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:30

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	5.796.165,00	0,00	2.434.493,00	0,00	8.472.158,00	8.146.337,04	8.146.337,04	8.146.337,04
319003	PENSOES	828.805,00	0,00	388.938,00	0,00	1.012.243,00	1.006.089,28	1.006.089,28	1.006.089,28
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.581,00	0,00	0,00	0,00	28.581,00	7.172,53	7.172,53	7.172,53
09272053005190000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DETRAN 092	5.722.512,00	0,00	1.142.475,00	0,00	6.864.987,00	6.829.377,28	6.829.377,28	6.829.377,28
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	5.478.415,00	0,00	1.023.772,00	0,00	6.532.187,00	6.531.846,46	6.531.846,46	6.531.846,46
319003	PENSOES	176.287,00	0,00	118.703,00	0,00	294.990,00	292.530,82	292.530,82	292.530,82
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.581,00	0,00	0,00	0,00	34.581,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09272053005290000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IOPE 09272	121.628,00	0,00	0,00	0,00	121.628,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	64.581,00	0,00	0,00	0,00	64.581,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	43.054,00	0,00	0,00	0,00	43.054,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00
09272053005490000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEDURB 0927	121.628,00	0,00	0,00	-19.000,00	102.628,00	45.749,33	45.749,33	45.749,33
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	64.581,00	0,00	0,00	0,00	64.581,00	45.749,33	45.749,33	45.749,33
319003	PENSOES	43.054,00	0,00	0,00	-16.000,00	27.054,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.764,00	0,00	0,00	-3.000,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00
09272053005790000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SETUR 09272	117.249,00	0,00	37.815,00	0,00	155.064,00	100.380,68	100.380,68	100.380,68
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	51.129,00	0,00	37.815,00	0,00	88.944,00	82.078,30	82.078,30	82.078,30
319003	PENSOES	52.127,00	0,00	0,00	0,00	52.127,00	18.302,38	18.302,38	18.302,38

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:30

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00
09272053005990000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SESPORT	092	119.288,00	0,00	54.826,00	0,00	174.114,00	84.559,74	84.559,74	84.559,74
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		62.241,00	0,00	54.826,00	0,00	117.067,00	84.559,74	84.559,74	84.559,74
319003	PENSOES		43.054,00	0,00	0,00	0,00	43.054,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00
09272053006090000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECULT	0927	1.583.607,00	0,00	803.855,00	0,00	2.387.462,00	2.334.542,11	2.334.542,11	2.334.542,11
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		1.437.743,00	0,00	760.696,00	0,00	2.198.439,00	2.158.458,02	2.158.458,02	2.158.458,02
319003	PENSOES		121.108,00	0,00	43.159,00	0,00	164.267,00	161.334,04	161.334,04	161.334,04
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.527,00	0,00	0,00	0,00	21.527,00	14.750,05	14.750,05	14.750,05
09272053006190000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO APEES	09272	349.685,00	0,00	244.258,00	-9.000,00	584.943,00	435.049,70	435.049,70	435.049,70
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		281.875,00	0,00	244.258,00	0,00	526.133,00	435.049,70	435.049,70	435.049,70
319003	PENSOES		43.054,00	0,00	0,00	0,00	43.054,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.527,00	0,00	0,00	-9.000,00	12.527,00	0,00	0,00	0,00
09272053006240000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEAMA	0927	110.865,00	0,00	23.483,00	0,00	134.348,00	73.157,44	73.157,44	73.157,44
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		53.818,00	0,00	23.483,00	0,00	77.301,00	73.157,44	73.157,44	73.157,44
319003	PENSOES		43.054,00	0,00	0,00	0,00	43.054,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:30

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
09272053006440000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IEMA	09272	89.338,00	0,00	0,00	0,00	89.338,00	62.757,05	62.757,05	62.757,05
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		43.054,00	0,00	0,00	0,00	43.054,00	36.505,42	36.505,42	36.505,42
319003	PENSOES		32.291,00	0,00	0,00	0,00	32.291,00	25.673,65	25.673,65	25.673,65
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	577,98	577,98	577,98
09272053006820000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA FAMES	0927	1.219.505,00	0,00	8.942,00	0,00	1.228.447,00	1.050.413,24	1.050.413,24	1.050.413,24
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		1.183.985,00	0,00	0,00	0,00	1.183.985,00	1.019.945,28	1.019.945,28	1.019.945,28
319003	PENSOES		21.527,00	0,00	8.942,00	0,00	30.469,00	30.467,96	30.467,96	30.467,96
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00
09272053006830000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEDU	09272	118.799.102,00	0,00	14.838.535,00	0,00	133.637.637,00	130.610.680,36	130.610.680,36	130.610.680,36
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		105.331.524,00	0,00	12.300.186,00	0,00	117.701.710,00	117.176.960,84	117.176.960,84	117.176.960,84
319003	PENSOES		11.634.554,00	0,00	2.538.349,00	0,00	14.772.903,00	12.320.146,10	12.320.146,10	12.320.146,10
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.829.795,00	0,00	0,00	0,00	1.159.795,00	1.113.573,42	1.113.573,42	1.113.573,42
09272053006840000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDEB/SEDU		348.768.707,00	0,00	58.341.432,00	0,00	407.110.139,00	405.382.665,81	405.382.665,81	405.382.665,81
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		333.848.968,00	0,00	57.186.979,00	0,00	392.455.947,00	390.851.798,02	390.851.798,02	390.851.798,02
319003	PENSOES		11.854.882,00	0,00	1.154.453,00	0,00	13.509.335,00	13.456.570,27	13.456.570,27	13.456.570,27
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.061.628,00	0,00	0,00	0,00	1.141.628,00	1.074.297,52	1.074.297,52	1.074.297,52
09272053007290000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FES	0927205	66.523.530,00	0,00	36.464.593,00	-1.919.000,00	101.069.123,00	100.684.561,93	100.684.561,93	100.684.561,93
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		50.917.160,00	0,00	34.792.873,00	-1.919.000,00	83.022.033,00	83.006.646,45	83.006.646,45	83.006.646,45

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:30

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319003	PENSOES	13.673.392,00	0,00	1.671.720,00	0,00	16.259.112,00	15.903.527,98	15.903.527,98	15.903.527,98
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.929.749,00	0,00	0,00	0,00	1.784.749,00	1.774.387,50	1.774.387,50	1.774.387,50
09272053007390000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SESP	092720	6.654.228,00	0,00	2.005.791,00	0,00	8.660.019,00	8.179.810,64	8.179.810,64
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		2.485.524,00	0,00	2.005.791,00	0,00	4.482.315,00	4.442.097,29	4.442.097,29
319003	PENSOES		4.090.130,00	0,00	0,00	0,00	3.820.130,00	3.736.432,29	3.736.432,29
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		75.345,00	0,00	0,00	0,00	10.345,00	1.281,06	1.281,06
09272053007490000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PCES	092720	85.859.429,00	0,00	12.775.074,00	0,00	98.634.503,00	98.348.189,19	98.348.189,19
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		58.762.633,00	0,00	11.430.600,00	0,00	70.313.233,00	70.302.618,06	70.302.618,06
319003	PENSOES		26.340.122,00	0,00	1.344.474,00	0,00	27.684.596,00	27.434.292,66	27.434.292,66
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		753.445,00	0,00	0,00	0,00	633.445,00	611.278,47	611.278,47
09272053007590000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES	09272	369.111.126,00	0,00	20.931.939,00	0,00	390.043.065,00	388.163.369,53	388.163.369,53
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		273.843.657,00	0,00	14.776.365,00	0,00	289.720.022,00	288.778.133,06	288.778.133,06
319003	PENSOES		90.813.708,00	0,00	6.155.574,00	0,00	98.569.282,00	97.886.543,93	97.886.543,93
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.450.532,00	0,00	0,00	0,00	1.750.532,00	1.498.692,54	1.498.692,54
09272053007690000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO CBMES	0927	15.007.605,00	0,00	1.940.145,00	0,00	16.947.750,00	16.325.531,97	16.325.531,97
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		12.854.149,00	0,00	1.835.493,00	0,00	14.899.642,00	14.622.377,56	14.622.377,56
319003	PENSOES		1.519.225,00	0,00	104.652,00	0,00	1.923.877,00	1.605.758,85	1.605.758,85
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:30

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		631.002,00	0,00	0,00	0,00	121.002,00	97.395,56	97.395,56	97.395,56
09272053007790000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA DSPMES	0927	173.810,00	0,00	143.412,00	0,00	317.222,00	306.016,88	306.016,88	306.016,88
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		149.675,00	0,00	142.699,00	0,00	292.374,00	289.245,71	289.245,71	289.245,71
319003	PENSOES		10.142,00	0,00	713,00	0,00	10.855,00	10.855,00	10.855,00	10.855,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	5.916,17	5.916,17	5.916,17
09272053008090000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEJUS	09272	6.428.368,00	0,00	3.241.158,00	0,00	9.669.526,00	9.432.147,00	9.432.147,00	9.432.147,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		5.654.770,00	0,00	3.119.601,00	0,00	8.789.371,00	8.642.724,82	8.642.724,82	8.642.724,82
319003	PENSOES		533.572,00	0,00	121.557,00	0,00	755.129,00	677.462,05	677.462,05	677.462,05
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		236.797,00	0,00	0,00	0,00	121.797,00	111.960,13	111.960,13	111.960,13
09272053008190000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IASES	09272	3.348.418,00	0,00	856.888,00	0,00	4.205.306,00	4.156.534,78	4.156.534,78	4.156.534,78
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		3.097.628,00	0,00	849.970,00	0,00	3.955.598,00	3.917.293,63	3.917.293,63	3.917.293,63
319003	PENSOES		182.980,00	0,00	6.918,00	0,00	219.898,00	216.459,26	216.459,26	216.459,26
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		64.581,00	0,00	0,00	0,00	26.581,00	22.781,89	22.781,89	22.781,89
09272053008290000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO PROCON	092	121.628,00	0,00	0,00	0,00	121.628,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		64.581,00	0,00	0,00	0,00	64.581,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES		43.054,00	0,00	0,00	0,00	43.054,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00
09272053008690000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEADH	0927	1.711.072,00	0,00	972.312,00	0,00	2.683.384,00	2.546.231,65	2.546.231,65	2.546.231,65

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:30

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	1.565.386,00	0,00	972.312,00	0,00	2.537.698,00	2.422.318,60	2.422.318,60	2.422.318,60
319003	PENSOES	120.930,00	0,00	0,00	0,00	120.930,00	116.555,07	116.555,07	116.555,07
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.527,00	0,00	0,00	0,00	21.527,00	7.357,98	7.357,98	7.357,98
09272053008830000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IPAJM 09272	7.270.091,00	0,00	856.225,00	-465.750,00	7.660.566,00	6.806.947,12	6.806.947,12	6.806.947,12
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	5.185.928,00	0,00	782.245,00	-90.000,00	6.378.173,00	5.831.537,97	5.831.537,97	5.831.537,97
319003	PENSOES	1.027.545,00	0,00	73.980,00	0,00	1.221.525,00	962.174,39	962.174,39	962.174,39
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.053.389,00	0,00	0,00	-375.750,00	57.639,00	13.234,76	13.234,76	13.234,76
09272053008850000	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 09272053	4.816.606,00	0,00	0,00	0,00	4.816.606,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	4.816.606,00	0,00	0,00	0,00	4.816.606,00	0,00	0,00	0,00
09272053009780000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ARSI 092720	121.628,00	0,00	0,00	0,00	121.628,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	64.581,00	0,00	0,00	0,00	64.581,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	43.054,00	0,00	0,00	0,00	43.054,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	322.888,00	0,00	375.750,00	0,00	698.638,00	64.981,96	64.981,96	64.981,96
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	322.888,00	0,00	375.750,00	0,00	698.638,00	64.981,96	64.981,96	64.981,96
901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCA	322.888,00	0,00	375.750,00	0,00	698.638,00	64.981,96	64.981,96	64.981,96
28846090108810000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 28846	322.888,00	0,00	375.750,00	0,00	698.638,00	64.981,96	64.981,96	64.981,96
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	322.888,00	0,00	0,00	0,00	322.888,00	56.237,98	56.237,98	56.237,98
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	375.750,00	0,00	375.750,00	8.743,98	8.743,98	8.743,98

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:31

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
600211	FUNDO PREVIDENC	253.320.085,00	0,00	125.065,00	-240.962.640,00	12.482.510,00	2.162.784,24	2.162.784,24	2.162.784,24
0271	ARRECADADO PELO OR	253.320.085,00	0,00	125.065,00	-240.962.640,00	12.482.510,00	2.162.784,24	2.162.784,24	2.162.784,24
9	PREVIDENCIA SOCIAL	12.322.932,00	0,00	125.065,00	0,00	12.447.997,00	2.162.784,24	2.162.784,24	2.162.784,24
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	12.322.932,00	0,00	125.065,00	0,00	12.447.997,00	2.162.784,24	2.162.784,24	2.162.784,24
530	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SEGURADOS DO R	12.322.932,00	0,00	125.065,00	0,00	12.447.997,00	2.162.784,24	2.162.784,24	2.162.784,24
09272053000090000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ALES 09272	277.639,00	0,00	0,00	0,00	277.639,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	212.666,00	0,00	0,00	0,00	212.666,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.349,00	0,00	0,00	0,00	12.349,00	0,00	0,00	0,00
09272053000190000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO TCES 092720	277.639,00	0,00	0,00	0,00	277.639,00	71.167,48	71.167,48	71.167,48
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	212.666,00	0,00	0,00	0,00	212.666,00	67.874,65	67.874,65	67.874,65
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.349,00	0,00	0,00	0,00	12.349,00	3.292,83	3.292,83	3.292,83
09272053000280000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO PODER JUDICIARI	417.628,00	0,00	0,00	0,00	417.628,00	171.205,25	171.205,25	171.205,25
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	212.666,00	0,00	0,00	0,00	212.666,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	189.384,00	0,00	0,00	0,00	189.384,00	171.205,25	171.205,25	171.205,25
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.349,00	0,00	0,00	0,00	12.349,00	0,00	0,00	0,00
09272053000290000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DOS CARTORIOS 0	277.639,00	0,00	0,00	0,00	277.639,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	212.666,00	0,00	0,00	0,00	212.666,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:31

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.349,00	0,00	0,00	0,00	12.349,00	0,00	0,00	0,00
09272053000590000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO MP	277.639,00	0,00	0,00	0,00	277.639,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	212.666,00	0,00	0,00	0,00	212.666,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.349,00	0,00	0,00	0,00	12.349,00	0,00	0,00	0,00
09272053000790000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SCV	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053000890000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SCM	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053000990000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECONT	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:31

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053001090000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECOM 0927	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053001190000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA DP 0927205	429.730,00	0,00	56.698,00	0,00	486.428,00	395.062,57	395.062,57	395.062,57
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	225.433,00	0,00	56.698,00	0,00	225.433,00	177.283,53	177.283,53	177.283,53
319003	PENSOES	188.428,00	0,00	0,00	0,00	245.126,00	214.521,55	214.521,55	214.521,55
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.640,00	0,00	0,00	0,00	12.640,00	3.257,49	3.257,49	3.257,49
09272053001290000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEG 092720	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053001390000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA RTV-ES 0927	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053001690000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PGE 092720	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:31

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053001790000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA VICE	092720	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053001890000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEFAZ	09272	250.976,00	0,00	0,00	0,00	250.976,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	156.238,00	0,00	0,00	0,00	156.238,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	87.275,00	0,00	0,00	0,00	87.275,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053001990000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA JCEES	09272	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053002170000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IDURB	09272	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:31

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053002290000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEP	092720	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053002440000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IJSN	092720	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053002590000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEGER	09272	204.850,00	0,00	0,00	0,00	204.850,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	122.156,00	0,00	0,00	0,00	122.156,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	75.231,00	0,00	0,00	0,00	75.231,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053002690000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ESESP	09272	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:31

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
09272053002790000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DIO	092720	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES		49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053002890000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PRODEST	092	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES		49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053002990000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEDES	09272	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES		49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053003090000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SUPPIN	0927	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES		49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053003290000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ASPE	09272	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:31

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053003390000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ADERES	0927	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053003790000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEAG	09272	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053003890000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IDAF	092720	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053003990000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO INCAPER	092	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	25.531,82	25.531,82
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	25.531,82	25.531,82	25.531,82
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:31

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053004090000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA CEASA 0927	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053004190000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECTTI 09272	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053004290000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA FAPES 09272	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053004480000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SETOP 09272	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053005040000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DER-ES 0927	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:31

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053005190000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DETRAN 092	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053005290000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IOPE 09272	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053005490000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEDURB 0927	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053005790000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SETUR 09272	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:31

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053005990000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SESPORT 092	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053006090000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECULT 0927	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053006190000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO APEES 09272	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053006240000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEAMA 0927	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:31

			Dotação					Despesa		
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
09272053006440000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IEMA	09272	137.828,00	0,00	0,00	0,00	137.828,00	70.483,41	70.483,41	70.483,41
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		80.970,00	0,00	0,00	0,00	80.970,00	62.735,43	62.735,43	62.735,43
319003	PENSOES		49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	7.747,98	7.747,98	7.747,98
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053006820000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA FAMES	0927	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES		49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053006830000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEDU	09272	348.399,00	0,00	0,00	0,00	348.399,00	9.072,19	9.072,19	9.072,19
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		228.700,00	0,00	0,00	0,00	228.700,00	9.072,19	9.072,19	9.072,19
319003	PENSOES		112.236,00	0,00	0,00	0,00	112.236,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053006840000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDEB/SEDU		578.087,00	0,00	0,00	0,00	578.087,00	491.645,77	491.645,77	491.645,77
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		325.011,00	0,00	0,00	0,00	325.011,00	321.949,59	321.949,59	321.949,59
319003	PENSOES		190.400,00	0,00	0,00	0,00	190.400,00	164.696,18	164.696,18	164.696,18
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		59.447,00	0,00	0,00	0,00	59.447,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09272053007290000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FES	0927205	337.523,00	0,00	0,00	0,00	337.523,00	314.027,07	314.027,07	314.027,07
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		201.516,00	0,00	0,00	0,00	201.516,00	191.891,01	191.891,01	191.891,01



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:31

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319003	PENSOES	128.544,00	0,00	0,00	0,00	128.544,00	122.136,06	122.136,06	122.136,06
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053007390000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SESP	092720	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053007490000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PCES	092720	604.755,00	0,00	3.390,00	0,00	608.145,00	332.965,26	332.965,26
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	212.126,00	0,00	3.390,00	0,00	215.516,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	340.900,00	0,00	0,00	0,00	340.900,00	328.978,58	328.978,58	328.978,58
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	3.986,68	3.986,68	3.986,68
09272053007590000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PMES	09272	259.624,00	0,00	0,00	0,00	259.624,00	101.791,50	101.791,50
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	122.420,00	0,00	0,00	0,00	122.420,00	101.791,50	101.791,50	101.791,50
319003	PENSOES	98.715,00	0,00	0,00	0,00	98.715,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.260,00	0,00	0,00	0,00	35.260,00	0,00	0,00	0,00
09272053007690000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO CBMES	0927	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:31

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053007790000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA DSPMES 0927	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053008090000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEJUS 09272	294.420,00	0,00	64.977,00	0,00	359.397,00	151.657,19	151.657,19	151.657,19
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	150.961,00	0,00	64.977,00	0,00	150.961,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	125.230,00	0,00	0,00	0,00	190.207,00	151.657,19	151.657,19	151.657,19
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
09272053008190000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IASES 09272	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	28.174,73	28.174,73	28.174,73
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	28.174,73	28.174,73	28.174,73
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053008290000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO PROCON 092	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053008690000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEADH 0927	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:31

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053008830000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IPAJM 09272	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
09272053008850000	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 09272053	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
09272053009780000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ARSI 092720	155.649,00	0,00	0,00	0,00	155.649,00	0,00	0,00	0,00
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	98.791,00	0,00	0,00	0,00	98.791,00	0,00	0,00	0,00
319003	PENSOES	49.395,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	0,00	0,00	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	240.997.153,00	0,00	0,00	-240.962.640,00	34.513,00	0,00	0,00	0,00
997	RES. DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS	240.997.153,00	0,00	0,00	-240.962.640,00	34.513,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA 9999	240.997.153,00	0,00	0,00	-240.962.640,00	34.513,00	0,00	0,00	0,00
99997999999960000	RESERVA DO RPPS 9999799999996	240.997.153,00	0,00	0,00	-240.962.640,00	34.513,00	0,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	240.997.153,00	0,00	0,00	-240.962.640,00	34.513,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:33

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
800101	ENC-SEGER	272.266.411,00	0,00	17.018.645,98	-54.746.380,98	234.538.676,00	233.313.634,65	233.313.634,65	233.313.634,65
0101	RECURSOS ORDINARIO	272.266.411,00	0,00	17.018.645,98	-54.746.380,98	234.538.676,00	233.313.634,65	233.313.634,65	233.313.634,65
4	ADMINISTRACAO	257.462.383,00	0,00	9.840.000,00	-48.541.652,00	218.760.731,00	218.179.414,88	218.179.414,88	218.179.414,88
122	ADMINISTRACAO GERAL	209.558.731,00	0,00	9.840.000,00	-638.000,00	218.760.731,00	218.179.414,88	218.179.414,88	218.179.414,88
800	APOIO ADMINISTRATIVO 0800	209.558.731,00	0,00	9.840.000,00	-638.000,00	218.760.731,00	218.179.414,88	218.179.414,88	218.179.414,88
04122080009880000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	209.558.731,00	0,00	9.840.000,00	-638.000,00	218.760.731,00	218.179.414,88	218.179.414,88	218.179.414,88
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	209.558.731,00	0,00	9.840.000,00	-638.000,00	218.760.731,00	218.179.414,88	218.179.414,88	218.179.414,88
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	47.903.652,00	0,00	0,00	-47.903.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	MELHORIA DA GESTAO PUBLICA E VALORIZACAO DO	47.903.652,00	0,00	0,00	-47.903.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04846069402540000	PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE 04	6.649.704,00	0,00	0,00	-6.649.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.649.704,00	0,00	0,00	-6.649.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04846069402550000	REESTRUTURACAO DE CARGOS E CARREIRAS E 0	41.253.948,00	0,00	0,00	-41.253.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	41.253.948,00	0,00	0,00	-41.253.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PREVIDENCIA SOCIAL	14.804.028,00	0,00	7.178.645,98	-6.204.728,98	15.777.945,00	15.134.219,77	15.134.219,77	15.134.219,77
274	PREVIDENCIA ESPECIAL	14.804.028,00	0,00	7.178.645,98	-6.204.728,98	15.777.945,00	15.134.219,77	15.134.219,77	15.134.219,77
542	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	14.804.028,00	0,00	7.178.645,98	-6.204.728,98	15.777.945,00	15.134.219,77	15.134.219,77	15.134.219,77
09274054209600000	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOE	7.145.045,00	0,00	1.233.917,00	-10.000,00	8.368.962,00	8.161.387,24	8.161.387,24	8.161.387,24
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	7.135.045,00	0,00	1.233.917,00	0,00	8.368.962,00	8.161.387,24	8.161.387,24	8.161.387,24
319003	PENSOES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09274054209610000	ENCARGOS COM PENSAO ESPECIAL 0927405	7.658.983,00	0,00	5.944.728,98	-6.194.728,98	7.408.983,00	6.972.832,53	6.972.832,53	6.972.832,53
319003	PENSOES	0,00	0,00	5.944.728,98	-250.000,00	5.694.728,98	5.289.454,82	5.289.454,82	5.289.454,82
339059	PENSOES ESPECIAIS	7.658.983,00	0,00	0,00	-5.944.728,98	1.714.254,02	1.683.377,71	1.683.377,71	1.683.377,71



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:34

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
800102	ENC-SEFAZ	2.082.022.936,00	200.000.000,00	439.300.000,00	-1.123.578.679,40	1.597.744.256,60	1.440.844.720,33	1.440.844.720,33	1.432.214.001,96
0101	RECURSOS ORDINARIO	819.862.659,00	0,00	17.300.000,00	-244.669.461,40	592.493.197,60	563.769.740,47	563.769.740,47	555.651.394,18
28	ENCARGOS ESPECIAIS	819.862.659,00	0,00	17.300.000,00	-244.669.461,40	592.493.197,60	563.769.740,47	563.769.740,47	555.651.394,18
841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	358.806.207,00	0,00	15.000.000,00	-32.223.594,00	341.582.613,00	330.132.268,09	330.132.268,09	330.132.268,09
904	OPERACOES ESPECIAIS: DIVIDA INTERNA 0904	358.806.207,00	0,00	15.000.000,00	-32.223.594,00	341.582.613,00	330.132.268,09	330.132.268,09	330.132.268,09
28841090409650000	AMORTIZ ENCARGOS REFIN DIVIDA PUBL INTERNA	358.806.207,00	0,00	15.000.000,00	-32.223.594,00	341.582.613,00	330.132.268,09	330.132.268,09	330.132.268,09
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	127.326.017,00	0,00	0,00	-17.223.594,00	110.102.423,00	104.759.942,91	104.759.942,91	104.759.942,91
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR	1.399.464,00	0,00	0,00	0,00	1.399.464,00	1.251.915,05	1.251.915,05	1.251.915,05
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RES	230.080.726,00	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	230.080.726,00	224.120.410,13	224.120.410,13	224.120.410,13
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	270.567.735,00	0,00	0,00	-164.276.940,78	106.290.794,22	100.485.872,01	100.485.872,01	100.485.872,01
904	OPERACOES ESPECIAIS: DIVIDA INTERNA 0904	270.567.735,00	0,00	0,00	-164.276.940,78	106.290.794,22	100.485.872,01	100.485.872,01	100.485.872,01
28843090409660000	AMORTIZ ENCARGOS FIN DIVIDA PUBL INTERNA	270.567.735,00	0,00	0,00	-164.276.940,78	106.290.794,22	100.485.872,01	100.485.872,01	100.485.872,01
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	180.920.515,00	0,00	0,00	-109.566.431,37	71.354.083,63	71.354.083,63	71.354.083,63	71.354.083,63
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR	1.089.605,00	0,00	0,00	0,00	1.089.605,00	446.833,97	446.833,97	446.833,97
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RES	88.557.615,00	0,00	0,00	-54.710.509,41	33.847.105,59	28.684.954,41	28.684.954,41	28.684.954,41
844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	35.455.380,00	0,00	2.300.000,00	-6.783.525,62	30.971.854,38	30.846.731,02	30.846.731,02	30.846.731,02
905	OPERACOES ESPECIAIS: DIVIDA EXTERNA 0905	35.455.380,00	0,00	2.300.000,00	-6.783.525,62	30.971.854,38	30.846.731,02	30.846.731,02	30.846.731,02
28844090509670000	AMORTIZ ENCARGOS FIN DIVIDA PUBL EXTERNA	35.455.380,00	0,00	2.300.000,00	-6.783.525,62	30.971.854,38	30.846.731,02	30.846.731,02	30.846.731,02
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.398.352,00	0,00	0,00	-4.823.778,71	5.574.573,29	5.574.573,29	5.574.573,29	5.574.573,29
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR	2.887.570,00	0,00	0,00	-1.959.746,91	927.823,09	927.823,09	927.823,09	927.823,09
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RES	22.169.458,00	0,00	2.300.000,00	0,00	24.469.458,00	24.344.334,64	24.344.334,64	24.344.334,64
845	TRANSFERENCIAS	155.023.337,00	0,00	0,00	-41.385.401,00	113.637.936,00	102.304.869,35	102.304.869,35	94.186.523,06



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014
Hora: 14:34

				Dotação				Despesa			
				Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
903	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERENCIAS			155.023.337,00	0,00	0,00	-41.385.401,00	113.637.936,00	102.304.869,35	102.304.869,35	94.186.523,06
28845090300370000	FUND DESENVOLV PARTIC ES - FUNDEPAR	2884		20.000.000,00	0,00	0,00	-11.385.401,00	8.614.599,00	0,00	0,00	0,00
336045	SUBVENCOES ECONOMICAS			20.000.000,00	0,00	0,00	-11.385.401,00	8.614.599,00	0,00	0,00	0,00
28845090300390000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	28		135.023.337,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	105.023.337,00	102.304.869,35	102.304.869,35	94.186.523,06
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT			135.023.337,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	105.023.337,00	102.304.869,35	102.304.869,35	94.186.523,06
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
907	OPERACOES ESPECIAIS: INDENIZ., REST. E RESSARCIM			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28846090709750000	INDENIZACAO, RESTITUICAO E RESSARCIMENTO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0138	FUNDAP			256.600.277,00	0,00	422.000.000,00	0,00	678.600.277,00	677.074.979,86	677.074.979,86	676.562.607,78
28	ENCARGOS ESPECIAIS			256.600.277,00	0,00	422.000.000,00	0,00	678.600.277,00	677.074.979,86	677.074.979,86	676.562.607,78
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			256.600.277,00	0,00	422.000.000,00	0,00	678.600.277,00	677.074.979,86	677.074.979,86	676.562.607,78
903	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERENCIAS			256.600.277,00	0,00	422.000.000,00	0,00	678.600.277,00	677.074.979,86	677.074.979,86	676.562.607,78
28846090309740000	INCENTIVO AO SETOR PRIVADO - FUNDAP	2884		256.600.277,00	0,00	422.000.000,00	0,00	678.600.277,00	677.074.979,86	677.074.979,86	676.562.607,78
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCI			256.600.277,00	0,00	422.000.000,00	0,00	678.600.277,00	677.074.979,86	677.074.979,86	676.562.607,78
0142	OPERACOES DE CREDIT			1.005.560.000,00	200.000.000,00	0,00	-878.909.218,00	326.650.782,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			1.005.560.000,00	200.000.000,00	0,00	-878.909.218,00	326.650.782,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
845	TRANSFERENCIAS			1.005.560.000,00	200.000.000,00	0,00	-878.909.218,00	326.650.782,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
903	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERENCIAS			1.005.560.000,00	200.000.000,00	0,00	-878.909.218,00	326.650.782,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
28845090300370000	FUND DESENVOLV PARTIC ES - FUNDEPAR	2884		100.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-23.300.000,00	276.700.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
459065	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE			100.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-23.300.000,00	276.700.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:34

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
28845090300380000	IPLEMEN PROG DESENVOL SUST DO ES - PROEDES	650.000.000,00	0,00	0,00	-644.397.907,00	5.602.093,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	50.000.000,00	0,00	0,00	-48.540.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00
459065	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE	300.000.000,00	0,00	0,00	-299.478.218,00	521.782,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RES	300.000.000,00	0,00	0,00	-296.379.689,00	3.620.311,00	0,00	0,00	0,00
28845090309790000	IMPLEMENTACAO DO PRO INVEST CAPIXABA 2	255.560.000,00	0,00	0,00	-211.211.311,00	44.348.689,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	200.000.000,00	0,00	0,00	-191.211.311,00	8.788.689,00	0,00	0,00	0,00
459065	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE	10.560.000,00	0,00	0,00	0,00	10.560.000,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RES	45.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:34

		Dotação					Despesa		
		Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
800103	SENT.JUDIC.	215.104.707,00	0,00	15.000.000,00	0,00	230.104.707,00	220.365.620,55	220.365.620,55	220.365.620,55
0101	RECURSOS ORDINARIO	215.104.707,00	0,00	15.000.000,00	0,00	230.104.707,00	220.365.620,55	220.365.620,55	220.365.620,55
28	ENCARGOS ESPECIAIS	215.104.707,00	0,00	15.000.000,00	0,00	230.104.707,00	220.365.620,55	220.365.620,55	220.365.620,55
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	215.104.707,00	0,00	15.000.000,00	0,00	230.104.707,00	220.365.620,55	220.365.620,55	220.365.620,55
901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCA	215.104.707,00	0,00	15.000.000,00	0,00	230.104.707,00	220.365.620,55	220.365.620,55	220.365.620,55
28846090109900000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	215.104.707,00	0,00	15.000.000,00	0,00	230.104.707,00	220.365.620,55	220.365.620,55	220.365.620,55
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	213.304.707,00	0,00	15.000.000,00	0,00	228.304.707,00	219.193.103,24	219.193.103,24	219.193.103,24
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	986.549,86	986.549,86	986.549,86
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	130.013,17	130.013,17	130.013,17
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	55.954,28	55.954,28	55.954,28



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Referência: Dezembro de 2013

Data: 21/03/2014

Hora: 14:35

			Dotação				Despesa			
			Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
800104	ENC-SEP		78.456.533,00	0,00	0,00	-78.456.532,61	0,39	0,00	0,00	0,00
0101	RECURSOS ORDINARIO		78.456.533,00	0,00	0,00	-78.456.532,61	0,39	0,00	0,00	0,00
4	ADMINISTRACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	APOIO ADMINISTRATIVO	0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122080009950000	RESERVA TECNICA	0412208000995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		78.456.533,00	0,00	0,00	-78.456.532,61	0,39	0,00	0,00	0,00
845	TRANSFERENCIAS		78.456.533,00	0,00	0,00	-78.456.532,61	0,39	0,00	0,00	0,00
903	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERENCIAS		78.456.533,00	0,00	0,00	-78.456.532,61	0,39	0,00	0,00	0,00
28845090302230000	DESPESAS DECORRENTES DE INVESTIMENTOS	28	78.456.533,00	0,00	0,00	-78.456.532,61	0,39	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		78.456.533,00	0,00	0,00	-78.456.532,61	0,39	0,00	0,00	0,00



Referência: Dezembro de 2013

Hora: 14:15

Rel 5016 - Dotacao Inicial, Mov.Creditos Adicionais, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Informações Gerenciais - Projeto BI



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL, MOV. DOS CRÉD. ADICIONAIS, DESP. EMPENHADA, LIQUIDADA, PAGA (Acumulado)

Data: 21/03/2014

Hora: 14:35

Referencia: Dezembro de 2013

	DOTAÇÃO					DESPESA		
	Inicial	Especial	Suplementar	Cancelada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
Total Geral	13.995.389.795,00	471.143.985,00	4.583.435.830,50	-3.151.681.656,62	15.898.287.953,88	13.721.665.464,74	13.173.901.815,04	12.993.268.750,71



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
Receita Prevista (Inicial e Atualizada) e Realizada

Data: 05/02/2014

Referência: Dezembro de 2013

TODAS AS FONTES

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
3901	FUNEPI	96.657.200,00	96.657.200,00	84.928.457,06
0271	ARRECADADO PELO ORGAO	96.657.200,00	96.657.200,00	84.928.457,06
	RECEITAS CORRENTES	96.657.200,00	96.657.200,00	84.928.457,06
11	RECEITA TRIBUTARIA	69.576.000,00	69.576.000,00	59.635.469,72
112	TAXAS	69.576.000,00	69.576.000,00	59.635.469,72
1122	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	69.576.000,00	69.576.000,00	59.635.469,72
112202	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUD.EXTRAJUDIC	31.200.000,00	31.200.000,00	25.041.366,41
11220200	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUD.EXTRAJUDIC	31.200.000,00	31.200.000,00	25.041.366,41
112208	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	38.376.000,00	38.376.000,00	34.594.103,31
11220800	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	38.376.000,00	38.376.000,00	34.594.103,31
13	RECEITA PATRIMONIAL	24.650.000,00	24.650.000,00	22.870.296,75
131	RECEITAS IMOBILIARIAS	50.000,00	50.000,00	119.527,02
1311	ALUGUEIS	50.000,00	50.000,00	119.527,02
131101	ALUGUEIS	50.000,00	50.000,00	119.527,02
13110100	ALUGUEIS	50.000,00	50.000,00	119.527,02
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	24.600.000,00	24.600.000,00	22.750.769,73
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	24.600.000,00	24.600.000,00	22.750.769,73
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - VINCULAD	0,00	0,00	13.230.125,41
13250199	RECURSOS VINCULADOS DIVERSOS	0,00	0,00	13.230.125,41
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	24.600.000,00	24.600.000,00	9.520.644,32
13250304	RECURSOS DO FUNEPI	24.600.000,00	24.600.000,00	9.520.644,32
16	RECEITA DE SERVICOS	2.281.000,00	2.281.000,00	1.919.673,13
160	SERVICOS COMERCIAIS	2.281.000,00	2.281.000,00	1.919.673,13

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
1600	SERVICOS COMERCIAIS	2.281.000,00	2.281.000,00	1.919.673,13
160001	SERVICOS COMERCIAIS	108.000,00	108.000,00	89.264,99
16000102	SERVICOS COML.LIVROS PERIOD.MAT.ESCOL	108.000,00	108.000,00	89.264,99
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.053.000,00	1.053.000,00	734.504,39
16001301	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PU	1.000.000,00	1.000.000,00	564.600,00
16001399	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	53.000,00	53.000,00	169.904,39
160014	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	1.120.000,00	1.120.000,00	1.095.903,75
16001499	OUTROS SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZ	1.120.000,00	1.120.000,00	1.095.903,75
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	150.200,00	150.200,00	503.017,46
191	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	50.000,00	187.550,76
1919	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	50.000,00	50.000,00	187.550,76
191999	OUTRAS MULTAS	50.000,00	50.000,00	187.550,76
19199999	OUTRAS MULTAS	50.000,00	50.000,00	187.550,76
199	RECEITAS DIVERSAS	100.200,00	100.200,00	315.466,70
1990	RECEITA PROGR.REC.FISC.PARC.ESP.-OUTRA	100.200,00	100.200,00	315.466,70
199026	RECEITA SUPERAVIT EXTRAJUDICIAL	200,00	200,00	101.571,06
19902600	RECEITA SUPERAVIT EXTRAJUDICIAL	200,00	200,00	101.571,06
199099	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	100.000,00	213.895,64
19909999	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	100.000,00	213.895,64
5901	FERIDL	100.000,00	100.000,00	57.385,92
0271	ARRECADADO PELO ORGAO	100.000,00	100.000,00	57.385,92
	RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	57.385,92
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	57.385,92
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	57.385,92
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	57.385,92
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	57.385,92
13250399	RECURSOS DE OUTRAS FONTES DIVERSOS	0,00	0,00	57.385,92
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	100.000,00	100.000,00	0,00
191	MULTAS E JUROS DE MORA	100.000,00	100.000,00	0,00
1919	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	100.000,00	100.000,00	0,00
191926	MULTAS PREV.NA LEGISL.S/DEFESA DIR.DIFU	100.000,00	100.000,00	0,00
19192601	MULTAS PREVISAS NA LEGISLACAO DEFESA	100.000,00	100.000,00	0,00

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
5902	FUNEMP	100.000,00	100.000,00	91.570,07
0271	ARRECADADO PELO ORGAO	100.000,00	100.000,00	91.570,07
	RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	570,07
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	570,07
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	570,07
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	570,07
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	570,07
13250399	RECURSOS DE OUTRAS FONTES DIVERSOS	0,00	0,00	570,07
16	RECEITA DE SERVICOS	100.000,00	100.000,00	0,00
160	SERVICOS COMERCIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00
1600	SERVICOS COMERCIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00	100.000,00	0,00
16001399	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00	100.000,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	91.000,00
22	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	91.000,00
221	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	91.000,00
2217	ALIENACAO BENS MOVEIS ADQ.C/REC.NAO V	0,00	0,00	91.000,00
221799	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	91.000,00
22179900	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	91.000,00
10201	RTV-ES	1.873.249,00	1.873.249,00	960.155,72
0271	ARRECADADO PELO ORGAO	1.873.249,00	1.873.249,00	960.155,72
	RECEITAS CORRENTES	1.873.249,00	1.873.249,00	960.155,72
13	RECEITA PATRIMONIAL	94.472,00	94.472,00	128.114,79
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	94.472,00	94.472,00	128.114,79
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	94.472,00	94.472,00	128.114,79
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	94.472,00	94.472,00	128.114,79
13250301	RECURSOS DOS ORG. DA ADM IND. E CONTR	94.472,00	94.472,00	128.114,79
16	RECEITA DE SERVICOS	1.778.777,00	1.778.777,00	832.040,93
160	SERVICOS COMERCIAIS	1.778.777,00	1.778.777,00	832.040,93
1600	SERVICOS COMERCIAIS	1.778.777,00	1.778.777,00	832.040,93
160004	SERVICOS DE COMUNICACAO	1.778.777,00	1.778.777,00	832.040,93
16000401	SERVICOS DE COMUNICACAO	1.778.777,00	1.778.777,00	832.040,93

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
22202	JUCCES	19.324.959,00	19.324.959,00	15.809.805,00
0271	ARRECADADO PELO ORGAO	19.324.959,00	19.324.959,00	15.809.805,00
	RECEITAS CORRENTES	19.324.959,00	19.324.959,00	15.827.449,58
13	RECEITA PATRIMONIAL	3.000.878,00	3.000.878,00	1.505.168,36
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.000.878,00	3.000.878,00	1.505.168,36
1322	DIVIDENDOS	64,00	64,00	3.610,24
132203	DIVIDENDOS - ADM. INDIRETA	64,00	64,00	3.610,24
13220300	DIVIDENDOS - ADM. INDIRETA	64,00	64,00	3.610,24
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.000.814,00	3.000.814,00	1.501.558,12
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	3.000.814,00	3.000.814,00	1.501.558,12
13250301	RECURSOS DOS ORG. DA ADM IND. E CONTR	3.000.814,00	3.000.814,00	1.501.558,12
16	RECEITA DE SERVICOS	16.320.627,00	16.320.627,00	14.316.704,49
160	SERVICOS COMERCIAIS	16.320.627,00	16.320.627,00	14.316.704,49
1600	SERVICOS COMERCIAIS	16.320.627,00	16.320.627,00	14.316.704,49
160024	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	16.320.627,00	16.320.627,00	14.316.704,49
16002401	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	16.320.627,00	16.320.627,00	14.316.704,49
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	3.454,00	3.454,00	5.576,73
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.454,00	3.454,00	5.576,73
1922	RESTITUICOES	3.454,00	3.454,00	5.576,73
192201	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	104,00	104,00	4.495,82
19220100	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	104,00	104,00	4.495,82
192208	RESTITUICOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENT	0,00	0,00	1.080,91
19220800	RESTITUICOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENT	0,00	0,00	1.080,91
192299	OUTRAS RESTITUICOES	3.350,00	3.350,00	0,00
19229999	OUTRAS RESTITUICOES	3.350,00	3.350,00	0,00
	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	-17.644,58
92	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-17.644,58
921	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-17.644,58
9216	* = RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	-17.644,58
921600	* = RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	-17.644,58
92160000	* = RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	-17.644,58
27201	IJSN	14.462.342,00	9.321.221,50	950.283,29

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
0161	FUNCOP	0,00	0,00	795,97
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	795,97
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	795,97
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	795,97
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	795,97
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	795,97
13250301	RECURSOS DOS ORG. DA ADM IND. E CONTR	0,00	0,00	795,97
0271	ARRECADADO PELO ORGAO	70.243,00	70.243,00	50.134,20
	RECEITAS CORRENTES	70.243,00	70.243,00	50.134,20
13	RECEITA PATRIMONIAL	60.243,00	60.243,00	42.081,59
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	60.243,00	60.243,00	42.081,59
1322	DIVIDENDOS	7.029,00	7.029,00	2.340,27
132203	DIVIDENDOS - ADM. INDIRETA	245,00	245,00	552,90
13220300	DIVIDENDOS - ADM. INDIRETA	245,00	245,00	552,90
132299	OUTROS DIVIDENDOS	6.784,00	6.784,00	1.787,37
13229900	OUTROS DIVIDENDOS	6.784,00	6.784,00	1.787,37
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	53.214,00	53.214,00	39.741,32
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	53.214,00	53.214,00	39.741,32
13250301	RECURSOS DOS ORG. DA ADM IND. E CONTR	53.214,00	53.214,00	39.741,32
16	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	47,64
160	SERVICOS COMERCIAIS	0,00	0,00	47,64
1600	SERVICOS COMERCIAIS	0,00	0,00	47,64
160099	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	47,64
16009909	PRODUTOS PRODUZIDOS PELO IJSN	0,00	0,00	47,64
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	10.000,00	10.000,00	8.004,97
199	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	8.004,97
1990	RECEITA PROGR.REC.FISC.PARC.ESP.-OUTRA	10.000,00	10.000,00	8.004,97
199099	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	8.004,97
19909999	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	8.004,97
0272	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	14.392.099,00	9.250.978,50	899.353,12
	RECEITAS CORRENTES	55.123,00	55.123,00	171.780,24
13	RECEITA PATRIMONIAL	55.123,00	55.123,00	171.780,24

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	55.123,00	55.123,00	171.780,24
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	55.123,00	55.123,00	171.780,24
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	55.123,00	55.123,00	171.780,24
13250399	RECURSOS DE OUTRAS FONTES DIVERSOS	55.123,00	55.123,00	171.780,24
	RECEITAS DE CAPITAL	14.336.976,00	9.195.855,50	727.572,88
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.336.976,00	9.195.855,50	727.572,88
247	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	14.336.976,00	9.195.855,50	727.572,88
2471	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTI	14.336.976,00	~~9.195.855,50~~	727.572,88
247106	CONV-NIO DA UNI+O DESTINADO A PROGRAM	14.336.976,00	9.195.855,50	727.572,88
24710600	CONV-NIO DA UNI+O DESTINADO A PROGRAM	14.336.976,00	9.195.855,50	727.572,88
28201	ESESP	215.628,00	215.628,00	66.233,80
0271	ARRECADADO PELO ORGAO	215.628,00	215.628,00	66.233,80
	RECEITAS CORRENTES	8.907,00	8.907,00	14.328,07
13	RECEITA PATRIMONIAL	8.690,00	8.690,00	8.606,31
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.690,00	8.690,00	8.606,31
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	8.690,00	8.690,00	8.606,31
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	8.690,00	8.690,00	8.606,31
13250301	RECURSOS DOS ORG. DA ADM IND. E CONTR	8.690,00	8.690,00	8.606,31
16	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	5.506,38
160	SERVICOS COMERCIAIS	0,00	0,00	5.506,38
1600	SERVICOS COMERCIAIS	0,00	0,00	5.506,38
160099	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	5.506,38
16009910	RECEITA SERV. CONVENIO CAPACITACAO E	0,00	0,00	5.506,38
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	217,00	217,00	215,38
191	MULTAS E JUROS DE MORA	217,00	217,00	214,38
1919	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	217,00	217,00	214,38
191937	MULTA POR INFR.A LEG.DE LICIT.E CONTR.A	217,00	217,00	214,38
19193700	MULTA POR INFR.A LEG.DE LICIT.E CONTR.A	217,00	217,00	214,38
199	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1,00
1990	RECEITA PROGR.REC.FISC.PARC.ESP.-OUTRA	0,00	0,00	1,00
199099	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1,00
19909999	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1,00

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
	RECEITAS CORRENTES INTRAORCA	206.721,00	206.721,00	51.905,73
76	RECEITA DE SERVICOS	206.721,00	206.721,00	51.905,73
760	SERVICOS COMERCIAIS	206.721,00	206.721,00	51.905,73
7600	SERVICOS COMERCIAIS	206.721,00	206.721,00	51.905,73
760099	OUTROS SERVICOS	206.721,00	206.721,00	51.905,73
76009910	RECEITA SERV. CONVENIO CAPACITACAO E	206.721,00	206.721,00	51.905,73
28202	DIO	18.550.000,00	18.550.000,00	18.297.015,06
0271	ARRECADADO PELO ORGAO	18.550.000,00	18.550.000,00	18.297.015,06
	RECEITAS CORRENTES	10.283.742,00	10.283.742,00	8.821.336,06
13	RECEITA PATRIMONIAL	344.590,00	344.590,00	285.861,74
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	344.590,00	344.590,00	285.861,74
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	344.590,00	344.590,00	285.861,74
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	344.590,00	344.590,00	285.861,74
13250301	RECURSOS DOS ORG. DA ADM IND. E CONTR	344.590,00	344.590,00	285.861,74
15	RECEITA INDUSTRIAL	9.699.667,00	9.699.667,00	8.444.869,95
152	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACA	9.699.667,00	9.699.667,00	8.444.869,95
1520	RECEITA DA INDUSTRIA MECANICA	9.699.667,00	9.699.667,00	8.444.869,95
152029	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFI	9.699.667,00	9.699.667,00	8.444.869,95
15202901	RECEITAS DE PUBLICACOES	9.388.328,00	9.388.328,00	8.313.023,45
15202902	RECEITA DE ASSINATURAS	117.168,00	117.168,00	78.404,30
15202903	RECEITA DE SERVICOS GRAFICOS	145.732,00	145.732,00	34.706,70
15202904	VENDAS AVULSAS DE JORNAIS	48.439,00	48.439,00	18.735,50
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	239.485,00	239.485,00	90.604,37
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES	44.761,00	44.761,00	0,00
1922	RESTITUICOES	44.761,00	44.761,00	0,00
192207	REST.SALARIOS PAGOS A MAIOR EXERC.ANT	246,00	246,00	0,00
19220700	REST.SALARIOS PAGOS A MAIOR EXERC.ANT	246,00	246,00	0,00
192209	RESSARC.SAL.SERVIDORES A DISP.EM OUTR	44.515,00	44.515,00	0,00
19220900	RESSARC.SAL.SERVIDORES A DISP.EM OUTR	44.515,00	44.515,00	0,00
199	RECEITAS DIVERSAS	194.724,00	194.724,00	90.604,37
1990	RECEITA PROGR.REC.FISC.PARC.ESP.-OUTRA	194.724,00	194.724,00	90.604,37
199099	OUTRAS RECEITAS	194.724,00	194.724,00	90.604,37

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
19909999	OUTRAS RECEITAS	194.724,00	194.724,00	90.604,37
	RECEITAS CORRENTES INTRAORCA	8.266.258,00	8.266.258,00	9.479.764,53
75	RECEITA INDUSTRIAL	8.266.258,00	8.266.258,00	9.479.764,53
752	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACA	8.266.258,00	8.266.258,00	9.479.764,53
7520	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFI	8.266.258,00	8.266.258,00	9.479.764,53
752029	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFI	8.266.258,00	8.266.258,00	9.479.764,53
75202901	RECEITAS DE PUBLICACOES	6.707.391,00	6.707.391,00	8.332.502,98
75202902	RECEITA DE ASSINATURAS	353.165,00	353.165,00	156.005,82
75202903	RECEITA DE SERVICOS GRAFICOS	1.205.702,00	1.205.702,00	991.255,73
	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	-4.085,53
92	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-4.085,53
921	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-4.085,53
9215	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	-3.908,15
921520	* = RECEITA DA IND+STRIA DE TRANSFORM	0,00	0,00	-3.908,15
92152000	* = RECEITA DA IND+STRIA DE TRANSFORM	0,00	0,00	-3.908,15
9219	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-177,38
921990	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	-177,38
92199099	* = OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-177,38
28203	PRODEST	5.714.943,00	5.714.943,00	7.203.703,83
0271	ARRECADADO PELO ORGAO	5.714.943,00	5.714.943,00	7.203.703,83
	RECEITAS CORRENTES	1.449.731,00	1.449.731,00	2.144.977,64
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.055.535,00	1.055.535,00	1.505.758,70
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.055.535,00	1.055.535,00	1.505.758,70
1322	DIVIDENDOS	0,00	0,00	725,57
132203	DIVIDENDOS - ADM. INDIRETA	0,00	0,00	725,57
13220300	DIVIDENDOS - ADM. INDIRETA	0,00	0,00	725,57
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.055.535,00	1.055.535,00	1.505.033,13
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	1.055.535,00	1.055.535,00	1.505.033,13
13250301	RECURSOS DOS ORG. DA ADM IND. E CONTR	1.055.535,00	1.055.535,00	1.505.033,13
16	RECEITA DE SERVICOS	389.856,00	389.856,00	639.218,94
160	SERVICOS COMERCIAIS	389.856,00	389.856,00	639.218,94
1600	SERVICOS COMERCIAIS	389.856,00	389.856,00	639.218,94

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
160001	SERVICOS COMERCIAIS	389.856,00	389.856,00	639.218,94
16000106	SERVICOS COML.PROD.DADOS E MAT.DE INF	311.273,00	311.273,00	541.025,28
16000111	RECEITA DE CERTIFICADO DIGITAL	78.583,00	78.583,00	98.193,66
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	4.340,00	4.340,00	0,00
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.340,00	4.340,00	0,00
1921	INDENIZACOES	4.340,00	4.340,00	0,00
192199	OUTRAS INDENIZACOES	4.340,00	4.340,00	0,00
19219900	OUTRAS INDENIZACOES	4.340,00	4.340,00	0,00
	RECEITAS CORRENTES INTRAORCA	4.265.212,00	4.265.212,00	5.058.726,19
75	RECEITA INDUSTRIAL	4.265.212,00	4.265.212,00	0,00
752	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACA	4.265.212,00	4.265.212,00	0,00
7520	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFI	4.265.212,00	4.265.212,00	0,00
752029	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFI	4.265.212,00	4.265.212,00	0,00
75202902	RECEITA DE ASSINATURAS	4.265.212,00	4.265.212,00	0,00
76	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	5.058.726,19
760	SERVICOS COMERCIAIS	0,00	0,00	5.058.726,19
7600	SERVICOS COMERCIAIS	0,00	0,00	5.058.726,19
760001	SERVICOS COMERCIAIS	0,00	0,00	5.058.726,19
76000106	SERVICOS COML.PROD.DADOS E MAT.DE INF	0,00	0,00	5.053.693,27
76000111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO DE CERT. D	0,00	0,00	5.032,92
30201	SUPPIN	8.256.010,00	8.256.010,00	3.369.170,86
0271	ARRECADADO PELO ORGAO	8.256.010,00	8.256.010,00	3.369.170,86
	RECEITAS CORRENTES	8.256.010,00	8.256.010,00	3.364.670,86
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.452.987,00	1.452.987,00	1.176.045,17
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.452.987,00	1.452.987,00	1.176.045,17
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.452.987,00	1.452.987,00	1.176.045,17
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	1.452.987,00	1.452.987,00	1.176.045,17
13250301	RECURSOS DOS ORG. DA ADM IND. E CONTR	1.452.987,00	1.452.987,00	1.176.045,17
16	RECEITA DE SERVICOS	6.796.023,00	6.796.023,00	2.188.339,94
160	SERVICOS COMERCIAIS	6.796.023,00	6.796.023,00	2.188.339,94
1600	SERVICOS COMERCIAIS	6.796.023,00	6.796.023,00	2.188.339,94
160099	OUTROS SERVICOS	6.796.023,00	6.796.023,00	2.188.339,94

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
16009911	LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS	6.796.023,00	6.796.023,00	2.188.339,94
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	7.000,00	7.000,00	285,75
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	285,75
1922	RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	285,75
192207	REST.SALARIOS PAGOS A MAIOR EXERC.ANT	1.000,00	1.000,00	0,00
19220700	REST.SALARIOS PAGOS A MAIOR EXERC.ANT	1.000,00	1.000,00	0,00
192208	RESTITUICOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENT	1.000,00	1.000,00	0,00
19220800	RESTITUICOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENT	1.000,00	1.000,00	0,00
192299	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	285,75
19229999	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	285,75
199	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	0,00
1990	RECEITA PROGR.REC.FISC.PARC.ESP.-OUTRA	5.000,00	5.000,00	0,00
199099	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	5.000,00	0,00
19909999	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	5.000,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.500,00
22	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	4.500,00
221	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	4.500,00
2219	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	4.500,00
221999	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	4.500,00
22199900	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	4.500,00
30203	IPEM-ES	14.552.430,00	14.552.430,00	8.130.990,75
0272	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	14.552.430,00	14.552.430,00	8.130.990,75
	RECEITAS CORRENTES	10.595.430,00	10.595.430,00	8.130.990,75
13	RECEITA PATRIMONIAL	23.629,00	23.629,00	1.422,71
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	23.629,00	23.629,00	1.422,71
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	23.629,00	23.629,00	1.422,71
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	23.629,00	23.629,00	1.422,71
13250399	RECURSOS DE OUTRAS FONTES DIVERSOS	23.629,00	23.629,00	1.422,71
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	10.571.801,00	10.571.801,00	8.129.568,04
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.571.801,00	10.571.801,00	8.129.568,04
1761	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENT	10.571.801,00	10.571.801,00	8.129.568,04
176199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA	10.571.801,00	10.571.801,00	8.129.568,04

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA	10.571.801,00	10.571.801,00	8.129.568,04
	RECEITAS DE CAPITAL	3.957.000,00	3.957.000,00	0,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.957.000,00	3.957.000,00	0,00
247	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.957.000,00	3.957.000,00	0,00
2471	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTI	3.957.000,00	3.957.000,00	0,00
247199	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E S	3.957.000,00	3.957.000,00	0,00
24719900	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E S	3.957.000,00	3.957.000,00	0,00
30204	ASPE	3.927.697,00	3.927.697,00	4.189.097,97
0271	ARRECADADO PELO ORGAO	3.927.697,00	3.927.697,00	4.189.097,97
	RECEITAS CORRENTES	3.927.697,00	3.927.697,00	4.189.097,97
11	RECEITA TRIBUTARIA	3.218.436,00	3.218.436,00	3.396.779,09
112	TAXAS	3.218.436,00	3.218.436,00	3.396.779,09
1121	TAXAS P/ EXERC. PODER POLICIA	3.218.436,00	3.218.436,00	3.396.779,09
112137	TAXA DE REGULACAO DE SERVICOS GAS CA	3.218.436,00	3.218.436,00	3.396.779,09
11213700	TAXA DE REGULACAO DE SERVICOS GAS CA	3.218.436,00	3.218.436,00	3.396.779,09
13	RECEITA PATRIMONIAL	709.261,00	709.261,00	792.318,88
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	709.261,00	709.261,00	792.318,88
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	709.261,00	709.261,00	792.318,88
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	709.261,00	709.261,00	792.318,88
13250399	RECURSOS DE OUTRAS FONTES DIVERSOS	709.261,00	709.261,00	792.318,88
30205	ADERES	12.950.017,00	14.430.834,50	11.164.386,71
0101	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	31.110,11
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	31.110,11
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	31.110,11
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	31.110,11
1922	RESTITUICOES	0,00	0,00	31.110,11
192201	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	0,00	0,00	31.110,11
19220100	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	0,00	0,00	31.110,11
0149	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	100.000,00	100.000,00	0,00
	RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	100.000,00	100.000,00	0,00
172	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	0,00

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
1721	TRANSFERENCIA DA UNIAO.	100.000,00	100.000,00	0,00
172135	TRANSF.DE RECUR.FUNDO NAC.DES.EDUCAC	100.000,00	100.000,00	0,00
17213599	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FND	100.000,00	100.000,00	0,00
0271	ARRECADADO PELO ORGAO	150.017,00	150.017,00	115.176,52
	RECEITAS CORRENTES	150.017,00	150.017,00	115.176,52
13	RECEITA PATRIMONIAL	150.017,00	150.017,00	115.176,52
131	RECEITAS IMOBILIARIAS	17,00	17,00	0,00
1312	ARRENDAMENTOS	17,00	17,00	0,00
131201	ARRENDAMENTOS	17,00	17,00	0,00
13120100	ARRENDAMENTOS	17,00	17,00	0,00
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	150.000,00	150.000,00	115.176,52
1322	DIVIDENDOS	81.000,00	81.000,00	61.456,84
132201	DIVIDENDOS PAGOS PELO BANESTES - MEP	80.000,00	80.000,00	35.553,30
13220100	DIVIDENDOS PAGOS PELO BANESTES - MEP	80.000,00	80.000,00	35.553,30
132204	DIVIDENDOS PAGOS PELO BANESTES - MET.	0,00	0,00	4.998,12
13220400	DIVIDENDOS PAGOS PELO BANESTES - MET.	0,00	0,00	4.998,12
132299	OUTROS DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00	20.905,42
13229900	OUTROS DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00	20.905,42
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	69.000,00	69.000,00	53.719,68
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	69.000,00	69.000,00	53.719,68
13250301	RECURSOS DOS ORG. DA ADM IND. E CONTR	69.000,00	69.000,00	53.719,68
0272	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	12.700.000,00	14.180.817,50	11.009.929,90
	RECEITAS CORRENTES	12.700.000,00	13.880.817,50	11.009.929,90
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	257.429,54
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	257.429,54
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	257.429,54
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	257.429,54
13250399	RECURSOS DE OUTRAS FONTES DIVERSOS	0,00	0,00	257.429,54
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	12.700.000,00	13.880.817,50	10.752.500,36
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	12.700.000,00	13.880.817,50	10.752.500,36
1761	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENT	12.700.000,00	13.880.817,50	10.752.500,36
176199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA	12.700.000,00	13.880.817,50	10.752.500,36

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA	12.700.000,00	13.880.817,50	10.752.500,36
	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	300.000,00	0,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	300.000,00	0,00
247	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	300.000,00	0,00
2471	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTI	0,00	300.000,00	0,00
247199	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E S	0,00	300.000,00	0,00
24719900	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E S	0,00	300.000,00	0,00
4101	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	8.170,18
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.170,18
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.170,18
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	8.170,18
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	8.170,18
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	8.170,18
13250399	RECURSOS DE OUTRAS FONTES DIVERSOS	0,00	0,00	8.170,18
31201	IDAF	14.246.787,00	14.246.787,00	12.303.458,02
0271	ARRECADADO PELO ORGAO	10.237.120,00	10.237.120,00	12.274.687,56
	RECEITAS CORRENTES	10.237.120,00	10.237.120,00	12.160.169,46
11	RECEITA TRIBUTARIA	5.123.622,00	5.123.622,00	5.410.040,96
111	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.278,12
1112	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	1.278,12
111204	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQUER	0,00	0,00	1.278,12
11120434	IRRF - SERV.PRESTADOS POR PJ E OUTROS R	0,00	0,00	1.278,12
112	TAXAS	5.123.622,00	5.123.622,00	5.408.762,84
1122	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.123.622,00	5.123.622,00	5.408.762,84
112299	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI	5.123.622,00	5.123.622,00	5.408.762,84
11229907	TAXA FLORESTAL	3.453.502,00	3.453.502,00	3.680.328,21
11229908	TAXA DE REPOSICAO FLORESTAL	10.397,00	10.397,00	0,00
11229918	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVICOS DIVERSO	316,00	316,00	4.958,66
11229920	TAXA DE AGROTOXICO	999.105,00	999.105,00	961.148,91
11229921	TAXA DE VEGETAL	660.302,00	660.302,00	762.327,06
13	RECEITA PATRIMONIAL	335.048,00	335.048,00	490.399,83
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	335.048,00	335.048,00	490.399,83

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	335.048,00	335.048,00	490.399,83
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	335.048,00	335.048,00	490.399,83
13250301	RECURSOS DOS ORG. DA ADM IND. E CONTR	335.048,00	335.048,00	490.399,83
16	RECEITA DE SERVICOS	3.182.771,00	3.182.771,00	4.431.070,80
160	SERVICOS COMERCIAIS	3.182.771,00	3.182.771,00	4.431.070,80
1600	SERVICOS COMERCIAIS	3.182.771,00	3.182.771,00	4.431.070,80
160017	SERVICOS AGROPECUARIOS	1.216.342,00	1.216.342,00	2.113.185,89
16001701	SERVICOS AGROPECUARIOS	1.216.342,00	1.216.342,00	2.113.185,89
160099	OUTROS SERVICOS	1.966.429,00	1.966.429,00	2.317.884,91
16009902	CADASTRO REG.FLORESTAL	818.166,00	818.166,00	948.216,53
16009906	SERVICOS FLORESTAIS	818.672,00	818.672,00	923.532,67
16009907	SERVICOS CARTOGRAFICOS	131.571,00	131.571,00	144.221,45
16009912	SERVICOS AMBIENTAIS	198.020,00	198.020,00	301.914,26
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	1.595.679,00	1.595.679,00	1.828.657,87
191	MULTAS E JUROS DE MORA	1.288.699,00	1.288.699,00	1.638.451,10
1919	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.288.699,00	1.288.699,00	1.638.451,10
191935	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	46.159,00	46.159,00	119.331,54
19193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	46.159,00	46.159,00	119.331,54
191942	MULTAS VEGETAL/AGROTOXICO	28.681,00	28.681,00	182.324,78
19194200	MULTAS VEGETAL/AGROTOXICO	28.681,00	28.681,00	182.324,78
191999	OUTRAS MULTAS	1.213.859,00	1.213.859,00	1.336.794,78
19199912	MULTA FLORESTAL - IDAF	833.747,00	833.747,00	674.704,38
19199913	MULTA FLORESTAL - IDAF E POLICIA AMBIE	130.744,00	130.744,00	174.967,13
19199999	OUTRAS MULTAS	249.368,00	249.368,00	487.123,27
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES	41.922,00	41.922,00	50.936,24
1921	INDENIZACOES	41.922,00	41.922,00	50.936,24
192109	INDENIZACOES	41.922,00	41.922,00	34.624,10
19210901	INDENIZACOES	41.922,00	41.922,00	34.624,10
192199	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	16.312,14
19219900	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	16.312,14
193	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	264.461,00	264.461,00	127.684,76
1932	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	264.461,00	264.461,00	127.684,76
193299	REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	264.461,00	264.461,00	127.684,76

Rel 4031 (a) - Previsão da Receita Realizada Total TODAS AS FONTES (acumuladao)

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
19329909	REC.PARCELAMENTO DE DIV.ATIVA NAO TR	0,00	0,00	98.833,08
19329999	RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIB.-OUTRAS REC	264.461,00	264.461,00	28.851,68
199	RECEITAS DIVERSAS	597,00	597,00	11.585,77
1990	RECEITA PROGR.REC.FISC.PARC.ESP.-OUTRA	597,00	597,00	11.585,77
199012	CORRECAO MONETARIA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	10.987,27
19901200	CORRECAO MONETARIA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	10.987,27
199099	OUTRAS RECEITAS	597,00	597,00	598,50
19909999	OUTRAS RECEITAS	597,00	597,00	598,50
	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	124.555,00
22	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	124.555,00
221	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	124.555,00
2219	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	124.555,00
221999	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	124.555,00
22199900	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	124.555,00
	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	-10.036,90
92	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-10.036,90
921	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-10.036,90
9211	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	-2.182,12
921112	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQUER	0,00	0,00	-1.278,12
92111203	* = IRRF - SERV.PRESTADOS POR PJ E OUTRO	0,00	0,00	-1.278,12
921122	* = TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	-904,00
92112200	* = TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	-904,00
9216	* = RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	-2.314,86
921600	* = RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	-2.314,86
92160000	* = RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	-2.314,86
9219	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-5.539,92
921919	* = MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	-5.539,92
92191900	* = MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	-5.539,92
0272	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	4.009.667,00	4.009.667,00	28.770,46
	RECEITAS CORRENTES	2.391.340,00	2.391.340,00	28.770,46
13	RECEITA PATRIMONIAL	330.000,00	330.000,00	28.770,46
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	330.000,00	330.000,00	28.770,46

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	330.000,00	330.000,00	28.770,46
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	330.000,00	330.000,00	28.770,46
13250399	RECURSOS DE OUTRAS FONTES DIVERSOS	330.000,00	330.000,00	28.770,46
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	2.061.340,00	2.061.340,00	0,00
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.061.340,00	2.061.340,00	0,00
1761	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENT	2.061.340,00	2.061.340,00	0,00
176199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA	2.061.340,00	2.061.340,00	0,00
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA	2.061.340,00	2.061.340,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL	1.618.327,00	1.618.327,00	0,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.618.327,00	1.618.327,00	0,00
247	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.618.327,00	1.618.327,00	0,00
2471	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTI	1.618.327,00	1.618.327,00	0,00
247199	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E S	1.618.327,00	1.618.327,00	0,00
24719900	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E S	1.618.327,00	1.618.327,00	0,00
31202	INCAPER	19.101.125,00	19.101.125,00	3.569.880,67
0101	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	4,00
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	4,00
199	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4,00
1990	RECEITA PROGR.REC.FISC.PARC.ESP.-OUTRA	0,00	0,00	4,00
199099	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4,00
19909999	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4,00
0271	ARRECADADO PELO ORGAO	2.138.571,00	2.138.571,00	1.444.503,16
	RECEITAS CORRENTES	2.138.571,00	2.138.571,00	944.155,18
11	RECEITA TRIBUTARIA	600.000,00	600.000,00	284.750,85
112	TAXAS	600.000,00	600.000,00	284.750,85
1122	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	600.000,00	600.000,00	284.750,85
112223	TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA	600.000,00	600.000,00	284.665,98
11222300	TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA	600.000,00	600.000,00	284.665,98
112299	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI	0,00	0,00	84,87
11229929	TAXA DE UTILIZACAO DE EQUIP. E MATERIA	0,00	0,00	84,87
13	RECEITA PATRIMONIAL	490.000,00	490.000,00	187.458,38

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	490.000,00	490.000,00	172.916,38
1322	DIVIDENDOS	40.000,00	40.000,00	2.139,07
132203	DIVIDENDOS - ADM. INDIRETA	15.000,00	15.000,00	18,70
13220300	DIVIDENDOS - ADM. INDIRETA	15.000,00	15.000,00	18,70
132299	OUTROS DIVIDENDOS	25.000,00	25.000,00	2.120,37
13229900	OUTROS DIVIDENDOS	25.000,00	25.000,00	2.120,37
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	450.000,00	450.000,00	170.777,31
132502	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - NAO VINC	450.000,00	450.000,00	0,00
13250203	RECURSOS ORDINARIOS E CONTRAPARTIDA	450.000,00	450.000,00	0,00
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	170.777,31
13250301	RECURSOS DOS ORG. DA ADM IND. E CONTR	0,00	0,00	143.499,56
13250399	RECURSOS DE OUTRAS FONTES DIVERSOS	0,00	0,00	27.277,75
133	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	14.542,00
1332	RECEITA DE CONC.E PERM.-EXPLORACAO DE	0,00	0,00	14.542,00
133201	RECEITA DE OUTOGA SERV.EXPLE PROD.DE	0,00	0,00	14.542,00
13320199	OUTRAS REC.OUTORGA SERV.EXPLE PROD.	0,00	0,00	14.542,00
14	RECEITA AGROPECUARIA	288.571,00	288.571,00	168.721,12
141	RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL	288.571,00	288.571,00	160.494,82
1410	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	288.571,00	288.571,00	160.494,82
141001	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	288.571,00	288.571,00	160.494,82
14100100	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	288.571,00	288.571,00	160.494,82
149	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	0,00	8.226,30
1490	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	0,00	8.226,30
149099	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	0,00	8.226,30
14909999	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	0,00	8.226,30
16	RECEITA DE SERVICOS	560.000,00	560.000,00	302.683,33
160	SERVICOS COMERCIAIS	560.000,00	560.000,00	302.683,33
1600	SERVICOS COMERCIAIS	560.000,00	560.000,00	302.683,33
160001	SERVICOS COMERCIAIS	50.000,00	50.000,00	5.680,67
16000102	SERVICOS COM.LIVROS PERIOD.MAT.ESCOL	50.000,00	50.000,00	5.680,67
160017	SERVICOS AGROPECUARIOS	510.000,00	510.000,00	297.002,66
16001701	SERVICOS AGROPECUARIOS	200.000,00	200.000,00	139.893,48
16001702	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	160.000,00	160.000,00	64.552,32

Rel 4031 (a) - Previsão da Receita Realizada Total TODAS AS FONTES (acumuladao)

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
16001799	OUTROS SERVICOS AGROPECUARIOS	150.000,00	150.000,00	92.556,86
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	200.000,00	200.000,00	541,50
199	RECEITAS DIVERSAS	200.000,00	200.000,00	541,50
1990	RECEITA PROGR.REC.FISC.PARC.ESP.-OUTRA	200.000,00	200.000,00	541,50
199099	OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	541,50
19909999	OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	541,50
	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	500.380,00
22	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	500.380,00
221	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	500.380,00
2219	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	500.380,00
221999	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	500.380,00
22199900	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	500.380,00
	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	-32,02
92	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-32,02
921	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-32,02
9214	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	-32,02
921410	* = RECEITA DE PRODUA+O VEGETAL	0,00	0,00	-32,02
92141000	* = RECEITA DE PRODUA+O VEGETAL	0,00	0,00	-32,02
0272	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	16.312.554,00	16.312.554,00	2.076.057,51
	RECEITAS CORRENTES	6.836.072,00	6.836.072,00	1.926.439,89
13	RECEITA PATRIMONIAL	950.000,00	950.000,00	937.281,92
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	950.000,00	950.000,00	937.281,92
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	950.000,00	950.000,00	937.281,92
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	950.000,00	950.000,00	937.281,92
13250399	RECURSOS DE OUTRAS FONTES DIVERSOS	950.000,00	950.000,00	937.281,92
14	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	171,18
149	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	0,00	171,18
1490	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	0,00	171,18
149099	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	0,00	171,18
14909999	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	0,00	171,18
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	5.886.072,00	5.886.072,00	983.751,00
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.886.072,00	5.886.072,00	983.751,00

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
1761	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENT	5.886.072,00	5.886.072,00	983.751,00
176199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA	5.886.072,00	5.886.072,00	983.751,00
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA	5.886.072,00	5.886.072,00	983.751,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	5.235,79
199	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.235,79
1990	RECEITA PROGR.REC.FISC.PARC.ESP.-OUTRA	0,00	0,00	5.235,79
199099	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.235,79
19909999	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.235,79
	RECEITAS DE CAPITAL	9.476.482,00	9.476.482,00	516.401,96
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.476.482,00	9.476.482,00	516.401,96
247	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	9.476.482,00	9.476.482,00	516.401,96
2471	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTI	9.476.482,00	9.476.482,00	516.401,96
247199	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E S	9.476.482,00	9.476.482,00	516.401,96
24719900	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E S	9.476.482,00	9.476.482,00	516.401,96
	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	-366.784,34
92	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-366.784,34
921	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-366.784,34
9217	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-366.784,34
921760	* = TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	-366.784,34
92176000	* = TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	-366.784,34
0273	CONVENIOS COM ORGAOS NAO FEDERAI	650.000,00	650.000,00	49.316,00
	RECEITAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	49.316,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	1.231,27
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.000,00	5.000,00	1.231,27
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.000,00	5.000,00	1.231,27
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	5.000,00	5.000,00	1.231,27
13250399	RECURSOS DE OUTRAS FONTES DIVERSOS	5.000,00	5.000,00	1.231,27
16	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	36.084,73
160	SERVICOS COMERCIAIS	0,00	0,00	36.084,73
1600	SERVICOS COMERCIAIS	0,00	0,00	36.084,73
160017	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	36.084,73
16001799	OUTROS SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	36.084,73

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	495.000,00	495.000,00	12.000,00
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	495.000,00	495.000,00	12.000,00
1763	TRANSF. CONVENIOS DOS MUNIC. E SUAS EN	495.000,00	495.000,00	12.000,00
176399	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DOS M	495.000,00	495.000,00	12.000,00
17639900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DOS M	495.000,00	495.000,00	12.000,00
	RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00
247	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	150.000,00	150.000,00	0,00
2473	TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIP E SUAS E	150.000,00	150.000,00	0,00
247399	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DOS MUNIC	150.000,00	150.000,00	0,00
24739900	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DOS MUNIC	150.000,00	150.000,00	0,00
31203	CEASA-ES	6.441.005,00	7.833.530,00	7.392.938,11
0271	ARRECADADO PELO ORGAO	6.441.005,00	7.833.530,00	7.392.938,11
	RECEITAS CORRENTES	6.441.005,00	7.833.530,00	7.392.938,11
11	RECEITA TRIBUTARIA	6.419.057,00	7.811.582,00	7.307.381,20
112	TAXAS	6.419.057,00	7.811.582,00	7.307.381,20
1122	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.419.057,00	7.811.582,00	7.307.381,20
112299	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI	6.419.057,00	7.811.582,00	7.307.381,20
11229926	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA	4.350.427,00	5.550.427,00	5.106.264,88
11229927	ARRECADACAO DE PORTARIA	1.982.138,00	2.174.663,00	2.126.302,91
11229928	AUTONOMO - PNP	86.492,00	86.492,00	74.813,41
13	RECEITA PATRIMONIAL	14.639,00	14.639,00	43.556,20
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	14.639,00	14.639,00	43.556,20
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	14.639,00	14.639,00	43.556,20
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	14.639,00	14.639,00	43.556,20
13250301	RECURSOS DOS ORG. DA ADM IND. E CONTR	14.639,00	14.639,00	43.556,20
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	7.309,00	7.309,00	42.000,71
191	MULTAS E JUROS DE MORA	7.309,00	7.309,00	11.354,44
1919	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	7.309,00	7.309,00	11.354,44
191927	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	7.309,00	7.309,00	11.354,44
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	7.309,00	7.309,00	11.354,44
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	30.646,27

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
1922	RESTITUICOES	0,00	0,00	30.646,27
192299	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	30.646,27
19229904	RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	30.646,27
32202	FAPES	16.168.000,00	16.168.000,00	6.269.637,43
0101	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	22,06
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	22,06
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	22,06
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	22,06
1921	INDENIZACOES	0,00	0,00	22,06
192199	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	22,06
19219900	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	22,06
0272	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	16.167.000,00	16.167.000,00	6.127.436,01
	RECEITAS CORRENTES	7.567.200,00	7.567.200,00	6.127.436,01
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	355.033,80
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	355.033,80
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	355.033,80
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	355.033,80
13250399	RECURSOS DE OUTRAS FONTES DIVERSOS	0,00	0,00	355.033,80
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	7.567.200,00	7.567.200,00	5.483.990,40
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.567.200,00	7.567.200,00	5.483.990,40
1761	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENT	7.567.200,00	7.567.200,00	5.483.990,40
176199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA	7.567.200,00	7.567.200,00	5.483.990,40
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA	7.567.200,00	7.567.200,00	5.483.990,40
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	288.411,81
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	288.411,81
1922	RESTITUICOES	0,00	0,00	288.411,81
192201	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	0,00	0,00	288.411,81
19220100	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	0,00	0,00	288.411,81
	RECEITAS DE CAPITAL	8.599.800,00	8.599.800,00	0,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.599.800,00	8.599.800,00	0,00
247	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.599.800,00	8.599.800,00	0,00
2471	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTI	8.599.800,00	8.599.800,00	0,00

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
247199	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E S	8.599.800,00	8.599.800,00	0,00
24719900	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E S	8.599.800,00	8.599.800,00	0,00
0274	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIV	1.000,00	1.000,00	114.196,88
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	114.196,88
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	114.196,88
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	114.196,88
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	114.196,88
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	114.196,88
13250301	RECURSOS DOS ORG. DA ADM IND. E CONTR	0,00	0,00	114.196,88
	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00
243	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVAD	1.000,00	1.000,00	0,00
2430	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVAD	1.000,00	1.000,00	0,00
243001	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVAD	1.000,00	1.000,00	0,00
24300100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVAD	1.000,00	1.000,00	0,00
4101	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	27.982,48
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	27.982,48
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	23.959,29
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	23.959,29
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	23.959,29
132502	DEP. DE RECURSOS DO TESOURO - NAO VINC	0,00	0,00	23.959,29
13250203	RECURSOS ORDINARIOS E CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	23.959,29
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	4.023,19
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	4.023,19
1922	RESTITUICOES	0,00	0,00	4.023,19
192201	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	0,00	0,00	4.023,19
19220100	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	0,00	0,00	4.023,19
35201	DER-ES	75.006.200,00	75.006.200,00	17.210.462,94
0101	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	3.497,02
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.497,02
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	3.497,02
199	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.497,02

Rel 4031 (a) - Previsão da Receita Realizada Total TODAS AS FONTES (acumuladao)

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
1990	RECEITA PROGR.REC.FISC.PARC.ESP.-OUTRA	0,00	0,00	3.497,02
199099	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.497,02
19909999	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.497,02
0271	ARRECADADO PELO ORGAO	75.006.200,00	75.006.200,00	17.206.965,92
	RECEITAS CORRENTES	75.006.200,00	75.006.200,00	17.213.037,07
13	RECEITA PATRIMONIAL	5.500.000,00	5.500.000,00	1.870.627,35
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.500.000,00	5.500.000,00	1.870.627,35
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.500.000,00	5.500.000,00	1.870.627,35
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	5.500.000,00	5.500.000,00	1.870.627,35
13250301	RECURSOS DOS ORG. DA ADM IND. E CONTR	5.500.000,00	5.500.000,00	1.870.627,35
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	69.506.200,00	69.506.200,00	15.342.409,72
191	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000.000,00	30.000.000,00	11.223.512,37
1919	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.000.000,00	30.000.000,00	11.223.512,37
191999	OUTRAS MULTAS	30.000.000,00	30.000.000,00	11.223.512,37
19199911	MULTAS P/INFR.A LEG.TRANSITO E TR.COL.	30.000.000,00	30.000.000,00	11.223.512,37
193	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	7.000,00	7.000,00	9.809,39
1932	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	7.000,00	7.000,00	9.809,39
193299	REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	7.000,00	7.000,00	9.809,39
19329999	RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIB.-OUTRAS REC	7.000,00	7.000,00	9.809,39
199	RECEITAS DIVERSAS	39.499.200,00	39.499.200,00	4.109.087,96
1990	RECEITA PROGR.REC.FISC.PARC.ESP.-OUTRA	39.499.200,00	39.499.200,00	4.109.087,96
199099	OUTRAS RECEITAS	39.499.200,00	39.499.200,00	4.109.087,96
19909910	FAIXA DE DOMINIO	37.099.200,00	37.099.200,00	2.982.743,07
19909999	OUTRAS RECEITAS	2.400.000,00	2.400.000,00	1.126.344,89
	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	-6.071,15
92	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-6.071,15
921	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-6.071,15
9219	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-6.071,15
921990	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	-6.071,15
92199099	* = OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-6.071,15
35207	DETRAN	143.956.661,00	143.956.661,00	149.706.554,43
0271	ARRECADADO PELO ORGAO	139.246.191,00	140.046.191,00	143.681.783,95

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
	RECEITAS CORRENTES	139.246.191,00	140.046.191,00	143.717.518,06
11	RECEITA TRIBUTARIA	68.683.097,00	69.483.097,00	100.510.520,41
112	TAXAS	68.683.097,00	69.483.097,00	100.510.520,41
1122	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	68.683.097,00	69.483.097,00	100.510.520,41
112299	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI	68.683.097,00	69.483.097,00	100.510.520,41
11229902	TAXA PELA PREST.DE SERVICO DE TRANSIT	62.313.444,00	63.113.444,00	93.794.545,00
11229915	TAXA C/EMISSAO DO C.R.V. OU C.R.L.V.- DE	431.620,00	431.620,00	0,00
11229917	TAXA C/POSTAGEM DE DOCUMENTOS - DETR	2.884.194,00	2.884.194,00	2.955.042,99
11229923	TAXA DE SERVICO REBOCAMENTO DE VEICU	1.010.050,00	1.010.050,00	459.710,55
11229924	TAXA DE SERVICO ACRESC. POR KM RODAD	645.493,00	645.493,00	561.779,13
11229925	TAXA SERV. ESTADIA VEICULO(DIA/FRACAO	1.398.296,00	1.398.296,00	2.739.442,74
13	RECEITA PATRIMONIAL	18.358.625,00	18.358.625,00	9.494.316,98
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	18.358.625,00	18.358.625,00	9.494.316,98
1322	DIVIDENDOS	60.384,00	60.384,00	6.167,24
132203	DIVIDENDOS - ADM. INDIRETA	60.384,00	60.384,00	6.167,24
13220300	DIVIDENDOS - ADM. INDIRETA	60.384,00	60.384,00	6.167,24
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	18.298.241,00	18.298.241,00	9.488.149,74
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	18.298.241,00	18.298.241,00	9.488.149,74
13250301	RECURSOS DOS ORG. DA ADM IND. E CONTR	18.298.241,00	18.298.241,00	9.488.149,74
16	RECEITA DE SERVICOS	1.790.031,00	1.790.031,00	3.026.361,80
160	SERVICOS COMERCIAIS	1.790.031,00	1.790.031,00	3.026.361,80
1600	SERVICOS COMERCIAIS	1.790.031,00	1.790.031,00	3.026.361,80
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.790.031,00	1.790.031,00	3.026.361,80
16001309	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.790.031,00	1.790.031,00	3.026.361,80
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	35.568,00	35.568,00	0,00
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	35.568,00	35.568,00	0,00
1766	TRANSF. CONV. POLICIA RODOV. FEDERAL -	35.568,00	35.568,00	0,00
176601	TRANSF. CONV. POLICIA RODOV. FEDERAL -	35.568,00	35.568,00	0,00
17660100	TRANSF. CONV. POLICIA RODOV. FEDERAL -	35.568,00	35.568,00	0,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	50.378.870,00	50.378.870,00	30.686.318,87
191	MULTAS E JUROS DE MORA	15.733.387,00	15.733.387,00	24.996.506,94
1919	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.733.387,00	15.733.387,00	24.996.506,94

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
191999	OUTRAS MULTAS	15.733.387,00	15.733.387,00	24.996.506,94
19199901	MULTA P/INFRACAO A LEGISL.DE TRANSITO	15.733.387,00	15.733.387,00	24.996.506,94
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	25.585,92
1921	INDENIZACOES	0,00	0,00	25.501,00
192199	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	25.501,00
19219900	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	25.501,00
1922	RESTITUICOES	0,00	0,00	84,92
192299	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	84,92
19229999	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	84,92
199	RECEITAS DIVERSAS	34.645.483,00	34.645.483,00	5.664.226,01
1990	RECEITA PROGR.REC.FISC.PARC.ESP.-OUTRA	34.645.483,00	34.645.483,00	5.664.226,01
199099	OUTRAS RECEITAS	34.645.483,00	34.645.483,00	5.664.226,01
19909999	OUTRAS RECEITAS	34.645.483,00	34.645.483,00	5.664.226,01
	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	-35.734,11
92	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-35.734,11
921	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-35.734,11
9219	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-35.734,11
921919	* = MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	-35.734,11
92191900	* = MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	-35.734,11
0272	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	1.044.622,00	244.622,00	1.766.915,66
	RECEITAS CORRENTES	1.044.622,00	244.622,00	1.766.915,66
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.766.915,66
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.766.915,66
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.766.915,66
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	1.766.915,66
13250399	RECURSOS DE OUTRAS FONTES DIVERSOS	0,00	0,00	1.766.915,66
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	1.044.622,00	244.622,00	0,00
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.044.622,00	244.622,00	0,00
1761	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENT	1.044.622,00	244.622,00	0,00
176199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA	1.044.622,00	244.622,00	0,00
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA	1.044.622,00	244.622,00	0,00
0274	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIV	3.665.848,00	3.665.848,00	4.257.854,82

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
	RECEITAS CORRENTES	3.665.848,00	3.665.848,00	4.257.854,82
13	RECEITA PATRIMONIAL	991.603,00	991.603,00	1.144.934,69
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	991.603,00	991.603,00	1.144.934,69
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	991.603,00	991.603,00	1.144.934,69
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	991.603,00	991.603,00	1.144.934,69
13250399	RECURSOS DE OUTRAS FONTES DIVERSOS	991.603,00	991.603,00	1.144.934,69
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	2.674.245,00	2.674.245,00	3.112.920,13
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.674.245,00	2.674.245,00	3.112.920,13
1764	TRANSFERENCIAS DE CONV DE INSTITUIC.PR	2.674.245,00	2.674.245,00	3.112.920,13
176401	TRANSFERENCIAS DE CONV DE INSTITUIC.PR	2.674.245,00	2.674.245,00	3.112.920,13
17640100	TRANSFERENCIAS DE CONV DE INSTITUIC.PR	2.674.245,00	2.674.245,00	3.112.920,13
35208	IOPES	410.000,00	410.000,00	520.567,26
0271	ARRECADADO PELO ORGAO	410.000,00	410.000,00	520.567,26
	RECEITAS CORRENTES	410.000,00	410.000,00	520.567,26
13	RECEITA PATRIMONIAL	410.000,00	410.000,00	520.567,26
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	410.000,00	410.000,00	520.567,26
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	410.000,00	410.000,00	520.567,26
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	410.000,00	410.000,00	520.567,26
13250301	RECURSOS DOS ORG. DA ADM IND. E CONTR	410.000,00	410.000,00	520.567,26
36203	ARSI	3.069.081,00	3.069.081,00	3.378.119,16
0271	ARRECADADO PELO ORGAO	3.069.081,00	3.069.081,00	3.378.119,16
	RECEITAS CORRENTES	3.069.081,00	3.069.081,00	3.378.119,16
11	RECEITA TRIBUTARIA	2.716.662,00	2.716.662,00	2.790.107,91
112	TAXAS	2.716.662,00	2.716.662,00	2.790.107,91
1121	TAXAS P/ EXERC. PODER POLICIA	2.716.662,00	2.716.662,00	2.790.107,91
112199	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER DE	2.716.662,00	2.716.662,00	2.790.107,91
11219907	TAXA REG. E FISC.SERV.PUBL. SANEAM.BAS	2.022.954,00	2.022.954,00	2.084.405,91
11219908	TAXA REG. E FISC.SERV.PUBL.INFRA-ESTR.V	693.708,00	693.708,00	705.702,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	352.419,00	352.419,00	584.867,65
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	352.419,00	352.419,00	584.867,65
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	352.419,00	352.419,00	584.867,65
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	352.419,00	352.419,00	584.867,65

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
13250301	RECURSOS DOS ORG. DA ADM IND. E CONTR	352.419,00	352.419,00	584.867,65
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	3.143,60
191	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.143,60
1919	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	3.143,60
191937	MULTA POR INFR.A LEG.DE LICIT.E CONTR.A	0,00	0,00	3.143,60
19193700	MULTA POR INFR.A LEG.DE LICIT.E CONTR.A	0,00	0,00	3.143,60
36901	FEHAB	9.300.000,00	9.300.000,00	973.597,78
0133	CONVENIOS - UNIAO	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
247	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
2471	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTI	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
247199	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E S	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
24719900	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E S	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
0142	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	6.500.000,00	6.500.000,00	973.597,78
	RECEITAS DE CAPITAL	6.500.000,00	6.500.000,00	973.597,78
21	OPERACOES DE CREDITO	6.500.000,00	6.500.000,00	973.597,78
211	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	6.500.000,00	6.500.000,00	973.597,78
2114	OP.DE CREDITO INTERNO - PROGR.DE GOVER	6.500.000,00	6.500.000,00	973.597,78
211411	CEF - PROGRAMAS PRÊ-MORADIA	3.000.000,00	3.000.000,00	973.597,78
21141100	CEF - PROGRAMAS PRÊ-MORADIA	3.000.000,00	3.000.000,00	973.597,78
211414	CEF - RIO MARINHO	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
21141400	CEF - RIO MARINHO	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
41201	IEMA	23.212.500,00	23.212.500,00	8.227.795,19
0101	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	49.942,89
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	49.942,89
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	49.942,89
199	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	49.942,89
1990	RECEITA PROGR.REC.FISC.PARC.ESP.-OUTRA	0,00	0,00	49.942,89
199099	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	49.942,89
19909999	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	49.942,89
0139	DOACOES	0,00	0,00	6.258,23

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.258,23
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.258,23
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	6.258,23
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	6.258,23
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	6.258,23
13250399	RECURSOS DE OUTRAS FONTES DIVERSOS	0,00	0,00	6.258,23
0271	ARRECADADO PELO ORGAO	17.643.000,00	17.643.000,00	6.841.058,56
	RECEITAS CORRENTES	17.643.000,00	17.643.000,00	7.051.308,25
11	RECEITA TRIBUTARIA	3.500.000,00	3.500.000,00	2.974.096,66
112	TAXAS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.974.096,66
1122	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.974.096,66
112299	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI	3.500.000,00	3.500.000,00	2.974.096,66
11229912	TAXA DE PROCESSAMENTO DE LICENCA AM	3.500.000,00	3.500.000,00	2.974.096,66
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.695.000,00	1.695.000,00	1.957.621,99
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.695.000,00	1.695.000,00	1.957.621,99
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.695.000,00	1.695.000,00	1.957.621,99
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	1.695.000,00	1.695.000,00	1.957.621,99
13250301	RECURSOS DOS ORG. DA ADM IND. E CONTR	1.000.000,00	1.000.000,00	880.740,69
13250399	RECURSOS DE OUTRAS FONTES DIVERSOS	695.000,00	695.000,00	1.076.881,30
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	12.448.000,00	12.448.000,00	2.119.589,60
191	MULTAS E JUROS DE MORA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.935.643,31
1919	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.935.643,31
191937	MULTA POR INFR.A LEG.DE LICIT.E CONTR.A	0,00	0,00	1.869,22
19193700	MULTA POR INFR.A LEG.DE LICIT.E CONTR.A	0,00	0,00	1.869,22
191999	OUTRAS MULTAS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.933.774,09
19199902	MULTA P/INFRACAO A LEGISL.DO MEIO AMB	1.800.000,00	1.800.000,00	1.933.774,09
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.398.000,00	10.398.000,00	0,00
1921	INDENIZACOES	10.398.000,00	10.398.000,00	0,00
192105	INDEN.PREV.NA LEGISL.S/DEFESA DOS DIR.D	10.398.000,00	10.398.000,00	0,00
19210500	INDEN.PREV.NA LEGISL.S/DEFESA DOS DIR.D	10.398.000,00	10.398.000,00	0,00
193	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	89.811,97
1932	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	89.811,97

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
193299	REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	89.811,97
19329999	RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIB.-OUTRAS REC	0,00	0,00	89.811,97
199	RECEITAS DIVERSAS	250.000,00	250.000,00	94.134,32
1990	RECEITA PROGR.REC.FISC.PARC.ESP.-OUTRA	250.000,00	250.000,00	94.134,32
199099	OUTRAS RECEITAS	250.000,00	250.000,00	94.134,32
19909902	OUTRAS RECEITAS AMBIENTAIS	250.000,00	250.000,00	94.134,32
	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	-210.249,69
92	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-210.249,69
921	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-210.249,69
9211	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	-72.400,29
921122	* = TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	-72.400,29
92112200	* = TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	-72.400,29
9219	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-137.849,40
921919	* = MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	-137.614,43
92191900	* = MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	-137.614,43
921990	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	-234,97
92199099	* = OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-234,97
0272	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	3.150.000,00	3.150.000,00	315.979,23
	RECEITAS CORRENTES	2.100.000,00	2.500.000,00	315.979,23
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	315.979,23
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	315.979,23
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	315.979,23
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	315.979,23
13250399	RECURSOS DE OUTRAS FONTES DIVERSOS	0,00	0,00	315.979,23
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	2.100.000,00	2.500.000,00	0,00
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.100.000,00	2.500.000,00	0,00
1761	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENT	2.100.000,00	2.500.000,00	0,00
176199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA	2.100.000,00	2.500.000,00	0,00
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA	2.100.000,00	2.500.000,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL	1.050.000,00	650.000,00	0,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.050.000,00	650.000,00	0,00
247	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.050.000,00	650.000,00	0,00

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
2471	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTI	1.050.000,00	650.000,00	0,00
247199	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E S	1.050.000,00	650.000,00	0,00
24719900	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E S	1.050.000,00	650.000,00	0,00
0273	CONVENIOS COM ORGAOS NAO FEDERAI	455.000,00	455.000,00	0,00
	RECEITAS CORRENTES	365.000,00	365.000,00	0,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	365.000,00	365.000,00	0,00
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	365.000,00	365.000,00	0,00
1762	TRANSF. CONVENIOS DO EST.,DF E SUAS EN	365.000,00	365.000,00	0,00
176299	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO	365.000,00	365.000,00	0,00
17629900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO	365.000,00	365.000,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	0,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	0,00
247	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	90.000,00	90.000,00	0,00
2473	TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIP E SUAS E	90.000,00	90.000,00	0,00
247399	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DOS MUNIC	90.000,00	90.000,00	0,00
24739900	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DOS MUNIC	90.000,00	90.000,00	0,00
0274	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIV	1.964.500,00	1.964.500,00	1.010.950,29
	RECEITAS CORRENTES	1.874.500,00	1.874.500,00	1.010.950,29
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.010.950,29
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.010.950,29
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.010.950,29
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - VINCULAD	0,00	0,00	918.009,57
13250110	RECURSOS DE CONVENIOS E INSTRUM. CONG	0,00	0,00	918.009,57
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	92.940,72
13250399	RECURSOS DE OUTRAS FONTES DIVERSOS	0,00	0,00	92.940,72
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	1.874.500,00	1.874.500,00	0,00
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.874.500,00	1.874.500,00	0,00
1764	TRANSFERENCIAS DE CONV DE INSTITUIC.PR	1.874.500,00	1.874.500,00	0,00
176401	TRANSFERENCIAS DE CONV DE INSTITUIC.PR	1.874.500,00	1.874.500,00	0,00
17640100	TRANSFERENCIAS DE CONV DE INSTITUIC.PR	1.874.500,00	1.874.500,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	0,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	0,00

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
243	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVAD	90.000,00	90.000,00	0,00
2430	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVAD	90.000,00	90.000,00	0,00
243001	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVAD	90.000,00	90.000,00	0,00
24300100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVAD	90.000,00	90.000,00	0,00
4271	ARRECADADO PELO ORGAO	0,00	0,00	3.605,99
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.605,99
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.605,99
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	3.605,99
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.605,99
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	3.605,99
13250399	RECURSOS DE OUTRAS FONTES DIVERSOS	0,00	0,00	3.605,99
42000	SEDU	0,00	0,00	43.219,93
0114	MANUT E ESE EDUC BAS VAL PROFIS EDU	0,00	0,00	43.219,93
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	43.219,93
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	43.219,93
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	43.219,93
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	43.219,93
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOURO - VINCULAD	0,00	0,00	43.219,93
13250102	RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	43.219,93
42201	FAMES	109.038,00	109.038,00	244.053,32
0102	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	162.498,31
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	162.498,31
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	162.498,31
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	162.498,31
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	162.498,31
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOURO - VINCULAD	0,00	0,00	162.498,31
13250105	RECURSOS VINCULADOS - MDE	0,00	0,00	162.498,31
0271	ARRECADADO PELO ORGAO	109.038,00	109.038,00	81.440,48
	RECEITAS CORRENTES	109.038,00	109.038,00	81.582,48
13	RECEITA PATRIMONIAL	71.331,00	71.331,00	28.795,87
131	RECEITAS IMOBILIARIAS	3.681,00	3.681,00	3.624,31
1311	ALUGUEIS	3.681,00	3.681,00	3.624,31

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
131101	ALUGUEIS	3.681,00	3.681,00	3.624,31
13110100	ALUGUEIS	3.681,00	3.681,00	3.624,31
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	67.650,00	67.650,00	25.171,56
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	67.650,00	67.650,00	25.171,56
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - VINCULAD	14.069,00	14.069,00	0,00
13250105	RECURSOS VINCULADOS - MDE	14.069,00	14.069,00	0,00
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	53.581,00	53.581,00	25.171,56
13250301	RECURSOS DOS ORG. DA ADM IND. E CONTR	53.581,00	53.581,00	25.171,56
16	RECEITA DE SERVICOS	22.787,00	22.787,00	46.518,37
160	SERVICOS COMERCIAIS	22.787,00	22.787,00	46.518,37
1600	SERVICOS COMERCIAIS	22.787,00	22.787,00	46.518,37
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	22.787,00	22.787,00	46.518,37
16001307	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HEL	11.907,00	11.907,00	18.849,30
16001310	ANUIDADES ESCOLARES	10.880,00	10.880,00	27.669,07
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	14.920,00	14.920,00	6.268,24
199	RECEITAS DIVERSAS	14.920,00	14.920,00	6.268,24
1990	RECEITA PROGR.REC.FISC.PARC.ESP.-OUTRA	14.920,00	14.920,00	6.268,24
199099	OUTRAS RECEITAS	14.920,00	14.920,00	6.268,24
19909999	OUTRAS RECEITAS	14.920,00	14.920,00	6.268,24
	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	-142,00
92	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-142,00
921	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-142,00
9216	* = RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	-142,00
921600	* = RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	-142,00
92160000	* = RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	-142,00
0274	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIV	0,00	0,00	114,53
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	114,53
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	114,53
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	114,53
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	114,53
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	114,53
13250399	RECURSOS DE OUTRAS FONTES DIVERSOS	0,00	0,00	114,53

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
44901	FES	495.252.093,00	495.252.093,00	517.089.005,29
0104	ACOES E SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	132.861,47
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	132.861,47
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	132.861,47
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	132.861,47
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	132.861,47
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - VINCULAD	0,00	0,00	132.861,47
13250106	RECURSOS VINCULADOS - A.S.P.S.	0,00	0,00	132.835,54
13250119	OUTROS RECURSOS DA SAUDE	0,00	0,00	25,93
0133	CONVENIOS - UNIAO	0,00	0,00	63.868,42
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	63.868,42
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	63.868,42
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	63.868,42
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	63.868,42
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - VINCULAD	0,00	0,00	63.868,42
13250110	RECURSOS DE CONVENIOS E INSTRUM. CONG	0,00	0,00	55.000,98
13250119	OUTROS RECURSOS DA SAUDE	0,00	0,00	8.867,44
0134	INCENTIVO SUS - UNIAO	24.363.298,00	24.363.298,00	21.992.433,30
	RECEITAS CORRENTES	19.346.000,00	19.346.000,00	18.258.783,30
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.770.783,00	2.770.783,00	3.896.750,01
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.770.783,00	2.770.783,00	3.896.750,01
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.770.783,00	2.770.783,00	3.896.750,01
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - VINCULAD	2.770.783,00	2.770.783,00	3.896.750,01
13250110	RECURSOS DE CONVENIOS E INSTRUM. CONG	63.078,00	63.078,00	210.358,58
13250119	OUTROS RECURSOS DA SAUDE	2.707.705,00	2.707.705,00	3.686.391,43
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	16.513.424,00	16.513.424,00	14.297.628,45
172	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.513.424,00	16.513.424,00	14.297.628,45
1721	TRANSFERENCIA DA UNIAO.	16.513.424,00	16.513.424,00	14.187.433,18
172133	TRANSF.DE RECURSOS SISTEMA UNICO SAU	16.513.424,00	16.513.424,00	14.187.433,18
17213300	TRANSF.DE RECURSOS SISTEMA UNICO SAU	16.513.424,00	16.513.424,00	14.187.433,18
1723	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	110.195,27
172301	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	110.195,27

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
17230133	TRANSF.DE RECURSOS SISTEMA UNICO SAU	0,00	0,00	110.195,27
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	61.793,00	61.793,00	64.404,84
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.529,00	8.529,00	27.605,87
1922	RESTITUICOES	8.529,00	8.529,00	27.605,87
192201	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	1.381,00	1.381,00	27.605,87
19220100	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	1.381,00	1.381,00	27.605,87
192212	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.715,00	2.715,00	0,00
19221200	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.715,00	2.715,00	0,00
192299	OUTRAS RESTITUICOES	4.433,00	4.433,00	0,00
19229999	OUTRAS RESTITUICOES	4.433,00	4.433,00	0,00
199	RECEITAS DIVERSAS	53.264,00	53.264,00	36.798,97
1990	RECEITA PROGR.REC.FISC.PARC.ESP.-OUTRA	53.264,00	53.264,00	36.798,97
199099	OUTRAS RECEITAS	53.264,00	53.264,00	36.798,97
19909916	CONVERSAO EM RENDA DE FIANCA CRIME	0,00	0,00	1,00
19909999	OUTRAS RECEITAS	53.264,00	53.264,00	36.797,97
	RECEITAS DE CAPITAL	5.017.298,00	5.017.298,00	3.733.650,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.017.298,00	5.017.298,00	3.733.650,00
242	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.017.298,00	5.017.298,00	3.733.650,00
2421	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.017.298,00	5.017.298,00	3.733.650,00
242101	TRANSFERENCIA RECURSOS SIST.UNICO SAU	5.017.298,00	5.017.298,00	3.733.650,00
24210100	TRANSFERENCIA RECURSOS SIST.UNICO SAU	5.017.298,00	5.017.298,00	0,00
24210101	BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV.D	0,00	0,00	3.733.650,00
0135	SUS - PRODUCAO	444.619.940,00	444.619.940,00	487.537.256,60
	RECEITAS CORRENTES	443.719.940,00	443.719.940,00	487.537.256,60
13	RECEITA PATRIMONIAL	5.297.159,00	5.297.159,00	5.703.588,26
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.297.159,00	5.297.159,00	5.703.588,26
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.297.159,00	5.297.159,00	5.703.588,26
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOURO - VINCULAD	5.297.159,00	5.297.159,00	5.703.588,26
13250110	RECURSOS DE CONVENIOS E INSTRUM. CONG	1.179.026,00	1.179.026,00	265.496,25
13250119	OUTROS RECURSOS DA SAUDE	4.118.133,00	4.118.133,00	5.438.092,01
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	438.221.748,00	438.221.748,00	481.229.750,82
172	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	438.221.748,00	438.221.748,00	481.229.750,82

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
1721	TRANSFERENCIA DA UNIAO.	438.221.748,00	438.221.748,00	479.747.827,02
172133	TRANSF.DE RECURSOS SISTEMA UNICO SAU	438.221.748,00	438.221.748,00	479.747.827,02
17213300	TRANSF.DE RECURSOS SISTEMA UNICO SAU	438.221.748,00	438.221.748,00	479.747.827,02
1723	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	1.481.923,80
172301	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	1.481.923,80
17230133	TRANSF.DE RECURSOS SISTEMA UNICO SAU	0,00	0,00	1.481.923,80
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	201.033,00	201.033,00	603.917,52
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES	57.968,00	57.968,00	171.850,02
1922	RESTITUICOES	57.968,00	57.968,00	171.850,02
192201	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	0,00	0,00	171.850,02
19220100	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	0,00	0,00	171.850,02
192299	OUTRAS RESTITUICOES	57.968,00	57.968,00	0,00
19229999	OUTRAS RESTITUICOES	57.968,00	57.968,00	0,00
199	RECEITAS DIVERSAS	143.065,00	143.065,00	432.067,50
1990	RECEITA PROGR.REC.FISC.PARC.ESP.-OUTRA	143.065,00	143.065,00	432.067,50
199099	OUTRAS RECEITAS	143.065,00	143.065,00	432.067,50
19909999	OUTRAS RECEITAS	143.065,00	143.065,00	432.067,50
	RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	0,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	0,00
242	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	900.000,00	900.000,00	0,00
2421	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	900.000,00	900.000,00	0,00
242101	TRANSFERENCIA RECURSOS SIST.UNICO SAU	900.000,00	900.000,00	0,00
24210100	TRANSFERENCIA RECURSOS SIST.UNICO SAU	900.000,00	900.000,00	0,00
0141	CONVENIOS COM ORGAOS NAO FEDERAI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
172	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1723	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
172301	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
17230199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
0142	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	20.000.000,00	20.000.000,00	5.110.966,79
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	149.466,01

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	149.466,01
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	149.466,01
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	149.466,01
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - VINCULAD	0,00	0,00	149.466,01
13250119	OUTROS RECURSOS DA SAUDE	0,00	0,00	149.466,01
	RECEITAS DE CAPITAL	20.000.000,00	20.000.000,00	4.961.500,78
21	OPERACOES DE CREDITO	20.000.000,00	20.000.000,00	4.961.500,78
211	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	20.000.000,00	20.000.000,00	4.961.500,78
2114	OP.DE CREDITO INTERNO - PROGR.DE GOVER	20.000.000,00	20.000.000,00	4.961.500,78
211410	BNDES - SA+DE	20.000.000,00	20.000.000,00	4.961.500,78
21141000	BNDES - SA+DE	20.000.000,00	20.000.000,00	4.961.500,78
0271	ARRECADADO PELO ORGAO	2.268.855,00	2.268.855,00	2.251.618,71
	RECEITAS CORRENTES	2.268.855,00	2.268.855,00	2.253.778,78
11	RECEITA TRIBUTARIA	1.920.768,00	1.920.768,00	1.947.310,49
112	TAXAS	1.920.768,00	1.920.768,00	1.947.310,49
1122	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.920.768,00	1.920.768,00	1.947.310,49
112299	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI	1.920.768,00	1.920.768,00	1.947.310,49
11229906	TAXA APLICADA PELA VIGILANCIA SANITAR	1.920.768,00	1.920.768,00	1.947.310,49
13	RECEITA PATRIMONIAL	297.778,00	297.778,00	239.812,65
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	297.778,00	297.778,00	239.812,65
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	297.778,00	297.778,00	239.812,65
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	297.778,00	297.778,00	239.812,65
13250301	RECURSOS DOS ORG. DA ADM IND. E CONTR	297.778,00	297.778,00	239.812,65
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	50.309,00	50.309,00	66.655,64
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.309,00	50.309,00	33.677,87
1921	INDENIZACOES	0,00	0,00	33.677,87
192109	INDENIZACOES	0,00	0,00	33.677,87
19210901	INDENIZACOES	0,00	0,00	33.677,87
1922	RESTITUICOES	50.309,00	50.309,00	0,00
192299	OUTRAS RESTITUICOES	50.309,00	50.309,00	0,00
19229999	OUTRAS RESTITUICOES	50.309,00	50.309,00	0,00
193	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	32.977,77

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
1932	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	32.977,77
193299	REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	32.977,77
19329999	RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIB.-OUTRAS REC	0,00	0,00	32.977,77
	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	-2.160,07
92	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-2.160,07
921	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-2.160,07
9211	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	-2.160,07
921122	* = TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	-2.160,07
92112200	* = TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	-2.160,07
46201	IASES	505.576,00	505.576,00	60.414,58
0271	ARRECADADO PELO ORGAO	1.275,00	1.275,00	1.958,51
	RECEITAS CORRENTES	1.275,00	1.275,00	1.958,51
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.275,00	1.275,00	1.958,51
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.275,00	1.275,00	1.958,51
1322	DIVIDENDOS	1.275,00	1.275,00	1.081,05
132203	DIVIDENDOS - ADM. INDIRETA	1.275,00	1.275,00	998,26
13220300	DIVIDENDOS - ADM. INDIRETA	1.275,00	1.275,00	998,26
132299	OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	82,79
13229900	OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	82,79
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	877,46
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	877,46
13250301	RECURSOS DOS ORG. DA ADM IND. E CONTR	0,00	0,00	877,46
0272	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	504.301,00	504.301,00	42.073,93
	RECEITAS CORRENTES	504.301,00	504.301,00	42.073,93
13	RECEITA PATRIMONIAL	504.301,00	504.301,00	42.073,93
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	504.301,00	504.301,00	42.073,93
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	504.301,00	504.301,00	42.073,93
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	504.301,00	504.301,00	42.073,93
13250399	RECURSOS DE OUTRAS FONTES DIVERSOS	504.301,00	504.301,00	42.073,93
0273	CONVENIOS COM ORGAOS NAO FEDERAI	0,00	0,00	14.899,43
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	14.899,43
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	14.899,43

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	14.899,43
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	14.899,43
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOURO - VINCULAD	0,00	0,00	5.476,18
13250110	RECURSOS DE CONVENIOS E INSTRUM. CONG	0,00	0,00	5.476,18
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	9.423,25
13250399	RECURSOS DE OUTRAS FONTES DIVERSOS	0,00	0,00	9.423,25
0274	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIV	0,00	0,00	1.482,71
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.482,71
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.482,71
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.482,71
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.482,71
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOURO - VINCULAD	0,00	0,00	1.482,71
13250110	RECURSOS DE CONVENIOS E INSTRUM. CONG	0,00	0,00	1.482,71
46202	PROCON-ES	3.802,00	3.802,00	3.506,30
0101	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	700,00
	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	700,00
22	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	700,00
221	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	700,00
2216	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQ.C/REC.VIN	0,00	0,00	700,00
221699	ALIENACAO BENS MOVEIS ADQ.C/OUTROS R	0,00	0,00	700,00
22169900	ALIENACAO BENS MOVEIS ADQ.C/OUTROS R	0,00	0,00	700,00
0271	ARRECADADO PELO ORGAO	3.802,00	3.802,00	2.806,30
	RECEITAS CORRENTES	3.802,00	3.802,00	2.806,30
11	RECEITA TRIBUTARIA	2.014,00	2.014,00	2.423,08
112	TAXAS	2.014,00	2.014,00	2.423,08
1122	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.014,00	2.014,00	2.423,08
112212	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESS.ADMINI	0,00	0,00	498,25
11221200	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESS.ADMINI	0,00	0,00	498,25
112299	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI	2.014,00	2.014,00	1.924,83
11229918	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVICOS DIVERSO	2.014,00	2.014,00	1.924,83
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.788,00	1.788,00	383,22
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.788,00	1.788,00	383,22

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.788,00	1.788,00	383,22
132503	DEP. DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	1.788,00	1.788,00	383,22
13250301	RECURSOS DOS ORG. DA ADM IND. E CONTR	1.788,00	1.788,00	383,22
47901	FEAS	1.613.630,00	1.613.630,00	816.922,07
0133	CONVENIOS - UNIAO	0,00	0,00	158.447,36
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	158.447,36
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	158.447,36
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	158.447,36
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	158.447,36
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - VINCULAD	0,00	0,00	158.447,36
13250110	RECURSOS DE CONVENIOS E INSTRUM. CONG	0,00	0,00	158.447,36
0157	INCENTIVO SUAS - UNIAO	1.613.630,00	1.613.630,00	650.984,72
	RECEITAS CORRENTES	1.613.630,00	1.613.630,00	650.984,72
13	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	17.040,09
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	100.000,00	100.000,00	17.040,09
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	100.000,00	100.000,00	17.040,09
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - VINCULAD	100.000,00	100.000,00	17.040,09
13250110	RECURSOS DE CONVENIOS E INSTRUM. CONG	0,00	0,00	17.040,09
13250199	RECURSOS VINCULADOS DIVERSOS	100.000,00	100.000,00	0,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	1.513.630,00	1.513.630,00	633.944,63
172	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.513.630,00	1.513.630,00	0,00
1721	TRANSFERENCIA DA UNIAO.	1.513.630,00	~~1.513.630,00~~	0,00
172134	TRANSF.DE RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOC	1.513.630,00	1.513.630,00	0,00
17213401	BOLSA FAMILIA LEI 10.836/2004	1.513.630,00	1.513.630,00	0,00
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	633.944,63
1761	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENT	0,00	0,00	633.944,63
176103	TRANSF.CONVENIO UNIAO DEST.PROG.ASSIS	0,00	0,00	633.944,63
17610300	TRANSF.CONVENIO UNIAO DEST.PROG.ASSIS	0,00	0,00	633.944,63
0161	FUNCOP	0,00	0,00	7.489,99
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.489,99
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.489,99
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	7.489,99

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	7.489,99
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - VINCULAD	0,00	0,00	7.489,99
13250199	RECURSOS VINCULADOS DIVERSOS	0,00	0,00	7.489,99
47903	FIA	0,00	0,00	849.639,51
0159	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A FUNDO	0,00	0,00	849.639,51
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	849.639,51
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	849.639,51
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	849.639,51
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	849.639,51
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - VINCULAD	0,00	0,00	849.639,51
13250117	RECURSOS DOS FUNDOS	0,00	0,00	849.639,51
47904	FUNCOP	0,00	0,00	32.715,46
0159	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A FUNDO	0,00	0,00	32.715,46
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	32.715,46
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	32.715,46
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	32.715,46
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	32.715,46
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - VINCULAD	0,00	0,00	32.715,46
13250117	RECURSOS DOS FUNDOS	0,00	0,00	32.715,46
60201	IPAJM	1.919.646.760,00	1.921.914.538,00	1.915.885.888,99
0271	ARRECADADO PELO ORGAO	1.919.646.760,00	1.921.914.538,00	1.915.885.888,99
	RECEITAS CORRENTES	439.578.347,00	439.578.347,00	360.224.265,10
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	273.522.527,00	273.522.527,00	302.664.774,77
121	CONTRIBUICOES SOCIAIS	273.522.527,00	273.522.527,00	302.664.774,77
1210	CONTR.SOCIAL P/FINANCIAMENTO DA SEGU	273.522.527,00	~~273.522.527,00~~	302.664.774,77
121029	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REGIME	273.522.527,00	273.522.527,00	302.664.774,77
12102901	CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL	900.614,00	900.614,00	1.632.666,86
12102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	171.669.835,00	171.669.835,00	199.564.438,90
12102908	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITA	42.449.135,00	42.449.135,00	45.370.130,96
12102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	31.524.223,00	31.524.223,00	31.217.605,60
12102910	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILIT	11.103.022,00	11.103.022,00	10.302.745,56
12102911	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA	13.452.273,00	13.452.273,00	12.488.533,35

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
12102912	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA	2.423.425,00	2.423.425,00	2.088.653,54
13	RECEITA PATRIMONIAL	104.879.481,00	104.879.481,00	51.245.355,14
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	104.879.481,00	104.879.481,00	51.245.355,14
1322	DIVIDENDOS	811,00	811,00	563,38
132299	OUTROS DIVIDENDOS	811,00	811,00	563,38
13229900	OUTROS DIVIDENDOS	811,00	811,00	563,38
1328	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RP	104.878.670,00	104.878.670,00	51.244.791,76
132810	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RE	104.878.670,00	104.878.670,00	46.532.883,00
13281000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RE	104.878.670,00	104.878.670,00	46.532.883,00
132820	REMUNERACAO INVESTIMENTOS EM RENDA	0,00	0,00	4.711.908,76
13282000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS EM RENDA	0,00	0,00	4.711.908,76
16	RECEITA DE SERVICOS	54.649.891,00	54.649.891,00	428.409,41
160	SERVICOS COMERCIAIS	54.649.891,00	54.649.891,00	428.409,41
1600	SERVICOS COMERCIAIS	54.649.891,00	54.649.891,00	428.409,41
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	54.649.891,00	54.649.891,00	428.409,41
16001309	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	54.649.891,00	54.649.891,00	428.409,41
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	6.526.448,00	6.526.448,00	5.885.725,78
191	MULTAS E JUROS DE MORA	179,00	179,00	392,88
1912	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI	179,00	179,00	392,88
191229	MULTAS/JUROS MORA CONTR. REG. PROP. P	179,00	179,00	392,88
19122901	MULTAS/JUROS MORA DA CONTRIBUICAO PA	179,00	179,00	392,88
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.409.961,00	6.409.961,00	5.061.029,36
1922	RESTITUICOES	6.409.961,00	6.409.961,00	5.061.029,36
192209	RESSARC.SAL.SERVIDORES A DISP.EM OUTR	0,00	0,00	16.757,36
19220900	RESSARC.SAL.SERVIDORES A DISP.EM OUTR	0,00	0,00	16.757,36
192210	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE RGPS	6.409.961,00	6.409.961,00	5.044.272,00
19221001	COMPENSACOES FINANC ENTRE RGPS E RPP	6.409.961,00	6.409.961,00	5.044.272,00
199	RECEITAS DIVERSAS	116.308,00	116.308,00	824.303,54
1990	RECEITA PROGR.REC.FISC.PARC.ESP.-OUTRA	116.308,00	116.308,00	824.303,54
199002	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA ACAO	0,00	0,00	2.272,70
19900201	HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	2.272,70
199099	OUTRAS RECEITAS	116.308,00	116.308,00	822.030,84

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
19909999	OUTRAS RECEITAS	116.308,00	116.308,00	822.030,84
	RECEITAS DE CAPITAL	270,00	270,00	22.844,90
22	ALIENACAO DE BENS	270,00	270,00	22.844,90
221	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	270,00	270,00	22.844,90
2219	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	270,00	270,00	22.844,90
221999	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	270,00	270,00	22.844,90
22199900	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	270,00	270,00	22.844,90
	RECEITAS CORRENTES INTRAORCA	1.480.068.143,00	1.482.335.921,00	1.593.166.144,95
72	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.479.880.776,00	1.482.148.554,00	1.593.130.658,98
721	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.479.880.776,00	1.482.148.554,00	1.593.130.658,98
7210	CONTRIB. P/ PLANO DE SEG SOCIAL SERV PU	1.479.880.776,00	1.482.148.554,00	1.593.130.658,98
721029	CONTRIB. P/ PLANO DE SEG SOCIAL SERV PU	1.479.880.776,00	1.482.148.554,00	1.593.130.658,98
72102901	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR AT	341.709.297,00	343.977.075,00	397.496.619,28
72102902	CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO	84.899.162,00	84.899.162,00	90.740.276,78
72102913	CONTRIB PREVID PARA AMORT DEFICIT ATU	1.053.272.317,00	1.053.272.317,00	1.104.893.762,92
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	187.367,00	187.367,00	35.485,97
791	MULTAS E JUROS DE MORA	187.367,00	187.367,00	35.485,97
7912	MULTAS/JUROS MORA DAS CONTRIBUICOES	187.367,00	187.367,00	35.485,97
791229	MULTAS/JUROS MORA DA CONTRIB. PARA O	187.367,00	187.367,00	35.485,97
79122901	MULTAS/JUROS MORA DAS CONTRIB. PATRO	187.367,00	187.367,00	35.485,97
	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	-37.527.365,96
92	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-251.054,86
921	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-251.054,86
9212	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	-251.054,86
921212	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REGIME	0,00	0,00	-251.054,86
92121207	* = CONTRIBUIÃ+O DE SERVIDOR ATIVO CIV	0,00	0,00	-96.945,62
92121209	* = CONTRIBUIÃ+O DE SERVIDOR INATIVO C	0,00	0,00	-154.109,24
99	* = REND. NEGATIVOS EM APLI	0,00	0,00	-37.276.311,10
990	* = REND. NEGATIVOS EM APLIC.FINANC. E O	0,00	0,00	-37.276.311,10
9900	* = REND. NEGATIVOS EM APLIC.FINANC. E O	0,00	0,00	-37.276.311,10
990000	* = REND. NEGATIVOS EM APLIC.FINANC. E O	0,00	0,00	-37.276.311,10
99000000	* = REND. NEGATIVOS EM APLIC.FINANC. E O	0,00	0,00	-37.276.311,10

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
80000	ENCARGOS	11.070.663.062,00	11.377.663.062,00	10.694.853.940,76
0101	RECURSOS ORDINARIOS	6.145.461.406,00	6.145.461.406,00	6.236.497.149,37
	RECEITAS CORRENTES	7.574.045.653,00	7.574.045.653,00	7.784.971.398,56
11	RECEITA TRIBUTARIA	4.995.603.142,00	4.995.603.142,00	5.275.361.459,44
111	IMPOSTOS	4.797.219.600,00	4.797.219.600,00	4.994.040.663,20
1112	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	440.772.935,00	440.772.935,00	497.299.536,50
111204	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQUER	252.650.727,00	252.650.727,00	321.782.659,51
11120410	IRRF - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	1.725.776,00	1.725.776,00	3.605.161,67
11120431	IRRF - FOLHA PAGTO ATIVOS/INATIVOS	238.233.836,00	238.233.836,00	311.209.850,54
11120434	IRRF - SERV.PRESTADOS POR PJ E OUTROS R	12.691.115,00	12.691.115,00	6.967.647,30
111205	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS AUT	163.574.890,00	163.574.890,00	146.770.951,96
11120501	IPVA	163.574.890,00	163.574.890,00	146.770.951,96
111207	IMP.S/TRANSM."C.MORTIS"E DOACAO BENS/	24.547.318,00	24.547.318,00	28.745.925,03
11120701	ITCD	24.537.889,00	24.537.889,00	28.740.208,61
11120702	ITCD - AUTO DE INFRACAO	9.429,00	9.429,00	5.716,42
1113	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULA	4.356.446.665,00	4.356.446.665,00	4.496.741.126,70
111302	IMPOSTO S/CIRCUL. DE MERC. E SERVICOS -	4.356.446.665,00	4.356.446.665,00	4.496.741.126,70
11130201	ICMS-COMERCIO	954.176.623,00	954.176.623,00	825.936.816,72
11130202	ICMS-INDUSTRIA	794.519.656,00	794.519.656,00	900.424.965,66
11130203	ICMS-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	459.916.685,00	459.916.685,00	423.517.997,52
11130204	ICMS-SERVICOS DE COMUNICACAO	338.296.395,00	338.296.395,00	315.886.122,01
11130205	ICMS-SERV. DE TRANSPORTES - EMPRESAS D	128.795.379,00	128.795.379,00	145.420.703,19
11130206	ICMS-SERV. DE TRANSP. - EMPR.OUTROS ES	7.359.166,00	7.359.166,00	8.730.309,51
11130207	ICMS-SERV. DE TRANSP. - TRANSPORT. AUT	7.203.468,00	7.203.468,00	5.888.639,88
11130208	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DO COMER	21.514.559,00	21.514.559,00	22.927.488,54
11130209	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DA INDUST	66.547.246,00	66.547.246,00	106.263.090,27
11130210	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERV. ENERGIA ELET	1.810.362,00	1.810.362,00	3.651.159,12
11130211	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICOS DE COMU	7.963.118,00	7.963.118,00	10.913.008,95
11130212	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICOS DE TRANS	6.214.608,00	6.214.608,00	4.778.491,18
11130213	ICMS-ESTIMATIVA - MICROEMPRESA ESTAD	10.889,00	10.889,00	880,66
11130215	ICMS IMPORTACAO ALIQ.ACIMA DE 4%	25.392.799,00	25.392.799,00	39.444.417,99
11130216	ICMS-INCENTIVOS FISCAIS	1.308.394,00	1.308.394,00	844.184,16
11130217	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - OUTROS	545.048.487,00	545.048.487,00	637.073.716,76

Rel 4031 (a) - Previsão da Receita Realizada Total TODAS AS FONTES (acumuladao)

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
11130218	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-DENTRO D	383.809.860,00	383.809.860,00	448.933.429,90
11130219	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - FRONTE	4.317.592,00	4.317.592,00	5.512.298,56
11130220	ICMS-CAFE - OPERACAO INTERNA	39.342,00	39.342,00	0,00
11130221	ICMS-CAFE - OPERACOES INTERESTADUAIS	91.651.359,00	91.651.359,00	92,21
11130222	ICMS-CAFE EXPORTACAO	26,00	26,00	0,00
11130223	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTERNAS	23.609,00	23.609,00	19.574,07
11130224	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTERESTADUAI	38.130,00	38.130,00	81.320,76
11130225	ICMS-DEMAIS PRODUTOS	7.730.833,00	7.730.833,00	6.325.405,00
11130226	ICMS-AUTO DE INFRACAO	17.900.584,00	17.900.584,00	11.354.669,18
11130227	ICMS-DENUNCIAS ESPONTANEAS	11.477.589,00	11.477.589,00	6.385.359,84
11130228	ICMS-NOTIFICACAO DE DEBITO	49.631.147,00	49.631.147,00	28.557.149,23
11130230	ICMS-CONTRIBUINTE CADASTRO ESPECIAL	65.653,00	65.653,00	38.485,68
11130232	ICMS-ESTIMATIVA/INDUSTRIA	932.462,00	932.462,00	46,85
11130233	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - AUTOPE	35.527.844,00	35.527.844,00	46.889.637,00
11130234	FUNDO EST.DE COMBATE A POBREZA E DES	6.608.258,00	6.608.258,00	5.949.965,51
11130235	ICMS - DIFERENCIAL ALIQUOTA DE PRODUTO	39.813,00	39.813,00	39.424,32
11130236	ICMS - SIMPLES NACIONAL	153.707.973,00	153.707.973,00	174.085.359,22
11130237	ICMS COMERCIO EXTERIOR	150.367.948,00	150.367.948,00	218.818.032,21
11130238	ICMS - POR APURACAO CAFE ARABICA	7.656.860,00	7.656.860,00	3.741.798,15
11130239	ICMS - POR APURACAO CAFE CONILON	68.841.949,00	68.841.949,00	88.307.086,89
112	TAXAS	198.383.542,00	198.383.542,00	281.320.796,24
1121	TAXAS P/ EXERC. PODER POLICIA	0,00	0,00	55.930,00
112199	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER DE	0,00	0,00	55.930,00
11219906	TAXA DE CONCURSO PUBLICO-MP	0,00	0,00	55.930,00
1122	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	198.383.542,00	198.383.542,00	281.264.866,24
112299	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI	198.383.542,00	198.383.542,00	281.264.866,24
11229902	TAXA PELA PREST.DE SERVICO DE TRANSIT	93.470.166,00	93.470.166,00	261.987.029,39
11229915	TAXA C/EMISSAO DO C.R.V. OU C.R.L.V. - DE	647.429,00	647.429,00	0,00
11229917	TAXA C/POSTAGEM DE DOCUMENTOS - DETR	4.326.290,00	4.326.290,00	8.354.296,64
11229918	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVICOS DIVERSO	0,00	0,00	1.103.342,97
11229923	TAXA DE SERVICO REBOCAMENTO DE VEICU	1.515.074,00	1.515.074,00	1.421.069,01
11229924	TAXA DE SERVICO ACRESC. POR KM RODAD	968.239,00	968.239,00	1.840.118,98
11229925	TAXA SERV. ESTADIA VEICULO(DIA/FRACAO	2.097.444,00	2.097.444,00	6.559.009,25

Rel 4031 (a) - Previsão da Receita Realizada Total TODAS AS FONTES (acumuladao)

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
11229999	OUTRAS TAXAS	95.358.900,00	95.358.900,00	0,00
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	15.399,00	15.399,00	109.895,85
121	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.573,00	1.573,00	109.895,85
1210	CONTR.SOCIAL P/FINANCIAMENTO DA SEGU	1.573,00	1.573,00	109.895,85
121049	CONTRIB.P/ASSIST.MED.SERV.VINC.REG.PRE	0,00	0,00	109.717,91
12104901	CONTRIBUICAO DE 1% DO EMPREGADOR P/ F	0,00	0,00	109.717,91
121099	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.573,00	1.573,00	177,94
12109999	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.573,00	1.573,00	177,94
122	CONTRIB DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECO	13.826,00	13.826,00	0,00
1220	CONTRIBUICAO PARA O PIN	13.826,00	13.826,00	0,00
122099	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	13.826,00	13.826,00	0,00
12209999	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	13.826,00	13.826,00	0,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	106.260.912,00	106.260.912,00	180.931.290,59
131	RECEITAS IMOBILIARIAS	261.569,00	261.569,00	278.860,56
1311	ALUGUEIS	104.456,00	104.456,00	90.427,12
131101	ALUGUEIS	104.456,00	104.456,00	90.427,12
13110100	ALUGUEIS	104.456,00	104.456,00	90.427,12
1312	ARRENDAMENTOS	157.113,00	157.113,00	188.433,44
131201	ARRENDAMENTOS	157.113,00	157.113,00	188.433,44
13120100	ARRENDAMENTOS	157.113,00	157.113,00	188.433,44
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	105.744.811,00	105.744.811,00	180.387.456,11
1322	DIVIDENDOS	30.946.889,00	30.946.889,00	40.301.249,72
132201	DIVIDENDOS PAGOS PELO BANESTES - MEP	30.653.014,00	30.653.014,00	40.171.161,24
13220100	DIVIDENDOS PAGOS PELO BANESTES - MEP	30.653.014,00	30.653.014,00	40.171.161,24
132202	DIVIDENDOS-PETROLEO BRASILEIRO S/A	92.011,00	92.011,00	0,00
13220200	DIVIDENDOS-PETROLEO BRASILEIRO S/A	92.011,00	92.011,00	0,00
132203	DIVIDENDOS - ADM. INDIRETA	100,00	100,00	0,00
13220300	DIVIDENDOS - ADM. INDIRETA	100,00	100,00	0,00
132299	OUTROS DIVIDENDOS	201.764,00	201.764,00	130.088,48
13229900	OUTROS DIVIDENDOS	201.764,00	201.764,00	130.088,48
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	74.797.922,00	74.797.922,00	140.086.206,39
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOURO - VINCULAD	0,00	0,00	21.848.183,47

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
13250120	RECURSOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62	0,00	0,00	13.395.787,07
13250121	RECURSOS DE DUODECIMOS DOS OUTROS PO	0,00	0,00	8.452.356,14
13250199	RECURSOS VINCULADOS DIVERSOS	0,00	0,00	40,26
132502	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - NAO VINC	74.797.922,00	74.797.922,00	118.238.022,92
13250203	RECURSOS ORDINARIOS E CONTRAPARTIDA	74.797.922,00	74.797.922,00	118.238.022,92
133	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	254.532,00	254.532,00	263.065,42
1331	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - S	94.340,00	94.340,00	100.494,85
133199	OUTRAS REC.DE CONCES.E PERM.-SERVICOS	94.340,00	94.340,00	100.494,85
13319902	RECEITA CONCESSAO FACA FACIL	94.340,00	94.340,00	100.494,85
1333	REC.DE CONC.E PERM.-DIR.USO DE BENS PUB	160.192,00	160.192,00	162.570,57
133301	REC. DE CONC DE DIREITO DE USO AREA PUB	160.192,00	160.192,00	162.570,57
13330100	REC. DE CONC DE DIREITO DE USO AREA PUB	160.192,00	160.192,00	162.570,57
139	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.908,50
1390	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.908,50
139099	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.908,50
13909999	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.908,50
16	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	249.126,46
160	SERVICOS COMERCIAIS	0,00	0,00	249.126,46
1600	SERVICOS COMERCIAIS	0,00	0,00	249.126,46
160099	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	249.126,46
16009908	RESSARCIMENTO DESP C/ PROCES. DE CONS	0,00	0,00	249.126,46
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	2.356.013.479,00	2.356.013.479,00	2.201.143.634,00
172	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.356.013.479,00	2.356.013.479,00	2.201.143.634,00
1721	TRANSFERENCIA DA UNIAO.	2.356.013.479,00	2.356.013.479,00	2.201.143.634,00
172101	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.017.538.101,00	1.017.538.101,00	978.913.926,06
17210101	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS ESTAD	853.937.751,00	853.937.751,00	824.024.665,18
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS IND	163.600.350,00	163.600.350,00	154.889.260,88
172122	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANC	1.192.034.789,00	1.192.034.789,00	1.172.077.279,84
17212220	COTA PARTE DA COMP.FINANC. RECURSOS	0,00	0,00	2.764.615,33
17212230	COTA PARTE ROYALTIES COMP.FINANC.LEI	178.587.359,00	178.587.359,00	339.736.544,11
17212250	COTA PARTE ROYALTIES PART. ESPECIAL	1.013.447.430,00	1.013.447.430,00	825.667.650,07
17212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO	0,00	0,00	3.908.470,33
172136	TRANSF FINANC DO ICMS DESONERACAO LC	49.569.089,00	49.569.089,00	50.152.428,10
Rel 4031 (a) - Previsão da Receita Realizada Total TODAS AS FONTES (acumuladao)				

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
17213600	TRANSF FINANC DO ICMS DESONERACAO LC	49.569.089,00	49.569.089,00	50.152.428,10
172199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	96.871.500,00	96.871.500,00	0,00
17219902	TRANSFERENCIAS DE FOMENTO AS EXPORT	96.871.500,00	96.871.500,00	0,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	116.152.721,00	116.152.721,00	127.175.992,22
191	MULTAS E JUROS DE MORA	40.387.365,00	40.387.365,00	56.012.111,82
1911	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	30.217.432,00	30.217.432,00	37.218.165,36
191121	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	441.931,00	441.931,00	906.845,27
19112101	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO I	432.499,00	432.499,00	633.818,97
19112102	JUROS DE MORA DO ITCD	9.432,00	9.432,00	273.026,30
191141	MULTAS/JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	8.359.912,68
19114101	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DO IP	0,00	0,00	4.231.480,83
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	2.377.740,21
19114103	MULTA MORATORIA DO IPVA	0,00	0,00	1.750.691,64
191142	MULTAS/JUROS DE MORA DO ICMS	29.775.501,00	29.775.501,00	27.951.407,41
19114201	MULTA PUNITIVA P/INFRACAO A LEGISL.DO	4.368.974,00	4.368.974,00	0,00
19114202	MULTAS DE MORA - ICMS	19.000.893,00	19.000.893,00	18.784.779,77
19114203	JUROS DE MORA DO ICMS	6.186.821,00	6.186.821,00	8.969.129,33
19114212	MULTAS DE MORA - ICMS FUNDAP	140.710,00	140.710,00	122.916,07
19114213	JUROS DE MORA DO ICMS FUNDAP	78.103,00	78.103,00	74.582,24
1913	MULTA/JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA DOS	10.145.594,00	10.145.594,00	14.007.378,87
191315	MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA SOBRE	10.145.594,00	10.145.594,00	14.007.378,87
19131500	MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA SOBRE	10.145.594,00	10.145.594,00	14.007.378,87
1919	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	24.339,00	24.339,00	4.786.567,59
191937	MULTA POR INFR.A LEG.DE LICIT.E CONTR.A	2.431,00	2.431,00	126.037,53
19193700	MULTA POR INFR.A LEG.DE LICIT.E CONTR.A	2.431,00	2.431,00	126.037,53
191999	OUTRAS MULTAS	21.908,00	21.908,00	4.660.530,06
19199902	MULTA P/INFRACAO A LEGISL.DO MEIO AMB	0,00	0,00	11.088,37
19199903	MULTA P/INFRACAO A LEGISL. DA POLICIA C	0,00	0,00	678,00
19199909	MULTAS FIXADAS NAS SENTENCAS JUDICIAI	14.664,00	14.664,00	15.879,75
19199911	MULTAS P/INFR.A LEG.TRANSITO E TR.COL.	7.244,00	7.244,00	16.765,84
19199917	MULTAS E REST.DE DEBITOS IMPUTADOS P/	0,00	0,00	25.645,05
19199923	MULTAS PUNITIVAS PELA INF. A LEGISL. DO	0,00	0,00	4.590.473,05
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.483.209,00	21.483.209,00	13.074.991,26

Rel 4031 (a) - Previsão da Receita Realizada Total TODAS AS FONTES (acumuladao)

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
1921	INDENIZACOES	19.670,00	19.670,00	96.267,85
192106	INDENIZACOES P/DANOS CAUSADOS AO PAT	0,00	0,00	51.253,51
19210600	INDENIZACOES P/DANOS CAUSADOS AO PAT	0,00	0,00	51.253,51
192109	INDENIZACOES	19.670,00	19.670,00	44.374,15
19210901	INDENIZACOES	19.670,00	19.670,00	44.374,15
192199	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	640,19
19219900	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	640,19
1922	RESTITUICOES	21.463.539,00	21.463.539,00	12.978.723,41
192201	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	14.058.296,00	14.058.296,00	1.921.551,54
19220100	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	14.058.296,00	14.058.296,00	1.921.551,54
192203	RESTITUICOES DE CONTR.PREVID.COMPLEM	0,00	0,00	1.151.028,62
19220300	RESTITUICOES DE CONTR.PREVID.COMPLEM	0,00	0,00	1.151.028,62
192208	RESTITUICOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENT	1.236.489,00	1.236.489,00	1.015.929,11
19220800	RESTITUICOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENT	1.236.489,00	1.236.489,00	1.015.929,11
192209	RESSARC.SAL.SERVIDORES A DISP.EM OUTR	11.681,00	11.681,00	233.851,49
19220900	RESSARC.SAL.SERVIDORES A DISP.EM OUTR	11.681,00	11.681,00	233.851,49
192211	RESSARCIMENTOS IMPUTADOS PELO TCEES	0,00	0,00	9.580,71
19221100	RESSARCIMENTOS IMPUTADOS PELO TCEES	0,00	0,00	9.580,71
192299	OUTRAS RESTITUICOES	6.157.073,00	6.157.073,00	8.646.781,94
19229901	REST. DE RETENCOES RECEITA EXEC.ANTER	0,00	0,00	61,93
19229904	RESTITUICOES DIVERSAS	6.157.073,00	6.157.073,00	650.627,73
19229905	RESTITUICAO DE DESP. DE CAPITAL DE EXER	0,00	0,00	412.000,00
19229999	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	7.584.092,28
193	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	37.476.141,00	37.476.141,00	37.840.847,22
1931	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	36.059.158,00	36.059.158,00	34.022.592,56
193114	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/PROPR.VEICULOS -	3.168,00	3.168,00	490,64
19311400	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/PROPR.VEICULOS -	3.168,00	3.168,00	490,64
193115	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/CIRC.MERC.P.SERV	36.055.990,00	36.055.990,00	34.022.101,92
19311500	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/CIRC.MERC.P.SERV	36.055.990,00	36.055.990,00	34.022.101,92
1932	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.416.983,00	1.416.983,00	3.818.254,66
193299	REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.416.983,00	1.416.983,00	3.818.254,66
19329901	REC.DIVIDA ATIVA - CUSTAS PROCESSUAIS -	130.466,00	130.466,00	131.357,93
19329902	REC.DIVIDA ATIVA - MULTAS PUNITIVAS - SE	1.026.301,00	1.026.301,00	3.487.272,40

Rel 4031 (a) - Previsão da Receita Realizada Total TODAS AS FONTES (acumuladao)

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
19329999	RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIB.-OUTRAS REC	260.216,00	260.216,00	199.624,33
199	RECEITAS DIVERSAS	16.806.006,00	16.806.006,00	20.248.041,92
1990	RECEITA PROGR.REC.FISC.PARC.ESP.-OUTRA	16.806.006,00	16.806.006,00	20.248.041,92
199002	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA ACAO	0,00	0,00	314,09
19900201	HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	314,09
199009	CORRECAO MONETARIA DE ICMS, IPVA E ITC	11.220.874,00	11.220.874,00	13.602.040,35
19900901	CORRECAO MONETARIA - ICMS	11.191.055,00	11.191.055,00	12.846.456,32
19900902	CORRECAO MONETARIA - IPVA	0,00	0,00	527.071,33
19900903	CORRECAO MONETARIA - ITCD	5.282,00	5.282,00	213.740,33
19900904	CORRECAO MONETARIA - ICMS FUNDAP	24.537,00	24.537,00	14.772,37
199099	OUTRAS RECEITAS	5.585.132,00	5.585.132,00	6.645.687,48
19909905	RECEITA DE RECURSOS	5.334,00	5.334,00	20.197,18
19909906	RECEITA DE FIANCA CRIME	4.163.328,00	4.163.328,00	5.221.222,60
19909999	OUTRAS RECEITAS	1.416.470,00	1.416.470,00	1.404.267,70
	RECEITAS DE CAPITAL	20.450.911,00	20.450.911,00	69.842.698,54
22	ALIENACAO DE BENS	51.188,00	51.188,00	390.888,74
221	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	335.550,00
2217	ALIENACAO BENS MOVEIS ADQ.C/REC.NAO V	0,00	0,00	335.550,00
221799	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	335.550,00
22179900	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	335.550,00
222	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	51.188,00	51.188,00	55.338,74
2227	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS ADQ.C/REC.NA	0,00	0,00	55.338,74
222799	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	55.338,74
22279900	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	55.338,74
2229	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	51.188,00	51.188,00	0,00
222999	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	51.188,00	51.188,00	0,00
22299900	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	51.188,00	51.188,00	0,00
23	AMORTIZACAO DE EMPRESTIM	0,00	0,00	9.668,66
230	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	9.668,66
2300	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	9.668,66
230070	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	9.668,66
23007004	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - IMOBILIA	0,00	0,00	9.668,66

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
25	OUTRAS RECEITAS DE CAPITA	20.399.723,00	20.399.723,00	69.442.141,14
259	OUTRAS RECEITAS	20.399.723,00	20.399.723,00	69.442.141,14
2599	OUTRAS RECEITAS	20.399.723,00	20.399.723,00	69.442.141,14
259901	RECEITA DE LEILAO FUNDAP	20.399.723,00	20.399.723,00	69.388.648,61
25990100	RECEITA DE LEILAO FUNDAP	20.399.723,00	20.399.723,00	69.388.648,61
259999	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	53.492,53
25999900	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	53.492,53
	DEDUCOES DA RECEITA	-1.449.035.158,00	-1.449.035.158,00	-1.618.316.947,73
92	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-2.574.063,13
921	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-2.553.218,23
9211	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	-1.169.573,60
921112	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQUER	0,00	0,00	-2.333,12
92111201	* = IRRF - SERVICOS PRESTADOS POR PESSO	0,00	0,00	-661,98
92111203	* = IRRF - SERV.PRESTADOS POR PJ E OUTRO	0,00	0,00	-1.671,14
921114	* = IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS A	0,00	0,00	-248.623,31
92111400	* = IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS A	0,00	0,00	-248.623,31
921116	* = IMP.S/TRANSM."C. MORTIS" E DOACAO B	0,00	0,00	-142.732,31
92111600	* = IMP.S/TRANSM."C. MORTIS" E DOACAO B	0,00	0,00	-142.732,31
921118	IMPOSTO S/CIRCUL. DE MERC. E SERVICOS -	0,00	0,00	-730.938,73
92111810	* = ICMS NORMAL	0,00	0,00	-728.123,90
92111830	* = ICMS FUNDO DE POBREZA	0,00	0,00	-2.814,83
921122	* = TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	-44.946,13
92112200	* = TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	-44.946,13
9216	* = RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	-95,28
921600	* = RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	-95,28
92160000	* = RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	-95,28
9219	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-1.383.549,35
921911	* = MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO D	0,00	0,00	-95,98
92191100	* = MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO D	0,00	0,00	-95,98
921916	MULTAS/JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	0,00	-524,00
92191603	* = MULTA PUNITIVA P/ INFRAÇÃO A LEGISL	0,00	0,00	-524,00
921920	* = INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	-606.094,66

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
92192000	* = INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	-606.094,66
921931	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	-8.708,14
92193115	* = REC. D. ATIVA DO IMP. S/CIRC. MERC.	0,00	0,00	-8.708,14
921932	* = RECEITA DA DIVIDA ATIVA N+O TRIBUTA	0,00	0,00	-773,12
92193200	* = RECEITA DA DIVIDA ATIVA N+O TRIBUTA	0,00	0,00	-773,12
921990	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	-767.353,45
92199099	* = OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-767.353,45
922	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-20.844,90
9222	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	-20.844,90
922210	* = ALIENAA+O DE BENS MÊVEIS	0,00	0,00	-20.844,90
92221000	* = ALIENAA+O DE BENS MÊVEIS	0,00	0,00	-20.844,90
95	* = FUNDEB	-1.449.035.158,00	-1.449.035.158,00	-1.615.742.884,60
951	DEDUCAO RECEITA CORRENTE - FUNDEB	-1.180.580.519,00	-1.180.580.519,00	-1.365.578.485,32
9512	DEDUCAO IMPOSTO S/ PATRIM E RENDA - FU	-47.439.646,00	-47.439.646,00	-48.146.187,40
951205	* DEDUCAO DE IPVA - FUNDEB	-41.151.713,00	-41.151.713,00	-40.575.274,45
95120500	* DEDUCAO DE IPVA - FUNDEB	-41.151.713,00	-41.151.713,00	-40.575.274,45
951207	* DEDUCAO DE ITCD - FUNDEB	-6.287.933,00	-6.287.933,00	-7.570.912,95
95120700	* DEDUCAO DE ITCD - FUNDEB	-6.287.933,00	-6.287.933,00	-7.570.912,95
9513	DEDUCAO DE ICMS - FUNDEB	-1.133.140.873,00	-1.133.140.873,00	-1.317.432.297,92
951302	* = DEDUCAO DE ICMS - FUNDEB	-1.133.140.873,00	-1.133.140.873,00	-1.317.432.297,92
95130200	* = DEDUCAO DE ICMS - FUNDEB	-1.133.140.873,00	-1.133.140.873,00	-1.317.432.297,92
952	DEDUCAO DE TRANSF. DA UNIAO - FUNDEB	-268.454.639,00	-268.454.639,00	-250.164.399,28
9521	DEDUCAO DE TRANSF. DA UNIAO - FUNDEB	-268.454.639,00	-268.454.639,00	-250.164.399,28
952101	DEDUCAO DE TRANSF. DA UNIAO - FUNDEB	-255.984.428,00	-255.984.428,00	-237.694.188,28
95210101	* DEDUCAO FPE - FUNDEB	-214.827.107,00	-214.827.107,00	-199.890.630,95
95210112	* DEDUCAO IPI EXPORTACAO - FUNDEB	-41.157.321,00	-41.157.321,00	-37.803.557,33
952136	* DEDUCAO LEI KANDIR LC. 87/96 - FUNDEB	-12.470.211,00	-12.470.211,00	-12.470.211,00
95213600	* DEDUCAO LEI KANDIR LC. 87/96 - FUNDEB	-12.470.211,00	-12.470.211,00	-12.470.211,00
0102	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO	623.810.380,00	623.810.380,00	658.919.518,27
	RECEITAS CORRENTES	622.014.178,00	622.014.178,00	658.075.522,10
11	RECEITA TRIBUTARIA	517.968.638,00	517.968.638,00	568.423.705,62
111	IMPOSTOS	517.968.638,00	517.968.638,00	568.423.705,62

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
1112	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	131.212.451,00	131.212.451,00	127.541.185,38
111204	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQUER	114.648.230,00	114.648.230,00	110.063.578,60
11120410	IRRF - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	783.125,00	783.125,00	1.710.558,61
11120431	IRRF - FOLHA PAGTO ATIVOS/INATIVOS	108.106.111,00	108.106.111,00	105.336.786,11
11120434	IRRF - SERV.PRESTADOS POR PJ E OUTROS R	5.758.994,00	5.758.994,00	3.016.233,88
111205	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS AUT	14.402.821,00	14.402.821,00	14.800.480,50
11120501	IPVA	14.402.821,00	14.402.821,00	14.800.480,50
111207	IMP.S/TRANSM."C.MORTIS"E DOACAO BENS/	2.161.400,00	2.161.400,00	2.677.126,28
11120701	ITCD	2.160.569,00	2.160.569,00	2.676.539,98
11120702	ITCD - AUTO DE INFRACAO	831,00	831,00	586,30
1113	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULA	386.756.187,00	386.756.187,00	440.882.520,24
111302	IMPOSTO S/CIRCUL. DE MERC. E SERVICOS -	386.756.187,00	386.756.187,00	440.882.520,24
11130201	ICMS-COMERCIO	84.331.131,00	84.331.131,00	82.279.439,45
11130202	ICMS-INDUSTRIA	70.220.481,00	70.220.481,00	89.483.886,49
11130203	ICMS-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	40.647.919,00	40.647.919,00	42.781.204,67
11130204	ICMS-SERVICOS DE COMUNICACAO	29.898.991,00	29.898.991,00	31.602.838,46
11130205	ICMS-SERV. DE TRANSPORTES - EMPRESAS D	11.383.071,00	11.383.071,00	14.351.961,24
11130206	ICMS-SERV. DE TRANSP. - EMPR. OUTROS ES	650.411,00	650.411,00	830.492,80
11130207	ICMS-SERV. DE TRANSP. - TRANSPORT. AUT	636.650,00	636.650,00	579.329,60
11130208	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DO COMER	1.901.480,00	1.901.480,00	2.280.152,36
11130209	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DA INDUST	5.881.516,00	5.881.516,00	10.649.692,93
11130210	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERV. ENERGIA ELET	160.002,00	160.002,00	362.999,98
11130211	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICOS DE COMU	703.789,00	703.789,00	1.086.007,33
11130212	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICOS DE TRANS	549.254,00	549.254,00	469.769,61
11130213	ICMS-ESTIMATIVA - MICROEMPRESA ESTAD	963,00	963,00	36,18
11130215	ICMS IMPORTACAO ALIQ.ACIMA DE 4%	2.244.243,00	2.244.243,00	0,00
11130216	ICMS-INCENTIVOS FISCAIS	115.638,00	115.638,00	82.560,77
11130217	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - OUTROS	48.171.957,00	48.171.957,00	62.593.964,00
11130218	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-DENTRO D	33.921.518,00	33.921.518,00	44.330.788,67
11130219	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - FRONTE	381.594,00	381.594,00	520.092,21
11130220	ICMS-CAFE - OPERACAO INTERNA	3.478,00	3.478,00	0,00
11130221	ICMS-CAFE - OPERACOES INTERESTADUAIS	8.100.244,00	8.100.244,00	8,15
11130222	ICMS-CAFE EXPORTACAO	3,00	3,00	0,00

Rel 4031 (a) - Previsão da Receita Realizada Total TODAS AS FONTES (acumuladao)

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
11130223	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTERNAS	2.087,00	2.087,00	1.683,69
11130224	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTERESTADUAI	3.370,00	3.370,00	7.295,98
11130225	ICMS-DEMAIS PRODUTOS	683.260,00	683.260,00	623.942,13
11130226	ICMS-AUTO DE INFRACAO	1.582.073,00	1.582.073,00	931.023,55
11130227	ICMS-DENUNCIAS ESPONTANEAS	1.014.402,00	1.014.402,00	602.048,70
11130228	ICMS-NOTIFICACAO DE DEBITO	4.386.453,00	4.386.453,00	2.648.527,55
11130230	ICMS-CONTRIBUINTE CADASTRO ESPECIAL	5.803,00	5.803,00	3.715,94
11130232	ICMS-ESTIMATIVA/INDUSTRIA	82.412,00	82.412,00	4,14
11130233	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - AUTOPE	3.139.989,00	3.139.989,00	4.610.812,41
11130234	FUNDO EST.DE COMBATE A POBREZA E DES	2.312.891,00	2.312.891,00	1.486.787,67
11130235	ICMS - DIFERENCIAL ALIQUOTA DE PRODUTO	3.519,00	3.519,00	3.878,27
11130236	ICMS - SIMPLES NACIONAL	13.584.872,00	13.584.872,00	15.877.823,10
11130237	ICMS COMERCIO EXTERIOR	13.289.677,00	13.289.677,00	20.627.567,01
11130238	ICMS - POR APURACAO CAFE ARABICA	676.722,00	676.722,00	365.160,00
11130239	ICMS - POR APURACAO CAFE CONILON	6.084.324,00	6.084.324,00	8.807.025,20
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	906.667,71
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	906.667,71
1322	DIVIDENDOS	0,00	0,00	4,26
132299	OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	4,26
13229900	OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	4,26
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	906.663,45
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOURO - VINCULAD	2.000.000,00	2.000.000,00	906.663,45
13250105	RECURSOS VINCULADOS - MDE	2.000.000,00	2.000.000,00	906.663,44
13250118	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,01
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	93.959.125,00	93.959.125,00	75.270.627,79
172	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	93.959.125,00	93.959.125,00	75.270.627,79
1721	TRANSFERENCIA DA UNIAO.	93.959.125,00	93.959.125,00	75.270.627,79
172101	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	89.594.551,00	89.594.551,00	71.145.238,66
17210101	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS ESTAD	75.189.488,00	75.189.488,00	59.525.912,34
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS IND	14.405.063,00	14.405.063,00	11.619.326,32
172136	TRANSF FINANC DO ICMS DESONERACAO LC	4.364.574,00	4.364.574,00	4.125.389,13
17213600	TRANSF FINANC DO ICMS DESONERACAO LC	4.364.574,00	4.364.574,00	4.125.389,13
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	8.086.415,00	8.086.415,00	13.474.520,98

Rel 4031 (a) - Previsão da Receita Realizada Total TODAS AS FONTES (acumuladao)

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
191	MULTAS E JUROS DE MORA	3.907.631,00	3.907.631,00	5.532.356,30
1911	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.803.606,00	2.803.606,00	3.942.395,73
191121	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	38.913,00	38.913,00	80.672,36
19112101	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO I	38.082,00	38.082,00	57.016,65
19112102	JUROS DE MORA DO ITCD	831,00	831,00	23.655,71
191141	MULTAS/JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	803.809,37
19114101	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DO IP	0,00	0,00	420.737,28
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	219.951,79
19114103	MULTA MORATORIA DO IPVA	0,00	0,00	163.120,30
191142	MULTAS/JUROS DE MORA DO ICMS	2.764.693,00	2.764.693,00	3.057.914,00
19114202	MULTAS DE MORA - ICMS	2.067.643,00	2.067.643,00	2.098.113,41
19114203	JUROS DE MORA DO ICMS	673.239,00	673.239,00	934.623,31
19114212	MULTAS DE MORA - ICMS FUNDAP	15.312,00	15.312,00	16.004,87
19114213	JUROS DE MORA DO ICMS FUNDAP	8.499,00	8.499,00	9.172,41
1913	MULTA/JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA DOS	1.104.025,00	1.104.025,00	1.589.960,57
191315	MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA SOBRE	1.104.025,00	1.104.025,00	1.589.960,57
19131500	MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA SOBRE	1.104.025,00	1.104.025,00	1.589.960,57
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.546.797,60
1922	RESTITUICOES	0,00	0,00	3.546.797,60
192201	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	0,00	0,00	2.002.455,54
19220100	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	0,00	0,00	2.002.455,54
192208	RESTITUICOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENT	0,00	0,00	5.367,67
19220800	RESTITUICOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENT	0,00	0,00	5.367,67
192299	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	1.538.974,39
19229904	RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	1.538.974,39
193	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3.186.946,00	3.186.946,00	3.188.864,39
1931	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.186.946,00	3.186.946,00	3.188.864,39
193114	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/PROPR.VEICULOS -	279,00	279,00	53,11
19311400	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/PROPR.VEICULOS -	279,00	279,00	53,11
193115	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/CIRC.MERC.P.SERV	3.186.667,00	3.186.667,00	3.188.811,28
19311500	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/CIRC.MERC.P.SERV	3.186.667,00	3.186.667,00	3.188.811,28
199	RECEITAS DIVERSAS	991.838,00	991.838,00	1.206.502,69
1990	RECEITA PROGR.REC.FISC.PARC.ESP.-OUTRA	991.838,00	991.838,00	1.206.502,69

Rel 4031 (a) - Previsão da Receita Realizada Total TODAS AS FONTES (acumuladao)

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
199009	CORRECAO MONETARIA DE ICMS, IPVA E ITC	991.838,00	991.838,00	1.206.502,69
19900901	CORRECAO MONETARIA - ICMS	989.078,00	989.078,00	1.135.597,70
19900902	CORRECAO MONETARIA - IPVA	0,00	0,00	50.502,16
19900903	CORRECAO MONETARIA - ITCD	466,00	466,00	18.828,99
19900904	CORRECAO MONETARIA - ICMS FUNDAP	2.294,00	2.294,00	1.573,84
	RECEITAS DE CAPITAL	1.796.202,00	1.796.202,00	843.996,17
25	OUTRAS RECEITAS DE CAPITA	1.796.202,00	1.796.202,00	843.996,17
259	OUTRAS RECEITAS	1.796.202,00	1.796.202,00	843.996,17
2599	OUTRAS RECEITAS	1.796.202,00	1.796.202,00	843.996,17
259901	RECEITA DE LEILAO FUNDAP	1.796.202,00	1.796.202,00	843.996,17
25990100	RECEITA DE LEILAO FUNDAP	1.796.202,00	1.796.202,00	843.996,17
0103	MAN/DES EDUC BAS VAL PROFIS EDUCAC	0,00	0,00	44.517,90
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	44.517,90
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	44.517,90
192	INDENIZACOES E RESTTUICOES	0,00	0,00	44.517,90
1922	RESTITUICOES	0,00	0,00	44.517,90
192201	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	0,00	0,00	44.347,50
19220100	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	0,00	0,00	44.347,50
192208	RESTITUICOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENT	0,00	0,00	69,16
19220800	RESTITUICOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENT	0,00	0,00	69,16
192299	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	101,24
19229904	RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	101,24
0104	ACOES E SERVICOS DE SAUDE	1.052.012.920,00	1.052.012.920,00	1.122.698.235,91
	RECEITAS CORRENTES	1.048.548.816,00	1.048.548.816,00	1.121.252.632,58
11	RECEITA TRIBUTARIA	835.156.308,00	835.156.308,00	949.297.734,16
111	IMPOSTOS	835.156.308,00	835.156.308,00	949.297.734,16
1112	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	89.269.397,00	89.269.397,00	89.916.362,35
111204	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQUER	57.324.116,00	57.324.116,00	55.333.019,25
11120410	IRRF - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	391.563,00	391.563,00	846.365,30
11120431	IRRF - FOLHA PAGTO ATIVOS/INATIVOS	54.053.056,00	54.053.056,00	52.958.516,11
11120434	IRRF - SERV.PRESTADOS POR PJ E OUTROS R	2.879.497,00	2.879.497,00	1.528.137,84
111205	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS AUT	27.776.868,00	27.776.868,00	29.409.701,42

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
11120501	IPVA	27.776.868,00	27.776.868,00	29.409.701,42
111207	IMP.S/TRANSM."C.MORTIS"E DOACAO BENS/	4.168.413,00	4.168.413,00	5.173.641,68
11120701	ITCD	4.166.812,00	4.166.812,00	5.172.615,66
11120702	ITCD - AUTO DE INFRACAO	1.601,00	1.601,00	1.026,02
1113	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULA	745.886.911,00	745.886.911,00	859.381.371,81
111302	IMPOSTO S/CIRCUL. DE MERC. E SERVICOS -	745.886.911,00	745.886.911,00	859.381.371,81
11130201	ICMS-COMERCIO	162.638.609,00	162.638.609,00	159.912.817,73
11130202	ICMS-INDUSTRIA	135.425.212,00	135.425.212,00	174.632.615,76
11130203	ICMS-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	78.392.415,00	78.392.415,00	83.460.313,33
11130204	ICMS-SERVICOS DE COMUNICACAO	57.662.339,00	57.662.339,00	61.642.285,35
11130205	ICMS-SERV. DE TRANSPORTES - EMPRESAS D	21.953.065,00	21.953.065,00	27.959.585,32
11130206	ICMS-SERV. DE TRANSP. - EMPR.OUTROS ES	1.254.364,00	1.254.364,00	1.614.420,44
11130207	ICMS-SERV. DE TRANSP. - TRANSPORT. AUT	1.227.825,00	1.227.825,00	1.131.174,59
11130208	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DO COMER	3.667.139,00	3.667.139,00	4.450.932,35
11130209	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DA INDUST	11.342.923,00	11.342.923,00	20.844.313,36
11130210	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERV. ENERGIA ELET	308.575,00	308.575,00	705.439,15
11130211	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICOS DE COMU	1.357.307,00	1.357.307,00	2.108.781,82
11130212	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICOS DE TRANS	1.059.275,00	1.059.275,00	920.125,38
11130213	ICMS-ESTIMATIVA - MICROEMPRESA ESTAD	1.856,00	1.856,00	64,81
11130215	ICMS IMPORTACAO ALIQ.ACIMA DE 4%	4.328.182,00	4.328.182,00	0,00
11130216	ICMS-INCENTIVOS FISCAIS	223.015,00	223.015,00	159.970,09
11130217	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - OUTROS	92.903.060,00	92.903.060,00	121.860.605,08
11130218	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-DENTRO D	65.420.071,00	65.420.071,00	86.541.809,97
11130219	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - FRONTE	735.930,00	735.930,00	1.017.721,84
11130220	ICMS-CAFE - OPERACAO INTERNA	6.706,00	6.706,00	0,00
11130221	ICMS-CAFE - OPERACOES INTERESTADUAIS	15.621.898,00	15.621.898,00	15,72
11130222	ICMS-CAFE EXPORTACAO	5,00	5,00	0,00
11130223	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTERNAS	4.025,00	4.025,00	3.299,11
11130224	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTERESTADUAI	6.500,00	6.500,00	14.137,66
11130225	ICMS-DEMAIS PRODUTOS	1.317.714,00	1.317.714,00	1.214.535,11
11130226	ICMS-AUTO DE INFRACAO	3.051.140,00	3.051.140,00	1.818.741,24
11130227	ICMS-DENUNCIAS ESPONTANEAS	1.956.346,00	1.956.346,00	1.175.853,08
11130228	ICMS-NOTIFICACAO DE DEBITO	8.459.588,00	8.459.588,00	5.240.672,50

Rel 4031 (a) - Previsão da Receita Realizada Total TODAS AS FONTES (acumuladao)

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
11130230	ICMS-CONTRIBUINTE CADASTRO ESPECIAL	11.191,00	11.191,00	7.252,04
11130232	ICMS-ESTIMATIVA/INDUSTRIA	158.938,00	158.938,00	7,99
11130233	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - AUTOPE	6.055.692,00	6.055.692,00	8.992.174,06
11130234	FUNDO EST.DE COMBATE A POBREZA E DES	4.460.574,00	4.460.574,00	3.568.290,41
11130235	ICMS - DIFERENCIAL ALIQUOTA DE PRODUTO	6.786,00	6.786,00	7.567,44
11130236	ICMS - SIMPLES NACIONAL	26.199.396,00	26.199.396,00	30.406.331,58
11130237	ICMS COMERCIO EXTERIOR	25.630.091,00	25.630.091,00	40.004.101,69
11130238	ICMS - POR APURACAO CAFE ARABICA	1.305.106,00	1.305.106,00	715.523,56
11130239	ICMS - POR APURACAO CAFE CONILON	11.734.053,00	11.734.053,00	17.249.892,25
13	RECEITA PATRIMONIAL	16.592.357,00	16.592.357,00	1.241.357,80
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	16.592.357,00	16.592.357,00	1.241.357,80
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	16.592.357,00	16.592.357,00	1.241.357,80
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - VINCULAD	16.592.357,00	16.592.357,00	1.241.357,80
13250106	RECURSOS VINCULADOS - A.S.P.S.	16.592.357,00	16.592.357,00	1.241.357,80
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	181.206.883,00	181.206.883,00	146.485.016,68
172	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	181.206.883,00	181.206.883,00	146.485.016,68
1721	TRANSFERENCIA DA UNIAO.	181.206.883,00	181.206.883,00	146.485.016,68
172101	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	172.789.490,00	172.789.490,00	138.411.778,91
17210101	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS ESTAD	145.008.298,00	145.008.298,00	115.902.578,89
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS IND	27.781.192,00	27.781.192,00	22.509.200,02
172136	TRANSF FINANC DO ICMS DESONERACAO LC	8.417.393,00	8.417.393,00	8.073.237,77
17213600	TRANSF FINANC DO ICMS DESONERACAO LC	8.417.393,00	8.417.393,00	8.073.237,77
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	15.593.268,00	15.593.268,00	24.228.523,94
191	MULTAS E JUROS DE MORA	7.536.143,00	7.536.143,00	10.781.182,51
1911	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.406.952,00	5.406.952,00	7.690.556,02
191121	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	75.046,00	75.046,00	156.656,99
19112101	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO I	73.444,00	73.444,00	110.941,29
19112102	JUROS DE MORA DO ITCD	1.602,00	1.602,00	45.715,70
191141	MULTAS/JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	1.570.604,83
19114101	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DO IP	0,00	0,00	820.145,67
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	431.918,33
19114103	MULTA MORATORIA DO IPVA	0,00	0,00	318.540,83

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
191142	MULTAS/JUROS DE MORA DO ICMS	5.331.906,00	5.331.906,00	5.963.294,20
19114202	MULTAS DE MORA - ICMS	3.987.596,00	3.987.596,00	4.098.166,05
19114203	JUROS DE MORA DO ICMS	1.298.389,00	1.298.389,00	1.816.225,51
19114212	MULTAS DE MORA - ICMS FUNDAP	29.530,00	29.530,00	31.089,35
19114213	JUROS DE MORA DO ICMS FUNDAP	16.391,00	16.391,00	17.813,29
1913	MULTA/JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA DOS	2.129.191,00	2.129.191,00	3.090.626,49
191315	MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA SOBRE	2.129.191,00	2.129.191,00	3.090.626,49
19131500	MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA SOBRE	2.129.191,00	2.129.191,00	3.090.626,49
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.051.705,05
1921	INDENIZACOES	0,00	0,00	45.284,00
192106	INDENIZACOES P/DANOS CAUSADOS AO PAT	0,00	0,00	45.284,00
19210600	INDENIZACOES P/DANOS CAUSADOS AO PAT	0,00	0,00	45.284,00
1922	RESTITUICOES	0,00	0,00	5.006.421,05
192201	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	0,00	0,00	4.944.435,32
19220100	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	0,00	0,00	4.944.435,32
192208	RESTITUICOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENT	0,00	0,00	29.488,61
19220800	RESTITUICOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENT	0,00	0,00	29.488,61
192299	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	32.497,12
19229904	RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	32.497,12
193	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.146.252,00	6.146.252,00	6.045.805,44
1931	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.146.252,00	6.146.252,00	6.045.805,44
193114	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/PROPR.VEICULOS -	538,00	538,00	112,66
19311400	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/PROPR.VEICULOS -	538,00	538,00	112,66
193115	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/CIRC.MERC.P.SERV	6.145.714,00	6.145.714,00	6.045.692,78
19311500	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/CIRC.MERC.P.SERV	6.145.714,00	6.145.714,00	6.045.692,78
199	RECEITAS DIVERSAS	1.910.873,00	1.910.873,00	2.349.830,94
1990	RECEITA PROGR.REC.FISC.PARC.ESP.-OUTRA	1.910.873,00	1.910.873,00	2.349.830,94
199009	CORRECAO MONETARIA DE ICMS, IPVA E ITC	1.910.873,00	1.910.873,00	2.349.830,94
19900901	CORRECAO MONETARIA - ICMS	1.907.506,00	1.907.506,00	2.211.850,73
19900902	CORRECAO MONETARIA - IPVA	0,00	0,00	98.558,86
19900903	CORRECAO MONETARIA - ITCD	897,00	897,00	36.386,73
19900904	CORRECAO MONETARIA - ICMS FUNDAP	2.470,00	2.470,00	3.034,62
	RECEITAS DE CAPITAL	3.464.104,00	3.464.104,00	1.476.993,29

Rel 4031 (a) - Previsão da Receita Realizada Total TODAS AS FONTES (acumuladao)

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
25	OUTRAS RECEITAS DE CAPITA	3.464.104,00	3.464.104,00	1.476.993,29
259	OUTRAS RECEITAS	3.464.104,00	3.464.104,00	1.476.993,29
2599	OUTRAS RECEITAS	3.464.104,00	3.464.104,00	1.476.993,29
259901	RECEITA DE LEILAO FUNDAP	3.464.104,00	3.464.104,00	1.476.993,29
25990100	RECEITA DE LEILAO FUNDAP	3.464.104,00	3.464.104,00	1.476.993,29
	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	-31.389,96
92	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-31.389,96
921	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-31.389,96
9219	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-31.389,96
921990	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	-31.389,96
92199099	* = OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-31.389,96
0112	SUPERAVIT FINANCEIRO - DEC 2829-R DE	0,00	0,00	28.380,39
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	28.380,39
11	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	28.285,39
111	IMPOSTOS	0,00	0,00	28.285,39
1112	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	28.285,39
111204	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQUER	0,00	0,00	28.285,39
11120434	IRRF - SERV.PRESTADOS POR PJ E OUTROS R	0,00	0,00	28.285,39
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	95,00
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	95,00
1922	RESTITUICOES	0,00	0,00	95,00
192299	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	95,00
19229904	RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	95,00
0113	MANUT E DESE EDUC BAS VAL PROFIS ED	727.795.365,00	727.795.365,00	691.758.514,11
	RECEITAS CORRENTES	727.795.365,00	727.795.365,00	691.758.514,11
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	727.795.365,00	727.795.365,00	691.627.181,82
172	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	727.795.365,00	727.795.365,00	691.627.181,82
1724	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	727.795.365,00	727.795.365,00	691.627.181,82
172401	TRANSF.REC.FUNDO MAN.DES.E.B.VAL.PROF	727.795.365,00	727.795.365,00	691.627.181,82
17240100	TRANSF.REC.FUNDO MAN.DES.E.B.VAL.PROF	727.795.365,00	727.795.365,00	691.627.181,82
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	131.332,29
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	131.332,29

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
1922	RESTITUICOES	0,00	0,00	131.332,29
192201	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	0,00	0,00	103.386,47
19220100	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	0,00	0,00	103.386,47
192299	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	27.945,82
19229904	RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	27.945,82
0114	MANUT E ESE EDUC BAS VAL PROFIS EDU	147.642.007,00	147.642.007,00	172.001.494,31
	RECEITAS CORRENTES	147.642.007,00	147.642.007,00	172.001.494,31
13	RECEITA PATRIMONIAL	8.000.000,00	8.000.000,00	7.664.906,36
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.000.000,00	8.000.000,00	7.664.906,36
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	8.000.000,00	8.000.000,00	7.664.906,36
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - VINCULAD	8.000.000,00	8.000.000,00	7.664.906,36
13250102	RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	8.000.000,00	8.000.000,00	7.664.906,36
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	139.642.007,00	139.642.007,00	164.310.978,35
172	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	139.642.007,00	139.642.007,00	164.310.978,35
1724	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	139.642.007,00	139.642.007,00	164.310.978,35
172401	TRANSF.REC.FUNDO MAN.DES.E.B.VAL.PROF	139.642.007,00	139.642.007,00	164.310.978,35
17240100	TRANSF.REC.FUNDO MAN.DES.E.B.VAL.PROF	139.642.007,00	139.642.007,00	164.310.978,35
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	25.609,60
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	25.609,60
1922	RESTITUICOES	0,00	0,00	25.609,60
192201	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	0,00	0,00	25.609,60
19220100	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	0,00	0,00	25.609,60
0115	ALIENACAO DE BENS	558.186,00	558.186,00	308.100,00
	RECEITAS DE CAPITAL	558.186,00	558.186,00	308.100,00
22	ALIENACAO DE BENS	558.186,00	558.186,00	308.100,00
221	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	558.186,00	558.186,00	308.100,00
2217	ALIENACAO BENS MOVEIS ADQ.C/REC.NAO V	0,00	0,00	308.100,00
221799	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	308.100,00
22179900	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	308.100,00
2219	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	558.186,00	558.186,00	0,00
221999	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	558.186,00	558.186,00	0,00
22199900	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	558.186,00	558.186,00	0,00

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
0131	COTA-PARTE ESTADUAL DO SALARIO ED	56.000.000,00	56.000.000,00	58.666.349,27
	RECEITAS CORRENTES	48.277.540,00	48.277.540,00	58.666.349,27
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.140.173,29
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	5.140.173,29
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.140.173,29
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - VINCULAD	0,00	0,00	5.140.173,29
13250118	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO	0,00	0,00	5.140.173,29
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	48.277.540,00	48.277.540,00	53.526.175,98
172	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	48.277.540,00	48.277.540,00	53.526.175,98
1721	TRANSFERENCIA DA UNIAO.	48.277.540,00	48.277.540,00	53.526.175,98
172135	TRANSF.DE RECUR.FUNDO NAC.DES.EDUCAC	48.277.540,00	48.277.540,00	53.526.175,98
17213501	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	48.277.540,00	48.277.540,00	53.526.175,98
	RECEITAS DE CAPITAL	7.722.460,00	7.722.460,00	0,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.722.460,00	7.722.460,00	0,00
242	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.722.460,00	7.722.460,00	0,00
2421	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.722.460,00	7.722.460,00	0,00
242102	TRANSFERENCIA RECURSOS DEST.A PROGR	7.722.460,00	7.722.460,00	0,00
24210200	TRANSFERENCIA RECURSOS DEST.A PROGR	7.722.460,00	7.722.460,00	0,00
0132	COTA-PARTE FEDERAL DO SALARIO EDU	50.000,00	50.000,00	0,21
	RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,21
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,21
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,21
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,21
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - VINCULAD	0,00	0,00	0,21
13250118	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,21
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	50.000,00	50.000,00	0,00
172	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50.000,00	50.000,00	0,00
1721	TRANSFERENCIA DA UNIAO.	50.000,00	50.000,00	0,00
172135	TRANSF.DE RECUR.FUNDO NAC.DES.EDUCAC	50.000,00	50.000,00	0,00
17213501	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	50.000,00	50.000,00	0,00
0133	CONVENIOS - UNIAO	333.044.364,00	333.044.364,00	40.122.331,63
	RECEITAS CORRENTES	50.742.095,00	50.742.095,00	17.000.362,12

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.849.951,52
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	2.849.951,52
1322	DIVIDENDOS	0,00	0,00	7,14
132299	OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	7,14
13229900	OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	7,14
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.805.425,60
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOURO - VINCULAD	0,00	0,00	2.805.425,60
13250110	RECURSOS DE CONVENIOS E INSTRUM. CONG	0,00	0,00	2.370.996,67
13250199	RECURSOS VINCULADOS DIVERSOS	0,00	0,00	434.428,93
1329	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	0,00	0,00	44.518,78
132999	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	0,00	0,00	44.518,78
13299900	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	0,00	0,00	44.518,78
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	50.742.095,00	50.742.095,00	14.077.925,51
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	50.742.095,00	50.742.095,00	14.077.925,51
1761	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENT	50.742.095,00	50.742.095,00	14.077.925,51
176102	TRANSF.CONVENIO UNIAO DEST.PROG.DE ED	4.903.000,00	4.903.000,00	456.781,22
17610200	TRANSF.CONVENIO UNIAO DEST.PROG.DE ED	4.903.000,00	4.903.000,00	456.781,22
176103	TRANSF.CONVENIO UNIAO DEST.PROG.ASSIS	12.393.683,00	12.393.683,00	0,00
17610300	TRANSF.CONVENIO UNIAO DEST.PROG.ASSIS	12.393.683,00	12.393.683,00	0,00
176199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA	33.445.412,00	33.445.412,00	13.621.144,29
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA	33.445.412,00	33.445.412,00	13.621.144,29
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	72.485,09
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	72.485,09
1922	RESTITUICOES	0,00	0,00	72.485,09
192201	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	0,00	0,00	46.934,74
19220100	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	0,00	0,00	46.934,74
192299	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	25.550,35
19229904	RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	25.550,35
	RECEITAS DE CAPITAL	282.302.269,00	282.302.269,00	23.138.182,11
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	282.302.269,00	282.302.269,00	23.138.182,11
242	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.474.944,64
2421	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	5.474.944,64

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
242199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	5.474.944,64
24219904	TRANSFERENCIAS DO PAC - LEI Nº 11.578/07	0,00	0,00	5.474.944,64
247	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	282.302.269,00	282.302.269,00	17.663.237,47
2471	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTI	282.302.269,00	282.302.269,00	17.663.237,47
247102	CONVENIO DA UNIAO DEST.A PROGRAMA DE	16.400.000,00	16.400.000,00	321.623,32
24710200	CONVENIO DA UNIAO DEST.A PROGRAMA DE	16.400.000,00	16.400.000,00	321.623,32
247199	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E S	265.902.269,00	265.902.269,00	17.341.614,15
24719900	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E S	265.902.269,00	265.902.269,00	17.341.614,15
	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	-16.212,60
92	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-16.212,60
921	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-16.212,60
9217	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-16.212,60
921760	* = TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	-16.212,60
92176000	* = TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	-16.212,60
0134	INCENTIVO SUS - UNIAO	0,00	0,00	18.795,39
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18.795,39
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	18.795,39
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	18.795,39
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	18.795,39
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - VINCULAD	0,00	0,00	18.795,39
13250110	RECURSOS DE CONVENIOS E INSTRUM. CONG	0,00	0,00	18.795,39
0135	SUS - PRODUCAO	3.800.000,00	3.800.000,00	3.034.464,02
	RECEITAS CORRENTES	3.080.000,00	3.080.000,00	306.225,10
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	306.225,10
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	306.225,10
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	306.225,10
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - VINCULAD	0,00	0,00	306.225,10
13250119	OUTROS RECURSOS DA SAUDE	0,00	0,00	306.225,10
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00
172	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00
1721	TRANSFERENCIA DA UNIAO.	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00
172122	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANC	480.000,00	480.000,00	0,00

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
17212290	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMP.F	480.000,00	480.000,00	0,00
172133	TRANSF.DE RECURSOS SISTEMA UNICO SAU	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
17213300	TRANSF.DE RECURSOS SISTEMA UNICO SAU	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL	720.000,00	720.000,00	0,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	720.000,00	720.000,00	0,00
242	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	720.000,00	720.000,00	0,00
2421	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	720.000,00	720.000,00	0,00
242101	TRANSFERENCIA RECURSOS SIST.UNICO SAU	720.000,00	720.000,00	0,00
24210100	TRANSFERENCIA RECURSOS SIST.UNICO SAU	720.000,00	720.000,00	0,00
	RECEITAS CORRENTES INTRAORCA	0,00	0,00	2.728.238,92
76	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	2.728.238,92
760	SERVICOS COMERCIAIS	0,00	0,00	2.728.238,92
7600	SERVICOS COMERCIAIS	0,00	0,00	2.728.238,92
760005	SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	2.728.238,92
76000501	SERVICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.728.238,92
0136	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS A M	0,00	0,00	839.487,54
	RECEITAS CORRENTES	2.228.888.521,00	2.228.888.521,00	2.452.528.596,22
11	RECEITA TRIBUTARIA	2.121.970.292,00	2.121.970.292,00	2.335.197.491,19
111	IMPOSTOS	2.121.970.292,00	2.121.970.292,00	2.335.197.491,19
1112	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	205.754.577,00	205.754.577,00	191.205.635,66
111205	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS AUT	205.754.577,00	205.754.577,00	191.205.635,66
11120501	IPVA	205.754.577,00	205.754.577,00	191.205.635,66
1113	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULA	1.916.215.715,00	1.916.215.715,00	2.143.991.855,53
111302	IMPOSTO S/CIRCUL. DE MERC. E SERVICOS -	1.916.215.715,00	1.916.215.715,00	2.143.991.855,53
11130201	ICMS-COMERCIO	401.576.812,00	401.576.812,00	357.335.204,42
11130202	ICMS-INDUSTRIA	334.383.239,00	334.383.239,00	389.398.630,01
11130203	ICMS-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	193.561.519,00	193.561.519,00	183.851.089,32
11130204	ICMS-SERVICOS DE COMUNICACAO	142.376.144,00	142.376.144,00	136.917.331,78
11130205	ICMS-SERV. DE TRANSPORTES - EMPRESAS D	54.205.098,00	54.205.098,00	62.722.228,60
11130206	ICMS-SERV. DE TRANSP. - EMPR.OUTROS ES	3.097.194,00	3.097.194,00	3.729.953,82
11130207	ICMS-SERV. DE TRANSP. - TRANSPORT. AUT	3.031.667,00	3.031.667,00	2.538.533,42
11130208	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DO COMER	9.054.664,00	9.054.664,00	9.908.651,49

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
11130209	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DA INDUST	28.007.216,00	28.007.216,00	46.019.243,50
11130210	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERV. ENERGIA ELET	761.913,00	761.913,00	1.577.263,07
11130211	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICOS DE COMU	3.351.375,00	3.351.375,00	4.713.719,05
11130212	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICOS DE TRANS	2.615.494,00	2.615.494,00	2.060.496,21
11130213	ICMS-ESTIMATIVA - MICROEMPRESA ESTAD	4.583,00	4.583,00	327,72
11130215	ICMS IMPORTACAO ALIQ.ACIMA DE 4%	96.220.293,00	96.220.293,00	118.333.253,30
11130216	ICMS-INCENTIVOS FISCAIS	550.654,00	550.654,00	363.133,72
11130217	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - OUTROS	229.390.271,00	229.390.271,00	274.602.904,15
11130218	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-DENTRO D	161.531.038,00	161.531.038,00	193.949.473,08
11130219	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - FRONTE	1.817.111,00	1.817.111,00	2.355.388,37
11130220	ICMS-CAFE - OPERACAO INTERNA	16.558,00	16.558,00	0,00
11130221	ICMS-CAFE - OPERACOES INTERESTADUAIS	38.572.587,00	38.572.587,00	38,82
11130222	ICMS-CAFE EXPORTACAO	11,00	11,00	0,00
11130223	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTERNAS	9.936,00	9.936,00	8.203,51
11130224	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTERESTADUAI	16.048,00	16.048,00	34.310,93
11130225	ICMS-DEMAIS PRODUTOS	3.253.615,00	3.253.615,00	2.727.547,53
11130226	ICMS-AUTO DE INFRACAO	7.533.678,00	7.533.678,00	4.714.798,49
11130227	ICMS-DENUNCIAS ESPONTANEAS	4.830.483,00	4.830.483,00	2.729.755,82
11130228	ICMS-NOTIFICACAO DE DEBITO	20.887.871,00	20.887.871,00	12.203.248,40
11130230	ICMS-CONTRIBUINTE CADASTRO ESPECIAL	27.631,00	27.631,00	16.515,63
11130232	ICMS-ESTIMATIVA/INDUSTRIA	392.438,00	392.438,00	19,73
11130233	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - AUTOPE	14.952.324,00	14.952.324,00	20.179.150,41
11130235	ICMS - DIFERENCIAL ALIQUOTA DE PRODUTO	16.756,00	16.756,00	16.990,70
11130236	ICMS - SIMPLES NACIONAL	64.689.866,00	64.689.866,00	73.688.600,81
11130237	ICMS COMERCIO EXTERIOR	63.284.176,00	63.284.176,00	93.335.279,68
11130238	ICMS - POR APURACAO CAFE ARABICA	3.222.482,00	3.222.482,00	1.611.814,11
11130239	ICMS - POR APURACAO CAFE CONILON	28.972.970,00	28.972.970,00	38.212.851,27
11130240	ICMS IMPORTACAO ALIQ.ATE 4%	0,00	0,00	104.135.904,66
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	68.595.534,00	68.595.534,00	63.005.929,09
172	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	68.595.534,00	68.595.534,00	63.005.929,09
1721	TRANSFERENCIA DA UNIAO.	68.595.534,00	68.595.534,00	63.005.929,09
172101	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	68.595.534,00	68.595.534,00	63.005.929,09
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS IND	68.595.534,00	68.595.534,00	63.005.929,09

Rel 4031 (a) - Previsão da Receita Realizada Total TODAS AS FONTES (acumuladao)

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	38.322.695,00	38.322.695,00	54.325.175,94
191	MULTAS E JUROS DE MORA	18.422.458,00	18.422.458,00	33.757.289,83
1911	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	13.165.197,00	13.165.197,00	26.349.465,88
191141	MULTAS/JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	11.729.888,23
19114101	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DO IP	0,00	0,00	5.413.077,97
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	2.991.666,01
19114103	MULTA MORATORIA DO IPVA	0,00	0,00	3.325.144,25
191142	MULTAS/JUROS DE MORA DO ICMS	13.165.197,00	13.165.197,00	14.619.577,65
19114202	MULTAS DE MORA - ICMS	9.845.915,00	9.845.915,00	9.876.266,96
19114203	JUROS DE MORA DO ICMS	3.205.897,00	3.205.897,00	4.635.788,40
19114212	MULTAS DE MORA - ICMS FUNDAP	72.913,00	72.913,00	67.235,68
19114213	JUROS DE MORA DO ICMS FUNDAP	40.472,00	40.472,00	40.286,61
1913	MULTA/JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA DOS	5.257.261,00	5.257.261,00	7.407.823,95
191315	MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA SOBRE	5.257.261,00	5.257.261,00	7.407.823,95
19131500	MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA SOBRE	5.257.261,00	5.257.261,00	7.407.823,95
193	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	15.178.585,00	15.178.585,00	14.484.954,75
1931	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15.178.585,00	15.178.585,00	14.484.954,75
193114	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/PROPR.VEICULOS -	3.984,00	3.984,00	656,41
19311400	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/PROPR.VEICULOS -	3.984,00	3.984,00	656,41
193115	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/CIRC.MERC.P.SERV	15.174.601,00	15.174.601,00	14.484.298,34
19311500	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/CIRC.MERC.P.SERV	15.174.601,00	15.174.601,00	14.484.298,34
199	RECEITAS DIVERSAS	4.721.652,00	4.721.652,00	6.082.931,36
1990	RECEITA PROGR.REC.FISC.PARC.ESP.-OUTRA	4.721.652,00	4.721.652,00	6.082.931,36
199009	CORRECAO MONETARIA DE ICMS, IPVA E ITC	4.721.652,00	4.721.652,00	6.082.931,36
19900901	CORRECAO MONETARIA - ICMS	4.709.891,00	4.709.891,00	5.406.601,27
19900902	CORRECAO MONETARIA - IPVA	0,00	0,00	669.853,90
19900904	CORRECAO MONETARIA - ICMS FUNDAP	11.761,00	11.761,00	6.476,19
	DEDUCOES DA RECEITA	-2.228.888.521,00	-2.228.888.521,00	-2.451.689.108,68
94	DEDUCAO DE TRANSF. AOS MU	-2.228.888.521,00	-2.228.888.521,00	-2.451.689.108,68
941	TRANSF AOS MUNICIPIOS	-2.228.888.521,00	-2.228.888.521,00	-2.451.689.108,68
9411	DEDUCAO DE TRANSF. AOS MUNICIPIOS	-2.228.888.521,00	-2.228.888.521,00	-2.451.689.108,68
941101	* TRANSF. MUNIC. ICMS 20% LIQ.	-1.393.735.583,00	-1.393.735.583,00	-1.570.580.186,85
94110100	* TRANSF. MUNIC. ICMS 20% LIQ.	-1.393.735.583,00	-1.393.735.583,00	-1.570.580.186,85

Rel 4031 (a) - Previsão da Receita Realizada Total TODAS AS FONTES (acumuladao)

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
941102	* TRANSF. MUNIC. ICMS 5% - FUNDEB	-464.578.534,00	-464.578.534,00	-392.645.196,12
94110200	* TRANSF. MUNIC. ICMS 5% - FUNDEB	-464.578.534,00	-464.578.534,00	-392.645.196,12
941103	* TRANSF. MUNIC. ICMS IMPORTACAO 20% L	-72.165.220,00	-72.165.220,00	-178.066.096,74
94110300	* TRANSF. MUNIC. ICMS IMPORTACAO 20% L	-72.165.220,00	-72.165.220,00	-178.066.096,74
941104	* TRANSF. MUNIC. ICMS IMPORTACAO 5% - F	-24.055.074,00	-24.055.074,00	-44.516.524,24
94110400	* TRANSF. MUNIC. ICMS IMPORTACAO 5% - F	-24.055.074,00	-24.055.074,00	-44.516.524,24
941105	* TRANSF. MUNIC. IPVA 30% LIQ.	-154.318.931,00	-154.318.931,00	-162.299.985,71
94110500	* TRANSF. MUNIC. IPVA 30% LIQ.	-154.318.931,00	-154.318.931,00	-162.299.985,71
941106	* TRANSF. MUNIC. IPVA 20% - FUNDEB	-51.439.644,00	-51.439.644,00	-40.575.189,93
94110600	* TRANSF. MUNIC. IPVA 20% - FUNDEB	-51.439.644,00	-51.439.644,00	-40.575.189,93
941107	* TRANSF. MUNIC. IPI 20% LIQ.	-51.446.651,00	-51.446.651,00	-50.404.743,42
94110700	* TRANSF. MUNIC. IPI 20% LIQ.	-51.446.651,00	-51.446.651,00	-50.404.743,42
941108	* TRANSF. MUNIC. IPI 5% - FUNDEB	-17.148.884,00	-17.148.884,00	-12.601.185,67
94110800	* TRANSF. MUNIC. IPI 5% - FUNDEB	-17.148.884,00	-17.148.884,00	-12.601.185,67
0138	FUNDAP	256.600.277,00	563.600.277,00	627.963.054,86
	RECEITAS CORRENTES	256.600.277,00	563.600.277,00	627.963.054,86
11	RECEITA TRIBUTARIA	256.600.277,00	563.600.277,00	627.963.054,86
111	IMPOSTOS	256.600.277,00	563.600.277,00	627.963.054,86
1113	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULA	256.600.277,00	563.600.277,00	627.963.054,86
111302	IMPOSTO S/CIRCUL. DE MERC. E SERVICOS -	256.600.277,00	563.600.277,00	627.963.054,86
11130215	ICMS IMPORTACAO ALIQ.ACIMA DE 4%	256.600.277,00	291.600.277,00	315.555.341,62
11130240	ICMS IMPORTACAO ALIQ.ATE 4%	0,00	272.000.000,00	312.407.713,24
0139	DOACOES	13.479.000,00	13.479.000,00	953.443,65
	RECEITAS CORRENTES	12.219.000,00	12.219.000,00	860.607,62
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	33.385,18
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	33.385,18
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	33.385,18
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOURO - VINCULAD	0,00	0,00	33.385,18
13250199	RECURSOS VINCULADOS DIVERSOS	0,00	0,00	33.385,18
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	12.219.000,00	12.219.000,00	770.589,57
173	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVAD	12.219.000,00	12.219.000,00	770.589,57
1730	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVAD	12.219.000,00	12.219.000,00	770.589,57

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
173001	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVAD	12.219.000,00	12.219.000,00	770.589,57
17300100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVAD	12.219.000,00	12.219.000,00	770.589,57
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	56.632,87
199	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	56.632,87
1990	RECEITA PROGR.REC.FISC.PARC.ESP.-OUTRA	0,00	0,00	56.632,87
199099	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	56.632,87
19909915	DOACAO P/ DESABRIGADOS DE ENCHENTES	0,00	0,00	56.632,87
	RECEITAS DE CAPITAL	1.260.000,00	1.260.000,00	92.836,03
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.260.000,00	1.260.000,00	92.836,03
243	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVAD	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
2430	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVAD	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
243001	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVAD	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
24300100	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVAD	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
244	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	92.836,03
2440	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	92.836,03
244001	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	92.836,03
24400100	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	92.836,03
0141	CONVENIOS COM ORGAOS NAO FEDERAL	7.620.279,00	7.620.279,00	12.076,12
	RECEITAS CORRENTES	7.217.279,00	7.217.279,00	12.076,12
13	RECEITA PATRIMONIAL	7.213.279,00	7.213.279,00	12.076,12
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	7.213.279,00	7.213.279,00	12.076,12
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	7.213.279,00	7.213.279,00	12.076,12
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - VINCULAD	45.677,00	45.677,00	12.076,12
13250110	RECURSOS DE CONVENIOS E INSTRUM. CONG	45.677,00	45.677,00	12.076,12
132502	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - NAO VINC	7.167.602,00	7.167.602,00	0,00
13250203	RECURSOS ORDINARIOS E CONTRAPARTIDA	7.167.602,00	7.167.602,00	0,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	4.000,00	4.000,00	0,00
172	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.000,00	4.000,00	0,00
1723	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	4.000,00	4.000,00	0,00
172301	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	4.000,00	4.000,00	0,00
17230199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	4.000,00	4.000,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL	403.000,00	403.000,00	0,00

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	403.000,00	403.000,00	0,00
247	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	403.000,00	403.000,00	0,00
2473	TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIP E SUAS E	403.000,00	403.000,00	0,00
247399	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DOS MUNIC	403.000,00	403.000,00	0,00
24739900	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DOS MUNIC	403.000,00	403.000,00	0,00
0142	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.361.260.000,00	1.361.260.000,00	834.528.290,76
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	28.005.484,05
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	28.005.484,05
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	28.005.484,05
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	28.005.484,05
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOURO - VINCULAD	0,00	0,00	28.005.484,05
13250110	RECURSOS DE CONVENIOS E INSTRUM. CONG	0,00	0,00	938,18
13250199	RECURSOS VINCULADOS DIVERSOS	0,00	0,00	28.004.545,87
	RECEITAS DE CAPITAL	1.361.260.000,00	1.361.260.000,00	806.522.806,71
21	OPERACOES DE CREDITO	1.361.260.000,00	1.361.260.000,00	806.522.806,71
211	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.361.260.000,00	1.361.260.000,00	806.522.806,71
2114	OP.DE CREDITO INTERNO - PROGR.DE GOVER	1.361.260.000,00	1.361.260.000,00	806.522.806,71
211408	BNDES - TRANSCOL III	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
21140800	BNDES - TRANSCOL III	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
211409	BNDES - TRANSCOL IV	120.000.000,00	120.000.000,00	80.284.467,87
21140900	BNDES - TRANSCOL IV	120.000.000,00	120.000.000,00	80.284.467,87
211412	BNDES - PMAE FAZEND-RIO	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
21141200	BNDES - PMAE FAZEND-RIO	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
211414	CEF - RIO MARINHO	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
21141400	CEF - RIO MARINHO	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
211415	BNDES - BRT GV	150.000.000,00	150.000.000,00	5.459.571,82
21141500	BNDES - BRT GV	150.000.000,00	150.000.000,00	5.459.571,82
211418	BNDES - PME GESTAO	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
21141800	BNDES - PME GESTAO	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
211419	PROGRAMA PROINVESTE	255.560.000,00	255.560.000,00	167.295.200,00
21141900	PROGRAMA PROINVESTE	255.560.000,00	255.560.000,00	167.295.200,00
211420	PROGRAMA ESTAD.DE DES.SUSTENTAVEL -	800.000.000,00	800.000.000,00	553.483.567,02

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
21142000	PROGRAMA ESTAD.DE DES.SUSTENTAVEL -	800.000.000,00	800.000.000,00	553.483.567,02
0143	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	208.044.000,00	208.044.000,00	98.793.144,22
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	547.418,59
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	547.418,59
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	547.418,59
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	547.418,59
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOURO - VINCULAD	0,00	0,00	547.418,59
13250199	RECURSOS VINCULADOS DIVERSOS	0,00	0,00	547.418,59
	RECEITAS DE CAPITAL	208.044.000,00	208.044.000,00	98.245.725,63
21	OPERACOES DE CREDITO	208.044.000,00	208.044.000,00	98.245.725,63
212	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	208.044.000,00	208.044.000,00	98.245.725,63
2123	OP.DE CREDITO EXTERNO - PROGR.DE GOVE	208.044.000,00	208.044.000,00	98.245.725,63
212304	OPERACOES CREDITO EXT.P/PROG.DE MEIO	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
21230400	OPERACOES CREDITO EXT.P/PROG.DE MEIO	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
212308	BID - PROFAZ	17.000.000,00	17.000.000,00	8.068.807,67
21230800	BID - PROFAZ	17.000.000,00	17.000.000,00	8.068.807,67
212309	BID - PRES III	135.444.000,00	135.444.000,00	90.176.917,96
21230900	BID - PRES III	135.444.000,00	135.444.000,00	90.176.917,96
212310	BID - PRODETUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
21231000	BID - PRODETUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
212311	PROJ.GESTAO INTEG.DE AGUAS E PAISAGENS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
21231100	PROJ.GESTAO INTEG.DE AGUAS E PAISAGENS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
0144	TRANSF. MUNICIPIOS- CIDE	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	302.464,84
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	0,00	0,00	302.464,84
172	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	302.464,84
1721	TRANSFERENCIA DA UNIAO.	0,00	0,00	302.464,84
172101	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	302.464,84
17210113	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV. DOMINIO EC	0,00	0,00	302.464,84
	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	-302.464,84
94	DEDUCAO DE TRANSF. AOS MU	0,00	0,00	-302.464,84
941	TRANSF AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	-302.464,84

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
9411	DEDUCAO DE TRANSF. AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	-302.464,84
941109	* TRANSF. MUNIC. - CIDE	0,00	0,00	-302.464,84
94110900	* TRANSF. MUNIC. - CIDE	0,00	0,00	-302.464,84
0146	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL	80.000,00	80.000,00	83.318,74
	RECEITAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	83.318,74
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	16.238,74
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	16.238,74
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	16.238,74
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - VINCULAD	0,00	0,00	16.238,74
13250118	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO	0,00	0,00	16.238,74
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	80.000,00	80.000,00	67.080,00
172	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	80.000,00	80.000,00	67.080,00
1721	TRANSFERENCIA DA UNIAO.	80.000,00	80.000,00	67.080,00
172135	TRANSF.DE RECUR.FUNDO NAC.DES.EDUCAC	80.000,00	80.000,00	67.080,00
17213502	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - REF.A	80.000,00	80.000,00	67.080,00
0147	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO	21.000.000,00	21.000.000,00	14.297.678,33
	RECEITAS CORRENTES	21.000.000,00	21.000.000,00	14.297.678,33
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.221.507,18
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.221.507,18
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.221.507,18
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - VINCULAD	0,00	0,00	1.221.507,18
13250118	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO	0,00	0,00	1.221.507,18
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	21.000.000,00	21.000.000,00	13.075.595,80
172	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.000.000,00	21.000.000,00	13.075.595,80
1721	TRANSFERENCIA DA UNIAO.	21.000.000,00	21.000.000,00	13.075.595,80
172135	TRANSF.DE RECUR.FUNDO NAC.DES.EDUCAC	21.000.000,00	21.000.000,00	13.075.595,80
17213503	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - REF.A	21.000.000,00	21.000.000,00	13.075.595,80
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	575,35
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	575,35
1922	RESTITUICOES	0,00	0,00	575,35
192201	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	0,00	0,00	90,73
19220100	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	0,00	0,00	90,73

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
192299	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	484,62
19229904	RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	484,62
0148	PROGR. NACIONAL APOIO TRANSP. ESCO	90.000,00	90.000,00	58.390,69
	RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	58.390,69
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.885,00
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.885,00
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.885,00
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOURO - VINCULAD	0,00	0,00	1.885,00
13250118	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO	0,00	0,00	1.885,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	90.000,00	90.000,00	56.505,69
172	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	90.000,00	90.000,00	56.505,69
1721	TRANSFERENCIA DA UNIAO.	90.000,00	90.000,00	56.505,69
172135	TRANSF.DE RECUR.FUNDO NAC.DES.EDUCAC	90.000,00	90.000,00	56.505,69
17213504	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAT	90.000,00	90.000,00	56.505,69
0149	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	3.000.000,00	3.000.000,00	789.992,09
	RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	3.000.000,00	789.992,09
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	131.517,83
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	131.517,83
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	131.517,83
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOURO - VINCULAD	0,00	0,00	131.517,83
13250118	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO	0,00	0,00	131.517,83
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	3.000.000,00	3.000.000,00	658.474,26
172	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	658.474,26
1721	TRANSFERENCIA DA UNIAO.	3.000.000,00	3.000.000,00	658.474,26
172135	TRANSF.DE RECUR.FUNDO NAC.DES.EDUCAC	3.000.000,00	3.000.000,00	658.474,26
17213599	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FND	3.000.000,00	3.000.000,00	658.474,26
0154	CIDE	0,00	0,00	929.734,05
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	929.734,05
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	22.339,52
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	22.339,52
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	22.339,52
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOURO - VINCULAD	0,00	0,00	22.339,52

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
13250109	RECURSOS DA CIDE	0,00	0,00	22.339,52
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	0,00	0,00	907.394,53
172	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	907.394,53
1721	TRANSFERENCIA DA UNIAO.	0,00	0,00	907.394,53
172101	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	907.394,53
17210113	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV. DOMINIO EC	0,00	0,00	907.394,53
0159	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A FUNDO	106.814.878,00	106.814.878,00	113.563.665,49
	RECEITAS CORRENTES	106.814.878,00	106.814.878,00	112.541.382,54
11	RECEITA TRIBUTARIA	67.794.467,00	67.794.467,00	63.281.132,44
111	IMPOSTOS	35.998.426,00	35.998.426,00	36.960.424,82
1113	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULA	35.998.426,00	35.998.426,00	36.960.424,82
111302	IMPOSTO S/CIRCUL. DE MERC. E SERVICOS -	35.998.426,00	35.998.426,00	36.960.424,82
11130201	ICMS-COMERCIO	3.584.074,00	3.584.074,00	3.410.889,17
11130202	ICMS-INDUSTRIA	2.984.371,00	2.984.371,00	3.654.705,17
11130203	ICMS-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.727.537,00	1.727.537,00	1.933.196,46
11130204	ICMS-SERVICOS DE COMUNICACAO	1.270.708,00	1.270.708,00	1.620.748,85
11130205	ICMS-SERV. DE TRANSPORTES - EMPRESAS D	483.781,00	483.781,00	444.897,06
11130206	ICMS-SERV. DE TRANSP. - EMPR. OUTROS ES	27.643,00	27.643,00	25.301,04
11130207	ICMS-SERV. DE TRANSP. - TRANSPORT. AUT	27.058,00	27.058,00	17.484,17
11130208	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DO COMER	80.813,00	80.813,00	67.526,76
11130209	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DA INDUST	249.965,00	249.965,00	300.665,43
11130210	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERV. ENERGIA ELET	6.801,00	6.801,00	12.190,60
11130211	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICOS DE COMU	29.912,00	29.912,00	33.358,66
11130212	ICMS-DIFER. ALIQUOTA SERVICOS DE TRANS	23.344,00	23.344,00	14.896,54
11130213	ICMS-ESTIMATIVA - MICROEMPRESA ESTAD	41,00	41,00	1,46
11130215	ICMS IMPORTACAO ALIQ.ACIMA DE 4%	95.381,00	95.381,00	0,00
11130216	ICMS-INCENTIVOS FISCAIS	4.915,00	4.915,00	2.690,98
11130217	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - OUTROS	2.047.309,00	2.047.309,00	2.593.865,39
11130218	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-DENTRO D	1.441.665,00	1.441.665,00	2.064.340,25
11130219	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - FRONTE	16.218,00	16.218,00	16.000,53
11130220	ICMS-CAFE - OPERACAO INTERNA	148,00	148,00	0,00
11130221	ICMS-CAFE - OPERACOES INTERESTADUAIS	344.261,00	344.261,00	0,37
11130222	ICMS-CAFE EXPORTACAO	1,00	1,00	0,00

Rel 4031 (a) - Previsão da Receita Realizada Total TODAS AS FONTES (acumuladao)

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
11130223	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTERNAS	89,00	89,00	53,62
11130224	ICMS-BOVINOS OPERACOES INTERESTADUAI	144,00	144,00	178,28
11130225	ICMS-DEMAIS PRODUTOS	29.039,00	29.039,00	18.937,15
11130226	ICMS-AUTO DE INFRACAO	67.239,00	67.239,00	27.795,84
11130227	ICMS-DENUNCIAS ESPONTANEAS	43.113,00	43.113,00	18.706,63
11130228	ICMS-NOTIFICACAO DE DEBITO	186.425,00	186.425,00	81.658,74
11130230	ICMS-CONTRIBUINTE CADASTRO ESPECIAL	247,00	247,00	88,44
11130232	ICMS-ESTIMATIVA/INDUSTRIA	3.503,00	3.503,00	0,19
11130233	ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - AUTOPE	133.450,00	133.450,00	142.452,40
11130234	FUNDO EST.DE COMBATE A POBREZA E DES	19.659.566,00	19.659.566,00	18.733.524,65
11130235	ICMS - DIFERENCIAL ALIQUOTA DE PRODUTO	150,00	150,00	101,92
11130236	ICMS - SIMPLES NACIONAL	577.358,00	577.358,00	696.287,28
11130237	ICMS COMERCIO EXTERIOR	564.812,00	564.812,00	740.372,24
11130238	ICMS - POR APURACAO CAFE ARABICA	28.761,00	28.761,00	12.960,02
11130239	ICMS - POR APURACAO CAFE CONILON	258.584,00	258.584,00	274.548,53
112	TAXAS	31.796.041,00	31.796.041,00	26.320.707,62
1121	TAXAS P/ EXERC. PODER POLICIA	19.500.000,00	19.500.000,00	13.845.326,11
112199	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER DE	19.500.000,00	19.500.000,00	13.845.326,11
11219903	TAXA P/EXERC.PODER DE POL-CORPO DE BO	9.000.000,00	9.000.000,00	8.793.935,28
11219904	TAXA P/EXERCICIO DE PODER DE POL. MILIT	2.500.000,00	2.500.000,00	361.662,28
11219905	TAXA P/EXERCICIO DE PODER DE POLICIA CI	8.000.000,00	8.000.000,00	4.656.380,55
11219909	TAXA DE EMISSAO DE RAF/DFRV	0,00	0,00	33.348,00
1122	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.296.041,00	12.296.041,00	12.475.381,51
112202	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUD.EXTRAJUDIC	12.245.241,00	12.245.241,00	12.475.381,51
11220200	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUD.EXTRAJUDIC	12.245.241,00	12.245.241,00	12.475.381,51
112299	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI	50.800,00	50.800,00	0,00
11229932	TAXA DE INSCRICOES DE EVENTOS	50.800,00	50.800,00	0,00
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	200.000,00	200.000,00	0,00
121	CONTRIBUICOES SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00
1210	CONTR.SOCIAL P/FINANCIAMENTO DA SEGU	200.000,00	200.000,00	0,00
121099	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00
12109999	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	4.123.862,00	4.123.862,00	10.737.299,36

Rel 4031 (a) - Previsão da Receita Realizada Total TODAS AS FONTES (acumuladao)

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.123.862,00	4.123.862,00	10.737.299,36
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.123.862,00	4.123.862,00	10.737.299,36
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - VINCULAD	4.123.862,00	4.123.862,00	10.737.299,36
13250117	RECURSOS DOS FUNDOS	4.123.862,00	4.123.862,00	10.737.299,36
16	RECEITA DE SERVICOS	9.087.092,00	9.087.092,00	7.399.734,36
160	SERVICOS COMERCIAIS	9.087.092,00	9.087.092,00	7.399.734,36
1600	SERVICOS COMERCIAIS	9.087.092,00	9.087.092,00	7.399.734,36
160099	OUTROS SERVICOS	9.087.092,00	9.087.092,00	7.399.734,36
16009999	OUTROS SERVICOS	9.087.092,00	9.087.092,00	7.399.734,36
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	11.388.395,00	11.388.395,00	16.502.074,39
172	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.388.395,00	11.388.395,00	16.502.074,39
1721	TRANSFERENCIA DA UNIAO.	11.388.395,00	11.388.395,00	16.502.074,39
172122	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANC	11.388.395,00	11.388.395,00	16.502.074,39
17212211	COTA PARTE COMP.FINANC. DE RECURSOS H	2.747.070,00	2.747.070,00	2.231.160,40
17212230	COTA PARTE ROYALTIES COMP.FINANC.LEI	8.641.325,00	8.641.325,00	14.270.913,99
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	14.221.062,00	14.221.062,00	14.621.141,99
191	MULTAS E JUROS DE MORA	10.733.369,00	10.733.369,00	13.524.330,63
1911	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	7.487.893,00	7.487.893,00	6.994.566,36
191142	MULTAS/JUROS DE MORA DO ICMS	7.487.893,00	7.487.893,00	6.994.566,36
19114201	MULTA PUNITIVA P/INFRACAO A LEGISL.DO	1.495.421,00	1.495.421,00	0,00
19114202	MULTAS DE MORA - ICMS	4.481.615,00	4.481.615,00	4.726.067,10
19114203	JUROS DE MORA DO ICMS	1.459.245,00	1.459.245,00	2.216.947,32
19114212	MULTAS DE MORA - ICMS FUNDAP	33.189,00	33.189,00	32.260,58
19114213	JUROS DE MORA DO ICMS FUNDAP	18.423,00	18.423,00	19.291,36
1913	MULTA/JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA DOS	2.392.975,00	2.392.975,00	3.631.502,63
191315	MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA SOBRE	2.392.975,00	2.392.975,00	3.631.502,63
19131500	MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA SOBRE	2.392.975,00	2.392.975,00	3.631.502,63
1919	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	852.501,00	852.501,00	2.898.261,64
191999	OUTRAS MULTAS	852.501,00	852.501,00	2.898.261,64
19199902	MULTA P/INFRACAO A LEGISL.DO MEIO AMB	751.000,00	751.000,00	240.811,01
19199905	MULTA P/INFRACAO AO COD.DEFESA DO CO	0,00	0,00	1.124.903,18
19199908	MULTAS P/VIOLACAO DIREITO DA INFANC.E	100.000,00	100.000,00	1.355,78

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
19199914	MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DE MAT.	1.501,00	1.501,00	1.033,94
19199923	MULTAS PUNITIVAS PELA INF. A LEGISL. DO	0,00	0,00	1.530.157,73
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.745,00	3.745,00	5.775,00
1922	RESTITUICOES	3.745,00	3.745,00	5.775,00
192299	OUTRAS RESTITUICOES	3.745,00	3.745,00	5.775,00
19229904	RESTITUICOES DIVERSAS	3.745,00	3.745,00	5.775,00
193	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	135.434,00	135.434,00	893.892,33
1931	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	135.434,00	135.434,00	100.289,69
193115	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/CIRC.MERC.P.SERV	135.434,00	135.434,00	100.289,69
19311500	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/CIRC.MERC.P.SERV	135.434,00	135.434,00	100.289,69
1932	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	793.602,64
193299	REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	793.602,64
19329999	RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIB.-OUTRAS REC	0,00	0,00	793.602,64
199	RECEITAS DIVERSAS	3.348.514,00	3.348.514,00	197.144,03
1990	RECEITA PROGR.REC.FISC.PARC.ESP.-OUTRA	3.348.514,00	3.348.514,00	197.144,03
199002	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA ACAO	80.167,00	80.167,00	105.490,84
19900201	HONORARIOS DE ADVOGADOS	80.167,00	80.167,00	105.490,84
199009	CORRECAO MONETARIA DE ICMS, IPVA E ITC	48.020,00	48.020,00	34.950,64
19900901	CORRECAO MONETARIA - ICMS	42.036,00	42.036,00	34.902,97
19900904	CORRECAO MONETARIA - ICMS FUNDAP	5.984,00	5.984,00	47,67
199099	OUTRAS RECEITAS	3.220.327,00	3.220.327,00	56.702,55
19909916	CONVERSAO EM RENDA DE FIANCA CRIME	260.000,00	260.000,00	56.702,55
19909999	OUTRAS RECEITAS	2.960.327,00	2.960.327,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	962.550,00
22	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	962.550,00
221	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	962.550,00
2216	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQ.C/REC.VIN	0,00	0,00	622.600,00
221699	ALIENACAO BENS MOVEIS ADQ.C/OUTROS R	0,00	0,00	622.600,00
22169900	ALIENACAO BENS MOVEIS ADQ.C/OUTROS R	0,00	0,00	622.600,00
2219	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	339.950,00
221999	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	339.950,00
22199900	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	339.950,00
	RECEITAS CORRENTES INTRAORCA	0,00	0,00	59.732,95

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
76	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	59.732,95
760	SERVICOS COMERCIAIS	0,00	0,00	59.732,95
7600	SERVICOS COMERCIAIS	0,00	0,00	59.732,95
760099	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	59.732,95
76009999	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	59.732,95
0163	RECURSOS LEI PELE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.738.952,89
	RECEITAS CORRENTES	2.500.000,00	2.500.000,00	2.738.952,89
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	74.570,38
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	74.570,38
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	74.570,38
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - VINCULAD	0,00	0,00	74.570,38
13250199	RECURSOS VINCULADOS DIVERSOS	0,00	0,00	74.570,38
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.664.382,51
172	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.664.382,51
1721	TRANSFERENCIA DA UNIAO.	2.500.000,00	2.500.000,00	2.664.382,51
172199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.664.382,51
17219901	LEI PELE - 9615/98	2.500.000,00	2.500.000,00	2.664.382,51
0164	TRANSF. MUNICIPIOS ROYALTIES LEI 8.3	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS CORRENTES	100.815.445,00	100.815.445,00	121.689.674,68
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	100.815.445,00	100.815.445,00	121.689.674,68
172	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.815.445,00	100.815.445,00	121.689.674,68
1721	TRANSFERENCIA DA UNIAO.	100.815.445,00	100.815.445,00	121.689.674,68
172122	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANC	100.815.445,00	100.815.445,00	121.689.674,68
17212230	COTA PARTE ROYALTIES COMP.FINANC.LEI	100.815.445,00	100.815.445,00	121.689.674,68
	DEDUCOES DA RECEITA	-100.815.445,00	-100.815.445,00	-121.689.674,68
94	DEDUCAO DE TRANSF. AOS MU	-100.815.445,00	-100.815.445,00	-121.689.674,68
941	TRANSF AOS MUNICIPIOS	-100.815.445,00	-100.815.445,00	-121.689.674,68
9411	DEDUCAO DE TRANSF. AOS MUNICIPIOS	-100.815.445,00	-100.815.445,00	-121.689.674,68
941110	* TRANSF. MUNIC. - ROYALTIES	-100.815.445,00	-100.815.445,00	-121.689.674,68
94111000	* TRANSF. MUNIC. - ROYALTIES	-100.815.445,00	-100.815.445,00	-121.689.674,68
0165	PROG. NAC. ACES. ENS. TEC. E EMPREGO	0,00	0,00	11.263.881,95
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.263.881,95

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	335.881,95
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	335.881,95
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	335.881,95
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - VINCULAD	0,00	0,00	335.881,95
13250118	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO	0,00	0,00	335.881,95
17	TRANSFERENCIAS CORRENTE	0,00	0,00	10.928.000,00
172	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.928.000,00
1721	TRANSFERENCIA DA UNIAO.	0,00	0,00	10.928.000,00
172135	TRANSF.DE RECUR.FUNDO NAC.DES.EDUCAC	0,00	0,00	10.928.000,00
17213505	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRON	0,00	0,00	10.928.000,00
0166	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR	0,00	0,00	2.441.412,53
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	86.102,03
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	86.102,03
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	86.102,03
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	86.102,03
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - VINCULAD	0,00	0,00	86.102,03
13250118	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO	0,00	0,00	86.102,03
	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.355.310,50
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.355.310,50
247	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	2.355.310,50
2471	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTI	0,00	0,00	2.355.310,50
247102	CONVENIO DA UNIAO DEST.A PROGRAMA DE	0,00	0,00	2.355.310,50
24710200	CONVENIO DA UNIAO DEST.A PROGRAMA DE	0,00	0,00	2.355.310,50
2101	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	1.841,67
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.841,67
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.841,67
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.841,67
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.841,67
132502	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - NAO VINC	0,00	0,00	1.841,67
13250203	RECURSOS ORDINARIOS E CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	1.841,67
3101	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	2.597,56
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.597,56

		Previsão da Inicial	Previsão da Atualizada	Receita Realizada
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.597,56
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	2.597,56
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.597,56
132502	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - NAO VINC	0,00	0,00	2.597,56
13250203	RECURSOS ORDINARIOS E CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	2.597,56
4101	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	1.483.880,70
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.483.880,70
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.482.736,94
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.482.736,94
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.482.736,94
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - VINCULAD	0,00	0,00	1.134.735,45
13250110	RECURSOS DE CONVENIOS E INSTRUM. CONG	0,00	0,00	628.806,67
13250199	RECURSOS VINCULADOS DIVERSOS	0,00	0,00	505.928,78
132502	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - NAO VINC	0,00	0,00	348.001,49
13250203	RECURSOS ORDINARIOS E CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	348.001,49
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	1.143,76
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.143,76
1922	RESTITUICOES	0,00	0,00	1.143,76
192201	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	0,00	0,00	1.143,76
19220100	REST.CONVENIOS CELEBRADOS ANTES DE 1	0,00	0,00	1.143,76
4102	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	11.246,14
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.246,14
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	11.246,14
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	11.246,14
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	11.246,14
132501	DEP. DE RECURSOS DO TESOIRO - VINCULAD	0,00	0,00	11.246,14
13250105	RECURSOS VINCULADOS - MDE	0,00	0,00	6.753,71
13250110	RECURSOS DE CONVENIOS E INSTRUM. CONG	0,00	0,00	4.492,43
TOTAL GERAL		13.995.389.795,00	14.302.389.795,00	13.494.650.573,24