

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.498.703.648,00	24.559.004.787,10	4.288.909.316,11	17,46	4.288.909.316,11	17,46	20.270.095.470,99
RECEITAS CORRENTES	23.152.612.420,00	23.212.913.559,10	4.252.718.611,80	18,32	4.252.718.611,80	18,32	18.960.194.947,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.189.237.132,00	14.189.237.132,00	2.435.865.626,49	17,17	2.435.865.626,49	17,17	11.753.371.505,51
Impostos	13.011.507.776,00	13.011.507.776,00	2.277.565.281,08	17,50	2.277.565.281,08	17,50	10.733.942.494,92
Taxas	1.177.729.356,00	1.177.729.356,00	158.300.345,41	13,44	158.300.345,41	13,44	1.019.429.010,59
Contribuições de Melhoria	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES	684.576.732,00	684.576.732,00	67.382.852,58	9,84	67.382.852,58	9,84	617.193.879,42
Contribuições Sociais	684.576.732,00	684.576.732,00	67.382.852,58	9,84	67.382.852,58	9,84	617.193.879,42
Contribuições Econômicas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.144.571.027,00	1.144.702.078,95	234.286.060,11	20,47	234.286.060,11	20,47	910.416.016,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.919.557,00	13.919.557,00	2.407.309,79	17,29	2.407.309,79	17,29	11.512.247,21
Valores Mobiliários	1.128.200.470,00	1.128.331.521,95	223.264.056,24	19,79	223.264.056,24	19,79	905.067.465,76
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	25.782,13	0,00	25.782,13	0,00	(25.782,13)
Exploração de Recursos Naturais	2.451.000,00	2.451.000,00	8.588.911,95	350,42	8.588.911,95	350,42	(6.137.911,95)
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Cessão de Direitos	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	230.000,00	230.000,00	160,00	0,07	160,00	0,07	229.840,00
RECEITA INDUSTRIAL	7.679.666,00	7.679.666,00	769.414,86	10,02	769.414,86	10,02	6.910.251,14
RECEITA DE SERVIÇOS	59.901.372,00	59.901.372,00	11.454.503,91	19,12	11.454.503,91	19,12	48.446.868,09
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	44.268.265,00	44.268.265,00	9.124.389,39	20,61	9.124.389,39	20,61	35.143.875,61
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outros Serviços	15.633.107,00	15.633.107,00	2.330.114,52	14,90	2.330.114,52	14,90	13.302.992,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.476.313.122,00	6.536.483.209,15	1.370.477.178,29	20,97	1.370.477.178,29	20,97	5.166.006.030,86
Transferências da União e de suas Entidades	4.677.609.621,00	4.737.679.708,15	1.070.024.439,90	22,89	1.070.024.439,90	22,89	3.667.655.268,25
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.267.484,00	3.267.484,00	1.001.544,30	30,65	1.001.544,30	30,65	2.265.939,70
Transferências de Instituições Privadas	16.723.750,00	16.723.750,00	1.616.692,64	9,67	1.616.692,64	9,67	15.107.057,36
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.778.733.085,00	1.778.733.085,00	297.834.501,45	16,74	297.834.501,45	16,74	1.480.898.583,55
Transferências do Exterior	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outras Transferências	79.182,00	79.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.182,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	590.103.369,00	590.103.369,00	132.482.815,56	22,45	132.482.815,56	22,45	457.620.553,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	175.313.837,00	175.313.837,00	24.634.602,04	14,03	24.634.602,04	14,03	150.679.234,96
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.840.817,00	65.840.817,00	21.829.752,92	33,16	21.829.752,92	33,16	44.011.064,08
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Demais Receitas Correntes	348.948.715,00	348.948.715,00	86.018.460,60	24,65	86.018.460,60	24,65	262.930.254,40
RECEITAS DE CAPITAL	1.346.091.228,00	1.346.091.228,00	36.190.704,31	2,69	36.190.704,31	2,69	1.309.900.523,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	723.463.855,00	723.463.855,00	15.631.627,18	2,16	15.631.627,18	2,16	707.832.227,82
Operações de Crédito - Mercado Interno	173.800.429,00	173.800.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.800.429,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	549.663.426,00	549.663.426,00	15.631.627,18	2,84	15.631.627,18	2,84	534.031.798,82
ALIENAÇÃO DE BENS	6.200.000,00	6.200.000,00	7.720.000,34	124,52	7.720.000,34	124,52	(1.520.000,34)
Alienação de Bens Móveis	6.200.000,00	6.200.000,00	2.824.880,00	45,56	2.824.880,00	45,56	3.375.120,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	4.895.120,34	0,00	4.895.120,34	0,00	(4.895.120,34)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	383.868.803,00	383.868.803,00	962.004,30	0,25	962.004,30	0,25	382.906.798,70
Transferências da União e de suas Entidades	350.358.803,00	350.358.803,00	962.004,30	0,27	962.004,30	0,27	349.396.798,70
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Transferências do Exterior	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Demais Transferências de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	232.558.570,00	232.558.570,00	11.877.072,49	5,11	11.877.072,49	5,11	220.681.497,51
Integralização do Capital Social	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Demais Receitas de Capital	232.558.570,00	232.558.570,00	11.877.072,49	5,11	11.877.072,49	5,11	220.681.497,51
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	431.589.350,00	431.589.350,00	43.162.190,49	10,00	43.162.190,49	10,00	388.427.159,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.930.292.998,00	24.990.594.137,10	4.332.071.506,60	17,33	4.332.071.506,60	17,33	20.658.522.630,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Mobiliária	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Contratual	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Mobiliária	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Contratual	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	24.930.292.998,00	24.990.594.137,10	4.332.071.506,60	17,33	4.332.071.506,60	17,33	20.658.522.630,50
JUSTAS NA PREVISÃO ATUALIZADA (VI)							
DEFICIT (VII)							
TOTAL COM DEFICIT (VIII) = (V + VI + VII)	24.930.292.998,00	24.990.594.137,10	4.332.071.506,60	17,33	4.332.071.506,60	17,33	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Usado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
		451.604.061,60			451.604.061,60		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)			No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.789.130.702,00	24.232.134.235,68	15.188.184.458,87	19.349.476,81	9.134.499.776,81	2.979.900.813,82	2.979.900.813,82	21.343.233.421,86	2.891.331.250,79	
DESPESAS CORRENTES	19.060.227.114,00	19.358.536.922,98	13.747.175.027,59	13.747.175.027,59	5.611.361.895,39	2.613.948.329,31	2.613.948.329,31	16.744.588.593,67	2.533.206.992,33	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.203.674.336,00	11.187.664.107,39	9.555.795.186,03	9.555.795.186,03	1.631.868.921,36	1.724.854.428,19	1.724.854.428,19	9.462.809.679,20	1.693.634.553,48	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	467.515.679,00	467.515.679,00	73.124.516,20	73.124.516,20	394.391.162,80	73.124.516,20	73.124.516,20	394.391.162,80	73.124.516,20	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.389.037.099,00	7.703.357.136,59	4.118.255.325,36	4.118.255.325,36	5.385.101.811,23	815.969.384,92	815.969.384,92	6.887.387.751,67	766.447.931,67	
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	7.389.037.099,00	7.703.357.136,59	4.118.255.325,36	4.118.255.325,36	5.385.101.811,23	815.969.384,92	815.969.384,92	6.887.387.751,67	766.447.931,67	
DESPESAS DE CAPITAL	4.223.891.110,00	4.459.584.834,70	1.441.009.431,28	1.441.009.431,28	3.018.575.403,42	365.952.484,51	365.952.484,51	4.093.632.350,19	358.124.260,06	
INVESTIMENTOS	2.796.343.830,00	2.969.296.766,14	613.980.644,67	613.980.644,67	2.355.316.121,47	108.096.944,29	108.096.944,29	2.861.199.821,85	106.268.719,84	
INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	1.040.524.844,00	1.103.265.632,56	762.082.261,38	762.082.261,38	341.183.371,00	192.909.014,99	192.909.014,99	910.356.817,57	192.909.014,99	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	387.022.436,00	387.022.436,00	64.946.525,23	64.946.525,23	322.075.910,77	64.946.525,23	64.946.525,23	322.075.910,77	64.946.525,23	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	505.012.478,00	505.012.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.012.478,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	445.667.292,00	423.568.952,02	341.083.488,48	341.083.488,48	85.485.470,54	58.798.				

Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00	-	0,00	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-
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	-	-	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00	-	0,00	-
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	-	-	-	0,00	-	0,00	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	445.667.292,00	423.568.959,02	341.083.488,48	341.083.488,48	82.485.470,54	58.798.274,69	58.798.274,69	364.770.684,33	40.401.661,97
DESPESAS CORRENTES	445.667.292,00	423.568.959,02	341.083.488,48	341.083.488,48	82.485.470,54	58.798.274,69	58.798.274,69	364.770.684,33	40.401.661,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.072.980,00	388.193.853,02	316.811.840,20	316.811.840,20	71.382.012,82	56.979.659,34	56.979.659,34	331.214.193,68	39.213.272,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.594.312,00	35.375.106,00	24.271.648,28	24.271.648,28	11.103.457,72	1.818.615,35	1.818.615,35	33.556.490,65	1.188.389,61
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ALAN JOHANSON
Contador Geral do Estado
Consultor do Tesouro Estadual
CRC ES nº 011212/O-0

DANIEL CORRÉA
Subsecretário do Tesouro Estadual

BENÉCIO COSTA
Secretário de Estado da Fazenda

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 2024

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

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (1)	23.891.575.406,00	24.425.578.936,00	15.204.145.663,70	15.204.145.663,70	97,81	9.221.433.275,90	2.995.862.018,65	2.995.862.018,65	98,08	21.429.716.921,03
01 - LEGISLATIVA	420.162.137,00	420.662.137,00	362.401.952,60	362.401.952,60	2,33	58.260.184,40	61.253.428,34	61.253.428,34	2,01	359.408.708,66
Administração Geral	171.682.568,00	171.682.568,00	167.510.483,20	167.510.483,20	1,08	4.172.084,80	26.156.671,25	26.156.671,25	0,86	145.528.896,75
Ação Legislativa	63.719.341,00	63.719.341,00	35.589.217,14	35.589.217,14	0,23	28.130.023,86	8.729.218,79	8.729.218,79	0,29	55.000.122,21
Controle Externo	170.800.959,00	171.300.959,00	148.194.678,19	148.194.678,19	0,83	23.106.280,81	24.943.194,77	24.943.194,77	0,82	146.357.764,23
Formação de Recursos Humanos	4.252.269,00	4.259.269,00	4.107.474,07	4.107.474,07	0,01	2.851.794,98	117.489,66	117.489,66	0,00	4.141.779,34
Previdência Especial	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	1.306.853,87	1.306.853,87	0,04	8.393.146,13
02 - JUDICIÁRIA	1.461.476.276,00	1.461.476.276,00	1.101.491.687,55	1.101.491.687,55	7,09	359.984.588,45	171.878.288,36	171.878.288,36	5,63	1.289.597.987,64
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação Judiciária	1.461.475.276,00	1.461.475.276,00	1.101.491.687,55	1.101.491.687,55	7,09	359.983.588,45	171.878.288,36	171.878.288,36	5,63	1.289.596.987,64
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	728.525.063,00	728.525.063,00	563.001.252,23	563.001.252,23	3,62	165.523.810,77	95.910.120,04	95.910.120,04	3,14	632.614.942,96
Administração Geral	238.315.787,00	238.315.787,00	179.493.314,30	179.493.314,30	1,15	58.822.472,70	28.058.834,90	28.058.834,90	0,92	210.256.952,10
Comunicação Social	2.926,000,00	2.926,000,00	137.508,00	137.508,00	0,00	2.788.492,00	8.500,00	8.500,00	0,00	2.917.500,00
Defesa da Ordem Jurídica	396.988.893,00	396.988.893,00	334.613.428,52	334.613.428,52	2,15	62.375.464,48	60.274.701,39	60.274.701,39	1,97	336.714.191,61
Formação de Recursos Humanos	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
Representação Judicial e Extrajudicial	90.244.283,00	90.244.283,00	48.757.001,41	48.757.001,41	0,31	41.487.281,59	7.568.083,75	7.568.083,75	0,25	82.676.199,25
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.073.791.726,00	1.073.091.726,00	406.301.466,48	406.301.466,48	2,61	666.790.259,52	86.986.930,39	86.986.930,39	2,85	986.104.795,61
Administração de Concessões	23.817.505,00	23.817.505,00	16.546.603,87	16.546.603,87	0,11	7.270.901,13	2.281.878,67	2.281.878,67	0,07	21.535.626,33
Administração Financeira	240.763.192,00	260.063.192,00	58.882.998,87	58.882.998,87	0,38	201.180.193,13	25.307.507,57	25.307.507,57	0,83	234.755.684,43
Administração Geral	743.202.186,00	723.202.186,00	303.951.469,51	303.951.469,51	1,96	419.250.716,49	54.651.452,84	54.651.452,84	1,79	668.550.733,16
Comunicação Social	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00
Conservação de Energia	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Controle Interno	1.513.433,00	1.513.433,00	323.230,67	323.230,67	0,00	1.190.202,33	29.663,37	29.663,37	0,00	1.483.769,63
Formação de Recursos Humanos	7.583.280,00	7.583.280,00	3.147.452,69	3.147.452,69	0,21	4.435.827,31	192.775,42	192.775,42	0,01	7.390.504,58
Ordenamento Territorial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
Planejamento e Orçamento	1.967.831,00	1.967.831,00	382.740,50	382.740,50	0,00	1.585.090,50	65.742,32	65.742,32	0,00	1.902.088,68
Previdência Especial	20.226.933,00	20.226.933,00	4.714.520,44	4.714.520,44	0,03	15.512.412,56	3.131.098,53	3.131.098,53	0,10	17.095.834,47
Produção Industrial	6.720,000,00	6.720,000,00	1.037.883,81	1.037.883,81	0,01	5.682.116,19	132.215,21	132.215,21	0,00	6.587.784,79
Tecnologia da Informação	27.355.366,00	27.355.366,00	17.314.556,12	17.314.556,12	0,11	10.040.799,88	1.194.596,46	1.194.596,46	0,04	26.160.769,54
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	2.122.405.236,00	2.161.553.765,21	1.790.734.442,88	1.790.734.442,88	11,52	370.819.322,33	303.282.251,44	303.282.251,44	9,93	1.858.271.513,77
Administração Geral	1.698.599.796,00	1.698.599.796,00	1.594.937.664,72	1.594.937.664,72	10,26	103.662.131,28	282.967.621,81	282.967.621,81	9,26	1.415.632.174,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.933.740,00	6.933.740,00	2.194.906,06	2.194.906,06	0,01	4.738.833,94	403.960,32	403.960,32	0,01	6.529.779,68
Comunicação Social	18.300,000,00	18.300,000,00	2.120,000,00	2.120,000,00	0,01	16.180,000,00	0,00	0,00	0,00	18.300,000,00
Defesa Civil	39.767.166,00	49.897.166,00	14.483.694,98	14.483.694,98	0,09	35.413.471,02	666.930,84	666.930,84	0,02	49.200.235,16
Empregabilidade	5.500,000,00	5.500,000,00	815.454,34	815.454,34	0,01	4.684.545,66	508.652,13	508.652,13	0,02	4.991.347,87
Formação de Recursos Humanos	3.196.450,00	3.196.450,00	573.378,23	573.378,23	0,02	2.623.071,77	214.505,10	214.505,10	0,01	2.981.944,90
Infraestrutura Urbana	24.885.636,00	24.885.636,00	1.533.378,00	1.533.378,00	0,01	23.352.258,00	80.319,90	80.319,90	0,00	24.805.316,10
Normalização e Fiscalização	48.626.022,00	48.626.022,00	28.347.218,70	28.347.218,70	0,18	20.278.803,30	4.646.185,73	4.646.185,73	0,15	43.979.836,27
Policiamento	253.956.426,00	282.974.952,21	141.981.172,85	141.981.172,85	0,91	140.993.782,36	12.552.577,22	12.552.577,22	0,41	270.422.377,99
Tecnologia da Informação	22.640,000,00	22.640,000,00	3.747.575,00	3.747.575,00	0,02	18.892.425,00	1.241.498,39	1.241.498,39	0,04	21.398.501,61
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	211.408.991,00	211.991.270,00	26.358.013,68	26.358.013,68	0,17	185.633.256,32	7.652.902,76	7.652.902,76	0,25	204.338.367,24
Administração Geral	14.554.275,00	15.136.554,00	12.454.922,80	12.454.922,80	0,08	2.681.631,20	2.351.921,47	2.351.921,47	0,08	12.784.632,53
Alimentação e Nutrição	144.320,00	144.320,00	42.287,93	42.287,93	0,00	102.032,07	7.276,00	7.276,00	0,00	137.044,00
Assistência Comunitária	195.776.396,00	195.776.396,00	13.831.305,95	13.831.305,95	0,09	181.945.090,05	5.284.823,29	5.284.823,29	0,17	190.491.572,71
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	924.000,00	924.000,00	29.497,00	29.497,00	0,00	894.503,00	8.882,00	8.882,00	0,00	915.118,00
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
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.319.479.643,00	4.319.479.643,00	4.288.733.072,39	4.288.733.072,39	27,59	30.746.570,61	729.469.914,93	729.469.914,93	23,88	3.590.009.728,07
Administração Geral	89.800.948,00	89.800.948,00	70.223.659,81	70.223.659,81	0,45	19.577.288,19	12.762.347,12	12.762.347,12	0,42	77.038.600,88
Comunicação Social	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00
Formação de Recursos Humanos	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
Previdência do Regime Estatutário	3.102.905.147,00	3.102.905.147,00	3.092.367.864,58	3.092.367.864,58	19,89	10.337.282,42	516.373.609,54	516.373.609,54	16,90	2.586.531.537,46
Previdência Especial	1.126.141.548,00	1.126.141.548,00	1.126.141.548,00	1.126.141.548,00	7,24	0,00	200.333.958,27	200.333.958,27	6,56	925.807.589,73
10 - SAÚDE	3.747.919.293,00	3.875.309.479,81	2.456.483.621,80	2.456.483.621,80	15,80	1.418.825.858,01	544.886.738,10	544.886.738,10	17,84	3.330.422.741,71
Administração Geral	270.863.950,00	367.558.621,92	256.966.421,89	256.966.421,89	1,65	110.592.200,03	48.305.405,84	48.305.405,84	1,58	319.253.216,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.148.567.131,00	3.172.231.017,79	2.102.863.657,44	2.102.863.657,44	13,53	1.069.367.360,35	477.331.737,71	477.331.737,71	15,63	2.694.899.280,08
Atenção Básica	91.821.316,00	91.821.316,00	25.046.482,19	25.046.482,19	0,16	66.774.833,81	6.847.249,98	6.847.249,98	0,22	84.974.066,02
Formação de Recursos Humanos	22.235.519,00	22.217.019,00	9.225.343,00	9.225.343,00	0,06	13.091.676,00	2.493.785,00	2.493.785,00	0,08	19.823.234,00
Suporte Profilático e Terapêutico	158.997.985,00	161.497.985,00	40.211.660,06	40.211.660,06	0,26	121.286.324,94	8.517.072,43	8.517.072,43	0,28	152.980.912,57
Tecnologia da Informação	34.355.654,00	33.981.337,10	9.294.999,96	9.294.999,96	0,26	24.086.337,14	204.557,86	204.557,86	0,01	33.776.779,24
Vigilância Epidemiológica	19.752.963,00	24.374.913,00	12.543.855,49	12.543.855,49	0,08	11.831.057,51	1.110.328,09	1.110.328,09	0,04	23.264.584,91
Vigilância Sanitária	1.324.775,00	1.527.270,00	331.201,77	331.201,77	0,00	1.196.068,23	76.601,19	76.601,19	0,00	1.451.668,81
11 - TRABALHO	413.584,00	413.584,00	748,00	748,00	0,00	412.836,00	748,00	748,00	0,00	412.836,00
Fomento Ao Trabalho	4									

Previdência Especial	4.880.741,00	4.880.741,00	1.224.655,00	1.224.655,00	0,01	3.656.086,00	702.427,99	702.427,99	0,02	4.178.313,01
Promção da Produção Agropecuária	75.865.086,00	78.164.211,12	8.916.756,91	8.916.756,91	0,06	69.247.454,21	406.995,40	406.995,40	0,01	77.757.215,72
Recursos Hídricos	11.995.250,00	13.062.066,61	9.939.867,60	9.939.867,60	0,06	3.122.199,01	7.907,11	7.907,11	0,00	13.054.159,50
Reforma Agrária	541.359,00	10.808,00	10.808,00	10.808,00	0,00	530.551,00	10.808,00	10.808,00	0,00	530.551,00
Transporte Rodoviário	48.753.122,00	68.753.122,00	6.085.463,11	6.085.463,11	0,04	62.667.658,89	553.617,11	553.617,11	0,02	68.199.504,89
22 - INDÚSTRIA	12.793.259,00	15.450.523,90	2.958.217,79	2.958.217,79	0,02	12.492.306,11	1.299.370,98	1.299.370,98	0,04	14.151.152,92
Administração Geral	8.809.309,00	10.303.309,00	1.263.974,88	1.263.974,88	0,01	9.039.334,12	1.181.729,38	1.181.729,38	0,04	9.121.579,62
Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	7.036,00	2.035,18	2.035,18	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.036,00
Normalização e Qualidade	2.807.500,00	3.973.138,00	1.621.548,00	1.621.548,00	0,01	2.351.590,00	116.849,60	116.849,60	0,00	3.856.588,40
Promção Industrial	1.166.400,00	1.162.040,90	70.659,73	70.659,73	0,00	1.099,20	792,00	792,00	0,00	1.161.248,90
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	73.434.631,00	73.434.631,00	39.186.468,87	39.186.468,87	0,25	34.248.162,13	9.589.002,57	9.589.002,57	0,31	63.845.628,43
Administração de Concessões	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Administração Geral	27.392.160,00	27.392.160,00	22.061.944,58	22.061.944,58	0,14	5.330.215,42	3.682.531,21	3.682.531,21	0,12	23.709.628,79
Comunicação Social	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Formação de Recursos Humanos	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
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
Promção Comercial	27.304.183,00	27.304.183,00	8.262.528,17	8.262.528,17	0,05	19.041.654,83	1.451.497,58	1.451.497,58	0,05	25.852.685,42
Serviços Financeiros	2.210.000,00	2.210.000,00	1.701.212,15	1.701.212,15	0,01	508.787,85	134.148,33	134.148,33	0,00	2.075.851,67
Turismo	15.387.288,00	15.387.288,00	7.160.783,97	7.160.783,97	0,05	8.226.504,03	4.320.825,45	4.320.825,45	0,14	11.066.462,55
24 - COMUNICAÇÕES	55.189.997,00	55.189.997,00	25.201.622,75	25.201.622,75	0,16	29.988.374,25	4.670.441,80	4.670.441,80	0,15	51.519.555,20
Administração Geral	13.457.097,00	13.457.097,00	12.203.677,84	12.203.677,84	0,08	1.253.419,16	2.231.749,05	2.231.749,05	0,07	11.225.347,95
Comunicação Social	31.751.526,00	31.751.526,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,04	24.851.526,00	593.876,34	593.876,34	0,02	31.157.649,66
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	270.000,00	270.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	18.095,19	18.095,19	0,00	251.904,81
Telecomunicações	9.701.374,00	9.701.374,00	5.827.944,91	5.827.944,91	0,04	3.873.429,09	1.826.721,22	1.826.721,22	0,06	8.879.652,78
26 - TRANSPORTE	1.393.489.225,00	1.457.578.820,07	556.160.117,80	556.160.117,80	0,33	901.418.103,27	91.808.635,47	91.808.635,47	0,06	1.365.770.184,60
Administração Geral	57.546.186,00	57.546.186,00	48.830.798,19	48.830.798,19	0,31	8.613.387,80	7.643.079,93	7.643.079,93	0,25	49.903.143,08
Assistência Comunitária	238.812.274,00	238.812.274,00	237.531.648,08	237.531.648,08	0,01	1.280.625,92	61.262.355,42	61.262.355,42	0,21	177.549.918,58
Comunicação Social	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
Formação de Recursos Humanos	140.000,00	140.000,00	24.380,00	24.380,00	0,00	115.620,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Infraestrutura Urbana	47.529.720,00	111.898.865,07	6.460.873,30	6.460.873,30	0,04	105.237.991,77	3.475.691,80	3.475.691,80	0,11	108.223.177,27
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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Previdência Especial	47.928.438,00	47.928.438,00	47.895.721,36	47.895.721,36	0,31	32.716,64	8.009.410,47	8.009.410,47	0,26	39.919.027,53
Recuperação de Áreas Degradadas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Recursos Hídricos	3.711.056,00	3.711.056,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,01	2.211.056,00	0,00	0,00	0,00	3.711.056,00
Serviços Financeiros	342.418,00	342.418,00	0,00	0,00	0,00	342.418,00	0,00	0,00	0,00	342.418,00
Transporte Aéreo	5.000.000,00	5.000.000,00	3.209.000,00	3.209.000,00	0,02	1.791.000,00	529.274,78	529.274,78	0,02	4.470.725,22
Transporte Rodoviário	13.028.096,00	13.028.096,00	10.928.536,80	10.928.536,80	0,07	2.099.559,20	0,00	0,00	0,00	13.028.096,00
Transportes Coletivos Urbanos	914.141.058,00	914.141.058,00	199.679.160,07	199.679.160,07	1,28	714.461.897,93	10.888.860,08	10.888.860,08	0,36	903.292.197,92
27 - DESPORTO E LAZER	71.562.573,00	76.414.126,11	28.589.179,31	28.589.179,31	0,18	47.824.946,80	6.071.641,27	6.071.641,27	0,20	70.640.429,04
Administração Geral	10.263.570,00	10.263.570,00	7.841.033,41	7.841.033,41	0,05	2.422.536,59	1.237.461,50	1.237.461,50	0,04	9.026.108,50
Desporto Comunitário	47.800.000,00	52.651.556,11	17.554.158,30	17.554.158,30	0,11	35.097.397,81	3.126.917,95	3.126.917,95	0,10	49.524.636,16
Desporto de Rendimento	13.439.000,00	13.439.000,00	3.193.987,60	3.193.987,60	0,02	10.245.012,40	1.707.261,82	1.707.261,82	0,06	11.731.738,18
Formação de Recursos Humanos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.230.404.944,00	2.230.404.944,00	1.110.323.409,77	1.110.323.409,77	7,14	1.120.081.534,23	354.569.784,98	354.569.784,98	11,61	1.875.835.159,02
Outras Transferências	250.350.000,00	250.350.000,00	227.119.612,70	227.119.612,70	1,46	23.230.387,30	45.289.146,15	45.289.146,15	1,48	205.060.853,85
Outros Encargos Especiais	968.792.125,00	968.792.125,00	717.836.440,10	717.836.440,10	4,62	250.955.684,90	146.816.530,96	146.816.530,96	4,81	821.975.594,04
Refinanciamento da Dívida Interna	238.336.796,00	238.336.796,00	37.375.358,16	37.375.358,16	0,24	200.961.437,84	37.375.358,16	37.375.358,16	1,22	200.961.437,84
Serviço da Dívida Externa	268.376.674,00	268.376.674,00	47.486.820,06	47.486.820,06	0,31	220.889.853,94	47.486.820,06	47.486.820,06	1,55	220.889.853,94
Serviço da Dívida Interna	504.549.349,00	504.549.349,00	80.505.178,75	80.505.178,75	0,52	424.044.170,25	77.601.929,65	77.601.929,65	2,54	426.947.419,35
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	505.012.478,00	505.012.478,00				505.012.478,00				505.012.478,00
Reserva de Contingência	505.012.478,00	505.012.478,00				505.012.478,00				505.012.478,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	445.667.292,00	423.568.959,02	341.083.488,48	341.083.488,48	2,19	82.485.470,54	58.798.274,69	58.798.274,69	1,92	364.770.684,33
01 - LEGISLATIVA	26.143.644,00	25.643.644,00	24.953.765,19	24.953.765,19	0,16	689.878,81	3.507.170,58	3.507.170,58	0,11	22.136.473,42
Administração Geral	10.201.691,00	10.201.691,00	9.968.691,00	9.968.691,00	0,06	233.000,00	1.393.084,85	1.393.084,85	0,05	8.808.606,15
Ação Legislativa	1.192.168,00	1.192.168,00	1.146.488,47	1.146.488,47	0,01	45.679,53	164.804,18	164.804,18	0,01	1.027.363,82
Judiciário Externo	14.749.785,00	14.749.785,00	13.838.585,72	13.838.585,72	0,09	911.199,28	1.949.281,55	1.949.281,55	0,06	12.800.503,45
02 - JUDICIÁRIA	89.329.405,00	89.329.405,00	79.420.020,46	79.420.020,46	0,51	9.909.384,54	14.189.362,26	14.189.362,26	0,46	75.140.042,74
Ação Judiciária	89.329.405,00	89.329.405,00	79.420.020,46	79.420.020,46	0,51	9.909.384,54	14.189.362,26	14.189.362,26	0,46	75.140.042,74
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	44.080.684,00	44.080.684,00	39.986.369,95	39.986.369,95	0,26	4.909.314,05	6.062.128,42	6.062.128,42	0,20	38.018.555,58
Administração Geral	14.210.098,00	14.210.098,00	13.128.254,91	13.128.254,91	0,08	1.081.843,09	2.037.457,07	2.037.457,07	0,07	12.172.640,93
Defesa da Ordem Jurídica	28.870.000,00	28.885.000,00	25.939.515,65	25.939.515,65	0,17	2.945.484,35	3.952.291,41	3.952.291,41	0,13	24.932.709,59
Representação Judicial e Extrajudicial	985.586,00	985.586,00	918.599,39	918.599,39	0,01	66.986,61	72.379,94	72.379,94	0,00	913.206,07
04 - ADMINISTRAÇÃO	25.046.793,00	25.046.793,00	20.598.365,25	20.598.365,25	0,13	4.448.427,75	3.361.585,53	3.361.585,53	0,11	21.685.207,47
Administração de Concessões	180.000,00	180.000,00	150.496,21	150.496,21	0,00	29.503,79	11.493,13	11.493,13	0,00	168.506,87
Administração Financeira	180.000,00	180.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	3.902,01	3.902,01	0,00	176.097,99
Administração Geral	23.691.273,00	23.691.273,00	20.117.619,04	20.117.619,04	0,13	3.573.653,96	3.299.810,60	3.299.810,60	0,11	20.391.462,40
Controle Interno	23.019,00	23.019,00	21.339,79	21.339,79	0,00	1.679,21	630,89	630,89	0,00	22.388,11
Formação de Recursos Humanos	262.330,00	262.330,00	6.000,00	6.000,00	0,00	256.330,00	0,00	0,00	0,00	262.330,00
Planejamento e Orçamento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Produção Industrial	636.615,00	636.615,00	194.223,81	194.223,81	0,00	442.391,19	43.761,58	43.761,58	0,00	592.853,42
Tecnologia da Informação	53.556,00	53.556,00	48.686,40	48.686,40	0,00	4.869,60	1.987,32	1.9		

27 - DESPORTO E LAZER	342.000,00	342.000,00	177.115,56	177.115,56	0,00	164.884,44	28.017,75	28.017,75	0,00	313.982,25
Administração Geral	342.000,00	342.000,00	177.115,56	177.115,56	0,00	164.884,44	28.017,75	28.017,75	0,00	313.982,25
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.222.869,00	2.222.869,00	75.567,18	75.567,18	0,00	2.147.301,82	75.567,18	75.567,18	0,00	2.147.301,82
Outros Encargos Especiais	2.222.869,00	2.222.869,00	75.567,18	75.567,18	0,00	2.147.301,82	75.567,18	75.567,18	0,00	2.147.301,82
TOTAL (III) = (I + II)	24.337.242.698,00	24.849.147.898,70	15.545.229.152,18	15.545.229.152,18	100,00	9.303.918.746,52	3.054.660.293,34	3.054.660.293,34	100,00	21.794.487.605,36

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

DANIEL CORRÊA
 Subsecretário do Tesouro Estadual

BENÍCIO COSTA
 Secretário de Estado da Fazenda

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2023 A FEVEREIRO 2024

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

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	2023							
	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.280.192.133,11	2.912.018.429,00	2.749.489.364,73	2.451.182.598,32	2.436.746.605,24	3.027.374.606,69	2.529.484.171,93	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.491.503.175,56	2.136.970.210,60	1.685.433.909,19	1.714.078.098,83	1.733.421.190,02	1.845.911.358,96	1.817.582.011,83	
ICMS	1.223.256.042,21	1.578.170.926,83	1.384.905.173,60	1.442.271.467,32	1.460.149.514,52	1.569.214.566,70	1.551.114.431,32	
IPVA	81.896.392,98	347.895.609,34	113.390.416,07	92.929.538,94	86.606.595,56	80.300.384,14	64.781.206,04	
ITCD	15.397.729,08	10.546.706,33	13.895.766,87	14.294.205,91	11.788.636,31	14.366.436,14	13.972.289,12	
IRRF	89.638.684,21	89.805.111,25	90.967.833,29	87.602.775,50	95.277.148,82	99.535.250,93	85.461.998,77	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.314.327,08	110.551.856,85	82.274.719,36	76.980.111,16	79.599.294,81	82.494.721,05	102.252.086,58	
Contribuições	49.617.959,96	50.311.501,67	54.649.433,87	52.259.758,39	53.501.446,99	52.250.323,77	52.147.679,18	
Receita Patrimonial	107.650.150,30	105.821.518,05	242.778.351,83	113.976.183,96	149.058.061,34	192.810.315,27	99.756.076,55	
Rendimentos de Aplicação Financeira	100.015.968,64	80.620.977,03	176.337.996,52	105.618.143,00	101.808.744,59	153.036.565,61	86.940.872,27	
Outras Receitas Patrimoniais	7.634.181,66	25.200.541,02	66.440.355,31	8.358.040,96	47.249.316,75	39.773.749,66	12.815.204,28	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	0,00	
Receita Industrial	621.781,10	632.721,66	556.051,32	563.336,54	468.982,49	541.873,80	521.416,46	
Receita de Serviços	4.135.877,41	6.041.104,91	7.354.910,78	4.206.484,28	4.803.677,54	6.829.148,88	4.702.078,28	
Transferências Correntes	559.814.927,98	525.106.371,98	712.933.019,09	544.416.618,35	465.054.976,40	759.819.810,95	483.932.831,41	
Cota-Parte do FPE	200.709.127,68	235.095.223,69	251.426.816,92	241.966.162,77	181.299.899,69	207.317.327,98	184.308.428,67	
Transferências da LC 61/1989	14.893.429,02	15.877.465,00	14.277.946,77	17.804.221,08	16.175.714,10	14.397.990,47	18.659.816,75	
Transferências do FUNDEB	124.640.687,14	122.381.159,82	179.329.869,76	135.465.949,32	127.503.958,97	147.405.553,99	135.667.846,09	
Outras Transferências Correntes	219.571.684,14	151.752.523,47	267.898.385,64	149.180.285,18	140.080.403,64	390.698.938,51	145.296.739,90	
Outras Receitas Correntes	66.848.260,80	87.135.000,13	45.783.688,65	21.682.117,97	30.438.270,46	169.211.775,06	70.842.078,22	
DEDUÇÕES (II)	715.539.626,89	961.177.937,04	828.660.982,38	774.570.763,25	748.728.861,69	888.050.674,70	812.886.258,66	
Transferências Constitucionais e Legais	372.994.123,20	579.752.308,02	411.599.696,17	419.707.258,99	419.731.916,22	445.287.696,91	431.441.899,79	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	49.279.589,25	50.191.981,59	54.504.214,28	52.129.988,27	53.372.284,57	52.119.612,71	52.019.333,85	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	37.640.586,34	6.491.519,98	8.486.039,94	6.677.776,70	5.249.687,08	50.425.020,37	47.392.503,51	
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	8.086.504,74	112.000,00	79.476.883,62	18.948.358,85	120.000,00	47.363.369,19	114.000,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	247.538.823,36	324.630.127,45	274.594.148,37	279.807.380,44	270.254.973,82	292.854.975,52	281.918.521,51	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.564.652.506,22	1.950.840.491,96	1.920.828.382,35	1.676.611.835,07	1.688.017.743,55	2.139.323.931,99	1.716.597.913,27	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	717.625,00	-	-	5.150.000,00	2.411.150,00	1.798.232,50	2.047.903,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.563.934.881,22	1.950.840.491,96	1.920.828.382,35	1.671.461.835,07	1.685.606.593,55	2.137.525.699,49	1.714.550.010,27	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) VI	-	-	-	-	-	-	-	
(-) Transferências da União relativa a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11)(VII)	-	-	-	-	-	-	-	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI-VII-VIII)	1.563.934.881,22	1.950.840.491,96	1.920.828.382,35	1.671.461.835,07	1.685.606.593,55	2.137.525.699,49	1.714.550.010,27	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Previsão Atualizada
	2023							
	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro			
RECEITAS CORRENTES (I)	2.547.008.899,99	3.218.096.357,02	3.356.558.827,18	2.854.558.122,50	2.965.383.957,61	33.328.094.073,32	32.160.909.396,10	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.744.640.908,95	1.823.039.877,23	2.001.956.947,01	2.048.394.943,50	1.805.729.621,72	21.848.662.253,40	22.339.506.094,00	
ICMS	1.468.180.805,58	1.585.099.374,41	1.660.080.354,47	1.793.593.401,20	1.558.110.725,38	18.274.146.783,54	18.763.777.036,00	
IPVA	65.199.884,45	31.952.228,48	28.994.955,64	67.355.285,41	56.971.842,49	1.118.274.339,54	1.049.635.311,00	
ITCD	11.714.383,36	15.004.178,51	15.959.012,08	14.965.234,94	17.476.440,63	169.381.019,28	153.963.622,00	
IRRF	79.145.176,28	108.883.716,19	220.221.341,98	95.321.988,94	92.029.300,82	1.233.890.326,98	1.194.382.769,00	
Outras Receitas Tributárias	120.400.659,28	82.100.379,64	76.701.282,84	77.159.033,01	81.141.312,40	1.052.969.784,06	1.177.729.356,00	
Contribuições	69.590.749,82	38.146.110,10	137.634.646,50	13.487.929,54	53.894.923,04	677.492.462,83	684.576.732,00	
Receita Patrimonial	103.505.967,71	205.305.210,16	142.347.444,25	107.496.940,21	126.789.119,90	1.697.295.339,53	1.144.702.078,95	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	90.415.612,23	192.669.006,07	104.787.887,44	91.143.756,69	112.510.095,35	1.395.905.625,44	905.362.353,95	
Outras Receitas Patrimoniais	13.090.355,48	12.636.204,09	37.559.556,81	16.353.183,52	14.279.024,55	301.389.714,09	239.329.725,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	230.000,00	
Receita Industrial	415.789,16	466.744,06	488.677,14	486.258,80	283.156,06	6.046.788,59	7.679.666,00	
Receita de Serviços	4.257.473,39	4.015.680,77	5.345.220,09	7.151.430,71	4.303.073,20	63.146.160,24	59.901.372,00	
Transferências Correntes	583.639.990,09	1.083.066.603,57	1.009.918.860,57	617.273.568,57	902.183.366,37	8.247.160.945,33	7.334.210.084,15	
Cota-Parte do FPE	196.421.689,30	267.756.739,62	291.208.234,43	247.393.809,78	350.414.830,82	2.855.313.291,35	3.025.442.963,00	
Transferências da LC 61/1989 - IPI	20.845.494,47	17.080.281,65	18.595.145,03	16.304.869,69	16.957.947,51	201.870.321,54	188.629.247,00	
Transferências do FUNDEB	143.117.912,29	145.271.064,12	188.729.351,23	160.285.170,15	142.979.897,49	1.752.758.420,37	1.788.733.085,00	
Outras Transferências Correntes	223.254.894,03	652.958.518,18	511.386.129,88	193.309.718,95	391.830.690,55	3.437.218.912,07	2.331.404.789,15	
Outras Receitas Correntes	40.958.020,87	64.056.131,13	58.867.031,62	60.266.891,17	72.200.697,32	788.289.963,40	590.103.369,00	
DEDUÇÕES (II)	783.680.706,07	978.346.608,53	1.041.335.749,53	883.957.092,39	870.805.157,52	10.287.740.418,65	10.174.905.837,00	
Transferências Constitucionais e Legais	417.727.729,17	470.779.941,73	498.475.377,08	491.764.846,02	428.367.047,58	5.384.929.840,88	5.345.125.591,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	69.366.541,94	38.113.145,16	137.289.202,23	13.460.949,29	53.755.922,80	675.602.765,94	682.768.000,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	22.086.751,57	37.462.656,78	34.220.043,68	38.260.881,01	28.037.247,88	322.430.714,84	199.404.000,00	
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	116.000,00	103.507.507,56	20.262.143,58	9.308.443,95	44.700.109,60	332.015.521,09	344.738.000,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	274.383.683,39	328.483.357,30	351.188.782,96	371.161.972,12	315.944.829,66	3.572.761.575,90	3.602.870.246,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.763.328.193,92	2.239.749.748,49	2.315.223.077,65	1.970.601.030,11	2.094.578.800,09	23.040.353.654,67	21.986.003.559,10	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	20.334.631,50	2.557.334,00	2.362.602,00	-	-	37.379.478,00	4.363.852,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.742.993.562,42	2.237.192.414,49	2.312.860.475,65	1.970.601.030,11	2.094.578.800,09	23.002.974.176,67	21.981.639.707,10	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) VI	21.150.000,00	-	8.079.462,00	-	-	29.229.462,00	8.101.887,00	
(-) Transferências da União relativa a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11)(VII)	-	-	-	-	-	-	-	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI-VII-VIII)	1.721.843.562,42	2.237.192.414,49	2.304.781.013,65	1.970.601.030,11	2.094.578.800,09	22.973.744.714,67	21.973.537.820,10	

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GEFIS/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:
1 - Em observância à metodologia disposta no Manual de Demonstrativos Fiscais - 14ª 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 - No quadro abaixo, estão demonstrados os valores que foram deduzidos a título de "Restituições", "Retificações" e "Outras Deduções" das Receitas Correntes:

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2023						
	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(2.451.280,61)	(2.582.860,82)	(2.875.497,19)	(3.613.539,67)	(3.323.071,22)	(3.788.259,49)	(15.325.386,51)
Receitas Tributárias	(253.282,97)	(283.579,26)	(524.512,00)	(929.483,68)	(1.037.490,49)	(1.300.377,99)	(12.759.011,28)
ICMS	(12.291,37)	(36.263,37)	(364.566,74)	(461.226,14)	(711.414,31)	(971.291,16)	(217.747,34)
IPVA	(25.233,97)	(22.863,39)	(21.762,89)	(62.894,24)	(109.240,05)	(70.124,10)	(45.457,85)
ITCD	(127.471,10)	(139.172,08)	(42.924,99)	(320.218,79)	(171.759,45)	(200.801,69)	(209.370,15)
IRRF	-	-	-	-	-	-	(12.170.551,01)
Outras Receitas Tributárias	(88.286,53)	(85.280,42)	(95.257,38)	(85.144,51)	(45.076,68)	(58.161,04)	(115.884,93)
Receitas de Contribuições	(22.613,50)	-	(2.944,68)	(18.776,82)	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	(31.302,30)	(8.760,90)	(33.954,06)	(255.976,00)	(3.395,19)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	(779,71)	-	-	-
Receita de Serviços	(2.071.168,33)	(1.960.240,77)	(2.075.853,25)	(2.069.955,05)	(2.228.556,41)	(2.217.032,46)	(2.034.661,35)
Transferências Correntes	-	-	-	-	(5.611,41)	1.255,70	-
Outras Receitas Correntes	(104.215,81)	(339.040,79)	(240.884,96)	(585.783,51)	(17.458,85)	(16.128,74)	(528.318,69)

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2023			2024		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(15.734.210,13)	(6.262.524,60)	(4.409.924,70)	(2.769.099,90)	(2.881.632,54)	(66.017.287,38)
Receitas Tributárias	(13.416.739,26)	(3.141.556,69)	(818.614,28)	(627.050,60)	(316.834,83)	(35.408.533,33)
ICMS	(1.018.184,69)	(82.332,32)	(652.567,64)	(605.807,86)	(212.339,88)	(5.346.032,82)
IPVA	(24.703,73)	(25.648,00)	(26.014,60)	-	(14.811,17)	(448.753,99)
ITCD	(117.066,64)	(107.660,93)	(96.823,80)	-	(41.493,95)	(1.574.763,57)
IRRF	(12.113.418,86)	(2.842.516,81)	4.716,29	-	(1.488,32)	(27.123.258,71)
Outras Receitas Tributárias	(143.365,34)	(83.398,63)	(47.924,53)	(21.242,74)	(46.701,51)	(915.724,24)
Receitas de Contribuições	-	(33,95)	(62.057,71)	(3.204,01)	(3.851,09)	(113.481,76)
Receita Patrimonial	(21.722,14)	(46.833,94)	(24.195,80)	-	-	(426.140,33)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	(1.666,79)	(122,73)	(4.612,92)	-	-	(7.182,15)
Receita de Serviços	(2.178.944,85)	(2.186.104,85)	(2.268.348,88)	(2.111.134,38)	(2.450.326,85)	(25.852.327,43)
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	(4.355,71)
Outras Receitas Correntes	(115.137,09)	(887.872,44)	(1.232.095,11)	(27.710,91)	(110.619,77)	(4.205.266,67)

3 - Na linha "Outras Receitas Correntes", estão sendo deduzidos o valores de R\$ 26.679,77 (abril/2023), R\$ 82.104,03 (maio/2023), R\$ 63.931,54 (junho/2023), R\$ 15.093,34 (julho/2023), R\$ 177.644,51 (agosto/2023), R\$ 173.689,96 (setembro/2023), R\$ 553.992,18 (outubro/2023), R\$ 1.047.469,36 (dezembro/2023) e R\$ 15.227,07 (fevereiro/2024), 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.

4 - 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)	47.705.845,17
Receita Corrente Líquida - RCL (II)	23.040.353.654,67
Comprometimento da Receita Corrente Líquida com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor (III = I/II)	0,21%

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

DANIEL CORREA
Subsecretário do Tesouro Estadual

BENÍCIO COSTA
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo IV da Ordem de Serviço SUBSET nº 25, de 27 de março de 2024
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

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)	
RECEITAS CORRENTES (I)	742.286.000,00	95.792.531,75	
Receita de Contribuições dos Segurados	215.014.000,00	22.048.027,69	
Ativo	212.632.000,00	21.848.463,52	
Inativo	1.772.000,00	145.463,58	
Pensionista	610.000,00	54.100,59	
Receita de Contribuições Patronais	184.902.000,00	19.486.368,85	
Ativo	184.902.000,00	19.486.368,85	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	340.878.000,00	54.181.435,89	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	340.878.000,00	54.181.435,89	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receitas de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	1.492.000,00	76.699,32	
Compensação Financeira entre os Regimes	1.185.000,00	25.373,96	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	307.000,00	51.325,36	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
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	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	742.286.000,00	95.792.531,75	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
Benefícios	143.681.700,00	144.999.700,00	13.365.542,03	13.214.691,56
Aposentadorias	125.187.700,00	125.846.700,00	10.242.861,98	10.173.981,12
Pensões por Morte	18.494.000,00	19.153.000,00	3.122.680,05	3.040.710,44
Outras Despesas Previdenciárias	2.131.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	1.604.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	527.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	145.812.700,00	144.999.700,00	13.365.542,03	13.214.691,56
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	596.473.300,00	-	82.426.989,72	82.577.840,19

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor				595.050.300,00

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				8.169.166,87
Investimentos e Aplicações				7.278.743.600,37
Outros Bens e Direitos				33.273.652,06

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

- Notas Explicativas:**
- 1 - Na coluna "Previsão Atualizada", na linha "Receita de Contribuições Patronais", não está computado o valor de R\$ 24.566.940,00, uma vez que sua previsão se deu na fonte 802 e tal fonte não é considerada no mapeamento da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para as informações do Fundo Previdenciário (FP);
 - 2 - Na coluna "Receitas realizadas", não está computado o valor de R\$ 2.369.091,86, uma vez que sua arrecadação se dá na fonte 802 e tal fonte não é considerada no mapeamento da STN para as informações do Fundo Previdenciário (FP);
 - 3 - Na linha "Outros Bens e Direitos", não está computado o valor de R\$ 70.967.010,67, divergindo do siconfi, por se referir a valores pertencentes ao FF, JUCEES e outras Ugs.

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	606.791.000,00	108.158.739,39	
Receita de Contribuições dos Segurados	230.427.000,00	27.264.529,10	
Ativo	150.447.000,00	16.731.082,35	
Inativo	59.457.000,00	8.399.873,58	
Pensionista	20.523.000,00	2.133.573,17	
Receita de Contribuições Patronais	153.282.000,00	12.914.410,83	
Ativo	153.282.000,00	12.914.410,83	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	23.260.000,00	1.607.730,23	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	23.260.000,00	1.607.730,23	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receitas de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	199.822.000,00	66.372.069,23	
Compensação Financeira entre os Regimes	198.080.000,00	66.272.754,93	
Demais Receitas Correntes	1.742.000,00	99.314,30	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	
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	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	606.791.000,00	108.158.739,39	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
Benefícios	2.924.837.621,00	2.944.193.621,00	500.205.445,85	495.342.410,31
Aposentadorias	2.509.162.621,00	2.524.120.021,00	432.554.174,24	428.506.655,36
Pensões por Morte	415.675.000,00	420.073.600,00	67.651.271,61	66.835.754,95
Outras Despesas Previdenciárias	10.334.000,00	3.240.746,65	2.868.824,73	2.590.653,66
Compensação Financeira entre os Regimes	3.176.000,00	3.174.543,58	2.802.621,66	2.551.186,92
Demais Despesas Previdenciárias	7.158.000,00	66.203,07	66.203,07	39.466,74
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	2.935.171.621,00	2.947.434.367,65	503.074.270,58	497.933.063,97
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-	2.328.380.621,00	-	389.774.324,58

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		394.099.116,49
Recursos para Formação de Reserva		0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente Caixa		55.232.282,62
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		68.303.793,73

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFIC

Notas Explicativas:

- 1 - Na coluna "Previsão Atualizada", na linha "Receita de Contribuições Patronais", não está computado o valor de R\$ 53.552.008,00, uma vez que sua previsão se deu na fonte 802 não mapeada pela STN para as informações do Fundo Financeiro (FF);
- 2 - Na coluna "Receitas realizadas", não está computado o valor de R\$ 4.741.881,60, uma vez que sua arrecadação se dá na fonte 802 não mapeada pela STN para as informações do Fundo Financeiro;
- 3 - Na coluna "Previsão Atualizada", não está computado o valor de R\$ 12.000,00, uma vez que previram a arrecadação de militares indevidamente no FF, mesmo depois da GECCO ter orientado desde o início de 2023;
- 4 - A coluna "Dotação Atualizada (c)" não está computando o valor total de R\$ 29.049.826,00 por terem fixado em fonte diferente da 801 ou função diferente da 272, solicitaremos regularização.
- 5 - Na linha "Caixa e Equivalente Caixa", não está computado o valor de R\$ 20.809.308,13, por se referir a fonte 500 (Tesouro);
- 6 - Na linha "Outros Bens e Direitos", computamos o valor de R\$ 53.532.141,19, divergindo do siconfi, por se referir a valores pertencentes ao FF.

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	104.979.948,00	9.824.815,84
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	104.979.948,00	9.824.815,84

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Despesas Correntes (XIII)	87.044.328,00	76.380.688,82	14.197.960,53	9.972.188,62
Pessoal e Encargos Sociais	20.392.998,00	17.918.998,00	3.028.468,30	2.853.995,22
Demais Despesas Previdenciárias	66.651.330,00	58.461.690,82	11.169.492,23	7.118.193,40
Despesas de Capital (XIV)	17.632.620,00	94.528,21	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	104.676.948,00	76.475.217,03	14.197.960,53	9.972.188,62

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	303.000,00	-	66.650.401,19	-	4.373.144,69	-	147.372,78
---	-------------------	----------	----------------------	----------	---------------------	----------	-------------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente Caixa		68.820.793,80
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		2.595.688,25

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFIC

Notas Explicativas:

- 1 - Na coluna "Previsão Atualizada", na linha "Receitas Correntes", está computado o valor de R\$ 93.882.948,00, previsto a serem arrecadados nas unidades gestoras do FP, FF e FPS em fonte de arrecadação 802;
- 2 - Na coluna "Receitas realizadas", está computado o valor de R\$ 8.56.941,49, uma vez que sua arrecadação se dá na fonte 802 nas UGS 600210, 600211 e 600212;
- 3 - Na coluna "Dotação Atualizada (c)", não está computado o valor total de R\$ 303.000,00 tendo em vista que a ND 339086 não é mais mapeada pela STN;
- 4 - Na coluna "Despesas Empenhadas", está computado o valor total de R\$ 435.389,80 descentralizado para execução de despesas na UG 280203;

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	167.298,90
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	167.298,90

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	66.248.950,00	53.117.938,00	10.440.737,00	10.392.567,02
Pensões	9.845.655,00	9.719.655,00	1.314.478,67	1.307.056,55
Outras Despesas Previdenciárias	696.000,00	144.260,44	126.799,59	126.799,59
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	76.790.605,00	62.981.853,44	11.882.015,26	11.826.423,16

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	-	76.790.605,00	-	62.814.554,54	-	11.714.716,36	-	11.659.124,26
---	----------	----------------------	----------	----------------------	----------	----------------------	----------	----------------------

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFIC

Notas Explicativas:

- 1 - O quadro "RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)" não foi preenchido porque os valores (R\$ 1.659.723,24 - conta contábil 421910100) estão registrados em NR que não constam no mapeamento da STN para 2023. Tais registros passarão a ser registrados na NR 12195011 em 2024, atendendo ao mapeamento da 14ªEd do MDF. e ementário da receita.

RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES)		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuição sobre a remuneração dos militares ativos	92.794.000,00	7.605.610,40
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	84.501.000,00	6.652.333,03
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	39.427.000,00	1.943.769,82
Outras contribuições	3.748.000,00	441.822,96
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)	220.470.000,00	16.643.536,21

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Inatividade	918.421.548,00	916.204.548,00	162.117.419,00	160.794.678,41
Pensões	207.825.000,00	209.937.000,00	38.216.539,27	37.659.581,81
Outras Despesas	3.556.907,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)	1.129.803.455,00	1.126.141.548,00	200.333.958,27	198.454.260,22

RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX-XXI)	-	909.333.455,00	-	1.109.498.011,79	-	183.690.422,06	-	181.810.724,01
--	----------	-----------------------	----------	-------------------------	----------	-----------------------	----------	-----------------------

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFIC

Notas Explicativas:

- 1 - Na coluna "Receitas realizadas", não está computado o valor de R\$ 15.764.000,00, uma vez que sua arrecadação se dá na fonte 802 e tal fonte não é considerada pelo mapeamento da STN para as informações do FPS;
- 2 - Na coluna "Receitas realizadas", não está computado o valor de R\$ 1.450.968,03, uma vez que sua arrecadação se dá na fonte 802 não mapeada pela STN para as informações do FPS;
- 3 - Na linha "Outras contribuições", não está computados o valor de R\$ 1.009,59, motivado pelo registro indevido de receita no FPS de fonte 502 (tesouro).
- 4 - Na linha "Outras contribuições", estão sendo computados os valores de rendimentos e devoluções de despesa, devido a entendimento da STN de que o FPS não deveria ter esse tipo de receita registrada no Fundo.

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

DANIEL CÔRREA
Subsecretário do Tesouro
Estadual

BENÍCIO COSTA
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo V da Ordem de Serviço SUBSET nº 25, de 27 de março de 2024

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 2024

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

Em Reais

		ACIMA DA LINHA					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o 1º Bimestre/ 2024					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	22.190.433.961,10						4.082.104.715,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.189.237.132,00						2.435.865.626,49
ICMS	11.274.092.783,00						2.014.535.094,60
IPVA	419.861.325,00						49.726.375,91
ITCD	123.170.899,00						25.952.520,81
IRRF	1.194.382.769,00						187.351.289,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.177.729.356,00						158.300.345,41
Contribuições	218.530.732,00						16.369.113,37
Receita Patrimonial	769.711.078,95						177.319.213,19
Aplicações Financeiras (II)	530.371.353,95						146.687.005,12
Outras Receitas Patrimoniais	239.339.725,00						30.632.208,07
Transferências Correntes	6.536.483.209,15						1.370.477.178,29
Cota-Parte do FPE	2.420.354.370,00						478.246.912,51
Transferências da LC 61/1989	113.177.549,00						19.957.690,35
Transferências do FUNDEB	1.788.733.085,00						303.245.067,64
Outras Transferências Correntes	2.214.218.205,15						569.027.507,79
Demais Receitas Correntes	476.471.809,00						82.073.583,97
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00						186,61
Receitas Correntes Restantes	476.471.809,00						82.073.397,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	21.660.062.607,15						3.935.417.523,58
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	1.079.072.948,00						156.809.240,06
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	374.996.000,00						56.966.846,92
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.346.091.228,00						36.190.704,31
Operações de Crédito (VIII)	723.463.855,00						15.631.627,18
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00						0,00
Alienação de Bens	6.200.000,00						7.720.000,34
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	6.200.000,00						7.720.000,34
Transferências de Capital	383.868.803,00						962.004,30
Convênios	106.172.883,00						962.004,30
Outras Transferências de Capital	277.695.920,00						0,00
Outras Receitas De Capital	232.558.570,00						11.877.072,49
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00						0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	232.558.570,00						11.877.072,49
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	622.627.373,00						20.559.077,13
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00						0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00						0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	23.361.762.928,15						4.112.785.840,77
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	22.282.689.980,15						3.955.976.600,71
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o 1º Bimestre/ 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	18.940.719.854,00	13.267.925.380,60	2.541.049.876,39	2.446.566.718,54	359.366.037,64	281.268.134,86	275.852.840,04
Pessoal e Encargos Sociais	10.806.207.262,41	9.113.910.125,16	1.664.109.473,81	1.615.475.272,00	34.635.313,16	18.483.138,53	17.969.062,82
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	467.515.679,00	73.124.516,20	73.124.516,20	73.124.516,20	60.486,77	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.666.996.912,59	4.080.890.739,24	803.815.886,38	757.966.930,34	324.670.237,71	262.784.996,33	257.883.777,22
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.666.996.912,59	4.080.890.739,24	803.815.886,38	757.966.930,34	324.670.237,71	262.784.996,33	257.883.777,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	18.473.204.175,00	13.194.800.864,40	2.467.925.360,19	2.373.442.202,34	359.305.550,87	281.268.134,86	275.852.840,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	841.386.028,00	820.333.135,47	131.696.727,61	127.041.934,16	5.205.145,09	788.659,33	788.659,33
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.544.396.918,70	1.456.876.107,90	381.913.689,34	374.085.464,89	138.994.672,74	304.917.919,42	289.744.916,76
Investimentos	2.951.664.146,14	613.886.116,46	108.096.944,29	100.268.719,84	138.994.672,74	304.917.919,42	289.744.916,76
Inversões Financeiras	1.103.265.632,56	762.082.261,38	192.909.014,99	192.909.014,99	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	713.981.000,00	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	389.284.632,56	762.082.261,38	192.909.014,99	192.909.014,99	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	489.467.140,00	80.907.730,06	80.907.730,06	80.907.730,06	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	3.340.948.778,70	1.375.968.377,84	301.005.959,28	293.177.734,83	138.994.672,74	304.917.919,42	289.744.916,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	505.012.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	17.632.620,00	94.528,21	0,00	0,00	0,00	38.357,10	38.357,10
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XXI + XXII + XXVIII + XXIX + XXX)	23.178.184.079,70	15.391.196.905,92	2.900.628.047,08	2.793.661.871,33	503.505.368,70	587.013.070,71	566.424.773,23
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	22.319.165.431,70	14.570.769.242,24	2.768.931.319,47	2.666.619.937,17	498.300.223,61	586.186.054,28	565.597.756,80
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							249.193.827,51
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							225.458.683,13
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-244.570.000,00
JUROS NOMINAIS		Até o 1º Bimestre/ 2024					
							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							156.521.469,09
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							98.684.001,27
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							283.296.150,95
ABAIXO DA LINHA		SALDO					
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2023			Até o 1º Bimestre/ 2024			
	(a)			(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		7.530.557.324,76					7.541.141.957,46
DEDUÇÕES (XL)		9.013.242.526,87					9.945.353.264,12
Disponibilidade de Caixa		8.192.906.860,90					9.064.747.234,33
Disponibilidade de Caixa Bruta		9.408.450.951,99					9.818.796.055,85
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		638.097.319,86					131.114.370,69
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		577.446.771,23					622.934.450,83
Demais Haveres Financeiros		820.335.665,97					880.606.029,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		-1.482.685.202,11					-2.404.211.306,66
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)							921.526.104,55
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -780.070.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 1º Bimestre/ 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XL1b - XL1a)	-506.982.949,17
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-49.632.544,21
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)	-81.614.460,22
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	283.296.150,95

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 225.458.683,13

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	451.604.061,60
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura de Créditos Adicionais	451.604.061,60
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	595.050.300,00

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECEG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESA COM CONCESSÃO FUNDAP	-140.826.753,61
RECEITA DE LEILÃO FUNDAP	11.780.628,51
DEMAIS AJUSTES	47.431.663,86
TOTAL	-81.614.460,22

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

DANIEL CORRÊA
Subsecretário do Tesouro Estadual

BENÍCIO COSTA
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo VI da Ordem de Serviço SUBSET nº 25, de 27 de março de 2024
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

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 = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	80.185.056,98	562.181.647,60	502.695.128,44	29.271.023,04	110.400.553,10	38.148.098,25	1.425.139.383,88	585.036.594,99	564.528.297,14	53.281.643,80	845.477.541,19	955.878.094,29	
PODER EXECUTIVO	78.672.757,07	526.673.350,71	495.877.559,80	29.253.562,02	80.214.985,96	30.304.507,22	1.307.563.946,30	530.791.564,12	510.869.821,92	50.754.075,05	776.244.556,55	856.459.542,51	
10 - Governadoria do Estado	229.465,43	8.802.723,00	8.788.941,61	4.026,27	239.220,55	205.332,27	22.685.928,75	15.907.932,96	15.881.145,47	299.466,14	6.710.649,41	6.949.869,96	
16 - Procuradoria Geral do Estado	0,00	694.341,44	694.453,22	78,22	0,00	0,00	1.122.083,42	827.720,41	431.054,38	43.390,62	1.064.304,42	1.064.304,42	
19 - Vice-Governadoria do Estado	31.139,43	36.464,41	36.464,97	7,44	31.139,43	0,00	8.714,45	2.930,72	2.930,72	0,00	5.783,72	36.927,15	
22 - Secretaria de Estado da Fazenda	233.443,87	2.325.139,12	2.230.366,21	92.437,76	235.779,02	1.496.025,30	27.242.555,43	7.890.819,66	7.890.819,66	1.111.213,11	19.736.547,96	19.732.326,98	
27 - Secretaria de Estado de Economia e Planejamento	43.182,20	110.064,96	106.182,20	0,00	47.064,94	2.800,29	2.800,29	3.044.043,31	3.044.043,31	24.595,09	1.977.120,20	2.024.185,14	
28 - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos	116.436,60	1.000.083,59	979.096,51	0,01	137.423,67	5.537,04	9.379.708,59	6.628.378,27	6.218.839,34	156.239,27	3.010.167,02	3.147.590,69	
30 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento	4.050,17	0,00	0,00	0,00	4.050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,17	
31 - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca	8.657,13	17.335.849,50	17.333.893,51	184,67	10.438,45	0,00	3.813.814,00	124.002.069,00	39.368.463,51	36.643.535,91	1.556.119,22	89.616.227,77	87.739.865,22
32 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional	2.405.237,25	9.528.907,82	9.383.289,98	8.238,36	2.542.616,72	44.722,72	10.121.290,00	2.016.248,99	1.515.453,26	115.174,38	9.145.385,98	11.688.002,70	
35 - Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura	13.304.928,68	2.853.263,95	2.609.369,05	4.749.501,98	8.799.321,60	13.363.005,98	313.298.125,08	138.510.620,71	138.465.976,69	2.179.758,23	186.015.396,14	194.814.717,74	
36 - Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano	43.508.284,48	20.299.532,92	5.386.873,28	23.453.628,88	34.967.335,24	57.007,37	64.523.922,13	15.157.428,12	15.157.428,12	0,00	49.242.843,16	84.390.178,40	
37 - Secretaria de Estado do Turismo	0,00	762.718,50	290.813,45	206,82	471.698,23	63.838,07	579.070,01	160.435,19	160.435,19	28.350,00	454.122,89	925.821,12	
39 - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer	1.221.620,62	6.193.656,93	6.104.756,24	0,00	1.310.521,31	0,00	18.409.018,07	1.183.506,95	1.177.804,88	13.478.036,89	3.752.176,30	5.063.697,61	
40 - Encargos Gerais do Estado	430.017,59	71.125,69	64.030,86	0,00	437.122,42	0,00	211.084,17	12.584.922,13	3.938.887,78	3.933.294,70	8.604.114,31	8.739.985,95	
41 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	94.972,09	1.054.882,30	1.047.115,89	0,00	102.738,50	130.062,08	17.344.216,16	2.480.408,92	2.394.806,74	2.143.698,36	12.935.771,14	13.038.500,64	
42 - Secretaria de Estado da Educação	4.420.211,73	362.009.427,70	351.140.252,29	575.449,14	14.713.938,00	0,00	67.373.353,77	26.843.124,66	24.886.598,03	1.873.223,74	40.613.522,00	55.327.407,00	
44 - Secretaria de Estado da Saúde	6.283.321,94	62.661.775,46	61.736.364,22	57.074,32	7.151.658,86	4.128.641,88	259.000.762,31	120.973.331,93	118.432.082,91	5.669.841,97	139.027.479,31	146.179.138,17	
45 - Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social	1.412.256,63	13.429.482,55	12.808.249,77	199.744,90	1.833.744,51	3.251.566,58	213.678.591,21	98.503.859,48	87.862.487,14	16.913.154,95	112.154.515,70	113.988.260,21	
46 - Secretaria de Estado da Justiça	4.450.758,93	8.775.712,84	6.427.824,21	112.663,96	6.685.983,60	3.023.188,56	64.467.834,51	27.913.018,42	27.669.715,42	3.298.523,45	36.532.783,20	43.218.765,80	
47 - Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social	245.804,17	800.939,04	800.645,31	290,35	245.807,35	0,00	14.234.974,77	1.293.288,61	1.293.182,88	72.963,60	12.868.828,29	13.114.633,64	
48 - Secretaria de Estado de Direitos Humanos	93.368,90	1.786.281,48	1.785.137,08	0,00	94.513,30	59.520,88	13.812.938,36	3.482.531,23	3.166.119,35	369.204,04	10.337.135,85	10.414.649,15	
49 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento	0,00	546.516,38	529.886,99	28,94	16.800,45	0,00	7.711.899,22	2.261.382,57	2.252.765,10	1.152.522,59	4.306.611,53	4.323.411,98	
50 - Secretaria Estadual das Mulheres	0,00	52.197,26	52.197,26	0,00	0,00	0,00	7.113.438,48	395.638,58	395.638,58	0,00	317.799,90	317.799,90	
60 - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	0,00	5.205.145,09	5.205.145,09	0,00	21.694,03	1.159.826,86	786.454,18	786.454,18	786.454,18	0,00	415.066,51	415.066,51	
PODER LEGISLATIVO	1.094.513,18	2.161.809,36	2.160.048,97	0,02	1.096.273,55	894.619,14	17.241.057,61	9.024.541,41	8.657.182,12	1.176.147,35	8.302.347,28	9.398.620,83	
01 - Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo	1.094.513,18	1.876.592,06	1.874.831,69	0,00	1.096.273,55	894.619,14	10.400.726,60	5.698.629,13	5.331.672,74	78,00	5.963.595,00	7.059.868,56	
02 - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo	0,00	285.217,30	285.217,28	0,02	0,00	6.840.331,01	3.225.912,28	3.325.509,38	3.325.509,38	1.176.069,35	2.338.752,28	2.338.752,28	
PODER JUDICIÁRIO	341.698,51	32.441.256,50	32.711.998,60	17.461,00	29.013.495,41	4.113.926,31	62.041.300,21	33.706.790,53	33.545.171,90	1.100.914,71	31.509.139,91	60.522.635,32	
03 - Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo	341.698,51	32.441.256,50	32.711.998,60	17.461,00	29.013.495,41	4.113.926,31	62.041.300,21	33.706.790,53	33.545.171,90	1.100.914,71	31.509.139,91	60.522.635,32	
MINISTÉRIO PÚBLICO	76.088,22	571.921,31	571.853,00	0,00	75.756,53	2.835.045,58	33.587.569,63	8.988.042,12	8.930.464,39	250.506,69	27.241.644,13	27.317.400,66	
05 - Ministério Público do Estado do Espírito Santo	76.088,22	571.921,31	571.853,00	0,00	75.756,53	2.835.045,58	33.587.569,63	8.988.042,12	8.930.464,39	250.506,69	27.241.644,13	27.317.400,66	
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	333.709,72	333.668,07	0,00	41,65	0,00	4.705.510,13	2.525.656,81	2.525.656,81	0,00	2.179.853,32	2.179.894,97	
06 - Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo	0,00	333.709,72	333.668,07	0,00	41,65	0,00	4.705.510,13	2.525.656,81	2.525.656,81	0,00	2.179.853,32	2.179.894,97	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	41.520,11	954.727,03	870.727,03	0,00	125.520,11	0,00	5.822.590,68	1.976.475,72	1.896.476,09	1.231.286,68	2.694.627,91	2.820.348,02	
PODER EXECUTIVO	41.520,11	816.575,93	816.575,93	0,00	41.520,11	0,00	3.932.714,91	1.585.085,13	1.585.085,13	382.186,46	1.965.443,32	2.006.963,43	
10 - Governadoria do Estado	0,00	3.759,29	3.759,29	0,00	0,00	0,00	29.310,00	25.856,26	25.856,26	0,00	3.454,40	3.454,40	
16 - Procuradoria Geral do Estado	0,00	2.988,13	2.988,13	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	520,19	520,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 - Secretaria de Estado da Fazenda	0,00	455,85	455,85	0,00	0,00	0,00	32.659,55	16.294,84	16.294,84	1.379,70	14.985,01	14.985,01	
27 - Secretaria de Estado de Economia e Planejamento	0,01	736,10	736,10	0,00	0,01	0,00	5.703,53	3.574,55	3.574,55	1.379,39	749,59	749,60	
28 - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos	0,00	20.518,57	20.518,57	0,00	0,00	0,00	148.900,01	82.695,61	82.695,61	0,00	66.204,40	66.204,40	
31 - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca	0,00	23.405,22	23.405,22	0,00	0,00	0,00	336.538,34	178.290,62	178.290,62	80.195,13	78.052,59	78.052,59	
32 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional	0,00	5.204,35	5.204,35	0,00	0,00	0,00	73.563,77	11.715,45	11.715,45	0,00	61.846,32	61.846,32	
35 - Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura	0,00	4.574,07	4.574,07	0,00	0,00	0,00	104.887,61	87.125,56	87.125,56	0,00	17.762,05	17.762,05	
36 - Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.954,57	16.893,88	16.893,88	0,00	33.060,69	33.060,69	
37 - Secretaria de Estado do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,92	2.708,92	2.708,92	0,00	0,00	0,00	
39 - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.354,97	15.172,85	15.172,85	8.460,28	8.712,84	8.712,84	
40 - Secretaria de Estado da Cultura	0,00	559,02	559,02	0,00	0,00	0,00	33.162,21	8.854,16	8.854,16	0,00	24.308,05	24.308,05	
41 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	27.472,34	27.472,34	0,00	0,00	0,00	56.529,17	17.269,94	17.269,94	35.598,53	3.660,70	3.660,70	
42 - Secretaria de Estado da Educação	0,00	440.644,84	440.644,84	0,00	0,00	0,00	18.361,43	3.718,51	3.718,51	0,00	14.642,92	14.642,92	
44 - Secretaria de Estado da Saúde	41.520,11	244.383,59	244.383,59	0,00	41.520,11	0,00	1.069.475,94	857.769,98	857.769,98	64.837,31	146.868,65	188.388,75	
45 - Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social	0,00	4.375,86	4.375,86	0,00	0,00	0,00	1.521.256,96	97.033,81	97.033,81	19.555,08	1.424.667,07	1.424.667,07	
46 - Secretaria de Estado da Justiça	0,00	17.647,65	17.647,65	0,00	0,00	0,00	36.486,76	7.875,41	7.875,41	0,00	28.611,35	28.611,35	
47 - Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social	0,00	17.303,74	17.303,74	0,00	0,00	0,00	477,03	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 2024

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Em R\$

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada (a)		Receita Realizadas Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	21.161.776.738,00		3.695.824.219,81			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serv. de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	18.763.777.036,00		3.351.704.126,58			
1.1.1 - ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)	18.684.644.231,00		3.334.141.054,87			
1.1.2 - Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	79.132.805,00		17.563.071,71			
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	153.963.622,00		32.441.675,57			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	1.049.653.311,00		124.327.127,90			
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.194.382.769,00		187.351.289,76			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.315.456.865,00		631.071.457,80			
2.1- Cota-Parte FPE	3.025.442.963,00		597.808.640,60			
2.2- Cota-Parte IPI-Exportação	188.629.247,00		33.262.817,20			
2.3- Cota-Parte IOF-Ouro	11.221,00		0,00			
2.4- Outras transferências ou compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	101.373.434,00		0,00			
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	5.268.488.381,00		904.018.991,89			
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1.1)	4.696.504.415,00		833.535.259,29			
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	524.826.655,00		168.168.028,30			
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.2)	47.157.311,00		8.315.704,30			
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)	19.208.745.222,00		3.422.876.685,72			
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))	3.602.870.246,00		647.106.801,78			
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)	1.199.316.059,10		208.614.092,24			
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	Previsão Atualizada (a)		Receita Realizadas Até o Bimestre (b)			
7- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.798.656.317,00		305.299.252,33			
7.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.788.486.317,00		299.888.686,14			
7.1.1- Principal	1.778.733.085,00		297.834.501,45			
7.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	9.753.232,00		2.050.690,54			
7.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		3.494,15			
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	10.170.000,00		5.410.566,19			
7.4.1- Principal	10.000.000,00		5.410.566,19			
7.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	170.000,00		0,00			
7.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00			
8- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (7.1.1 - 5)	-1.824.137.161,00		-349.272.300,33			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			VALOR			
9- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			26.479.994,65			
9.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			26.479.994,65			
9.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00			
10- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (7 + 9)			331.779.246,98			
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)	
11- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.782.956.311,65	837.260.231,34	188.855.163,82	176.489.393,30	0,00	
11.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.392.135.349,00	698.636.000,00	152.441.979,19	141.277.174,15	0,00	
11.1.1- Ensino Fundamental	512.053.187,00	268.107.000,00	53.926.261,78	50.001.145,06	0,00	
11.1.2- Ensino Médio	656.629.172,00	371.315.000,00	77.647.029,94	72.221.642,32	0,00	
11.1.3- Educação de Jovens e Adultos	67.562.370,00	19.911.000,00	6.699.418,34	6.142.454,21	0,00	
11.1.4- Educação Especial	155.890.620,00	39.303.000,00	14.169.269,13	12.911.932,56	0,00	
11.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- OUTRAS DESPESAS	390.820.962,65	138.624.231,34	36.413.184,63	35.212.219,15	0,00	
11.2.1- Ensino Fundamental	123.402.850,22	19.292.151,62	5.002.787,85	5.002.787,85	0,00	
11.2.2- Ensino Médio	70.036.888,43	28.312.900,00	7.704.993,36	7.704.993,36	0,00	
11.2.3- Educação de Jovens e Adultos	6.030.000,00	3.189.400,00	578.610,63	578.610,63	0,00	
11.2.4- Educação Especial	53.559.000,00	23.969.579,72	1.375.138,08	1.375.138,08	0,00	
11.2.5- Administração Geral	134.200.224,00	63.235.900,00	21.482.100,61	20.281.135,13	0,00	
11.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2.7- Outras	3.592.000,00	624.300,00	269.554,10	269.554,10	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
12- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	846.565.231,34	192.240.723,23	179.561.242,65	0,00	0,00	0,00
12.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	846.565.231,34	192.240.723,23	179.561.242,65	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	707.941.000,00	155.827.538,60	144.349.023,50	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
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal						
			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			209.922.080,30	155.827.538,60	155.827.538,60	51,96%
16- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00%
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)						
		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
17- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		30.529.925,23	113.058.529,10	113.058.529,10	82.528.603,87	37,03%
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)						
	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
18- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	174.239.247,99	26.479.994,65	0,00	0,00	26.479.994,65	26.479.994,65
18.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	174.239.247,99	25.003.619,64	0,00	0,00	25.003.619,64	25.003.619,64
18.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complem. da União (VAAF+VAAT+VAAR)	0,00	1.476.375,01	0,00	0,00	1.476.375,01	1.476.375,01
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
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	1.236.752.761,00	448.566.060,91	114.063.705,55	107.439.226,08	0,00	
19.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	54.155.000,00	12.535.213,07	12.535.213,07	12.367.167,95	0,00	
19.2- ENSINO FUNDAMENTAL	424.099.883,00	162.704.207,69	57.685.335,06	53.362.815,43	0,00	
19.3- ENSINO MÉDIO	454.691.578,00	156.205.491,53	29.544.143,50	27.932.711,77	0,00	

19.4- ENSINO SUPERIOR	46.819.229,00	5.034.564,81	1.191.183,62	1.125.336,24	0,00
19.5- ENSINO PROFISSIONAL	21.995.000,00	6.811.207,53	1.494.027,48	1.355.226,14	0,00
19.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.053.000,00	1.700.000,00	1.559.917,06	1.510.485,75	0,00
19.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.024.000,00	5.146.000,00	4.992.182,79	4.931.733,24	0,00
19.8- ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.931.749,00	34.954.848,65	4.296.636,68	4.089.035,27	0,00
19.9- TRANSPORTE (Escolar)	97.531.170,00	33.009.109,17	0,00	0,00	0,00
19.10- OUTRAS	78.452.152,00	30.465.418,46	765.066,29	764.714,29	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
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	3.061.889.072,65	1.295.131.292,25	306.304.428,78	287.000.468,73	0,00
20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	54.155.000,00	12.535.213,07	12.535.213,07	12.367.167,95	0,00
20.1.1- Creche	35.086.233,59	7.400.526,45	7.400.526,45	7.354.346,01	0,00
20.1.2- Pré-escola	19.068.766,41	5.134.686,62	5.134.686,62	5.012.821,94	0,00
20.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.406.416.314,77	565.413.729,70	141.611.555,55	131.877.561,11	0,00
20.3- ENSINO MÉDIO	1.527.620.745,88	702.002.293,36	148.677.823,12	139.535.937,75	0,00
20.4- ENSINO SUPERIOR	51.702.012,00	8.368.848,59	1.985.809,56	1.864.575,78	0,00
20.5- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	21.995.000,00	6.811.207,53	1.494.027,48	1.355.226,14	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)					114.063.705,55
22- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L5)					647.106.801,78
23- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = (L17)q					82.528.603,87
24- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = (L18.1)(x)					25.003.619,64
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 VINCLADOS AO ENSINO = (L29.1)(af) + L29.2(af)					2.156.094,05
27- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (21 + 22 - 23 + 24 - 25 - 26)					651.482.189,77

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
28- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS			855.719.171,43	651.482.189,77	19,03%

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)
29- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	381.389.475,86	23.702.808,30	341.508.029,55	2.156.094,05	37.725.352,26
29.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	350.025.305,43	23.702.808,30	310.706.227,86	2.037.280,30	37.281.797,27
29.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	19.364.170,43	0,00	18.973.801,69	118.813,75	271.554,99
29.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	12.000.000,00	0,00	11.828.000,00	0,00	172.000,00

OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
30- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		124.916.000,00			23.902.805,84
30.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		114.074.000,00			23.886.777,47
30.1.1- Salário-Educação		80.000.000,00			21.684.634,54
30.1.2- PDDE		36.000,00			751,92
30.1.3- PNAE		30.000.000,00			821.585,67
30.1.4 - PNATE		503.000,00			440,13
30.1.5- Outras Transferências do FNDE		3.535.000,00			1.379.365,21
30.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS		842.000,00			16.028,37
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		10.000.000,00			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)
31- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	324.540.527,18	74.316.474,54	3.103.436,67	3.020.194,45	0,00
31.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.2- ENSINO FUNDAMENTAL	67.326.589,10	18.127.552,06	335.650,23	335.650,23	0,00
31.3- ENSINO MÉDIO	77.975.175,87	15.215.137,35	214.212,63	201.574,83	0,00
31.4- ENSINO SUPERIOR	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.5- ENSINO PROFISSIONAL	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.8- OUTRAS	173.444.162,21	40.973.765,13	2.553.573,81	2.482.969,39	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)
32- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (11 + 19 + 31)	3.386.429.599,83	1.369.447.766,79	309.407.865,45	290.020.663,18	0,00
32.1- Despesas Correntes	2.943.182.660,98	1.249.939.438,81	260.025.290,66	243.558.130,88	0,00
32.1.1- Pessoal Ativo	1.605.078.280,00	799.403.782,97	202.656.403,02	189.363.982,58	0,00
32.1.2- Pessoal Inativo	360.000,00	360.000,00	55.479,04	55.479,04	0,00
32.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	164.532.392,00	20.108.439,97	14.949.276,44	13.012.194,71	0,00
32.1.4 -Outras Despesas Correntes	1.173.211.988,98	430.067.215,87	42.364.132,16	41.126.474,55	0,00
32.2- Despesas de Capital	443.246.938,85	119.508.327,98	49.382.574,79	46.462.533,30	0,00
32.2.1 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	21.827.850,22	6.966.348,85	4.104.768,45	3.715.335,95	0,00
32.2.2 -Outras Despesas de Capital	421.419.088,63	112.541.979,13	45.277.806,34	42.747.196,35	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
33- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		57.844.165,08
34- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		305.299.252,33
35- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		210.363.044,34
36- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		152.780.373,07
37- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		8.595.416,19
38- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-
39- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		161.375.789,26

Fonte: SIEGFES – SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC

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/2024, verifica-se a divergência de -R\$ 1.722,59. Tal divergência será objeto de verificação junto aos setores responsáveis.

3 - Os dados informados nas linhas 11.1.2, 11.2.1, 11.2.2, 11.2.6, 19.2, 19.9, 20.1.1, 20.1.2, 20.2 e 20.3 foram rateados seguindo a metodologia adotada pela SEDU e sugestão do mapeamento da STN, uma vez que se deve considerar as peculiaridades com relação às despesas das subfunções não típicas da educação. O rateio ocorre por meio da combinação de subfunção e ação orçamentária, efetuando então a distribuição das subfunções não típicas a mais de uma subfunção típica por meio da proporção de alunos informada pelo último censo escolar.

4-A linha 34- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) está com R\$ 0,16 a maior em relação à linha 30.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA), refere-se ao documento 2024GR00059 emitido pela SEDU na natureza de receita 199999921 indevida, divergindo do mapeamento da STN, a ser regularizado no decorrer de março/2024.

5 - O valor total do superávit financeiro demonstrado na linha 9 e coluna "valor não aplicado no exercício anterior (t)", esta computando todas as fontes do FUNDEB (540, 541, 542, 543) em conformidade com o §3º do Art. 25, da lei nº14113/2020 e Manual dos Demonstrativos Fiscais - MDF 14, detalhado no quadro abaixo, divergindo do SIOPE que segregava por fonte de recurso.

Fonte de Recursos	Receita Arrecadada em 2023	Despesa Arrecadada em 2023	RAP Cancelado em 2023	Depósito Não Identificado	Superávit Financeiro de 2023
Fonte 540 - FUNDEB	1.728.916.104,90	1.705.142.730,71	1.230.240,45	5,00	25.003.619,64
Fonte 543 - VAAR	13.476.375,01	12.000.000,00			1.476.375,01
Total	1.742.392.479,91	1.717.142.730,71	1.230.240,45	5,00	26.479.994,65

6 - O valor registrado pela SEDU de depósito não identificado refere-se ao documento 2023GR01355, a GECON irá orientar quanto ao devido reconhecimento da receita orçamentária.

7 - No quadro "DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - Por Subfunção" não foi considerado as despesas empenhadas na subfunção 363, em conformidade com o mapeamento STN, e, com isto, divergindo do SIOPE, todavia, questionamos a SEDU e a mesma fará a reclassificação para a subfunção correta (262).

8 - O saldo apresentado na linha "33- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023" e coluna "SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)" é resultado da equação (Saldo inicial de 2023 + arrecadações na fonte 550 - despesas pagas na fonte 550) e está divergindo do saldo inicial em 2024, registrado nas contas do ativo 111110000. Esta divergência será objeto de verificação por parte das Unidades Gestoras (280201, 280203, 350201 e 420101).

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

DANIEL CÔRREA
Subsecretário do Tesouro Estadual

BENÍCIO COSTA
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo VIII da Ordem de Serviço SUBSET nº 25, de 27 de março de 2024
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

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

* **Replicação**
Em reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	21.161.776.738,00	21.161.776.738,00	3.695.824.219,81	17,46
Recicla Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interdistrital e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	18.763.777.036,00	18.763.777.036,00	3.251.704.126,58	17,36
ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)	18.684.644.231,00	18.684.644.231,00	3.234.141.054,87	17,34
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 83, §1º)	79.132.805,00	79.132.805,00	17.563.071,71	22,19
Recicla Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de BENS e Direitos - ITCD	153.963.622,00	153.963.622,00	32.441.675,57	21,07
Recicla Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	1.049.653.311,00	1.049.653.311,00	124.327.127,90	11,84
Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.194.382.769,00	1.194.382.769,00	631.071.457,80	52,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.214.072.210,00	3.214.072.210,00	597.808.640,60	18,63
Cota-Parte FPE	3.025.442.963,00	3.025.442.963,00	597.808.640,60	19,76
Cota-Parte IPI-Exportação	188.629.247,00	188.629.247,00	33.262.817,20	17,63
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	101.373.434,00	101.373.434,00	-	0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	5.268.488.381,00	5.268.488.381,00	904.018.981,89	17,16
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios (25%)	4.696.504.415,00	4.696.504.415,00	833.535.259,29	17,75
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios (50%)	524.826.655,00	524.826.655,00	62.168.028,30	11,85
Parcela da COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO Repassada aos Municípios (25%)	47.157.311,00	47.157.311,00	8.315.704,30	17,63
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (IV) = (I) + (II) - (III)	19.107.360.567,00	19.107.360.567,00	3.422.876.685,72	17,91

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 (VI)	74.020.016,00	74.020.016,00	21.893.255,19	29,58	6.446.483,98	8,71	6.256.833,98	8,45	15.446.771,21
Despesas Correntes	28.020.016,00	28.020.016,00	18.663.527,44	66,61	3.216.756,23	11,48	3.027.106,23	10,80	15.446.771,21
Despesas de Capital	46.000.000,00	46.000.000,00	3.229.727,75	7,02	3.229.727,75	7,02	3.229.727,75	7,02	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VII)	2.394.431.308,00	2.374.234.044,65	1.788.982.908,81	75,35	397.725.007,56	16,75	387.091.716,54	16,30	1.391.257.901,25
Despesas Correntes	2.363.120.756,00	2.342.923.492,65	1.781.259.181,23	76,03	397.575.847,52	16,97	387.063.514,11	16,52	1.383.683.333,71
Despesas de Capital	31.310.552,00	31.310.552,00	7.723.727,58	24,67	149.160,04	0,48	28.202,43	0,09	7.574.567,54
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VIII)	140.367.822,00	140.367.822,00	36.172.175,31	25,77	6.349.857,34	4,52	3.925.539,67	2,80	29.822.317,97
Despesas Correntes	140.367.822,00	140.367.822,00	36.172.175,31	25,77	6.349.857,34	4,52	3.925.539,67	2,80	29.822.317,97
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)	8.000.000,00	8.000.000,00	5.078.764,72	63,48	93.487,30	1,17	2.605,41	0,03	4.985.272,42
Despesas Correntes	8.000.000,00	8.000.000,00	5.078.764,72	63,48	93.487,30	1,17	2.605,41	0,03	4.985.272,42
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)	350.703.857,00	370.901.120,35	292.019.146,54	78,73	48.207.946,41	13,00	38.604.266,27	10,41	243.811.200,13
Despesas Correntes	349.603.857,00	369.801.120,35	291.633.596,19	78,86	48.207.946,41	13,04	38.604.266,27	10,44	243.425.649,78
Despesas de Capital	1.100.000,00	1.100.000,00	385.550,35	35,05	-	-	-	-	385.550,35
TOTAL (XII) = (VI + VII + VIII + IX + X + XI)	2.967.523.003,00	2.967.523.003,00	2.144.146.250,57	72,25	458.822.782,59	15,46	435.880.961,87	14,69	1.685.323.467,98

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPSS (XIII) = (XII)		2.144.146.250,57	458.822.782,59	435.880.961,87
(-) 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPSS (XVII) = (XIII - XIV - XV - XVI)		2.144.146.250,57	458.822.782,59	435.880.961,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)				410.745.202,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSS (XVIII) = (IV) x 12% (Constituição Estadual)				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVII (d) ou e) - XVIII				1.733.401.048,28
Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando valor for inferior a zero)				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSS (XVII / IV)*100 (mínimo de 12% conforme LC nº 141/2012 ou % da Constituição Estadual)				13,40

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)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou k))
		Empenhadas (j)	Liquidadas (k)	Pagas (l)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XXXd)	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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)	0	0	0	0	0

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPSS (m)	Valor aplicado em ASPSS 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 x=(XIVd)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+(q))) se < 0, então (r)=0	Total de RP pagos (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 2024	410.745.202,29	2.144.146.250,57	1.733.401.048,28	-	-	-	75.864.818,12	43.879.671,40	3.447.256,03	1.733.401.048,28
Empenhos de 2023	2.234.961.273,90	3.201.510.443,51	966.549.169,61	123.191.745,55	-	-	-	-	963.101.913,58	-
Empenhos de 2022	2.038.207.387,89	2.659.229.390,58	621.022.002,19	152.543.773,09	-	-	110.224.786,24	4.635.312,98	37.683.673,87	583.338.328,32
Empenhos de 2021	1.810.889.313,44	2.151.802.880,69	341.013.567,25	80.127.210,43	-	-	68.781.679,14	233.422,39	11.112.107,90	329.801.459,35
Empenhos de 2020 e anteriores	8.441.248.214,93	12.403.614.438,56	3.962.366.223,63	589.032.686,52	-	-	465.023.384,46	2.755.704,17	121.253.597,89	3.841.112.625,74

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") 0

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) 0

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) 0

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0	0	0	0	0

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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXI)	809.891.663,00	809.891.663,00	188.671.018,84	23,30
Proveniente da União	809.891.663,00	809.891.663,00	188.671.018,84	23,30
Proveniente dos Estados	-	-	-	0,00
Proveniente dos Municípios	-	-	-	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	23.912.200,00	23.912.200,00	-	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	3.842.183,00	3.842.183,00	812.070,93	21,14
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXX + XXX + XXXI)	837.646.046,00	837.646.046,00	189.483.089,77	22,62

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)	17.801.300,00	17.801.300,00	3.153.227,00	17,71	400.766,00	2,25	383.766,00	2,16	2.752.461,00
Despesas Correntes	17.801.300,00	17.801.300,00	3.153.227,00	17,71	400.766,00	2,25	383.766,00	2,16	2.752.461,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	802.320.606,00	823.448.918,65	329.482.694,87	40,01	79.647.193,16	9,67	73.952.701,78	8,98	249.835.501,71
Despesas Correntes	719.299.186,00	736.864.201,85	329.482.694,87	44,71	79.647.193,16	10,81	73.952.701,78	10,04	249.835.501,71
Despesas de Capital	83.021.420,00	86.584.716,80	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	18.630.163,00	21.130.163,00	4.039.484,75	19,12	2.167.215,09	10,26	2.032.216,84	9,62	1.872.269,66
Despesas Correntes	18.630.163,00	21.130.163,00	4.039.484,75	19,12	2.167.215,09	10,26	2.032.216,84	9,62	1.872.269,66
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	1.324.775,00	1.527.270,00	331.201,77	21,69	76.601,19	5,02	73.181,92	4,79	254.600,58
Despesas Correntes	1.324.775,00	1.527.270,00	331.201,77	21,69	76.601,19	5,02	73.181,92	4,79	254.600,58
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	11.752.963,00	16.374.913,00	7.465.090,77	45,59	1.016.840,79	6,21	769.517,58	4,70	6.448.249,98
Despesas Correntes	11.752.963,00	16.374.913,00	7.465.090,77	45,59	1.016.840,79	6,21	769.517,58	4,70	6.448.249,98
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	14.314.512,00	90.893.420,57	17.233.065,02	18,96	9.163.009,87	10,08	8.762.574,		

Anexo IX da Ordem de Serviço SUBSET nº 25, de 27 de março de 2024
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					SALDO FINAL (Acumulado até o Bimestre)				
TOTAL DE ATIVOS							12.603.244,99				
Ativos Constituídos pela SPE							12.603.244,99				
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS							738.771.011,78				
Obrigações Contratuais							738.771.011,78				
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR 2023	EXERCÍCIO CORRENTE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)	21.874.780,20	23.960.736,60	25.020.000,00	19.561.636,80	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas (I.1)	21.874.780,20	23.960.736,60	25.020.000,00	19.561.636,80	-	-	-	-	-	-	-
Contrato 19/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão ¹	21.874.780,20	23.960.736,60	25.020.000,00	19.561.636,80	-	-	-	-	-	-	-
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estadais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)	177.623.595,34	32.050.387,07	225.344.730,89	248.126.783,22	258.471.494,33	263.065.175,10	263.378.536,56	271.018.673,31	274.660.448,90	278.773.099,79	271.536.427,09
Contratadas (II.1)	177.623.595,34	32.050.387,07	225.344.730,89	248.126.783,22	258.471.494,33	263.065.175,10	263.378.536,56	271.018.673,31	274.660.448,90	278.773.099,79	271.536.427,09
Concessão Administrativa Vila Velha	52.700.080,49	10.834.963,28	84.588.676,89	97.727.168,59	97.077.496,14	88.576.298,00	90.498.544,93	97.374.984,99	102.833.246,03	107.656.409,47	106.224.112,47
Concessão Administrativa Serra	95.567.185,12	14.606.209,79	97.421.833,52	104.654.308,97	112.837.445,64	122.674.556,77	119.739.109,08	114.109.910,73	109.964.543,74	103.222.885,82	97.247.867,64
Concessão Administrativa Cariacica	29.356.329,73	6.609.214,00	43.334.220,49	45.745.305,66	48.556.552,55	51.814.320,33	53.140.882,55	59.533.777,59	61.862.659,12	67.893.804,50	68.064.446,99
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	199.498.375,54	56.011.123,67	250.364.730,89	267.688.420,02	258.471.494,33	263.065.175,10	263.378.536,56	271.018.673,31	274.660.448,90	278.773.099,79	271.536.427,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	22.373.375.355,79	21.986.003.559,10	22.034.167.393,03	22.082.436.737,50	22.130.811.823,63	22.179.292.883,07	22.227.880.147,98	22.276.573.851,01	22.325.374.225,33	22.374.281.504,62	22.423.295.923,09
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	21.874.780,20	23.960.736,60	25.020.000,00	19.561.636,80	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/ RCL (%) (V) = (I/IV)	0,10%	0,11%	0,11%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOQ/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

- Até o 1º bimestre de 2024, o contrato nº 019/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão teve empenhado o valor de R\$ 15.049.145,00 e liquidado o valor de R\$ 2.036.600,20, conforme registro contábil na Unidade Gestora 280101 - Secretaria de Gestão e Recursos Humanos. Ademais, houve a liquidação de Restos a Pagar de 2023 no valor de R\$ 1.902.965,60 referente a parcela de prestação de serviços do ano de 2023.
- Destaca-se que, para a Receita Corrente Líquida (RCL) do exercício 2023, é considerado o valor da receita realizada. Já para a RCL de 2024, para os 5 primeiros bimestres do exercício, é considerado o valor previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024. Quanto aos exercícios seguintes, a RCL será a projetada pela taxa de 0,219065888%, divulgada no Manual de Instrução de Pleitos (o-99), conforme determina o MDF (14ª edição), atualizado em 09/03/2024.
- Os dados das Estadais 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

DANIEL CORRÊA
 Subsecretário do Tesouro Estadual

BENÍCIO COSTA
 Secretário de Estado da Fazenda

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

* Republição

Em Reais

RREO - Anexo14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECETAS					
Previsão Inicial		24.930.292.998,00			
Previsão Atualizada		24.990.594.137,10			
Receitas Realizadas		4.332.071.506,60			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		451.604.061,60			
DESPESAS					
Dotação Inicial		24.337.242.698,00			
Dotação Atualizada		24.849.147.898,70			
Despesas Empenhadas		15.545.229.152,18			
Despesas Liquidadas		3.054.660.293,34			
Despesas Pagas		2.947.694.117,59			
Superávit Orçamentário		1.277.411.213,26			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		15.545.229.152,18			
Despesas Liquidadas		3.054.660.293,34			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		23.040.353.654,67			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		23.002.974.176,67			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		22.973.744.714,67			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		95.792.531,75			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		144.999.700,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		13.365.542,03			
Despesas Previdenciárias Pagas		13.214.691,56			
Resultado Previdenciário		82.426.989,72			
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		108.158.739,39			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		2.947.434.367,65			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		503.074.270,58			
Despesas Previdenciárias Pagas		497.933.067,97			
Resultado Previdenciário		-394.915.531,19			
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas		16.643.536,21			
Despesas Empenhadas		1.126.141.548,00			
Despesas Liquidadas		200.333.958,27			
Despesas Pagas		198.454.260,22			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		-183.690.422,06			
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		-244.570.000,00	225.458.683,13	192,19%	
Resultado Nominal (SEM RPPS)- Abaixo da Linha		-780.070.000,00	283.296.150,95	136,32%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		643.362.951,72	29.271.023,04	503.565.855,47	110.526.073,21
Poder Executivo		606.204.203,82	29.253.562,02	496.694.135,73	80.256.506,07
Poder Legislativo		3.281.308,50	0,02	2.185.034,93	1.096.273,55
Poder Judiciário		32.890.131,70	17.461,00	3.775.175,29	29.097.495,41
Ministério Público		647.609,53	0,00	571.853,00	75.756,53
Defensoria Pública		339.698,17	0,00	339.656,52	41,65
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.469.110.072,81	54.512.930,48	566.424.773,23	848.172.369,10
Poder Executivo		1.341.801.168,43	51.136.261,51	512.454.907,05	778.209.999,87
Poder Legislativo		18.470.826,00	1.179.522,72	8.793.553,04	8.497.750,24
Poder Judiciário		67.651.903,42	1.946.639,56	33.664.553,83	32.040.710,03
Ministério Público		36.426.313,51	250.506,69	8.933.704,52	27.242.102,30
Defensoria Pública		4.759.861,45	0,00	2.578.054,79	2.181.806,66
TOTAL		2.112.473.024,53	83.783.953,52	1.069.990.628,70	958.698.442,31
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		651.482.189,77	25%	19,03%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		155.827.538,60	70%	51,96%	
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
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Pensões e Inativos Militares					
Receitas de Contribuições					
Despesas com Pensões e Inativos					

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
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	458.822.782,59	12,00%	13,40%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
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**DANIEL CORRÊA**Subsecretário do Tesouro
Estadual**BENÍCIO COSTA**

Secretário de Estado da Fazenda