

Anexo I da Ordem de Serviço SUBSET nº 22, de 28 de março de 2023.  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA				RECEITAS REALIZADAS				SALDO
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(c-b)			
								No Bimestre	%	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>22.165.767.092,00</b>	<b>22.165.767.092,00</b>	<b>3.618.723.762,32</b>	<b>16,33</b>	<b>3.618.723.762,32</b>	<b>16,33</b>	<b>18.547.043.329,68</b>			
RECEITAS CORRENTES	20.874.005.497,00	20.874.005.497,00	3.583.176.846,35	17,17	3.583.176.846,35	17,17	17.290.828.650,65			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.466.599.265,00	12.466.599.265,00	2.044.989.875,99	16,40	2.044.989.875,99	16,40	10.421.609.389,01			
Impostos	11.511.031.311,00	11.511.031.311,00	1.909.763.497,54	16,59	1.909.763.497,54	16,59	9.601.267.813,46			
Taxas	955.567.954,00	955.567.954,00	135.226.378,45	14,15	135.226.378,45	14,15	820.341.575,55			
Contribuições de Melhoria	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
CONTRIBUIÇÕES	577.180.326,00	577.180.326,00	69.844.362,49	12,10	69.844.362,49	12,10	507.335.963,51			
Contribuições Sociais	577.180.326,00	577.180.326,00	69.844.362,49	12,10	69.844.362,49	12,10	507.335.963,51			
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
RECEITA PATRIMONIAL	1.402.064.515,00	1.402.064.515,00	223.800.526,54	15,96	223.800.526,54	15,96	1.178.263.988,46			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.323.262,00	3.323.262,00	2.180.472,37	65,61	2.180.472,37	65,61	1.142.789,63			
Valores Mobiliários	1.398.241.253,00	1.398.241.253,00	221.494.052,56	15,84	221.494.052,56	15,84	1.176.747.200,44			
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
Exploração de Recursos Naturais	500.000,00	500.000,00	126.001,61	25,20	126.001,61	25,20	373.998,39			
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	150.000,00	150.000,00	-	0,00	-	0,00	150.000,00			
RECEITA INDUSTRIAL	7.118.311,00	7.118.311,00	1.001.873,15	14,07	1.001.873,15	14,07	6.116.437,85			
RECEITA DE SERVIÇOS	61.663.631,00	61.663.631,00	10.109.685,29	16,39	10.109.685,29	16,39	51.553.945,71			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.133.784,00	50.133.784,00	8.889.159,21	17,73	8.889.159,21	17,73	41.244.624,79			
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
Outros Serviços	11.529.847,00	11.529.847,00	1.220.526,18	10,59	1.220.526,18	10,59	10.309.320,82			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.076.377.888,00	6.076.377.888,00	1.077.871.178,83	17,74	1.077.871.178,83	17,74	4.998.506.709,17			
Transferências da União e de suas Entidades	4.440.591.572,00	4.440.591.572,00	802.213.960,45	18,07	802.213.960,45	18,07	3.638.377.611,55			
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.763.413,00	5.763.413,00	3.846.347,69	66,74	3.846.347,69	66,74	1.917.065,31			
Transferências de Instituições Privadas	15.633.810,00	15.633.810,00	1.677.526,27	10,73	1.677.526,27	10,73	13.956.283,73			
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.614.389.093,00	1.614.389.093,00	270.133.344,42	16,73	270.133.344,42	16,73	1.344.255.748,58			
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
Outras Transferências	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	282.851.561,00	282.851.561,00	155.559.343,96	55,00	155.559.343,96	55,00	127.292.217,04			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	107.536.396,00	107.536.396,00	23.806.802,35	22,14	23.806.802,35	22,14	83.729.593,65			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.569.187,00	8.569.187,00	39.785.873,06	464,29	39.785.873,06	464,29	(31.216.686,06)			
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	67,00	67,00	-	0,00	-	0,00	67,00			
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
Demais Receitas Correntes	166.745.911,00	166.745.911,00	91.966.668,55	55,15	91.966.668,55	55,15	74.779.242,45			
RECEITAS DE CAPITAL	1.291.761.595,00	1.291.761.595,00	35.546.915,97	2,75	35.546.915,97	2,75	1.256.214.679,03			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	806.174.876,00	806.174.876,00	19.620.698,54	2,43	19.620.698,54	2,43	786.554.177,46			
Operações de Crédito - Mercado Interno	238.691.422,00	238.691.422,00	-	0,00	-	0,00	238.691.422,00			
Operações de Crédito - Mercado Externo	567.483.454,00	567.483.454,00	19.620.698,54	3,46	19.620.698,54	3,46	547.862.755,46			
ALIENAÇÃO DE BENS	5.200.000,00	5.200.000,00	1.542.642,57	29,67	1.542.642,57	29,67	3.657.357,43			
Alienação de Bens Móveis	5.200.000,00	5.200.000,00	121.900,00	2,34	121.900,00	2,34	5.078.100,00			
Alienação de Bens Imóveis	-	-	1.420.742,57	#DIV/0!	1.420.742,57	#DIV/0!	(1.420.742,57)			
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	246.975.696,00	246.975.696,00	697.614,71	0,28	697.614,71	0,28	246.278.081,29			
Transferências da União e de suas Entidades	224.715.696,00	224.715.696,00	697.614,71	0,31	697.614,71	0,31	224.018.081,29			
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	17.250.000,00	17.250.000,00	-	0,00	-	0,00	17.250.000,00			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	-	0,00	5.000.000,00			
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
Demais Transferências de Capital	10.000,00	10.000,00	-	0,00	-	0,00	10.000,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	233.411.023,00	233.411.023,00	13.685.960,15	5,86	13.685.960,15	5,86	219.725.062,85			
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
Demais Receitas de Capital	233.411.023,00	233.411.023,00	13.685.960,15	5,86	13.685.960,15	5,86	219.725.062,85			
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>341.541.026,00</b>	<b>341.541.026,00</b>	<b>46.129.311,01</b>	<b>13,51</b>	<b>46.129.311,01</b>	<b>13,51</b>	<b>295.411.714,99</b>			
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>22.507.308.118,00</b>	<b>22.507.308.118,00</b>	<b>3.664.853.073,33</b>	<b>16,28</b>	<b>3.664.853.073,33</b>	<b>16,28</b>	<b>18.842.455.044,67</b>			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
Mobiliária	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
Contratual	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
Mobiliária	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
Contratual	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>22.507.308.118,00</b>	<b>22.507.308.118,00</b>	<b>3.664.853.073,33</b>	<b>16,28</b>	<b>3.664.853.073,33</b>	<b>16,28</b>	<b>18.842.455.044,67</b>			
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>22.507.308.118,00</b>	<b>22.507.308.118,00</b>	<b>3.664.853.073,33</b>	<b>16,28</b>	<b>3.664.853.073,33</b>	<b>16,28</b>	<b>-</b>			
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>185.360.868,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>185.360.868,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	185.360.868,81	-	-	185.360.868,81	-	-	-		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>20.723.033.417,00</b>	<b>20.907.403.875,81</b>	<b>12.856.780.632,97</b>	<b>12.856.780.632,97</b>	<b>8.050.623.242,84</b>	<b>2.585.731.294,16</b>	<b>2.585.731.294,16</b>	<b>18.321.672.581,65</b>	<b>2.483.093.720,15</b>
DESPESAS CORRENTES	16.147.615.953,00	16.171.870.766,80	11.581.445.644,24	11.581.445.644,24	4.590.425.122,56	2.298.251.916,92	2.298.251.916,92	13.873.618.849,88	2.213.414.415,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.336.970.350,00	9.336.970.350,00	8.197.806.147,89	8.197.806.147,89	1.139.164.202,11	1.527.526.960,98	1.527.526.960,98	7.809.443.389,02	1.502.308.694,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	372.190.168,00	372.190.168,00	63.476.799,54	63.476.799,54	308.713.368,46	63.476.799,54	63.476.799,54	308.713.368,46	63.476.799,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.438.455.435,00	6.462.710.248,80	3.320.162.696,81	3.320.162.696,81	3.142.547.551,99	707.248.156,40	707.248.156,40	5.755.462.092,40	647.628.921,05
Demais Despesas Correntes	6.438.455.435,00	6.462.710.248,80	3.320.162.696,81	3.320.162.696,81	3.142.547.551,99	707.248.156,40	707.248.156,40	5.755.462.092,40	647.628.921,05
DESPESAS DE CAPITAL	4.112.983.096,00	4.273.098.741,01	1.275.334.988,73	1.275.334.988,73	2.997.763.752,28	287.479.377,24	287.479.377,24	3.985.619.363,77	269.679.304,76
INVESTIMENTOS	2.744.470.477,00	2.904.586.122,01	562.400.754,23	562.400.754,23	2.342.185.367,78	78.869.468,77	78.869.468,77	2.825.716.653,24	61.069.396,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	976.488.655,00	976.488.655,00	652.622.004,17	652.622.004,17	323.846.650,83	148.297.678,14	148.297.678,14	828.170.976,86	148.297.678,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	392.043.964,00	392.043.964,00	60.312.230,33	60.312.230,33	331.731.733,67	60.312.230,33	60.312.230,33	331.731.733,67	60.312.230,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.434.368,00	462.434.368,00	-	-	462.434.368,00	-	-	462.434.368,00	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>561.933.600,00</b>	<b>562.924.010,00</b>	<b>321.328.081,08</b>	<b>321.328.081,08</b>	<b>241.595.928,92</b>	<b>63.133.754,24</b>	<b>63.133.754,24</b>	<b>509.790.255,74</b>	<b>26.759.230,69</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>21.284.967.017</b>								

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023**

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

Função / Sub-Função	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (1)</b>	<b>20.818.324.518,00</b>	<b>21.002.694.976,81</b>	<b>12.867.276.951,56</b>	<b>12.867.276.951,56</b>	<b>97,56</b>	<b>8.135.418.025,23</b>	<b>2.596.227.612,75</b>	<b>2.596.227.612,75</b>	<b>97,99</b>	<b>18.406.467.364,06</b>
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>383.635.584,00</b>	<b>383.335.584,00</b>	<b>338.479.055,77</b>	<b>338.479.055,77</b>	<b>2,57</b>	<b>44.856.528,23</b>	<b>56.680.150,52</b>	<b>56.680.150,52</b>	<b>2,14</b>	<b>326.655.433,48</b>
Administração Geral	161.535.338,00	161.535.338,00	156.947.233,64	156.947.233,64	1,19	4.588.280,76	25.787.112,59	25.787.112,59	0,27	135.748.225,41
Ação Legislativa	58.483.463,00	58.183.463,00	41.464.223,63	41.464.223,63	0,31	16.770.230,37	6.779.568,20	6.779.568,20	0,26	51.413.894,80
Controle Externo	153.027.779,00	153.027.779,00	132.961.151,02	132.961.151,02	0,01	20.066.627,98	22.738.740,08	22.738.740,08	0,06	130.289.038,92
Formação de Recursos Humanos	4.089.004,00	4.089.004,00	606.527,88	606.527,88	0,00	3.482.476,12	178.722,88	178.722,88	0,01	3.910.281,12
Previdência Especial	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	1.196.006,77	1.196.006,77	0,05	5.303.993,23
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>1.265.588.258,00</b>	<b>1.265.588.258,00</b>	<b>1.072.735.490,94</b>	<b>1.072.735.490,94</b>	<b>8,13</b>	<b>192.852.767,06</b>	<b>155.094.737,24</b>	<b>155.094.737,24</b>	<b>5,85</b>	<b>1.110.493.520,76</b>
Ação Judiciária	1.265.588.258,00	1.265.588.258,00	1.072.735.490,94	1.072.735.490,94	8,13	192.852.767,06	155.094.737,24	155.094.737,24	5,85	1.110.493.520,76
<b>03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>	<b>647.268.049,00</b>	<b>647.268.049,00</b>	<b>490.948.609,58</b>	<b>490.948.609,58</b>	<b>3,72</b>	<b>156.319.439,42</b>	<b>87.711.500,86</b>	<b>87.711.500,86</b>	<b>3,31</b>	<b>559.556.548,14</b>
Administração Geral	216.807.733,00	216.807.733,00	172.724.736,81	172.724.736,81	1,31	44.082.996,19	25.830.546,50	25.830.546,50	0,97	190.977.186,50
Ação Judiciária	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Comunicação Social	1.376.870,00	1.376.870,00	489.796,12	489.796,12	0,00	887.073,88	8.500,00	8.500,00	0,00	1.368.370,00
Defesa da Ordem Jurídica	358.930.542,00	358.930.542,00	279.497.184,47	279.497.184,47	2,12	79.433.357,53	56.775.374,75	56.775.374,75	2,14	302.155.167,25
Representação Judicial e Extrajudicial	70.102.904,00	70.102.904,00	38.236.892,18	38.236.892,18	0,29	31.866.011,82	5.097.079,61	5.097.079,61	0,19	65.005.824,39
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>832.580.007,00</b>	<b>832.329.597,00</b>	<b>319.703.787,65</b>	<b>319.703.787,65</b>	<b>2,42</b>	<b>512.625.809,35</b>	<b>62.235.389,88</b>	<b>62.235.389,88</b>	<b>2,35</b>	<b>770.094.207,12</b>
Administração de Concessões	25.682.481,00	25.682.481,00	16.778.399,31	16.778.399,31	0,13	8.904.081,69	1.966.279,99	1.966.279,99	0,07	23.716.201,01
Administração Financeira	235.898.759,00	235.898.759,00	33.667.957,88	33.667.957,88	0,26	202.230.801,12	4.706.599,88	4.706.599,88	0,18	231.192.159,12
Administração Geral	509.416.358,00	509.165.948,00	240.885.024,31	240.885.024,31	1,83	268.280.923,69	51.171.898,74	51.171.898,74	1,93	457.994.049,26
Comunicação Social	214.230,00	214.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.230,00
Conservação de Energia	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Controle Interno	808.293,00	808.293,00	195.136,87	195.136,87	0,00	613.156,13	23.002,92	23.002,92	0,00	785.290,08
Formação de Recursos Humanos	3.485.412,00	3.485.412,00	886.146,34	886.146,34	0,01	2.599.265,66	126.228,99	126.228,99	0,00	3.359.183,01
Orçamento Territorial	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Planejamento e Orçamento	1.335.615,00	1.335.615,00	719.689,62	719.689,62	0,01	615.925,38	50.623,65	50.623,65	0,00	1.284.991,35
Previdência Especial	20.111.213,00	20.111.213,00	11.314.953,60	11.314.953,60	0,09	8.796.259,40	2.749.242,44	2.749.242,44	0,10	17.361.970,56
Produção Industrial	6.600,00	6.600,00	578.600,70	578.600,70	0,00	6.021.399,30	125.728,43	125.728,43	0,00	6.474.271,57
Tecnologia da Informação	28.956.646,00	28.956.646,00	14.677.879,02	14.677.879,02	0,11	14.278.766,98	1.315.784,84	1.315.784,84	0,05	26.640.861,16
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>1.929.911.965,00</b>	<b>1.955.811.028,06</b>	<b>1.502.615.809,42</b>	<b>1.502.615.809,42</b>	<b>11,39</b>	<b>453.195.218,64</b>	<b>262.767.149,42</b>	<b>262.767.149,42</b>	<b>9,92</b>	<b>1.693.043.878,64</b>
Administração Geral	1.480.490.205,00	1.480.490.205,00	1.373.975.596,27	1.373.975.596,27	11,42	106.514.608,73	244.104.801,45	244.104.801,45	9,21	1.236.385.403,55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.416.713,00	6.416.713,00	4.048.541,05	4.048.541,05	0,03	2.368.171,95	276.653,31	276.653,31	0,01	6.140.059,69
Comunicação Social	11.000.000,00	11.000.000,00	2.026.541,20	2.026.541,20	0,02	8.973.458,80	95.159,82	95.159,82	0,00	10.904.840,18
Defesa Civil	51.926.480,00	77.825.543,06	18.131.285,99	18.131.285,99	0,14	59.694.257,07	5.102.181,41	5.102.181,41	0,19	77.223.361,65
Empregabilidade	8.000.000,00	8.000.000,00	1.337.326,47	1.337.326,47	0,01	6.662.673,53	299.135,35	299.135,35	0,01	7.700.864,65
Formação de Recursos Humanos	1.964.880,00	1.964.880,00	55.272,00	55.272,00	0,00	1.909.608,00	30.072,00	30.072,00	0,00	1.934.808,00
Infraestrutura Urbana	23.531.900,00	23.531.900,00	2.830.000,00	2.830.000,00	0,02	20.701.900,00	0,00	0,00	0,00	23.531.900,00
Normatização e Fiscalização	44.589.100,00	44.589.100,00	5.575.527,96	5.575.527,96	0,04	39.013.572,04	3.680.187,46	3.680.187,46	0,14	40.908.912,54
Policimento	268.439.687,00	268.439.687,00	87.072.218,48	87.072.218,48	0,66	181.367.468,52	7.689.054,42	7.689.054,42	0,29	260.750.632,58
Previdência Especial	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Tecnologia da Informação	33.550.000,00	33.550.000,00	7.563.500,00	7.563.500,00	0,06	25.986.500,00	1.489.904,20	1.489.904,20	0,06	32.060.095,80
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>176.632.552,00</b>	<b>184.081.812,00</b>	<b>117.976.473,02</b>	<b>117.976.473,02</b>	<b>0,89</b>	<b>66.105.338,98</b>	<b>78.625.965,22</b>	<b>78.625.965,22</b>	<b>2,97</b>	<b>105.455.846,78</b>
Administração Geral	13.043.449,00	13.043.449,00	11.229.871,62	11.229.871,62	0,09	1.813.577,38	2.054.748,91	2.054.748,91	0,08	10.988.700,09
Alimentação e Nutrição	250.880,00	250.880,00	13.440,80	13.440,80	0,00	237.439,20	1.420,80	1.420,80	0,00	249.459,20
Assistência Comunitária	162.986.223,00	166.985.223,00	106.697.820,60	106.697.820,60	0,81	60.287.402,40	76.566.850,51	76.566.850,51	2,89	90.418.372,49
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	302.000,00	3.752.260,00	35.340,00	35.340,00	0,00	3.716.920,00	2.945,00	2.945,00	0,00	3.749.315,00
Formação de Recursos Humanos	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.791.694.622,00</b>	<b>3.791.694.622,00</b>	<b>3.731.981.230,12</b>	<b>3.731.981.230,12</b>	<b>28,30</b>	<b>59.713.391,88</b>	<b>647.052.702,13</b>	<b>647.052.702,13</b>	<b>24,42</b>	<b>3.144.641.919,87</b>
Administração Geral	106.420.800,00	106.420.800,00	77.775.799,49	77.775.799,49	0,59	28.645.000,51	10.673.189,39	10.673.189,39	0,40	95.747.610,61
Comunicação Social	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Formação de Recursos Humanos	240.000,00	240.000,00	3.730,63	3.730,63	0,00	236.269,37	3.550,00	3.550,00	0,00	236.450,00
Previdência do Regime Estatutário	2.818.219.461,00	2.818.219.461,00	2.787.657.339,00	2.787.657.339,00	21,14	30.562.122,00	461.250.543,91	461.250.543,91	17,41	2.356.968.917,09
Previdência Especial	866.544.361,00	866.544.361,00	866.544.361,00	866.544.361,00	6,57	0,00	175.125.418,83	175.125.418,83	6,61	691.418.942,17
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>3.353.695.862,00</b>	<b>3.417.146.240,56</b>	<b>2.139.985.517,81</b>	<b>2.139.985.517,81</b>	<b>16,23</b>	<b>1.277.160.722,74</b>	<b>488.944.594,07</b>	<b>488.944.594,07</b>	<b>18,46</b>	<b>2.928.201.167,81</b>
Administração Geral	250.736.045,00	250.536.045,00	231.035.663,27	231.035.663,27	1,75	19.500.381,73	34.621.112,19	34.621.112,19	1,31	215.914.932,81
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.779.334.623,00	2.823.873.543,55	1.799.868.128,58	1.799.868.128,58	13,65	1.024.005.414,97	439.019.167,03	439.019.167,03	16,57	2.384.854.376,52
Atenção Básica	133.843.886,00	133.843.886,00	14.275.976,00	14.275.976,00	0,11	119.567.910,00	1.519.818,00	1.519.818,00	0,06	132.324.068,00
Formação de Recursos Humanos	26.433.116,00	26.433.116,00	10.960.724,00	10.960.724,00	0,08	15.472.392,00	2.928.375,00	2.928.375,00	0,11	23.504.741,00
Suporte Profilático e Terapêutico	130.167.069,00	130.167.069,00	51.562.328,00	51.562.328,00	0,39	78.604.741,00	9.430.028,12	9.430.028,12	0,36	120.737.040,88
Tecnologia da Informação	18.912.400,00	38.023.858,00	26.934.752,45	26.934.752,45	0,20	11.089.105,55	83.325,23	83.325,23	0,01	37.640.532,77
Vigilância Epidemiológica	13.768.723,00	13.768.723,00	5.245.422,01	5.245.422,01	0,04	8.523.300,99	983.671,00	983.671,00	0,04	12.785.052,00
Vigilância Sanitária	500,00	500,00	102.523,50	102.523,50	0,00	397.476,50	59.097,50	59.097,50	0,00	440.902,50
<b>11 - TRABALHO</b>	<b>2.262.958,00</b>	<b>2.262.958,00</b>	<b>365.559,43</b>	<b>365.559,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897.398,57</b>	<b>47.370,77</b>	<b>47.370,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215.587,23</b>
Fomento Ao Trabalho	2.061.958,00	2.061.958,00	365.559,43	365.559,43	0,00	1.696.398,57	47.370,77	47.370,77	0,00	2.014.587,23
Formação De Recursos Humanos	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00			

Previdência Especial	4.351.246,00	4.351.246,00	4.320.246,00	4.320.246,00	0,03	31.000,00	688.206,69	688.206,69	0,03	3.663.039,31
Provisão da Produção Agropecuária	143.295.218,00	143.595.218,00	3.694.185,91	3.694.185,91	0,03	139.901.032,09	378.217,86	378.217,86	0,01	143.219.000,14
Recursos Hídricos	18.700.000,00	18.700.000,00	12.605.094,80	12.605.094,80	0,10	6.094.905,20	69.549,63	69.549,63	0,00	18.630.450,37
Reforma Agrária	497.490,00	497.490,00	3.528,00	3.528,00	0,00	493.962,00	3.472,00	3.472,00	0,00	494.018,00
Transporte Rodoviário	59.690.819,00	59.690.819,00	27.577.776,40	27.577.776,40	0,21	32.113.042,60	34.031,91	34.031,91	0,00	59.596.787,09
<b>22 - INDÚSTRIA</b>	<b>11.558.412,00</b>	<b>11.558.412,00</b>	<b>2.638.690,91</b>	<b>2.638.690,91</b>	<b>0,02</b>	<b>8.919.721,09</b>	<b>1.149.110,69</b>	<b>1.149.110,69</b>	<b>0,04</b>	<b>10.409.301,31</b>
Administração Geral	7.918.672,00	7.918.672,00	1.346.293,15	1.346.293,15	0,01	6.572.378,85	1.023.340,39	1.023.340,39	0,04	6.895.331,61
Comunicação Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Normalização e Qualidade	2.406.580,00	2.406.580,00	1.292.061,76	1.292.061,76	0,01	1.114.518,24	125.434,30	125.434,30	0,00	2.281.145,70
Promoção Industrial	1.227.160,00	1.227.160,00	336,00	336,00	0,00	1.226.824,00	336,00	336,00	0,00	1.226.824,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>78.812.281,00</b>	<b>78.792.281,00</b>	<b>32.106.519,55</b>	<b>32.106.519,55</b>	<b>0,24</b>	<b>46.685.761,45</b>	<b>6.271.532,00</b>	<b>6.271.532,00</b>	<b>0,24</b>	<b>72.520.759,00</b>
Administração de Concessões	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Administração Geral	22.000.132,00	21.988.132,00	17.206.050,62	17.206.050,62	0,13	4.782.081,38	2.409.761,95	2.409.761,95	0,09	19.578.370,05
Comunicação Social	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Energia Elétrica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Formação de Recursos Humanos	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00
Outros Encargos Especiais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Promoção Comercial	25.932.586,00	25.932.586,00	5.711.308,93	5.711.308,93	0,04	20.221.277,07	776.455,52	776.455,52	0,03	25.156.130,48
Serviços Financeiros	1.860.000,00	1.860.000,00	1.293.167,28	1.293.167,28	0,01	566.832,72	107.763,94	107.763,94	0,00	1.752.236,06
Turismo	28.398.563,00	28.398.563,00	7.895.992,72	7.895.992,72	0,06	20.502.570,28	2.977.540,59	2.977.540,59	0,11	25.421.022,41
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	<b>50.679.664,00</b>	<b>50.679.664,00</b>	<b>24.650.807,61</b>	<b>24.650.807,61</b>	<b>0,19</b>	<b>26.028.856,39</b>	<b>4.533.646,11</b>	<b>4.533.646,11</b>	<b>0,17</b>	<b>46.146.017,89</b>
Administração Geral	11.717.346,00	11.717.346,00	10.418.947,19	10.418.947,19	0,08	1.298.398,81	2.027.708,93	2.027.708,93	0,08	9.689.637,07
Comunicação Social	29.326.411,00	29.606.411,00	7.905.000,00	7.905.000,00	0,06	21.701.411,00	1.012.495,12	1.012.495,12	0,04	28.595.915,88
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Previdência Especial	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	20.612,84	20.612,84	0,00	154.387,16
Telecomunicações	9.450.907,00	9.170.907,00	6.151.960,43	6.151.960,43	0,58	3.019.045,58	1.472.829,22	1.472.829,22	0,06	7.698.077,70
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>1.169.097.230,00</b>	<b>1.209.100.852,46</b>	<b>313.970.947,46</b>	<b>313.970.947,46</b>	<b>2,38</b>	<b>895.120.704,88</b>	<b>80.945.732,59</b>	<b>80.945.732,59</b>	<b>3,06</b>	<b>1.128.151.256,65</b>
Administração Geral	47.288.177,00	47.288.177,00	36.385.468,82	36.385.468,82	0,28	10.902.708,18	6.819.191,05	6.819.191,05	0,26	40.468.985,95
Assistência Comunitária	183.493.837,00	183.493.837,00	31.509.749,74	31.509.749,74	0,24	151.984.087,26	30.609.448,52	30.609.448,52	0,16	152.884.388,48
Comunicação Social	708.258,00	708.258,00	0,00	0,00	0,00	708.258,00	0,00	0,00	0,00	708.258,00
Formação de Recursos Humanos	90.228,00	90.228,00	0,00	0,00	0,00	90.228,00	0,00	0,00	0,00	90.228,00
Infraestrutura Urbana	41.604.182,00	41.604.182,00	7.945.974,69	7.945.974,69	0,06	33.658.207,31	1.063.274,53	1.063.274,53	0,04	40.540.907,27
Outros Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Planejamento e Orçamento	1.462.626,00	1.462.626,00	0,00	0,00	0,00	1.462.626,00	0,00	0,00	0,00	1.462.626,00
Previdência Especial	51.909.570,00	51.909.570,00	51.884.570,00	51.884.570,00	0,39	25.000,00	7.890.910,01	7.890.910,01	0,30	44.018.659,99
Recuperação de Áreas Degradadas	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
Serviços Financeiros	1.576.350,00	1.576.350,00	0,00	0,00	0,00	1.576.350,00	0,00	0,00	0,00	1.576.350,00
Transporte Aéreo	2.000.000,00	2.000.000,00	1.796.566,85	1.796.566,85	0,01	203.433,15	389.487,18	389.487,18	0,01	1.610.512,82
Transporte Hidroviário	8.835.163,00	8.835.163,00	8.254.738,78	8.254.738,78	0,06	580.424,22	308.540,90	308.540,90	0,01	8.526.622,10
Transporte Rodoviário	730.751.091,00	730.751.091,00	136.194.246,31	136.194.246,31	0,13	594.556.844,69	27.579.919,62	27.579.919,62	1,04	707.171.171,38
Transportes Coletivos Urbanos	97.462.738,00	97.471.370,27	40.008.632,27	40.008.632,27	0,30	97.462.738,00	6.284.954,78	6.284.954,78	0,24	131.186.415,49
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>52.273.579,00</b>	<b>52.273.579,00</b>	<b>23.049.934,80</b>	<b>23.049.934,80</b>	<b>0,17</b>	<b>29.223.644,20</b>	<b>4.830.928,27</b>	<b>4.830.928,27</b>	<b>0,18</b>	<b>47.442.650,73</b>
Administração Geral	7.958.682,00	7.958.682,00	5.989.375,16	5.989.375,16	0,05	1.969.306,84	1.030.684,82	1.030.684,82	0,04	6.927.997,18
Desporto Comunitário	34.568.000,00	34.305.366,02	14.224.557,73	14.224.557,73	0,11	20.080.808,29	2.691.352,27	2.691.352,27	0,10	31.614.013,75
Desporto de Rendimento	9.726.897,00	9.989.530,98	2.836.001,91	2.836.001,91	0,02	7.153.529,07	1.108.891,18	1.108.891,18	0,04	8.880.639,80
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>1.944.433.811,00</b>	<b>1.953.779.079,55</b>	<b>991.662.039,26</b>	<b>991.662.039,26</b>	<b>7,52</b>	<b>962.117.040,29</b>	<b>310.179.763,61</b>	<b>310.179.763,61</b>	<b>11,71</b>	<b>1.643.599.315,94</b>
Outras Transferências	248.807.490,00	258.137.758,55	193.323.747,31	193.323.747,31	1,47	64.814.011,24	25.510.016,59	25.510.016,59	0,96	232.627.741,96
Outros Encargos Especiais	787.207.737,00	787.222.737,00	648.507.379,62	648.507.379,62	4,92	138.715.357,38	142.484.213,33	142.484.213,33	5,38	644.738.523,67
Refinanciamento da Dívida Interna	218.253.745,00	218.253.745,00	36.903.789,59	36.903.789,59	0,28	181.349.955,41	36.903.789,59	36.903.789,59	1,39	181.349.955,41
Serviço da Dívida Externa	155.360.704,00	155.360.704,00	25.863.432,41	25.863.432,41	0,20	129.497.271,59	25.863.432,41	25.863.432,41	0,98	129.497.271,59
Serviço da Dívida Interna	534.804.135,00	534.804.135,00	87.063.690,33	87.063.690,33	0,66	447.740.444,67	79.418.311,69	79.418.311,69	3,00	453.385.823,51
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>462.434.368,00</b>	<b>462.434.368,00</b>				<b>462.434.368,00</b>				<b>462.434.368,00</b>
Reserva de Contingência	462.434.368,00	462.434.368,00				462.434.368,00				462.434.368,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)</b>	<b>561.933.600,00</b>	<b>562.924.010,00</b>	<b>321.328.081,08</b>	<b>321.328.081,08</b>	<b>2,44</b>	<b>241.595.928,92</b>	<b>53.133.754,26</b>	<b>53.133.754,26</b>	<b>2,01</b>	<b>509.790.255,74</b>
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>24.185.166,00</b>	<b>24.485.166,00</b>	<b>22.415.733,49</b>	<b>22.415.733,49</b>	<b>0,17</b>	<b>2.069.432,51</b>	<b>3.172.589,66</b>	<b>3.172.589,66</b>	<b>0,12</b>	<b>21.312.576,34</b>
Administração Geral	9.618.365,00	9.618.365,00	9.410.000,00	9.410.000,00	0,07	208.365,00	1.376.932,43	1.376.932,43	0,05	8.241.432,57
Ação Legislativa	903.442,00	1.203.442,00	1.152.094,81	1.152.094,81	0,01	51.347,19	76.630,10	76.630,10	0,00	1.126.811,90
Controle Externo	13.663.359,00	13.663.359,00	11.853.638,68	11.853.638,68	0,09	1.809.720,32	1.719.027,13	1.719.027,13	0,06	11.944.331,87
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>89.691.233,00</b>	<b>89.691.233,00</b>	<b>82.428.659,98</b>	<b>82.428.659,98</b>	<b>0,62</b>	<b>7.262.573,02</b>	<b>12.271.164,02</b>	<b>12.271.164,02</b>	<b>0,46</b>	<b>77.420.068,98</b>
Ação Judiciária	89.691.233,00	89.691.233,00	82.428.659,98	82.428.659,98	0,62	7.262.573,02	12.271.164,02	12.271.164,02	0,46	77.420.068,98
<b>03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>	<b>41.800.297,00</b>	<b>41.800.297,00</b>	<b>35.109.481,90</b>	<b>35.109.481,90</b>	<b>0,27</b>	<b>6.690.815,10</b>	<b>5.681.190,00</b>	<b>5.681.190,00</b>	<b>0,21</b>	<b>36.116.107,00</b>
Administração Geral	14.021.140,00	14.021.140,00	12.380.164,64	12.380.164,64	0,09	1.640.975,36	1.934.720,63	1.934.720,63	0,07	12.087.419,37
Defesa da Ordem Jurídica	27.161.317,00	27.161.317,00	22.121.693,01	22.121.693,01	0,17	5.039.623,99	3.683.117,17	3.683.117,17	0,14	23.478.199,83
Representação Judicial e Extrajudicial	617.840,00	617.840,00	607.624,25	607.624,25	0,00	10.215,75	63.352,20	63.352,20	0,00	594.487,80
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>45.337.076,00</b>	<b>45.587.486,00</b>	<b>18.121.943,00</b>	<b>18.121.943,00</b>	<b>0,14</b>	<b>27.465.943,21</b>	<b>3.127.459,29</b>	<b>3.127.459,29</b>	<b>0,12</b>	<b>42.460.626,71</b>
Administração de Concessões	190.000,00	190.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	151.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	151.000,00
Administração Financeira	150.000,00	150.000,00	62.500,00	62.500,00	0,00	87.500,00	10.795,32	10.795,32	0,00	139.204,68
Administração Geral	44.110.429,00	44.360.839,00	17.763.416,90	17.763.416,90	0,13	26.597.422,10	3.074.580,68	3.074.580,68	0,12	41.289.258,32
Controle Interno	22.300,00	22.300,00	21.690,00	21.690,00	0,00	610,00	921,94	921,94	0,00	21.378,06
Formação de Recursos Humanos	216.000,00	216.000,00	7.666,48	7.666,48	0,00	208.333,52	1.168,42	1.168,42	0,00	214.831,58
Planejamento e Orçamento	20.000,00	20.000,00	9.293,90	9.293,90	0,00	10.706,10	1.352,09	1.352,09	0,00	18.647,91
Produção Industrial	568.347,00	568.347,00	183.375,72	183.375,72	0,00	384.971,28	25.611,75	25.611,75</		

TOTAL (III) = (I + II)	21.380.258.118,00	21.565.618.986,81	13.188.605.032,64	13.188.605.032,64	100,00	8.377.013.954,17	2.649.361.367,01	2.649.361.367,01	100,00	18.916.257.619,80
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------	------------------	------------------	------------------	--------	-------------------

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCOG/SUFIC

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

**ALAN JOHANSON**  
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES  
Contador CRC ES nº 011212/O-0

**BRUNO PIRES DIAS**  
Subsecretário do Tesouro Estadual

**MARCELO ALTOÉ**  
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 MARÇO DE 2022 A FEVEREIRO DE 2023

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

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	2022						
	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.367.269.161,28</b>	<b>2.630.610.831,92</b>	<b>3.232.400.760,75</b>	<b>2.608.687.777,52</b>	<b>2.491.295.558,81</b>	<b>2.697.793.876,18</b>	<b>2.214.295.686,66</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.600.307.458,04	1.899.135.280,22	1.766.397.026,20	1.768.144.548,82	1.751.869.191,72	1.504.622.796,88	1.477.835.854,08
ICMS	1.322.205.799,28	1.449.588.545,20	1.469.652.204,81	1.489.300.634,86	1.442.149.171,41	1.265.386.995,38	1.276.355.891,91
IPVA	80.370.419,38	249.382.759,15	123.504.724,77	108.664.204,90	108.465.995,02	59.358.912,80	38.758.713,77
ITCD	10.003.399,43	9.425.209,71	12.975.611,81	12.559.772,47	12.155.794,13	16.030.505,01	11.161.705,66
IRRF	112.298.291,98	81.616.283,88	76.312.551,68	77.671.609,19	81.981.671,71	88.219.441,47	79.689.700,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.429.547,97	109.122.482,28	83.951.933,13	79.948.327,40	107.116.559,45	75.526.942,22	71.869.841,87
Contribuições	45.450.662,43	44.029.475,24	48.917.175,70	46.918.216,12	45.807.779,29	50.163.781,51	48.012.826,47
Receita Patrimonial	108.765.107,78	112.723.437,47	359.420.940,04	119.063.278,99	124.452.023,01	311.686.598,74	113.273.280,34
Rendimentos de Aplicação Financeira	102.607.084,80	106.628.543,13	296.943.732,56	112.781.459,08	93.861.106,50	298.583.528,39	103.826.298,63
Outras Receitas Patrimoniais	6.158.022,98	6.094.894,34	62.477.207,48	6.281.819,91	30.590.916,51	13.103.070,35	9.446.981,71
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	724.390,53	581.039,60	627.691,51	551.594,12	684.330,90	541.976,51	656.539,93
Receita de Serviços	3.994.725,22	3.689.315,01	4.849.827,20	4.584.465,15	5.647.808,89	8.052.811,15	7.758.847,26
Transferências Correntes	583.290.642,66	544.262.276,91	1.023.186.484,87	613.277.388,52	514.751.148,85	784.824.967,63	469.953.890,49
Cota-Parte do FPE	175.547.564,54	215.301.444,33	230.537.365,42	221.420.154,60	198.965.840,50	225.621.645,51	187.869.579,78
Transferências da LC 61/1989	17.017.710,75	17.307.505,41	9.201.323,97	12.982.041,79	13.381.328,24	10.658.625,76	14.061.060,30
Transferências do FUNDEB	169.740.502,93	142.645.256,98	156.686.486,09	141.498.953,46	132.944.044,44	132.357.415,81	122.041.694,92
Outras Transferências Correntes	220.984.864,44	169.008.070,19	626.761.309,39	237.376.238,67	169.459.935,67	416.187.280,55	145.981.555,49
Outras Receitas Correntes	24.736.174,62	26.190.007,47	29.001.615,23	56.148.285,80	48.083.276,15	37.900.943,76	96.804.448,09
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>679.315.656,41</b>	<b>868.201.924,33</b>	<b>985.657.518,84</b>	<b>798.779.658,01</b>	<b>763.457.178,97</b>	<b>853.307.405,71</b>	<b>698.367.686,27</b>
Transferências Constitucionais e Legais	384.440.607,19	500.570.761,23	440.543.066,61	436.613.857,74	426.639.771,99	355.639.459,45	346.637.062,14
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	45.250.725,81	43.909.003,10	48.867.327,43	46.789.869,44	45.683.170,42	50.403.733,56	47.883.306,14
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.008.394,30	1.017.115,29	995.869,46	11.192.315,31	18.717.252,08	5.531.698,39	65.002.173,15
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	2.485.642,77	32.318.608,54	212.043.339,35	20.840.513,72	714.968,95	196.203.672,88	907.610,67
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	246.130.286,34	290.386.436,17	283.207.915,99	283.343.101,80	271.702.015,53	245.981.841,43	237.937.534,17
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.687.953.504,87</b>	<b>1.762.408.907,59</b>	<b>2.246.743.241,91</b>	<b>1.809.908.119,51</b>	<b>1.727.838.379,84</b>	<b>1.844.486.470,47</b>	<b>1.515.928.000,39</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	4.209.725,00	600.000,00	-	900.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>1.687.953.504,87</b>	<b>1.762.408.907,59</b>	<b>2.246.743.241,91</b>	<b>1.805.698.394,51</b>	<b>1.727.238.379,84</b>	<b>1.844.486.470,47</b>	<b>1.515.028.000,39</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	48.269.619,00	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.687.953.504,87</b>	<b>1.762.408.907,59</b>	<b>2.246.743.241,91</b>	<b>1.757.428.775,51</b>	<b>1.727.238.379,84</b>	<b>1.844.486.470,47</b>	<b>1.515.028.000,39</b>

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Previsão Atualizada
	2022						
	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.304.701.376,75</b>	<b>2.541.441.111,84</b>	<b>2.625.483.655,88</b>	<b>2.418.543.014,57</b>	<b>2.493.993.001,30</b>	<b>30.626.515.813,46</b>	<b>28.826.437.716,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.531.732.648,46	1.549.266.899,51	1.668.055.245,50	1.692.661.267,13	1.542.077.587,07	19.752.105.803,63	19.707.391.983,00
ICMS	1.345.226.156,30	1.375.196.499,07	1.356.858.176,31	1.469.778.517,22	1.341.157.446,65	16.602.856.038,40	16.807.564.700,00
IPVA	28.911.364,37	20.938.831,87	23.732.389,99	56.983.993,45	47.944.599,28	947.016.908,75	851.229.000,00
ITCD	11.838.388,78	12.204.295,54	14.732.492,37	15.214.678,71	11.939.115,51	150.240.969,13	108.275.868,13
IRRF	80.910.386,73	79.463.009,12	210.066.700,76	78.533.473,25	77.960.651,68	1.124.823.772,32	984.754.521,00
Outras Receitas Tributárias	64.846.352,28	61.464.263,91	62.665.486,07	72.150.604,50	63.075.773,95	927.168.115,03	955.567.954,00
Contribuições	47.422.629,05	49.562.078,85	123.540.580,96	20.591.600,39	49.252.762,10	619.669.568,11	577.180.326,00
Receita Patrimonial	98.813.002,01	214.312.687,88	165.452.339,40	100.169.285,56	123.631.240,98	1.951.763.222,20	1.402.064.515,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	91.509.027,61	207.202.601,48	104.570.210,38	92.964.102,91	116.504.824,43	1.727.982.519,90	1.291.739.521,00
Outras Receitas Patrimoniais	7.303.974,40	7.110.086,40	60.882.129,02	7.205.182,65	7.126.416,55	223.780.702,30	110.324.994,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	150.000,00
Receita Industrial	524.312,88	564.466,44	477.847,36	436.979,54	564.893,61	6.936.062,93	7.118.311,00
Receita de Serviços	3.765.726,51	750.471,60	4.770.674,45	4.367.938,64	5.741.746,75	57.974.357,83	61.663.631,00
Transferências Correntes	531.534.447,00	658.700.540,56	574.713.801,43	499.898.259,83	717.619.637,01	7.516.013.485,76	6.788.017.389,00
Cota-Parte do FPE	194.004.654,07	252.005.711,54	264.633.881,23	232.175.482,55	348.569.999,87	2.746.653.323,94	2.834.092.370,00
Transferências da LC 61/1989 - IPI	14.350.511,23	10.435.000,19	14.825.972,09	16.851.976,55	12.017.486,40	163.090.542,68	152.412.370,00
Transferências do FUNDEB	121.519.601,44	140.166.510,19	144.685.701,07	130.525.446,82	139.607.897,60	1.674.419.511,75	1.614.389.093,00
Outras Transferências Correntes	201.659.680,26	256.093.318,64	150.568.247,04	120.345.353,91	217.424.253,14	2.931.850.107,39	2.187.123.556,00
Outras Receitas Correntes	90.908.610,84	68.283.967,00	88.473.166,78	100.417.683,48	55.105.133,78	722.053.313,00	282.851.561,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>722.780.531,03</b>	<b>835.922.626,67</b>	<b>820.499.814,40</b>	<b>753.338.563,45</b>	<b>760.995.921,10</b>	<b>9.540.624.485,19</b>	<b>9.602.671.004,00</b>
Transferências Constitucionais e Legais	362.447.148,26	363.280.763,28	360.656.438,82	404.382.088,31	366.348.478,36	4.748.199.503,38	4.731.182.690,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	47.299.599,22	49.344.018,56	123.337.024,32	20.565.527,64	49.201.666,58	618.161.972,22	576.111.785,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	62.932.454,00	43.555.990,79	54.398.313,64	45.092.580,83	20.246.485,78	329.610.643,02	70.834.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	1.057.715,41	116.228.005,57	17.336.433,25	4.822.347,49	45.010.180,01	649.969.038,61	1.003.293.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	249.043.614,14	263.513.848,47	264.771.604,37	278.476.019,18	280.189.110,37	3.194.683.327,96	3.221.249.529,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.581.920.845,72</b>	<b>1.705.518.485,17</b>	<b>1.804.983.841,48</b>	<b>1.665.204.451,12</b>	<b>1.732.997.080,20</b>	<b>21.085.891.328,27</b>	<b>19.223.766.712,00</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	279.456,82	-	293.092,80	6.282.274,62	5.098.225,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>1.581.920.845,72</b>	<b>1.705.518.485,17</b>	<b>1.804.704.384,66</b>	<b>1.665.204.451,12</b>	<b>1.732.703.987,40</b>	<b>21.079.609.053,65</b>	<b>19.218.668.487,00</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	358.099,92	-	-	-	48.627.718,92	1.927.181,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.581.920.845,72</b>	<b>1.705.160.385,25</b>	<b>1.804.704.384,66</b>	<b>1.665.204.451,12</b>	<b>1.732.703.987,40</b>	<b>21.030.981.334,73</b>	<b>19.216.741.306,00</b>

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC

Continua

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

1 - Em observância à metodologia disposta no Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição, as receitas correntes das empresas estatais dependentes estão demonstradas de forma conjunta com as demais receitas correntes dos órgãos integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado do Espírito Santo.

2 - Em observância à metodologia disposta no Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição, as naturezas de receitas do grupo "121502 - Contribuição Patronal - Servidor Civil" estão sendo demonstradas na linha "Contribuições" e deduzidas na linha de "Compensação Financeira entre Regimes de Previdência", em virtude de referirem-se a contribuições previdenciárias patronais.

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

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2022						
	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(1.789.649,00)	(1.838.484,47)	(2.024.610,06)	(1.826.314,67)	(2.059.091,62)	(2.260.763,33)	(1.809.035,19)
Receitas Tributárias	(146.449,46)	(167.075,29)	(245.476,95)	(123.677,76)	(53.255,22)	(181.262,71)	(210.049,16)
ICMS	(68.851,08)	(90.866,88)	-	(5.056,69)	-	(11.311,57)	-
IPVA	(27.857,25)	(24.378,25)	(29.669,52)	(28.452,71)	(913,34)	(100.586,97)	(85.733,08)
ITCD	(5.763,00)	(3.205,39)	(164.819,45)	(8.196,38)	(1.377,87)	(39.714,49)	(64.788,98)
IRRF	-	-	-	-	-	-	(144,76)
Outras Receitas Tributárias	(43.978,13)	(48.624,77)	(50.987,98)	(81.971,98)	(50.964,01)	(29.649,68)	(59.382,34)
Receitas de Contribuições	(2.107,00)	(10.353,70)	-	-	(12.945,70)	(19.318,56)	(11.863,74)
Receita Patrimonial	(19.777,80)	(26.361,65)	(9.130,59)	-	(19.341,63)	(62.685,16)	1.137,83
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	(299,07)	(63.700,40)	-	(1.212,28)	-	(381,68)	(49,12)
Receita de Serviços	(1.601.136,69)	(1.503.416,17)	(1.728.669,13)	(1.681.748,16)	(1.861.744,48)	(1.879.910,08)	(1.560.428,91)
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	(35.352,12)	-
Outras Receitas Correntes	(19.878,98)	(67.577,26)	(41.333,39)	(19.676,47)	(111.804,59)	(81.853,02)	(27.782,09)

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2022			2023		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(2.277.168,82)	(2.170.479,73)	(2.969.287,61)	(1.955.125,11)	(3.155.886,72)	(26.135.896,33)
Receitas Tributárias	(257.073,15)	(179.379,25)	(68.569,22)	(31.647,31)	(587.800,06)	(2.251.715,54)
ICMS	(102.818,83)	(2.933,52)	-	-	(420.945,89)	(702.784,46)
IPVA	(9.572,94)	(48.937,66)	(26.035,95)	(53,27)	(31.692,27)	(413.883,21)
ITCD	(111.290,85)	(63.940,70)	(12.456,38)	-	(56.176,02)	(531.729,51)
IRRF	-	(32,16)	(1.395,59)	-	(529,50)	(2.102,01)
Outras Receitas Tributárias	(33.390,53)	(63.535,21)	(28.681,30)	(31.594,04)	(78.456,38)	(601.216,35)
Receitas de Contribuições	(12.285,41)	(10.457,97)	(17.429,87)	-	(41.222,26)	(137.984,21)
Receita Patrimonial	(17.865,46)	(88.863,52)	(451.252,79)	-	(351.591,79)	(1.045.732,56)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	(63,61)	-	-	-	-	(65.706,16)
Receita de Serviços	(1.960.249,40)	(1.816.868,99)	(1.902.117,29)	(1.789.048,62)	(2.108.401,94)	(21.393.739,86)
Transferências Correntes	-	(247,60)	-	-	(15.429,84)	(51.029,56)
Outras Receitas Correntes	(29.631,79)	(74.662,40)	(529.918,44)	(134.429,18)	(51.440,83)	(1.189.988,44)

4 - Na linha "Outras Receitas Correntes", estão sendo deduzidos o valores de R\$ 2.077.865,66 (março/2022), R\$ 171.824,22 (maio/2022), R\$ 1.441.604,67 (julho/2022), R\$ 325.546,64 (setembro/2022) e R\$ 900.954,53 (outubro/2022), R\$ 2.030.732,91 (novembro/2022), R\$ 664.179,40 (dezembro/2022), R\$ 10.688,82 (Janeiro/2023) e R\$ 25.837,88 (fevereiro/2023), em virtude de se referirem à recomposição do Fundo de Depósito Judiciais, nos termos do art. 12, I, da Lei Estadual nº 10.549/2016.

5 - Para fins de cumprimento do disposto no §17 do art. 100 da Constituição Federal e no art. 6º do Decreto nº 4049-R, de 26 de dezembro de 2016, na tabela abaixo é demonstrado o comprometimento da Receita Corrente Líquida com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor nos últimos 12 meses do período de referência:

ESPECIFICAÇÃO	ÚLTIMOS 12 MESES
Pagamentos de precatórios e obrigações de pequeno valor (I)	208.770.378,31
Receita Corrente Líquida - RCL (II)	21.085.891.328,27
<b>Comprometimento da Receita Corrente Líquida com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor (III = I/II)</b>	<b>0,99%</b>

**ALAN JOHANSON**  
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES  
Contador CRC ES nº 011212/O-0

**BRUNO PIRES DIAS**  
Subsecretário do Tesouro Estadual

**MARCELO ALTOÉ**  
Secretário de Estado da Fazenda

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.289.169.700,00</b>	<b>84.970.061,39</b>	
Receita de Contribuições dos Segurados	158.813.200,00	19.507.841,70	
Ativo	156.983.900,00	19.350.975,75	
Inativo	1.396.300,00	110.477,29	
Pensionista	433.000,00	46.388,66	
Receita de Contribuições Patronais	133.208.000,00	19.359.686,81	
Ativo	133.208.000,00	19.359.686,81	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	996.943.000,00	45.585.874,56	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	996.943.000,00	45.585.874,56	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receitas de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	205.500,00	516.658,32	
Compensação Financeira entre os Regimes	13.000,00	482.162,67	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	192.500,00	34.495,65	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>1.289.169.700,00</b>	<b>84.970.061,39</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Benefícios	141.932.000,00	141.932.000,00	12.201.045,01	12.191.603,61
Aposentadorias	118.262.000,00	118.262.000,00	9.546.176,99	9.538.947,89
Pensões por Morte	23.670.000,00	23.670.000,00	2.654.868,02	2.652.655,72
Outras Despesas Previdenciárias	20.187.700,00	3.427.700,00	200.424,92	200.424,92
Compensação Financeira entre os Regimes	2.080.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	18.107.700,00	2.927.700,00	200.424,92	200.424,92
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>162.119.700,00</b>	<b>145.359.700,00</b>	<b>12.401.469,93</b>	<b>12.392.028,53</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	<b>1.127.050.000,00</b>	<b>-</b>	<b>60.389.638,61</b>	<b>72.568.591,46</b>	<b>72.578.032,86</b>
--	-------------------------	----------	----------------------	----------------------	----------------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	1.127.050.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente Caixa	31.525.886,07
Investimentos e Aplicações	6.049.477.835,70
Outros Bens e Direitos	29.722.148,54

Fonte: SIGFEFS - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFIC

**Notas Explicativas:**

1 - Na coluna " Previsão Atualizada" e linha "Receita de Contribuições Patronais" não está computado o valor de R\$ 24.023.000,00, uma vez que sua previsão se deu na fonte 802 não mapeada pela STN para as informações do Fundo Previdenciário;

2 - Na coluna " Dotação Atualizada" e linha "Demais Despesas Previdenciárias" está computado as naturezas 333093, 334093 e 339093 (Total de R\$ 120.000,00) não mapeadas pela STN;

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>398.000.000,00</b>	<b>112.326.301,65</b>	
Receita de Contribuições dos Segurados	229.543.518,00	26.022.127,74	
Ativo	140.839.668,00	16.390.532,59	
Inativo	70.260.850,00	7.572.083,31	
Pensionista	18.443.000,00	2.059.511,84	
Receita de Contribuições Patronais	90.586.077,00	16.650.195,13	
Ativo	90.586.077,00	16.650.195,13	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	5.000.000,00	4.644.269,32	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	5.000.000,00	4.644.269,32	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receitas de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	72.870.405,00	65.009.709,46	
Compensação Financeira entre os Regimes	70.821.000,00	64.856.903,94	
Demais Receitas Correntes	2.049.405,00	152.805,52	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>398.000.000,00</b>	<b>112.326.301,65</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Benefícios	2.627.260.734,00	2.613.963.612,00	443.409.928,37	442.331.645,43
Aposentadorias	2.239.392.653,00	2.226.095.531,00	381.312.605,69	381.139.371,66
Pensões por Morte	387.868.081,00	387.868.081,00	62.097.322,68	61.192.273,77
Outras Despesas Previdenciárias	47.649.027,00	28.594.819,92	5.699.938,53	5.558.493,80
Compensação Financeira entre os Regimes	23.955.000,00	9.566.716,77	215.039,67	215.039,67
Demais Despesas Previdenciárias	23.694.027,00	19.028.103,15	5.484.898,86	5.343.454,13
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>2.674.909.761,00</b>	<b>2.642.558.431,92</b>	<b>449.109.866,90</b>	<b>447.890.139,23</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	-	<b>2.276.909.761,00</b>	-	<b>2.530.232.130,27</b>	-	<b>336.783.565,25</b>	-	<b>335.563.837,58</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								411.543.488,12
Recursos para Formação de Reserva								0,00
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>							
Caixa e Equivalente Caixa								142.051.399,67
Investimentos e Aplicações								0,00
Outros Bens e Direitos								112.604.369,33

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

**Notas Explicativas:**

- 1 - Na coluna "Previsão Atualizada" e linha "Receita de Contribuições Patronais" não está computado o valor de R\$ 52.000.000,00, uma vez que sua previsão se deu na fonte 802 não mapeada pela STN para as informações do Fundo Financeiro;
- 2 - Na coluna "Previsão Atualizada" e linha "Receita de Contribuições Patronais" está computado o valor total de R\$ 38.644,00, uma vez que sua previsão se deu nas NR's 12155221 e 72155311 não mapeada pela STN para as informações do Fundo Financeiro;
- 3 - Na coluna "Receitas Realizadas" e linha "Receitas de Valores Mobiliários" está computado o valor total de R\$ 11,53, registrado indevidamente na UG 800102;
- 4 - Na coluna "Receitas Realizadas" e linha "Demais Receitas Correntes" está computado o valor total de R\$ 1.805,71, registrado indevidamente na UG 800102;
- 5 - Na coluna "Dotação Atualizada" e linha "Demais Despesas Previdenciárias" está computado as naturezas 333093, 334093 e 339093 (Total de R\$ 1.110.000,00) não mapeadas pela STN;
- 6 - Na coluna "Dotação Atualizada" e linha "Aposentadorias" está computado a fonte 704 000008 (R\$ 13.297.122,00) não mapeada pela STN;
- 7 - Na linha "Caixa e Equivalente Caixa" do FF não está computando o valor de R\$ 80.796.734,10 por se referir a fonte do Tesouro (500), seguindo o mapeamento da STN.
- 8 - No quadro de DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) estamos considerando na dotação e execução das despesas os valores constantes da fonte 500 e detalhamentos 211100, 212100, 212200, 212400, 213100, 214100 e 215100.

<b>ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>		
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
Receitas Correntes	104.226.000,00	11.223.285,66
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>104.226.000,00</b>	<b>11.223.285,66</b>

<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>
Despesas Correntes (XIII)	101.903.000,00	89.089.261,86	12.007.835,77	8.183.140,91
Pessoal e Encargos Sociais	29.478.200,00	28.048.200,00	2.475.551,40	2.330.587,37
Demais Despesas Previdenciárias	72.424.800,00	61.041.061,86	9.532.284,37	5.852.553,54
Despesas de Capital (XIV)	2.323.000,00	213.768,08	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>104.226.000,00</b>	<b>89.303.029,94</b>	<b>12.007.835,77</b>	<b>8.183.140,91</b>

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	-	-	<b>78.079.744,28</b>	-	<b>784.550,11</b>	<b>3.040.144,75</b>
---	---	---	----------------------	---	-------------------	---------------------

<b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalente Caixa					42.689.833,72
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					3.026.355,35

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

**Notas Explicativas:**

- 1 - Na coluna "Previsão Atualizada" e linha "Receitas Correntes" está computado o valor de R\$ 76.023.000,00, previstos na UG 600210 e 600211;
- 2 - Na coluna "Despesas Empenhadas" está computado o valor total de R\$ 624.797,77, descentralizados para execução de despesas na UG 280203;
- 3 - Na linha "Caixa e Equivalente Caixa" do IPAJM não está computando o valor de R\$ 1.431.098,12 por se referir a fonte do FPS (803) lançado indevidamente no IPAJM, seguindo o mapeamento da STN.
- 4 - Na linha "Caixa e Equivalente Caixa" do IPAJM está computando o valor de R\$ 110569,03 por se referir a fonte do IPAJM (802) descentralizado financeiramente a UG 280203.

<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO</b>		
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>
Aposentadorias	68.877.956,00	64.351.384,61	10.239.665,99	10.230.729,81
Pensões	6.557.910,00	6.544.910,00	1.203.978,37	1.203.978,37
Outras Despesas Previdenciárias	635.000,00	168.251,06	55.600,22	54.601,58
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	<b>76.070.866,00</b>	<b>71.064.545,67</b>	<b>11.499.244,58</b>	<b>11.489.309,76</b>

<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	-	<b>76.070.866,00</b>	-	<b>71.064.545,67</b>	-	<b>11.499.244,58</b>	-	<b>11.489.309,76</b>
---	---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

**Notas Explicativas:**

- 1 - O quadro receitas previdenciárias não foi preenchido por que os valores (R\$ 240.874,21 - conta contábil 421910100) estão registradas em NR que não constam no mapeamento da STN, esses registros serão revistos até 30/04/2023.

<b>RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES)</b>		
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
Contribuição sobre a remuneração dos militares ativos	75.079.291,00	6.833.485,27
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	87.927.539,00	13.971.563,86
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	21.390.717,00	3.326.865,89
Outras contribuições	1.993.404,00	444.992,49
<b>TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)</b>	<b>186.390.951,00</b>	<b>24.576.907,51</b>

<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>
Inatividade	698.626.361,00	698.626.361,00	140.940.110,32	139.844.080,84
Pensões	165.034.952,00	165.034.952,00	33.119.850,01	32.635.280,66
Outras Despesas	30.070.048,00	2.883.048,00	1.065.458,50	944.819,48
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)</b>	<b>893.731.361,00</b>	<b>866.544.361,00</b>	<b>175.125.418,83</b>	<b>173.424.180,98</b>

<b>RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX - XXI)</b>	-	<b>707.340.410,00</b>	-	<b>841.967.453,49</b>	-	<b>150.548.511,32</b>	-	<b>148.847.273,47</b>
--	---	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

**Notas Explicativas:**

- 1 - Em receitas dos militares, por não possuir linhas específicas e não estar mapeado pela STN, porém considerando a necessidade da Previsão Atualizada fechar com o registro contábil, computamos na linha "Outras contribuições" os valores de rendimentos bancários, restituições de folha e juros sobre restituições de folha, como segue:

Previsão de receita de rendimentos bancários:	R\$	1.947.359,00
Previsão de outras receitas:	R\$	46.045,00
- 2 - Na linha "Outras Despesas" está sendo computado valores de rendimentos e devoluções de despesa por que a STN entende que o FPS não deveria ter esse tipo de receita registrada no Fundo.
- 3 - Na coluna "Dotação Atualizada" e linha "Outras Despesas" está computado as naturezas 339047 (Total de R\$ 507.000,00) não mapeada pela STN;
- 8 - No quadro de DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES estamos considerando na dotação e execução das despesas os valores constantes da fonte 500 e detalhamentos 000018.

Anexo V da Ordem de Serviço SUBSET nº 22, de 28 de março de 2023  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023

RR00 - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o 1º Bimestre/ 2023					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>	<b>19.424.150.823,00</b>	<b>3.420.786.508,66</b>					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.466.599.265,00	2.044.989.875,99					
ICMS	10.099.164.544,00	1.689.574.724,22					
IPVA	340.491.600,00	41.971.613,03					
ITCD	86.620.646,00	21.723.035,36					
JRRF	984.754.521,00	156.494.124,93					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	955.567.954,00	135.226.378,45					
Contribuições	185.466.088,00	24.209.083,29					
Receita Patrimonial	398.543.515,00	169.641.404,42					
Aplicações Financeiras (II)	288.218.521,00	155.309.805,22					
Outras Receitas Patrimoniais	110.324.994,00	14.331.599,20					
Transferências Correntes	6.076.377.888,00	1.077.871.178,83					
Cota-Parte do FPE	2.267.273.896,00	464.596.385,99					
Transferências da LC 61/1989	91.447.422,00	17.321.677,78					
Transferências do FUNDEB	1.614.389.093,00	270.133.344,42					
Outras Transferências Correntes	2.103.267.477,00	325.819.770,64					
Demais Receitas Correntes	297.164.067,00	104.074.966,13					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	297.164.067,00	104.074.966,13					
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))</b>	<b>19.135.932.302,00</b>	<b>3.265.476.703,44</b>					
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>	<b>787.873.700,00</b>	<b>154.360.526,58</b>					
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>	<b>1.003.522.000,00</b>	<b>54.159.122,12</b>					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>	<b>1.291.761.595,00</b>	<b>35.546.915,97</b>					
Operações de Crédito (VIII)	806.174.876,00	19.620.698,54					
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	5.200.000,00	1.542.642,57					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	5.200.000,00	1.542.642,57					
Transferências de Capital	246.975.696,00	697.614,71					
Convênios	129.973.916,00	697.614,71					
Outras Transferências de Capital	117.001.780,00	0,00					
Outras Receitas De Capital	233.411.023,00	13.685.960,15					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	233.411.023,00	13.685.960,15					
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))</b>	<b>485.586.719,00</b>	<b>15.926.217,43</b>					
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>20.409.392.721,00</b>	<b>3.435.763.447,45</b>					
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>19.621.519.021,00</b>	<b>3.281.402.920,87</b>					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o 1º Bimestre/ 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS ( c )
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	<b>16.072.772.076,80</b>	<b>11.289.378.970,54</b>	<b>2.226.920.529,58</b>	<b>2.129.546.763,71</b>	<b>361.610.222,45</b>	<b>141.480.325,76</b>	<b>137.629.930,69</b>
Pessoal e Encargos Sociais	9.293.540.110,00	7.959.217.452,49	1.465.092.834,52	1.424.081.844,42	51.462.373,13	1.754.708,98	1.646.410,21
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	372.190.168,00	63.476.799,54	63.476.799,54	63.476.799,54	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.407.041.798,80	3.266.684.718,51	698.350.895,52	641.988.119,75	310.147.849,32	139.725.616,78	135.983.520,48
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	6.407.041.798,80	3.266.684.718,51	698.350.895,52	641.988.119,75	310.147.849,32	139.725.616,78	135.983.520,48
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>	<b>15.700.581.908,80</b>	<b>11.225.902.171,00</b>	<b>2.163.443.730,04</b>	<b>2.066.069.964,17</b>	<b>361.610.222,45</b>	<b>141.480.325,76</b>	<b>137.629.930,69</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>	<b>662.022.700,00</b>	<b>613.394.754,78</b>	<b>124.465.141,60</b>	<b>120.626.872,37</b>	<b>10.211.326,26</b>	<b>582.919,34</b>	<b>582.919,34</b>
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>	<b>4.366.066.842,01</b>	<b>1.285.617.539,24</b>	<b>297.975.695,83</b>	<b>280.175.623,35</b>	<b>206.628.078,96</b>	<b>282.321.339,93</b>	<b>273.354.737,82</b>
Investimentos	2.902.263.122,01	562.186.986,15	78.869.468,77	61.069.396,29	173.891.942,21	282.321.339,93	273.354.737,82
Inversões Financeiras	976.468.655,00	652.622.004,17	148.297.678,14	148.297.678,14	32.736.136,75	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	641.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	335.465.655,00	652.622.004,17	148.297.678,14	148.297.678,14	32.736.136,75	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	487.335.065,00	70.808.548,92	70.808.548,92	70.808.548,92	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [(XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))]</b>	<b>3.237.728.777,01</b>	<b>1.214.808.990,32</b>	<b>227.167.146,91</b>	<b>209.367.074,43</b>	<b>206.628.078,96</b>	<b>282.321.339,93</b>	<b>273.354.737,82</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	462.434.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>	<b>2.323.000,00</b>	<b>213.768,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.378,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XXI + XXII + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>20.065.090.753,81</b>	<b>13.054.319.684,18</b>	<b>2.515.076.018,55</b>	<b>2.396.063.910,97</b>	<b>578.467.006,65</b>	<b>424.384.585,03</b>	<b>411.567.587,85</b>
<b>DESPA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVII + XXXI)</b>	<b>19.400.745.053,81</b>	<b>12.440.711.161,32</b>	<b>2.390.610.876,95</b>	<b>2.275.437.038,60</b>	<b>568.238.301,41</b>	<b>423.801.665,69</b>	<b>410.984.668,51</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>		<b>49.664.941,98</b>					
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>		<b>26.742.912,35</b>					
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		170.269.000,00					
<b>JUROS NOMINAIS</b>		<b>Até o 1º Bimestre/ 2023</b>					
		<b>VALOR INCORRIDO</b>					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		163.743.758,12					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		94.160.564,29					
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>96.326.106,18</b>					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2022		SALDO				
	(a)		Até o 1º Bimestre/ 2023				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>		<b>7.269.095.439,77</b>	<b>7.273.793.977,22</b>				
<b>DEDUÇÕES (XL)</b>		<b>8.150.143.032,05</b>	<b>8.790.912.680,67</b>				
Disponibilidade de Caixa		7.452.762.133,61	8.076.213.689,79				
Disponibilidade de Caixa Bruta		8.892.099.669,06	9.111.798.782,21				
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		850.162.249,76	295.620.366,52				
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		589.175.285,49	739.964.725,90				
Demais Haveres Financeiros		697.380.898,24	714.698.990,88				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>		<b>-881.047.592,28</b>	<b>-1.517.118.703,45</b>				
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>			<b>636.071.111,17</b>				
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		594.108.000,00					

## AJUSTE METODOLÓGICO

Até o 1º Bimestre/ 2023

VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	554.541.883,24
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	72.804.867,16
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-1.167.091.755,39
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]</b>	<b>96.326.106,18</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>26.742.912,35</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.360.868,81
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura de Créditos Adicionais	185.360.868,81
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.127.050.000,00

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC

## NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - A linha "Outros Ajustes (XXXVIII)" é composta pelos seguintes valores:

DESCRIÇÃO	VALOR
112412001 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS VIA BANDES (EXCETO FUNDAP)	32.091.977,15
113819600 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	4.883,24
121110305 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS VIA AGENTE FINANCEIRO - BANDES (EXCETO FUNDAP)	114.608.720,04
121310102 - AÇÕES	7.162.709,25
121310103 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	458.035.027,53
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	1.099.034,06
218919905 - SIMPLES NACIONAL A CLASSIFICAR	9.630.003,93
DESPESA COM CONCESSÃO FUNDAP	136.675.673,97
RECEITA DE LEILÃO FUNDAP	13.685.792,15
DIFERENÇAS RECEITAS E DESPESAS INTRA	-110.661,45
DEMAIS AJUSTES	-1.939.974.915,26
<b>TOTAL</b>	<b>-1.167.091.755,39</b>

2 - Em linha com o mapeamento feito pela Secretaria do Tesouro Nacional, para o cálculo do Resultado Nominal abaixo da linha não estão sendo considerados os montantes relativos ao Regime Próprio de Previdência Social.

3 - Por conta da alteração da metodologia do cálculo dos resultados primário e nominal acima da linha conforme MDF-13ª edição (considerando as receitas e despesas intraorçamentárias e excluindo o resultado proveniente do Regime Próprio de Previdência Social), e da definição das metas para os resultados de 2023 terem sido calculadas conforme metodologia anterior conforme MDF-12ª edição, é apresentado abaixo os resultados primário e nominal conforme metodologia anterior para fins de cumprimento das metas:

## QUADRO PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

(Em virtude das metas fiscais para 2023 terem sido estabelecidas com base na metodologia definida na 12ª edição do MDF)

## RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 12ª EDIÇÃO DO MDF

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL	20.067.851.695	3.389.634.136					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL	19.502.166.743,81	12.732.991.603,10	2.461.942.264,29	2.359.304.690,28	570.303.872,63	423.084.850,76	410.270.188,84
RESULTADO PRIMÁRIO		49.755.384,69					
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		170.269.000,00					
RESULTADO NOMINAL		119.338.579					
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		594.108.000,00					

ALAN JOHANSON

Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES

Contador CRC ES nº 011212/O-0

BRUNO PIRES DIAS

Subsecretário do  
Tesouro Estadual

MARCELO ALTOÉ

Secretário de Estado da Fazenda

Anexo VI da Ordem de Serviço SUBSET nº 22, de 28 de março de 2023  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023**

Em reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b + c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (l)	Cancelados (j)		Saldo k = (i + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>76.382.023,31</b>	<b>777.808.906,47</b>	<b>570.303.872,63</b>	<b>1.081.352,55</b>	<b>282.805.704,60</b>	<b>19.907.508,35</b>	<b>1.258.180.458,27</b>	<b>423.084.850,76</b>	<b>410.270.188,84</b>	<b>39.112.583,13</b>	<b>828.705.194,65</b>	<b>1.111.510.899,25</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>74.799.313,97</b>	<b>768.608.424,24</b>	<b>561.168.046,61</b>	<b>1.079.786,61</b>	<b>281.159.904,99</b>	<b>15.658.008,20</b>	<b>1.193.634.882,70</b>	<b>388.619.442,01</b>	<b>376.172.000,06</b>	<b>38.002.581,14</b>	<b>795.118.309,70</b>	<b>1.076.278.216,69</b>
10 - Governadoria do Estado	522.445,76	5.863.572,91	5.781.525,79	208,71	604.284,17	189.844,86	15.398.436,34	5.084.669,45	4.977.723,94	310.470,87	10.300.086,39	10.904.370,56
16 - Procuradoria Geral do Estado	2.176,84	587.187,92	586.511,09	0,00	2.853,67	4.212.268,37	1.969.744,04	1.969.679,04	2.873,54	0,00	2.239.715,89	2.242.569,56
19 - Vice-Governadoria do Estado	30.978,93	43.350,34	43.199,20	0,00	31.139,43	0,00	664,89	664,89	0,00	0,00	31.139,43	31.139,43
22 - Secretaria de Estado de Fazenda	115.658,95	5.966.877,20	5.956.746,47	10.30,71	115.658,97	153.474,74	34.073.275,67	5.238.943,61	5.238.943,61	238.613,10	28.749.193,70	28.864.852,67
27 - Secretaria de Estado de Economia e Planejamento	43.166,59	203.262,17	202.828,99	0,00	43.599,77	3.504,61	433.488,18	69.835,41	69.835,41	0,00	367.157,38	410.757,15
28 - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos	64.608,93	1.719.246,65	1.383.920,18	3.661,30	396.274,10	5.407,53	38.246.225,68	31.820.471,59	31.790.324,01	447.697,87	6.113.611,33	6.509.885,43
30 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento	4.064,69	0,00	0,00	0,00	4.064,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,69	4.064,69
45 - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca	83.975,59	1.480.641,16	1.294.397,90	166.375,52	105.442,33	855.870,52	97.893.565,87	27.338.367,20	24.495.912,22	1.490.579,38	72.762.944,79	72.868.388,12
32 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional	2.209.647,83	2.090.258,33	2.014.771,58	0,00	2.285.134,58	44.722,72	16.842.021,08	4.121.288,75	4.074.869,00	880.665,32	12.131.209,48	14.416.344,06
35 - Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura	7.923.590,92	16.743.380,37	11.414.055,97	0,00	13.252.915,32	0,00	405.972.800,07	145.061.906,68	144.235.368,25	1.345.286,56	260.302.145,26	273.555.060,58
36 - Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano	27.409.666,49	91.355.485,51	35.656.580,71	51,45	83.108.519,84	0,00	27.967.152,77	1.708.363,54	424.614,78	568.245,53	26.974.292,46	110.821.802,30
37 - Secretaria de Estado do Turismo	0,00	50.963,84	50.963,84	0,00	0,00	0,00	1.669.049,58	618.227,85	618.227,85	0,00	1.050.821,73	1.050.821,73
39 - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer	1.212.202,86	28.429,76	19.000,00	112,00	1.221.620,62	0,00	34.059.017,92	9.223.807,15	9.133.807,15	21.638.835,04	3.296.375,73	4.507.996,35
40 - Secretaria de Estado da Cultura	160.113,11	213.293,79	206.939,79	0,00	146.913,11	0,00	256.761,05	7.859.077,11	1.061.909,97	1.061.909,97	226.547,20	6.872.389,89
41 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	96.491,03	757.551,29	755.613,80	0,00	98.428,52	26.950,70	7.258.458,45	1.378.801,47	1.377.157,47	433.621,23	5.514.636,45	5.613.064,97
42 - Secretaria de Estado da Educação	5.673.186,47	450.175.033,53	308.815.215,11	671.898,65	146.361.106,24	0,00	63.022.492,43	18.090.175,44	17.868.372,24	1.542.064,02	43.612.056,17	189.973.162,41
44 - Secretaria de Estado da Saúde	22.578.339,55	121.090.877,19	116.660.952,93	218.552,82	26.789.710,99	10.915.716,46	142.701.254,26	48.307.376,97	47.222.864,34	4.900.231,73	101.493.873,65	128.283.584,64
45 - Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social	643.709,11	38.423.275,48	38.242.556,78	0,00	824.487,81	83.415,97	219.661.278,94	56.588.440,47	51.348.887,20	3.471.585,07	164.924.222,64	165.748.710,45
46 - Secretaria de Estado da Justiça	3.393.172,96	7.678.826,15	6.122.094,10	8.795,45	4.941.109,56	3.043.716,87	41.259.588,86	22.449.957,45	22.414.242,57	52.716,02	21.936.247,14	26.877.356,70
47 - Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social	239.877,58	590.560,16	585.033,57	0,00	245.804,17	0,00	19.895.314,92	669.164,40	478.381,15	29.932,23	19.387.001,54	19.632.803,71
48 - Secretaria de Estado de Direitos Humanos	23,55	1.780.807,80	1.679.904,64	0,00	100.926,71	78.623,17	13.860.993,63	7.333.007,98	6.715.803,27	622.616,43	6.601.197,10	6.702.123,81
60 - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	0,00	4.028.680,02	4.028.680,02	0,00	0,00	0,00	1.075.074,08	570.861,23	570.861,23	0,00	504.212,85	504.212,85
80 - Encargos Gerais do Estado	2.390.056,87	17.736.352,67	19.646.500,15	0,00	479.909,39	0,00	73.383,60	33.465,47	0,00	0,00	39.918,13	519.827,52
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>1.127.528,41</b>	<b>2.680.885,13</b>	<b>2.712.334,42</b>	<b>1.585,94</b>	<b>1.094.513,18</b>	<b>798.382,41</b>	<b>6.492.832,83</b>	<b>3.637.735,88</b>	<b>3.581.149,18</b>	<b>771.111,28</b>	<b>2.938.954,78</b>	<b>4.033.467,96</b>
01 - Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo	0,00	2.434,40	2.466.375,69	1.585,94	1.094.513,18	798.382,41	1.629.744,79	1.367.042,51	1.311.205,56	32.708,59	1.084.215,14	2.178.726,32
02 - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo	0,00	245.958,73	245.958,73	0,00	0,00	0,00	4.863.088,04	2.270.693,37	2.269.943,62	738.404,78	1.854.739,64	1.854.739,64
<b>PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>381.739,87</b>	<b>5.688.677,24</b>	<b>5.595.218,90</b>	<b>0,00</b>	<b>475.198,21</b>	<b>3.261.375,15</b>	<b>31.474.000,99</b>	<b>19.013.349,43</b>	<b>18.702.716,16</b>	<b>13.382,79</b>	<b>16.019.277,19</b>	<b>16.494.475,40</b>
03 - Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo	381.739,87	5.688.677,24	5.595.218,90	0,00	475.198,21	3.261.375,15	31.474.000,99	19.013.349,43	18.702.716,16	13.382,79	16.019.277,19	16.494.475,40
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>73.441,06</b>	<b>485.515,42</b>	<b>482.868,26</b>	<b>0,00</b>	<b>76.088,22</b>	<b>189.742,59</b>	<b>23.876.049,97</b>	<b>10.025.817,10</b>	<b>10.025.817,10</b>	<b>325.504,91</b>	<b>13.714.470,55</b>	<b>13.790.558,71</b>
05 - Ministério Público do Estado do Espírito Santo	73.441,06	485.515,42	482.868,26	0,00	76.088,22	189.742,59	23.876.049,97	10.025.817,10	10.025.817,10	325.504,91	13.714.470,55	13.790.558,71
<b>DEFENSORIA PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>345.404,44</b>	<b>345.404,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702.691,78</b>	<b>1.788.506,34</b>	<b>1.788.506,34</b>	<b>3,01</b>	<b>914.182,43</b>	<b>914.182,43</b>
06 - Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo	0,00	345.404,44	345.404,44	0,00	0,00	0,00	2.702.691,78	1.788.506,34	1.788.506,34	3,01	914.182,43	914.182,43
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	<b>42.627,64</b>	<b>8.127.097,64</b>	<b>8.163.134,02</b>	<b>209,93</b>	<b>51.381,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189.280,24</b>	<b>1.299.734,27</b>	<b>1.297.399,01</b>	<b>313.009,38</b>	<b>1.578.871,85</b>	<b>1.630.253,18</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>42.627,64</b>	<b>8.134.474,26</b>	<b>8.125.510,64</b>	<b>209,93</b>	<b>51.381,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770.389,34</b>	<b>981.738,11</b>	<b>979.402,85</b>	<b>255.659,99</b>	<b>1.535.326,50</b>	<b>1.586.707,83</b>
10 - Governadoria do Estado	0,00	3.265,77	3.265,77	0,00	0,00	0,00	41.854,54	24.639,09	22.357,83	2.996,99	30.459,72	30.459,72
16 - Procuradoria Geral do Estado	0,00	49.988,64	49.988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Vice-Governadoria do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Secretaria de Estado de Fazenda	0,00	9.829,73	9.829,73	0,00	0,00	0,00	16.614,00	1.166,75	1.166,75	14.380,16	1.166,75	1.166,75
27 - Secretaria de Estado de Economia e Planejamento	0,01	782,78	782,78	0,00	0,01	0,00	2.945,04	2.302,03	2.302,03	0,00	644,01	644,02
28 - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos	0,00	10.559,92	10.559,92	209,93	-209,93	0,00	180.605,96	123.307,18	123.307,18	34.300,66	22.998,12	22.789,19
31 - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca	209,93	10.134,16	10.133,93	0,00	210,16	0,00	254.572,52	95.759,19	95.759,19	67.480,27	91.333,06	91.543,22
32 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional	0,00	5.312,11	5.312,11	0,00	0,00	0,00	160.048,57	47.923,11	47.923,11	12.361,75	99.763,71	99.763,71
35 - Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura	0,00	23.472,60	23.472,60	0,00	0,00	0,00	196.927,86	149.130,31	149.130,31	5.855,53	42.142,02	42.142,02
36 - Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.106,50	21.491,12	21.491,12	0,00	15.615,38	15.615,38
37 - Secretaria de Estado do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.094,14	1.094,14	0,00	3.905,86	3.905,86
39 - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.310,72	23.141,58	23.141,58	1.597,56	56.571,58	56.571,58
40 - Secretaria de Estado da Cultura	0,00	294,44	294,44	0,00	0,00	0,00	7.423,42	7.423,42	7.423,42	0,00	0,00	0,00
41 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	81.835,00	81.835,00	0,00	0,00	0,00	2.750,10	2.668,04	2.668,04	82,06	0,00	0,00
42 - Secretaria de Estado da Educação	0,00	437.568,18	437.562,41	0,00	5,77	0,00	231.543,78	0,00	0,00	446,13	231.099,65	231.105,42
44 - Secretaria de Estado da Saúde	42.417,70	203.180,00	203.180,00	0,00	42.417,70	0,00	513.808,56	382.290,55	382.290,55	113.820,90	17.697,11	60.114,81
45 - Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social	0,00	32.729,04	23.771,42	0,00	8.957,62	0,00	933.854,76	66.887,25	66.887,25	2.389,30	864.578,21	873.533,83
46 - Secretaria de Estado da Justiça	0,00	20.967,17	20.967,17	0,00	0,00	0,00	2.728,16	2.724,67	2.724,67	0,00	21.058,49	21.058,49
47 - Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social	0,00	13.868,25	13.868,25	0,00	0,00	0,00	320,26	0,00	0,00	248,34	71,92	71,92
48 - Secretaria de Estado de Direitos Humanos	0,00	3.980,51	3.980,51	0,00	0,00	0,00	43.164,36	17.677,57	17.677,57	0,00	25.486,79	25.486,79
60 - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	0,00	7.226.905,96	7.226.905,96	0,00	0,00							

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023**

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Em R\$

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		Previsão Atualizada (a)		Receita Realizadas Até o Bimestre (b)			
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>		<b>18.751.824.029,00</b>		<b>3.099.512.475,75</b>			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serv. de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS		16.807.564.700,00		2.810.935.963,87			
1.1.1 - ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)		16.734.436.089,00		2.796.923.922,55			
1.1.2 - Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)		73.128.611,00		14.012.041,32			
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD		108.275.808,00		27.153.794,22			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA		851.229.000,00		104.928.592,73			
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		984.754.521,00		156.494.124,93			
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>2.986.504.740,00</b>		<b>609.618.440,57</b>			
2.1- Cota-Parte FPE		2.834.092.370,00		580.745.482,42			
2.2- Cota-Parte IPI-Exportação		152.412.370,00		28.869.462,95			
2.3- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00		3.495,20			
2.4- Outras transferências ou compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais		0,00		0,00			
<b>3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS</b>		<b>4.647.326.611,00</b>		<b>758.780.730,26</b>			
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1.1)		4.183.609.019,00		699.099.214,60			
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)		425.614.500,00		52.464.149,92			
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.2)		38.103.092,00		7.217.365,74			
<b>4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)</b>		<b>17.091.002.158,00</b>		<b>2.950.350.186,06</b>			
<b>5- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3) + (2.4))</b>		<b>3.221.249.529,00</b>		<b>558.665.129,55</b>			
<b>6- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3) + (2.4)) + 25% DE (1.4 + 2.3)</b>		<b>1.051.501.012,10</b>		<b>178.817.033,33</b>			
<b>FUNDEB</b>							
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		Previsão Atualizada (a)		Receita Realizadas Até o Bimestre (b)			
<b>7- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>		<b>1.621.141.691,00</b>		<b>273.486.026,85</b>			
7.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.621.141.691,00		273.486.026,85			
7.1.1- Principal		1.614.389.093,00		270.133.344,42			
7.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		6.752.598,00		3.352.682,43			
7.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00			
7.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00		0,00			
7.2.1- Principal		0,00		0,00			
7.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00			
7.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00			
7.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00		0,00			
7.3.1- Principal		0,00		0,00			
7.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00			
7.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00			
7.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00		0,00			
7.4.1- Principal		0,00		0,00			
7.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00			
7.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00			
<b>8- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (7.1.1 - 5)</b>		<b>-1.606.860.436,00</b>		<b>-288.531.785,13</b>			
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>					
9- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		67.065.472,30					
9.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		65.690.292,81					
9.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		1.375.179,49					
<b>10- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (7 + 9)</b>		<b>340.551.499,15</b>					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)		Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>		<b>1.621.141.691,00</b>	<b>517.479.665,96</b>	<b>148.463.005,43</b>	<b>139.585.899,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		<b>1.153.140.751,00</b>	<b>370.836.500,00</b>	<b>123.947.026,53</b>	<b>115.882.722,00</b>	<b>0,00</b>	
11.1.1- Ensino Fundamental		440.909.745,00	116.920.500,00	46.555.200,13	43.495.632,22	0,00	
11.1.2- Ensino Médio		559.761.006,00	187.301.000,00	63.615.075,45	59.680.198,29	0,00	
11.1.3- Educação de Jovens e Adultos		63.800.000,00	22.555.000,00	5.818.655,43	5.406.271,85	0,00	
11.1.4- Educação Especial		88.670.000,00	44.060.000,00	7.958.095,52	7.300.619,64	0,00	
11.1.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>11.2- OUTRAS DESPESAS</b>		<b>468.000.940,00</b>	<b>146.643.165,96</b>	<b>24.515.978,90</b>	<b>23.703.177,02</b>	<b>0,00</b>	
11.2.1- Ensino Fundamental		105.134.448,00	22.430.117,16	2.587.741,22	2.587.538,82	0,00	
11.2.2- Ensino Médio		40.735.000,00	16.756.280,00	3.940.494,85	3.940.494,85	0,00	
11.2.3- Educação de Jovens e Adultos		3.645.000,00	1.984.550,00	324.104,53	324.104,53	0,00	
11.2.4- Educação Especial		40.285.000,00	30.470.044,73	456.038,85	456.038,85	0,00	
11.2.5- Administração Geral		117.380.000,00	57.286.300,00	1.676.731,28	1.665.077,44	0,00	
11.2.6- Transporte (Escolar)		160.821.492,00	17.715.874,07	15.530.868,17	14.729.922,53	0,00	
11.2.7- Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)	(i)
12- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		517.479.665,96	148.463.005,43	139.585.899,02	0,00	0,00	0,00
12.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		517.479.665,96	148.463.005,43	139.585.899,02	0,00	0,00	0,00
12.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		370.836.500,00	123.947.026,53	115.882.722,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>				<b>VALOR EXIGIDO</b>	<b>VALOR APLICADO</b>	<b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES</b>	<b>% APLICADO</b>
				(j)	(k)	(l)	(m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica				191.440.218,80	123.947.026,53	123.947.026,53	45,32%
16- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)</b>			<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO</b>	<b>% NÃO APLICADO</b>
			(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
17- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício			27.348.602,69	125.023.021,42	125.023.021,42	97.674.418,74	45,71
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)</b>		<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE</b>	<b>VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE</b>	<b>VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>
		(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
18- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		166.361.561,08	65.690.188,68	0,00	0,00	65.690.188,68	0,00
18.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		166.361.561,08	65.690.188,68	0,00	0,00	65.690.188,68	0,00
18.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complem. da União (VAAF+VAAT+VAAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por subfunção)		Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
19- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS		1.123.126.675,00	409.896.045,64	55.952.844,23	54.520.779,89	0,00	
19.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		60.786.625,00	4.577.398,58	4.577.398,58	4.577.398,58	0,00	
19.2- ENSINO FUNDAMENTAL		468.202.098,00	164.007.783,21	26.638.339,62	25.801.956,15	0,00	
19.3- ENSINO MÉDIO		333.072.433,00	130.306.947,24	14.530.633,88	14.412.457,40	0,00	
19.4- ENSINO SUPERIOR		29.048.346,00	6.534.803,84	1.055.819,70	1.005.998,26	0,00	
19.5- ENSINO PROFISSIONAL		51.277.173,00	16.992.730,90	3.575.637,18	3.354.413,39	0,00	

19.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.346.000,00	1.527.500,00	1.130.505,83	1.122.183,28	0,00
19.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.810.000,00	3.398.000,00	2.609.479,60	2.580.022,07	0,00
19.8- ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.179.000,00	20.960.403,19	1.616.589,05	1.447.965,97	0,00
19.9- TRANSPORTE (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.10- OUTRAS	131.405.000,00	61.590.478,68	218.440,79	218.384,79	0,00

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	2.744.268.366,00	927.375.711,60	204.415.849,66	194.106.678,91	0,00
20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	60.786.625,00	4.577.398,58	4.577.398,58	4.577.398,58	0,00
20.1.1- Creche	0,00	2.369.728,51	2.369.728,51	2.369.728,51	0,00
20.1.2- Pré-escola	0,00	2.207.670,07	2.207.670,07	2.207.670,07	0,00
20.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.318.310.429,56	424.650.657,48	93.190.558,64	88.345.067,15	0,00
20.3- ENSINO MÉDIO	1.282.014.792,44	473.278.658,25	101.665.308,66	96.510.412,88	0,00
20.4- ENSINO SUPERIOR	31.879.346,00	7.876.266,39	1.406.946,60	1.319.386,91	0,00
20.5- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	51.277.173,00	16.992.730,90	3.575.637,18	3.354.413,39	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR	
21- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L19(d ou e)			55.952.844,23
22- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L5)			558.665.129,55
23- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = (L17q)			97.674.418,74
24- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = (L18.1(x))			0,00
25- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS			0,00
26- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L29.1(af) + L29.2(af))			1.946.458,54
<b>27- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((21 + 22) - (23 + 24 + 25 + 26))</b>			<b>514.997.096,51</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
28- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS	737.587.546,52	514.997.096,51	17,46%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
<b>29- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>504.993.781,49</b>	<b>15.133.504,45</b>	<b>317.895.716,06</b>	<b>1.946.458,54</b>	<b>185.151.606,89</b>
29.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	440.911.250,86	15.133.504,45	268.270.007,08	1.940.893,58	170.700.350,20
29.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	64.082.530,63	0,00	49.625.708,98	5.564,96	14.451.256,69
29.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>30- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>101.178.560,00</b>	<b>19.246.888,34</b>
30.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	100.720.560,00	19.238.078,59
30.1.1- Salário-Educação	74.000.000,00	16.266.289,78
30.1.2- PDDE	30.200,00	613,23
30.1.3- PNAE	22.571.000,00	857.350,97
30.1.4 - PNATE	600.100,00	492,50
30.1.5- Outras Transferências do FNDE	3.519.260,00	2.113.332,11
30.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	458.000,00	8.809,75
30.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
30.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
30.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (Até o Bimestre) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (Até o Bimestre) (e)	DESPESAS PAGAS (Até o Bimestre) (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>31- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b>	<b>154.013.787,00</b>	<b>53.690.391,30</b>	<b>1.709.238,04</b>	<b>1.154.580,44</b>	<b>0,00</b>
31.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.2- ENSINO FUNDAMENTAL	37.174.040,00	13.985.994,32	0,00	0,00	0,00
31.3- ENSINO MÉDIO	33.419.260,00	6.843.345,95	6.903,00	0,00	0,00
31.4- ENSINO SUPERIOR	28.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.5- ENSINO PROFISSIONAL	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.8- OUTRAS	82.347.380,00	32.861.051,03	1.702.335,04	1.154.580,44	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (Até o Bimestre) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (Até o Bimestre) (e)	DESPESAS PAGAS (Até o Bimestre) (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (11 + 19 + 31)</b>	<b>2.898.282.153,00</b>	<b>981.066.102,90</b>	<b>206.125.087,70</b>	<b>195.261.259,35</b>	<b>0,00</b>
32.1- Despesas Correntes	2.335.829.439,00	810.212.540,37	188.120.429,05	178.098.275,67	0,00
32.1.1- Pessoal Ativo	1.338.452.851,00	472.651.710,65	162.729.343,86	153.291.929,99	0,00
32.1.2- Pessoal Inativo	340.000,00	340.000,00	53.097,68	53.097,68	0,00
32.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	121.358.490,00	18.191.644,67	55.000,00	0,00	0,00
32.1.4 -Outras Despesas Correntes	875.678.098,00	319.029.185,05	25.282.987,51	24.753.248,00	0,00
32.2- Despesas de Capital	562.452.714,00	170.853.562,53	18.004.658,65	17.162.983,68	0,00
32.2.1 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	21.717.197,00	714.417,16	0,00	0,00	0,00
32.2.2 -Outras Despesas de Capital	540.735.517,00	170.139.145,37	18.004.658,65	17.162.983,68	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
33- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		65.119.071,18
34- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		16.266.289,78
35- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		5.433.928,59
<b>36- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>215.422.421,78</b>	<b>75.951.432,37</b>
37- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	6.404.224,24	74.163,00
38- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
<b>39- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)</b>	<b>221.826.646,02</b>	<b>76.025.595,37</b>

Notas Explicativas:  
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, são consideradas as despesas empenhadas.  
2 - Na linha "5 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB" estão demonstrados os valores registrados na conta contábil 621350000 (-) Deduções de FUNDEB, porém, ao se aplicar a alíquota de 20% sobre a base de cálculo, para destinação ao FUNDEB até o 1º bimestre/2023, verifica-se a divergência de R\$ 105.383,64: Tal divergência será objeto de verificação junto aos setores responsáveis.  
3 - Os dados informados no grupo das linhas 20 seguiram a metodologia adotada pela SEDU, que foi desenvolvida nos moldes do Estado de Goiás, com o intuito de atender às orientações do SIOPE, que preconiza que cada ente conhece mais a fundo suas peculiaridades com relação às despesas das subfunções que não são típicas da educação. Tal entendimento foi ratificado pela equipe do SIOPE e também em reunião com outros estados ocorrida em Brasília no ano de 2018. O rateio ocorre por meio da combinação de subfunção e ação orçamentária, efetuando então a distribuição das despesas comuns a mais de uma subfunção típica por meio da proporção de alunos informada pelo último censo escolar.  
4 - N alínea "33 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022" o saldo está diferente do publicado no 6º Bimestre de 2022, tendo em vista que o cálculo aplicado até 2022 era divergente do descrito nos Manuais dos Demonstrativos Fiscais, onde o saldo da disponibilidade da linha "(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE" não considerava as retenções como pagas, independentemente de ter sido recolhida ou não.  
5 - A divergência verificada no quadro de Receitas Adicionais na previsão atualizada para dotação atualizada, para o exercício de 2023, deve-se ao fato da utilização de superávit apurado em exercícios anteriores, mediante abertura de créditos suplementares.  
6 - O valor de R\$ 65.690.292,81 demonstrado nas colunas "valor não aplicado no exercício anterior (t)" contempla somente o superávit apurado dos recursos do FUNDEB recebidos no exercício de 2022, demonstrado no quadro abaixo.

Receita do FUNDEB em 2022	1.663.615.714,89
(-) Despesas Empenhadas (exceto de superávit) FUNDEB	1.597.925.422,08
<b>= Superávit do Exercício em 2022 - FUNDEB</b>	<b>65.690.292,81</b>

7 - A coluna (i), do quadro "DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO", está sendo calculada tomando por base os valores liquidados durante o exercício, o que diverge do mapeamento da STN que considera as despesas empenhadas. Estaremos elaborando consulta a STN questionando a referida fórmula do mapeamento.

8 - As colunas (w e x), do quadro "INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)", está seguindo as informações do SIOPE, uma vez que as fórmulas apresentadas no mapeamento da STN, bem como as descrições apresentadas no Manual dos Demonstrativos Fiscais - MDF 13º ed., gerou dúvidas quanto ao seu devido preenchimento e, assim, também gerou indagações a STN.

9 - O SIOPE está apresentando valores de inscrição de RAP no decorrer do exercício, será solicitado a SEDU que seja comunicado a equipe do SIOPE com a solicitação de correção no sistema.

10 - O quadro "OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO", da linha 31, está apresentando valores corretos e divergindo do sistema SIOPE que não considerou algumas subfunções. Solicitaremos que a SEDU passe a promover a devida conferência e que façam as indagações a equipe do SIOPE, com objetivo de corrigir o sistema.

Fonte: SIGEPES – SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFC

ALAN JOHANSON  
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES  
Contador CRC ES nº 011212/O-0

BRUNO PIRES DIAS  
Subsecretário do Tesouro Estadual

MARCELO ALTOÉ  
Secretário de Estado da Fazenda

REOD - ANEXO XII (LC 141/2012 art. 35)

Em reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	18.751.824.029,00	18.751.824.029,00	3.099.512.475,75	16,53
Receta Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	16.807.564.700,00	16.807.564.700,00	2.810.935.963,87	16,72
ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)	16.734.436.089,00	16.734.436.089,00	2.796.923.922,55	16,71
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	73.128.611,00	73.128.611,00	14.012.041,32	19,16
Receta Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	108.275.808,00	108.275.808,00	27.153.794,23	25,08
Receta Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	851.229.000,00	851.229.000,00	104.928.592,73	12,33
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRPF	984.754.521,00	984.754.521,00	156.494.124,53	15,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	2.986.504.740,00	2.986.504.740,00	609.614.945,37	20,41
Cota-Parte FPE	2.834.092.370,00	2.834.092.370,00	580.745.482,42	20,49
Cota-Parte IPI-Exportação	152.412.370,00	152.412.370,00	28.869.462,95	18,94
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	-	-	-	0,00
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios (25%)	4.647.326.611,00	4.647.326.611,00	758.780.730,26	16,33
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios (50%)	4.183.609.019,00	4.183.609.019,00	699.099.214,60	16,71
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios (50%)	425.614.500,00	425.614.500,00	52.464.149,92	12,33
Parcela da COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO Repassada aos Municípios (25%)	38.103.092,00	38.103.092,00	7.217.365,74	18,94
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (IV) = (I) + (II) - (III)</b>	<b>17.091.002.158,00</b>	<b>17.091.002.158,00</b>	<b>2.950.346.690,86</b>	<b>17,26</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (V)	113.068.666,00	113.068.666,00	11.802.144,00	72,91	1.420.318,00	8,77	1.050.818,00	6,55	10.381.826,00
Despesas Correntes	16.186.666,00	16.186.666,00	11.802.144,00	72,91	1.420.318,00	8,77	1.050.818,00	6,55	10.381.826,00
Despesas de Capital	96.882.000,00	96.882.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)	2.124.633.335,00	2.124.633.335,00	1.522.902.348,16	71,68	386.234.692,41	18,21	355.380.736,88	16,84	1.336.667.655,75
Despesas Correntes	2.110.871.123,00	2.110.871.123,00	1.520.787.557,17	72,05	386.219.482,41	18,30	355.380.736,88	16,84	1.134.568.074,76
Despesas de Capital	13.762.212,00	13.762.212,00	2.114.790,99	15,37	15.210,00	0,11	-	-	2.099.580,99
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)	118.234.461,00	118.234.461,00	46.986.993,91	39,79	9.386.514,12	7,95	4.792.584,83	4,06	37.600.479,79
Despesas Correntes	118.084.461,00	118.084.461,00	46.986.993,91	39,79	9.386.514,12	7,95	4.792.584,83	4,06	37.600.479,79
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)	312.353.222,00	312.353.222,00	281.531.638,30	90,16	38.068.384,23	12,29	35.013.461,52	11,30	243.463.254,07
Despesas Correntes	309.865.822,00	309.865.822,00	281.252.688,30	90,77	38.068.384,23	12,29	35.013.461,52	11,30	243.184.304,07
Despesas de Capital	2.487.400,00	2.487.400,00	278.950,00	11,21	-	-	-	-	278.950,00
<b>TOTAL (XII) = (V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>2.670.289.684,00</b>	<b>2.670.289.684,00</b>	<b>1.863.223.124,37</b>	<b>69,78</b>	<b>435.109.908,76</b>	<b>16,29</b>	<b>396.247.601,23</b>	<b>14,84</b>	<b>1.428.113.215,61</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XIII) = (XII)	1.863.223.124,37	435.109.908,76	396.247.601,23
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV)	0	0	0
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XV)	0	0	0
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)	0	0	0
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII - XIV - XV - XVI)</b>	<b>1.863.223.124,37</b>	<b>435.109.908,76</b>	<b>396.247.601,23</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)			354.041.602,90
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x % (Constituição Estadual)			-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVII (d) ou e) - XVIII			81.068.305,86
Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando valor for inferior a zero)			-
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVII / IV) x 100 (mínimo de 12% conforme LC nº 141/2012 ou % da Constituição Estadual)</b>			14,75

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (l)	Liquidadas (m)	Pagas (n)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XXI)	0	0	0	0	0
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0	0	0	0	0
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (=XIVe)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + e)) se < 0, então (r) = (o)	Total de RP pagas (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2022	2.038.207.387,89	2.659.229.390,08	621.022.002,19	152.043.773,09	-	-	88.327.233,04	61.204.836,53	2.511.703,52	618.510.326,67
Empenhos de 2021	1.810.889.313,44	2.151.902.880,69	341.013.567,25	80.127.210,43	-	-	68.767.407,24	256.912,82	11.102.890,57	329.910.332,00
Empenhos de 2020	1.410.145.949,70	1.963.516.859,04	553.370.909,34	92.469.276,71	-	-	69.974.012,93	1.714.688,23	20.780.575,55	532.590.333,79
Empenhos de 2019 e anteriores	7.031.102.265,23	10.440.097.579,52	3.408.995.314,29	493.512.667,97	-	-	393.170.378,70	24.000.703,61	76.341.585,66	3.332.653.728,88
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>										<b>0</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>										<b>0</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) = (XXII - XXIII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>										<b>0</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 245, 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (as) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial = XXIV)	0	0	0	0	0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0	0	0	0	0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXX)	691.798.635,00	691.798.635,00	104.511.700,62	15,11
Proveniente da União	691.798.635,00	691.798.635,00	104.511.700,62	15,11
Proveniente dos Estados	-	-	-	0,00
Proveniente dos Municípios	-	-	-	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXXI)	22.000.000,00	22.000.000,00	400,47	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXII)	-	-	-	#DIV/0!
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXX + XXXI + XXXII)</b>	<b>713.798.635,00</b>	<b>713.798.635,00</b>	<b>104.512.101,09</b>	<b>14,64</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	20.775.220,00	20.775.220,00	2.473.832,00	14,91	99.500,00	5,48	57.000,00	7,27	2.374.332,00
Despesas Correntes	20.775.220,00	20.775.220,00	2.473.832,00	11,91	99.500,00	0,48	57.000,00	0,27	2.374.332,00
Despesas de Capital	-	-	-	3,00	-	-	-	7,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	670.339.368,00	714.878.288,55	292.295.646,42	47,15	59.192.877,06	9,51	43.974.484,83	7,07	233.102.769,36
Despesas Correntes	622.186.309,00	622.186.309,00	292.111.221,42	46,95	59.192.877,06	9,51	43.974.484,83	7,07	232.918.344,36
Despesas de Capital	48.153.059,00	92.691.979,55	184.425,00	0,20	-	-	-	-	184.425,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	11.932.608,00	11.932.608,00	4.575.334,09	38,34	43.514,00	0,36	43.514,00	0,36	4.531.820,09
Despesas Correntes	11.932.608,00	11.932.608,00	4.575.334,09	38,34	43.514,00	0,36	43.514,00	0,36	4.531.820,09
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	500.000,00	500.000,00	102.523,50	20,50	59.097,50	11,82	53.088,90	10,62	43.426,00
Despesas Correntes	500.000,00	500.000,00	102.523,50	20,50	59.097,50	11,82	53.088,90	10,62	43.426,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	11.768.723,00	11.768.723,00	5.245.422,01	44,57	983.671,00	8,36	600.585,44	5,10	4.261.751,01
Despesas Correntes	11.768.723,00	11.768.723,00	5.245.422,01	44,57	983.671,00	8,36	600.585,44	5,10	4.261.751,01
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	20.109.169,00	39.220.627,00</							

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (XI + XXXIX)	332.462.391,00	351.573.849,00	303.963.175,82	86,46	38.415.048,36	10,93	35.268.016,86	10,03	265.548.127,46
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII + XL)</b>	<b>3.405.714.772,00</b>	<b>3.469.365.150,55</b>	<b>2.190.347.419,91</b>	63,13	<b>495.835.232,45</b>	14,29	<b>441.230.829,74</b>	12,72	<b>1.694.512.187,46</b>

2.190.347.419,91

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCG/SUFIC

- NOTAS EXPLICATIVAS:**
- 1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas e no encerramento do exercício são consideradas nos cálculos a despesa empenhada.
  - 2 - No quadro de receita resultantes de impostos, o mapeamento da STN não incluiu contas de deduções de transferências a municípios na coluna de Previsão Inicial e Previsão Atualizada, contudo computamos tais valores por entendermos que devem ser demonstrados. Estaremos encaminhando consulta a STN.

**ALAN JOHANSON**  
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES  
CRC ES nº 011212/O-0

**BRUNO PIRES DIAS**  
Subsecretário do Tesouro Estadual

**MARCELO ALTOÉ**  
Secretário de Estado da Fazenda

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					SALDO FINAL (Acumulado até o Bimestre)					
TOTAL DE ATIVOS							12.743.648,11					12.719.796,89
Ativos Constituídos pela SPE							12.743.648,11					12.719.796,89
TOTAL DE PASSIVOS												-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												-
Provisões de PPP												-
Outros Passivos												-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS							752.891.736,76					749.265.289,96
Obrigações Contratuais							752.891.736,76					749.265.289,96
Riscos não Provisionados												-
Garantias Concedidas												-
Outros Passivos Contingentes												-

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	20.747.540,99	21.560.870,80	18.435.787,20	18.435.787,20	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas (I.1)	20.747.540,99	21.560.870,80	18.435.787,20	18.435.787,20	-	-	-	-	-	-	-
Contrato 19/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão <sup>1</sup>	20.747.540,99	21.560.870,80	18.435.787,20	18.435.787,20	-	-	-	-	-	-	-
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes (II)	177.623.595,34	28.873.283,10	180.480.378,93	209.467.772,98	233.116.914,59	241.464.866,42	243.124.164,98	257.178.150,65	263.645.130,09	271.461.153,46	274.512.457,95
Contratadas (II.1)	177.623.595,34	28.873.283,10	180.480.378,93	209.467.772,98	233.116.914,59	241.464.866,42	243.124.164,98	257.178.150,65	263.645.130,09	271.461.153,46	274.512.457,95
Concessão Administrativa Vila Velha	52.700.080,49	9.340.854,82	54.021.335,30	73.280.527,35	93.998.701,95	95.037.052,71	88.388.269,15	90.498.544,93	97.374.984,99	102.833.246,03	107.656.409,47
Concessão Administrativa Serra	95.567.185,12	13.543.133,91	89.902.511,80	97.393.785,81	97.636.133,70	101.495.445,47	105.848.913,30	113.538.723,18	108.554.973,32	104.946.642,50	98.962.243,99
Concessão Administrativa Cariacica	29.356.329,73	5.989.294,37	36.556.531,84	38.793.459,82	41.482.078,94	44.932.368,24	48.886.982,52	53.140.882,55	57.715.171,78	63.681.264,93	67.893.804,50
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	198.371.136,33	50.434.153,90	198.916.166,13	227.903.560,18	233.116.914,59	241.464.866,42	243.124.164,98	257.178.150,65	263.645.130,09	271.461.153,46	274.512.457,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	21.250.420.141,80	19.223.766.712,00	19.185.772.282,57	19.147.852.946,46	19.110.008.555,27	19.072.238.960,87	19.034.544.015,43	18.996.923.571,41	18.959.377.481,57	18.921.905.598,94	18.884.507.776,87
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	20.747.540,99	21.560.870,80	18.435.787,20	18.435.787,20	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/ RCL (%) (V) = (I/IV)	0,10%	0,11%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOQ/SUFIC

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

- 1 - O contrato nº 019/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão, conforme registro contábil na Unidade Gestora 280101 Secretaria de Gestão e Recursos Humanos, teve empenhado, até o 1º bimestre de 2023, o valor de R\$ 16.236.987,00 e liquidado o valor de R\$ 1.833.004,40. Houve a liquidação de RAP de 2022 no valor de R\$ 1.775.061,20 referente a parcela de prestação de serviços do ano de 2022.
- 2 - A Receita Corrente Líquida (RCL) do exercício 2021 refere-se ao valor realizado. A RCL de 2022 para os 5 primeiros bimestres é o previsto na LOA. Para os anos seguintes a RCL será a projetada pela taxa divulgada no Manual de Instrução de Pleitos (p.99) de - 0,197643001%, conforme determina o MDF (13ª edição).
- 3 - Os dados das Estatais Não-Dependentes foram fornecidos pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN).

**ALAN JOHANSON**  
 Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES  
 Contador CRC ES nº 011212/O-0

**BRUNO PIRES DIAS**  
 Subsecretário do Tesouro Estadual

**MARCELO ALTÓE**  
 Secretário de Estado da Fazenda

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	22.507.308.118,00
Previsão Atualizada	22.507.308.118,00
Receitas Realizadas	3.664.853.073,33
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	185.360.868,81
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	22.507.308.118,00
Dotação Atualizada	22.692.668.986,81
Despesas Empenhadas	13.188.605.032,64
Despesas Liquidadas	2.649.361.367,01
Despesas Pagas	2.530.349.259,43
Superávit Orçamentário	1.015.491.706,32
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	13.188.605.032,64
Despesas Liquidadas	2.649.361.367,01
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	21.085.891.328,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.079.609.053,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.030.981.334,73

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
<b>Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	84.970.061,39
Despesas Previdenciárias Empenhadas	145.359.700,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	12.401.469,93
Despesas Previdenciárias Pagas	12.392.028,53
Resultado Previdenciário	72.568.591,46
<b>Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	112.326.301,65
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.642.558.431,92
Despesas Previdenciárias Liquidadas	449.109.866,90
Despesas Previdenciárias Pagas	447.890.139,23
Resultado Previdenciário	-336.783.565,25
<b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b>	
Receitas Realizadas	24.576.907,51
Despesas Empenhadas	866.544.361,00
Despesas Liquidadas	175.125.418,83
Despesas Pagas	173.424.180,98
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	-150.548.511,32

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS)- Acima da Linha	170.269.000,00	26.742.912,35	-15,71%
Resultado Nominal (SEM RPPS)- Abaixo da Linha	594.108.000,00	636.071.111,17	-107,06%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	862.405.655,06	1.081.562,48	578.467.006,65	282.857.085,93
Poder Executivo	851.584.840,11	1.079.996,54	569.293.557,25	281.211.286,32
Poder Legislativo	3.821.741,53	1.565,94	2.725.662,41	1.094.513,18
Poder Judiciário	6.089.088,00	0,00	5.613.889,79	475.198,21
Ministério Público	558.956,48	0,00	482.868,26	76.088,22
Defensoria Pública	351.028,94	0,00	351.028,94	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	1.281.277.246,86	39.425.592,51	411.567.587,85	830.284.066,50
Poder Executivo	1.212.063.280,24	38.258.241,13	377.151.402,91	796.653.636,20
Poder Legislativo	7.548.223,25	828.460,67	3.780.807,80	2.938.954,78
Poder Judiciário	34.838.053,87	13.382,79	18.782.012,58	16.042.658,50
Ministério Público	24.066.492,56	325.504,91	10.025.993,88	13.714.993,77
Defensoria Pública	2.761.196,94	3,01	1.827.370,68	933.823,25
<b>TOTAL</b>	<b>2.143.682.901,92</b>	<b>40.507.154,99</b>	<b>990.034.594,50</b>	<b>1.113.141.152,43</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	514.997.096,51	25%	17,46%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	123.947.026,53	70%	45,32%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>Pensões e Inativos Militares</b>				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado associado às Pensões e aos Inativos Militares				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	435.109.908,76	12,00%	14,75%
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,11%	

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

**Notas Explicativas:**

**ALAN JOHANSON**  
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES  
Contador CRC ES nº 011212/O-0

**BRUNO PIRES DIAS**  
Subsecretário do Tesouro  
Estadual

**MARCELO ALTOÉ**  
Secretário de Estado da Fazenda