

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.111.558.239,00	29.467.547.566,91	6.066.082.298,24	20,59	20.578.521.092,14	69,83	8.889.126.474,77
RECEITAS CORRENTES	27.500.667.665,00	27.905.487.415,82	4.907.842.927,08	17,59	19.104.722.003,62	68,46	8.800.765.412,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.629.027.105,00	16.629.027.105,00	2.917.022.800,05	17,54	11.187.121.812,51	67,15	5.461.905.492,49
Impostos	15.420.607.501,00	15.420.607.501,00	2.709.128.254,08	17,57	10.381.917.369,20	67,32	5.038.690.131,70
Taxas	1.208.419.604,00	1.208.419.604,00	207.894.545,97	17,20	785.204.243,21	64,98	423.215.360,79
Contribuições de Melhoria	-	-	-	0,00	-	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES	750.893.702,00	750.893.702,00	123.996.693,27	16,51	445.541.060,82	59,33	305.352.641,18
Contribuições Sociais	750.893.702,00	750.893.702,00	123.996.693,27	16,51	445.541.060,82	59,33	305.352.641,18
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.183.323.410,00	1.208.665.832,81	377.621.678,93	31,24	1.226.356.579,07	101,46	(17.690.746,26)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.011.404,00	15.011.404,00	2.761.285,30	18,39	10.258.650,43	68,34	4.752.753,57
Valores Mobiliários	1.146.300.000,00	1.173.362.483,81	374.092.57,04	31,87	1.205.097.634,97	102,66	(31.235.151,16)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	591.945,00	-	0,00	24.473,80	4,13	567.471,20
Exploração de Recursos Naturais	19.200.000,00	19.200.000,00	767.820,59	4,00	10.795.819,87	57,17	8.224.180,13
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	250.000,00	250.000,00	398,00	0,16	1.763,00	0,71	248.237,00
RECEITA INDUSTRIAL	3.980.613,00	3.980.613,00	903.536,28	22,70	3.510.008,61	88,40	461.604,39
RECEITA DE SERVIÇOS	65.719.810,00	65.719.810,00	16.588.440,51	24,89	53.292.111,98	81,09	12.427.698,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	46.430.140,00	46.430.140,00	13.582.758,07	29,25	42.086.895,38	90,65	4.343.244,62
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	89.563,00	89.563,00	21.144,89	23,61	85.226,04	95,16	4.336,96
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Outros Serviços	19.200.107,00	19.200.107,00	2.754.533,55	14,35	11.119.990,56	57,92	8.080.116,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.236.262,726,00	8.244.369.377,79	1.343.940.618,98	16,30	5.188.234.340,14	62,93	3.056.135.037,65
Transferências da União e de suas Entidades	6.145.012.292,00	6.154.118.943,79	946.471.178,08	15,38	3.805.785.219,82	61,84	2.348.333.723,97
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	7.445.887,00	7.445.887,00	819.588,39	11,01	3.992.487,44	53,62	3.453.399,56
Transferências de Instituições Privadas	17.042.250,00	17.042.250,00	875.768,18	5,14	3.227.469,60	18,94	13.814.780,40
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.065.540.848,00	2.065.540.848,00	395.774.084,33	19,16	1.375.229.163,28	66,58	690.311.684,72
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Outras Transferências	221.449,00	221.449,00	-	0,00	-	0,00	221.449,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	682.210.297,00	1.002.580.975,22	127.998.761,06	12,77	1.020.655.527,49	101,80	(18.074.527,27)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	185.527.459,00	185.527.459,00	44.654.891,69	24,07	100.869.743,23	54,34	84.663.756,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.688.440,00	37.688.440,00	13.626.624,04	3,80	589.007.885,67	164,05	(229.956.808,36)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00	32.919,14	0,00	(32.919,14)
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas Correntes	457.994.398,00	457.994.398,00	69.707.243,33	15,22	250.744.979,45	54,75	207.249.418,55
RECEITAS DE CAPITAL	1.560.890.576,00	1.561.160.151,99	1.158.239.371,16	74,14	1.473.799.008,52	94,24	88.361.063,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.151.360.683,00	1.151.360.683,00	64.403.657,91	5,59	273.738.451,87	24,02	881.622.231,13
Operações de Crédito - Mercado Interno	321.802.940,00	321.802.940,00	-	0,00	70.000.000,00	21,75	251.802.940,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	839.557.743,00	839.557.743,00	64.403.657,91	7,67	209.738.451,87	24,98	629.819.291,13
ALIEÇÃO DE BENS	28.907.736,00	29.899.695,00	7.435.008,90	24,87	22.631.837,33	75,69	7.267.857,76
Alienação de Bens Móveis	7.100.000,00	8.091.959,00	5.163.405,71	63,81	10.833.459,07	133,88	(2.741.499,99)
Alienação de Bens Imóveis	21.807.736,00	21.807.736,00	2.271.603,19	10,42	11.798.378,26	54,07	10.009.357,74
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00	247.500,00	0,00	(247.500,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	249.323.338,00	249.600.954,00	1.069.334.886,14	428,42	1.100.045.161,58	440,72	(850.444.207,58)
Transferências da União e de suas Entidades	224.579.052,00	224.579.052,00	1.069.334.886,14	476,16	1.100.045.161,58	489,83	(875.470.493,58)
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	24.001.386,00	24.001.386,00	-	0,00	-	0,00	24.001.386,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.015.000,00	1.015.000,00	-	0,00	-	0,00	1.015.000,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Transferências de Capital	10.000,00	10.000,00	-	0,00	-	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	121.298.819,00	121.298.819,00	17.065.818,21	14,07	71.136.137,74	58,65	50.162.681,26
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	121.298.819,00	121.298.819,00	17.065.818,21	14,07	71.136.137,74	58,65	50.162.681,26
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	406.536.409,00	406.536.409,00	74.804.945,28	18,40	273.070.832,71	67,17	133.465.576,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.518.094.648,00	29.874.183.975,91	6.140.887.243,52	20,56	20.851.591.924,85	69,80	9.022.592.051,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Mobiliária	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contratual	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Mobiliária	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contratual	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.518.094.648,00	29.874.183.975,91	6.140.887.243,52	20,56	20.851.591.924,85	69,80	9.022.592.051,06
AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA (VI)	-	-	-	-	-	-	-
DEFICIT (VII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DEFICIT (VIII) = (V + VI + VII)	29.518.094.648,00	29.874.183.975,91	6.140.887.243,52	20,56	20.851.591.924,85	69,80	9.022.592.051,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Usado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (IX) = (VIII + IX)	29.518.094.648,00	29.874.183.975,91	6.140.887.243,52	20,56	20.851.591.924,85	69,80	9.022.592.051,06

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BÍMESTRE (j)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	% (f/g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)	% (i/h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	28.409.654.549,00	32.244.636.909,76	2.384.319.435,81	25.467.483.207,61	6,76	6.776.553.702,15	5.054.457.972,87	17.219.536.115,99	15.024.500.793,77	17.027.952.536,50
DESPESAS CORRENTES	22.417.813.278,00	23.970.175.087,02	1.434.310.579,95	20.755.542.650,35	3,24	6.214.632.436,67	4.007.225.506,81	14.198.105.150,20	9.772.069.936,82	14.042.502.843,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.725.574.299,00	12.910.007.726,28	1.426.628.078,47	11.862.767.056,29	9,49	2.400.669,99	2.161.810.747,87	7.966.238.087,00	4.845.769.638,28	7.927.854.758,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	575.833.632,00	640.604.580,00	75.113.081,65	305.957.737,63	33,46	34.646.842,37	75.160.077,47	305.866.708,59	334.737.871,41	305.866.708,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.116.403.387,00	10.517.562.780,74	1.194.771.419,83	8.586.817.856,43	1,93	744.924,92	1.770.254.681,47	5.926.000.354,61	4.591.562.426,13	5.808.781.333,02
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.116.403.387,00	10.517.562.780,74	1.194.771.419,83	8.586.817.856,43	1,93	744.924,92	1.770.254.681,47	5.926.000.354,61	4.591.562.426,13	5.808.781.333,02
DESPESAS DE CAPITAL	5.324.272.073,00	7.994.040.224,73	950.008.855,86	4.711.940.552,26	8,84	1.047.232.466,06	3.021.430.965,79	4.972.609.258,94	2.985.449.693,16	2.985.449.693,16
INVESTIMENTOS	3.678.600.008,00	6.111.174.396,52	650.091.756,10	3.270.581.942,91	2,84	592.453,61	714.578.007,93	1.807.724.449,94	4.303.449.946,58	1.771.743.177,31
INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	1.214.996.412,00	1.402.090.175,21	229.019.209,00	1.172.536.598,36	2,29	553.576,85	261.756.507,37	944.884.499,86	457.205.675,35	944.884.499,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430.675.653,00	480.175.653,00	70.897.899,76	268.817.015,99	2,11	953.637,01	70.897.899,76	268.817.015,99	211.953.637,01	268.817.015,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	667.569.108,00	279.821.598,01	-	279.821.598,01	-	-	279.821.598,01	-	279.821.598	

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)	466.984.762,00	459.758.450,29	4.699.995,38	409.256.462,76	50.501.987,53	68.787.451,14	267.658.593,88	192.099.856,41	245.917.166,83
DESPESAS CORRENTES	466.984.762,00	459.758.450,29	4.699.995,38	409.256.462,76	50.501.987,53	68.787.451,14	267.658.593,88	192.099.856,41	245.917.166,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.262.205,00	416.501.249,87	4.068.732,44	377.025.237,57	39.476.012,30	63.944.065,73	248.602.220,88	167.899.028,99	227.546.995,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.722.557,00	43.257.200,42	631.262,94	32.231.225,19	11.025.975,23	4.843.385,41	19.056.373,00	24.200.827,42	18.370.170,84
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSOES 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 de Estado 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 AGOSTO DE 2025

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 b1)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d1)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (1)	28.515.200.724,00	32.375.851.084,76	2.405.066.151,65	25.549.134.468,42	98,42	6.826.716.616,34	5.075.236.864,27	17.301.103.324,41	98,48	15.074.747.760,35
01 - LEGISLATIVA	439.984.170,00	486.963.306,49	5.218.752,91	441.655.659,74	1,70	45.307.646,75	78.099.024,45	295.448.017,99	1,68	191.515.288,50
Administração Geral	177.125.556,00	178.108.556,00	1.986.315,44	176.061.389,23	0,28	2.047.167,77	29.083.669,29	114.310.820,94	0,65	63.797.735,02
Ação Legislativa	65.991.520,00	65.991.520,00	2.016.431,58	73.365.523,14	0,68	12.566.527,35	13.561.392,04	47.933.244,13	0,27	37.998.806,36
Controle Externo	184.332.384,00	209.085.990,00	636.968,22	180.177.173,21	0,69	28.908.816,79	33.222.220,50	125.849.992,00	0,71	83.649.899,00
Formação de Recursos Humanos	4.157.264,00	5.457.264,00	579.937,47	3.672.129,16	0,01	1.785.134,00	866.172,74	7.415.811,71	0,01	3.041.451,83
Previdência Especial	8.379.446,00	8.379.446,00	0,00	8.379.446,00	0,03	0,00	1.345.619,53	5.303.148,71	0,03	3.076.297,29
02 - JUDICIÁRIA	1.469.459.101,00	1.535.091.072,00	37.057.706,40	1.406.589.322,97	5,42	128.501.749,03	242.285.023,20	865.601.685,32	4,93	669.489.366,68
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	1.469.458.101,00	1.535.090.072,00	37.057.706,40	1.406.589.322,97	5,42	128.500.749,03	242.285.023,20	865.601.685,32	4,93	669.488.366,68
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	759.001.921,00	871.030.891,01	90.604.180,39	772.025.911,42	2,97	99.004.969,59	187.730.509,43	529.110.579,18	3,01	341.920.311,83
Administração Geral	247.860.264,00	275.089.594,45	8.098.506,01	230.030.816,35	0,89	45.058.778,10	40.568.427,80	143.565.124,06	0,82	131.524.470,39
Comunicação Social	1.966.000,00	1.966.000,00	480.298,99	912.137,08	0,00	1.053.862,92	912.137,08	1.454.562,04	0,00	1.454.562,04
Defesa da Ordem Jurídica	416.803.571,00	430.048.141,00	22.999.901,51	409.637.264,75	1,58	20.410.876,25	80.336.140,56	281.294.633,77	1,60	148.753.507,23
Formação de Recursos Humanos	50.100,00	50.100,00	49.000,00	49.000,00	0,00	1.100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00
Representação Judicial e Extrajudicial	92.321.986,00	163.877.055,56	58.976.473,88	131.396.703,24	0,51	32.480.352,32	66.701.385,07	103.739.328,92	0,59	60.137.726,64
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.251.400.525,00	1.325.864.782,67	93.195.758,01	751.316.142,72	2,89	574.548.635,25	146.461.124,74	509.113.260,33	2,90	816.751.522,34
Administração de Concessões	24.664.261,00	23.381.844,18	578.515,37	20.497.584,87	0,01	2.884.259,31	4.297.467,33	13.780.460,33	0,08	9.601.383,85
Administração Financeira	408.993.598,00	468.305.317,04	44.314.394,01	210.932.945,70	0,81	257.372.371,34	44.597.756,44	150.793.981,60	0,86	317.511.335,44
Administração Geral	749.123.122,00	712.278.879,79	27.953.850,53	449.698.000,00	1,73	262.578.000,00	81.042.770,20	304.876.068,84	1,74	404.027.417,95
Comunicação Social	213.000,00	1.517.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	317.000,00	0,00	1.517.000,00	0,00	1.517.000,00
Conservação de Energia	144.715,00	144.715,00	0,00	0,00	0,00	144.715,00	0,00	144.715,00	0,00	144.715,00
Controle Interno	2.212.046,00	2.062.046,00	414.143,15	874.966,32	0,00	1.187.079,68	97.749,79	252.288,80	0,00	1.809.257,20
Diffusão Cultural	64.395,00	64.395,00	2.728,00	14.580,00	0,00	49.815,00	2.760,83	14.266,67	0,00	50.128,33
Formação de Recursos Humanos	5.928.992,00	8.007.357,51	760.959,09	5.063.503,92	0,02	2.943.853,59	1.092.991,29	2.632.522,84	0,01	5.374.834,67
Normalização e Fiscalização	3.003.100,00	4.932.041,00	6.283,20	4.925.268,20	0,00	979,20	979,20	979,20	0,00	4.931.061,80
Ordenamento Territorial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	15.000,00	27.000,00	26.601,00	26.601,00	0,00	399,00	26.601,00	26.601,00	0,00	399,00
Planejamento e Orçamento	2.465.228,00	4.707.228,00	270.188,78	4.412.749,52	0,02	294.478,48	607.721,76	1.685.857,37	0,01	3.021.370,63
Previdência Especial	20.757.072,00	20.757.072,00	8.242.500,00	19.906.205,02	0,08	850.866,98	4.338.982,10	13.164.249,33	0,07	7.592.822,67
Produção Industrial	2.465.656,00	3.165.656,00	346.024,58	1.565.791,89	0,01	1.599.864,11	240.054,14	918.813,57	0,01	2.246.842,43
Tecnologia da Informação	31.340.340,00	76.514.432,15	9.662.570,30	37.114.451,59	0,14	39.399.980,56	11.015.308,66	20.967.178,78	0,12	55.547.253,37
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	2.619.117.979,00	2.834.139.916,52	104.129.856,91	2.559.071.448,82	9,86	284.068.467,70	497.676.004,54	1.707.413.077,32	9,72	1.135.726.839,20
Administração Geral	2.053.300.379,00	2.075.123.605,85	2.131.236,88	2.028.081.403,94	7,81	47.042.201,91	74.564.802,92	1.420.742.240,36	8,09	654.381.365,49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.334.930,00	8.444.862,70	1.081.645,77	7.639.343,47	0,03	805.519,23	2.047.500,23	4.291.649,65	0,03	4.153.213,73
Comunicação Social	13.300.000,00	13.300.000,00	1.359.000,00	8.186.000,00	0,03	5.162.000,00	1.928.467,54	6.409.685,60	0,04	6.890.314,40
Defesa Civil	110.872.328,00	136.724.613,63	9.072.997,98	114.845.706,67	0,17	93.347.906,67	8.055.223,55	17.814.857,78	0,10	119.427.487,87
Empregabilidade	8.000,00	13.000,00	2.022.929,95	11.642.056,47	0,04	1.347.943,51	2.449.807,39	6.662.805,42	0,04	8.307.191,08
Formação de Recursos Humanos	3.199.450,00	3.959.450,00	432.557,60	1.079.564,50	0,00	2.879.885,46	337.152,40	884.358,94	0,01	3.075.054,56
Infraestrutura Urbana	17.720.000,00	33.720.000,00	15.250.078,15	25.552.571,09	0,10	8.167.428,91	4.366.681,33	5.624.703,87	0,03	28.095.296,13
Normalização e Fiscalização	77.787.240,00	78.337.240,00	1.997.414,66	57.187.779,83	0,22	21.149.460,17	11.420.983,90	36.374.627,27	0,21	41.962.618,73
Policimento	292.694.852,00	433.621.144,32	42.587.973,70	334.586.418,96	1,29	99.034.725,36	83.583.389,98	182.585.449,82	1,04	251.035.694,50
Tecnologia da Informação	36.909.000,00	46.909.000,00	7.193.622,22	40.308.603,95	0,16	6.600.396,15	26.323.377,31	20.585.622,69	0,15	20.585.622,69
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	226.467.749,00	229.501.951,98	8.198.559,39	174.764.249,17	0,67	54.373.702,81	44.819.755,29	146.549.636,06	0,83	82.952.316,92
Administração Geral	16.483.092,00	16.898.140,27	556.363,51	16.628.257,02	0,06	269.885,25	3.154.399,80	11.510.925,07	0,07	5.387.215,20
Alimentação e Nutrição	255.120,00	943.297,51	714.153,51	787.049,55	0,00	156.247,96	713.641,92	738.211,61	0,00	205.085,90
Assistência Comunitária	209.147.537,00	211.292.856,20	6.927.394,37	157.281.196,72	0,61	54.011.659,48	40.945.739,45	134.235.194,98	0,76	77.057.661,22
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	572.000,00	366.058,00	648,00	66.145,88	0,00	299.912,12	5.974,12	65.303,40	0,00	300.754,60
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.338.995.319,00	5.403.411.761,60	8.277.621,10	5.367.130.698,41	20,68	36.281.063,19	889.043.017,04	3.341.644.562,56	19,02	2.061.767.199,04
Administração Geral	98.267.377,00	114.617.377,00	238.485,53	101.490.515,10	0,35	13.126.861,90	19.047.202,04	60.839.565,49	0,35	53.777.811,51
Comunicação Social	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Formação de Recursos Humanos	465.100,00	466.100,00	27.663,20	78.970,00	0,00	387.127,80	0,00	21.285,20	0,00	444.814,80
Previdência do Regime Estatutário	3.751.020.427,00	3.783.651.543,78	7.991.882,37	3.761.368.955,94	14,49	22.282.587,84	611.485.092,53	2.323.679.121,83	13,23	1.459.972.441,85
Previdência Especial	1.489.137.415,00	1.504.572.740,82	19.650,00	1.504.192.255,17	1,77	380.485,65	252.495.427,83	957.061.416,14	5,45	547.511.324,68
10 - SAÚDE	4.718.316.499,00	5.371.437.160,89	653.782.894,64	4.611.610.882,89	17,77	759.826.278,86	965.461.405,28	3.338.051.489,50	19,00	2.033.385.671,39
Administração Geral	419.439.278,00	418.944.849,38	21.503.463,54	337.394.326,66	1,30	81.100.522,72	63.471.613,36	239.490.796,39	1,36	170.004.052,39
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.910.830.864,00	4.490.444.752,56	522.276.333,39	3.888.055.724,81	14,98	602.389.027,75	808.829.592,22	3.920.250.311,09	16,12	1.658.194.441,47
Atenção Básica	96.175.424,00	123.709.924,00	39.650.222,59	111.636.472,12	0,43	12.073.451,88	20.769.611,11	61.928.674,24	0,35	61.751.295,26
Formação de Recursos Humanos	23.301.091,00	33.171.209,76	2.695.719,00	30.295.944,76	0,12	2.875.265,00	3.439.860,00	20.661.333,76	0,12	12.509.876,00
Suporte Profilático e Terapêutico	215.125.052,00	237.135.235,19	53.575.333,73	188.374.288,82	0,73	48.760.506,37	59.493.482,02	154.694.824,62	0,88	82.440.415,57
Tecnologia da Informação	35.000.000,00	35.760.000,00	3.300.302,92	33.564.440,21	0,13	2.195.559,79	7.810.590,36	19.573.731,58	0,11	16.168.266,42
Vigilância Epidemiológica	17.444.790,00	31.621.190,00	10.629.026,88	21.876.535,17	0,08	9.744.654,83	1.508.518,12	9.106.541,18	0,05	22.514.6

Transporte Rodoviário	123.483.941,00	127.955.941,00	-32.826.067,25	62.352.321,57	0,24	65.603.619,43	8.553.287,63	50.625.876,10	0,29	77.330.064,90
23 - INDÚSTRIA	12.370.989,00	17.770.929,00	1.683.073,23	8.497.822,27	0,03	9.273.106,73	1.824.427,09	6.729.050,01	0,04	11.041.878,99
Administração Geral	9.104.779,00	12.160.867,00	1.180.147,80	5.114.565,07	0,02	7.046.301,93	1.231.821,16	4.969.181,53	0,03	7.191.685,47
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Normalização e Qualidade	2.493.710,00	4.837.562,00	345.616,85	3.140.280,07	0,01	1.697.281,93	452.117,35	1.586.430,07	0,01	3.251.131,93
Promoção Industrial	762.500,00	762.500,00	157.308,58	242.977,13	0,00	519.522,87	140.488,58	173.438,41	0,00	589.061,59
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	143.706.440,00	212.624.561,73	40.521.188,75	136.721.128,97	0,53	75.903.432,76	36.640.444,18	81.893.649,02	0,47	130.730.912,71
Administração de Concessões	21.960.736,00	23.783.523,71	0,00	1.701.140,00	0,01	22.082.383,71	554.400,00	554.680,00	0,00	23.228.843,71
Administração Geral	370.049,00	37.379.492,00	472.568,92	29.569.500,97	0,11	27.889.031,40	4.604.808,40	17.434.267,28	0,10	19.945.224,74
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	649.000,00	642.960,00	0,00	3.960,00	0,00	639.000,00	0,00	3.960,00	0,00	639.000,00
Outros Encargos Especiais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Promoção Comercial	49.295.461,00	99.132.049,71	23.854.079,58	65.712.570,39	0,25	33.419.479,32	25.452.791,92	47.923.722,26	0,27	51.208.327,45
Serviços Financeiros	2.115.000,00	2.115.000,00	500.308,00	1.948.712,92	0,01	166.287,08	157.906,00	956.289,99	0,01	1.158.710,01
Turismo	31.864.751,00	49.351.536,31	15.694.232,25	37.895.244,63	0,15	11.566.291,62	8.070.537,86	15.020.729,51	0,09	34.304.806,80
24 - COMUNICAÇÕES	69.934.539,00	72.016.539,00	21.528.474,29	53.819.019,13	0,21	18.197.523,87	9.746.173,61	34.510.767,96	0,20	37.305.771,04
Administração Geral	7.788.393,00	15.037.157,58	1.562.401,17	13.252.028,61	0,05	2.593.465,53	11.495.987,49	12.345.170,09	0,07	3.541.170,09
Comunicação Social	62.127.146,00	56.023.443,37	19.096.834,47	39.621.048,47	0,15	16.702.394,90	6.482.836,47	22.304.013,18	0,13	33.719.430,19
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	9.000,00	76.699,40	0,00	76.699,40	0,00	0,00	17.942,63	58.838,31	0,00	17.861,09
Telecomunicações	0,00	869.238,65	869.238,65	869.238,65	0,00	0,00	651.928,98	0,00	0,00	217.309,67
26 - TRANSPORTE	1.740.989.565,00	3.011.056.328,36	391.993.279,89	2.138.271.435,21	8,24	872.784.893,15	473.069.602,98	1.258.550.058,54	7,16	1.752.506.269,82
Administração Geral	61.388.783,00	71.372.221,63	1.063.531,37	62.995.550,36	0,24	8.416.671,27	10.085.814,43	5.248.976,61	0,21	35.796.334,83
Assistência Comunitária	335.610.000,00	335.610.000,00	0,00	334.162.223,57	1,29	1.447.776,43	66.018.298,35	238.813.171,60	1,36	96.796.828,40
Comunicação Social	10.000,00	360.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	10,00	40.141,59	40.141,59	0,00	319.858,41
Formação de Recursos Humanos	161.000,00	181.350,00	24.000,00	34.000,00	0,00	147.308,00	34.000,00	34.000,00	0,00	147.308,00
Infraestrutura Urbana	98.842.980,00	1.036.618.205,17	334.453.914,89	798.219.333,81	3,07	238.398.874,36	262.705.461,80	544.684.093,78	3,10	491.934.111,39
Outros Encargos Especiais	50.000,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,05	0,00	0,00	12.500.000,00	0,07	0,00
Planejamento e Orçamento	7.000.000,00	5.317.187,22	0,00	3.817.187,22	0,01	1.500.000,00	659.579,20	2.158.219,20	0,01	3.158.968,52
Previdência Especial	48.079.999,00	48.079.999,00	8.149,68	48.079.433,04	0,19	565,96	8.304.988,17	32.945.323,51	0,19	15.134.323,51
Recuperação de Áreas Degradadas	6.462.639,00	6.462.639,00	1.308.491,74	2.700.000,00	0,01	3.762.639,00	994.885,97	1.077.232,40	0,01	5.385.406,70
Serviços Financeiros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transporte Aéreo	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	2.530.000,00	0,01	1.000.000,00	587.253,71	2.027.292,94	0,01	1.502.707,06
Transporte Hidroviário	18.400.000,00	30.064.168,46	12.254.168,46	29.254.168,46	0,11	1.400.000,00	4.720.585,12	16.395.326,88	0,12	14.258.841,58
Transporte Rodoviário	1.074.976.599,00	1.375.892.996,38	41.920.981,75	802.685.716,25	3,09	573.207.280,13	118.918.552,64	371.580.975,96	2,09	1.004.312.020,42
Transportes Coletivos Urbanos	84.467.561,00	84.467.561,00	0,00	40.983.780,00	0,16	43.483.781,00	0,00	0,00	0,00	84.467.561,00
27 - DESPORTE E LAZER	68.040.296,00	151.576.318,88	29.868.249,74	106.475.114,17	0,40	47.400.904,71	29.836.153,41	74.530.438,18	0,42	77.045.880,70
Administração Geral	11.192.581,00	13.288.960,50	916.721,25	11.524.271,90	0,04	1.764.688,60	2.199.473,13	8.039.984,39	0,03	5.248.976,11
Desporto Comunitário	41.181.515,00	123.221.158,38	26.122.528,49	83.432.962,27	0,32	39.788.196,11	24.262.532,94	58.541.298,24	0,35	64.679.860,14
Desporto de Rendimento	13.106.200,00	14.706.200,00	2.829.000,00	9.218.180,00	0,04	5.488.020,00	3.374.147,34	7.949.155,53	0,05	6.757.144,45
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
Telecomunicações	2.500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.652.555.348,00	2.796.737.214,89	389.793.703,30	2.024.964.007,22	7,80	771.773.117,87	471.505.726,08	1.717.353.175,55	9,78	1.079.384.039,34
Outros Encargos Especiais	370.712.317,00	370.712.317,00	16.148.650,78	291.848.606,23	1,10	78.863.710,77	60.956.966,75	206.085.119,14	1,17	164.627.197,86
Outros Encargos Especiais	1.113.738.958,00	1.116.781.876,89	198.306.319,66	1.039.466.730,56	4,00	177.335.146,33	234.550.205,25	818.935.692,25	4,66	297.846.178,25
Refinanciamento da Dívida Interna	239.183.373,00	286.883.373,00	40.189.602,38	158.317.224,75	0,61	128.566.146,23	40.189.602,38	158.317.224,75	0,90	128.566.146,23
Serviço da Dívida Externa	382.678.282,00	386.617.230,00	54.373.625,23	212.036.347,83	0,82	174.580.882,17	54.373.625,23	212.036.347,83	1,21	174.580.882,17
Serviço da Dívida Interna	546.242.418,00	635.742.418,00	80.775.505,27	323.315.167,65	1,25	312.427.250,35	81.435.326,47	321.978.786,58	1,83	313.763.631,42
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	667.569.198,00	279.821.598,01	279.821.598,01	279.821.598,01	0,00	279.821.598,01	279.821.598,01	279.821.598,01	0,00	279.821.598,01
Reserva de Contingência	667.569.198,00	279.821.598,01	279.821.598,01	279.821.598,01	0,00	279.821.598,01	279.821.598,01	279.821.598,01	0,00	279.821.598,01
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	466.984.762,00	459.758.450,29	4.699.995,38	409.256.462,76	1,58	50.501.987,53	68.787.451,14	267.688.593,88	0,52	192.099.856,41
01 - LEGISLATIVA	26.190.815,00	26.190.815,00	21.390,67	25.832.692,21	0,10	358.122,79	3.972.356,18	15.371.193,34	0,09	10.819.621,66
Administração Geral	9.814.607,00	9.814.607,00	0,00	9.578.385,11	0,04	236.221,89	1.497.037,36	5.879.592,56	0,03	3.935.014,44
Ação Legislativa	1.415.000,00	1.415.000,00	53.025,24	1.415.000,00	0,01	234.032,96	718.450,11	696.549,89	0,00	696.549,89
Controle Externo	14.961.208,00	14.961.208,00	-31.634,57	14.839.307,10	0,06	121.900,90	2.241.295,86	8.773.150,67	0,05	6.188.057,33
02 - JUDICIÁRIA	96.486.292,00	96.486.292,00	-28.722,24	92.821.125,99	0,36	3.665.066,04	14.056.901,91	55.337.112,99	0,31	41.149.179,01
Ação Judiciária	96.486.292,00	96.486.292,00	-28.722,24	92.821.125,96	0,36	3.665.066,04	14.056.901,91	55.337.112,99	0,31	41.149.179,01
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	48.807.067,00	48.847.038,31	-103.872,29	43.986.783,79	0,17	4.860.254,52	6.720.835,47	26.371.175,29	0,15	22.715.863,02
Administração Geral	16.267.588,00	16.307.559,31	-56.921,67	15.700.127,37	0,06	607.431,94	2.465.399,17	9.955.185,44	0,05	6.172.373,87
Defesa da Ordem Jurídica	31.423.926,00	31.423.926,00	6.045,21	27.398.811,92	0,11	4.025.114,08	4.099.463,73	16.314.388,22	0,09	15.109.537,78
Representação Judicial e Extrajudicial	1.115.553,00	1.115.553,00	-52.999,83	687.844,50	0,00	227.708,50	157.972,57	561.601,63	0,00	555.951,37
04 - ADMINISTRAÇÃO	25.127.371,00	25.584.710,82	1.477.782,84	25.503.000,00	0,09	1.491.998,67	4.005.746,32	15.289.383,57	0,09	10.295.327,25
Administração de Concessões	688.416,82	688.416,82	-14.965,99	1.180.900,23	0,00	507.930,75	30,75	105.244,32	0,00	1.219.852,93
Administração Financeira	180.000,00	180.000,00	0,00	137.500,00	0,00	42.500,00	11.499,41	50.994,64	0,00	129.055,36
Administração Geral	23.876.884,00	23.895.097,00	1.359.512,00	23.129.814,93	0,09	765.282,07	3.869.904,15	14.791.437,90	0,08	9.103.659,10
Controle Interno	22.600,00	22.600,00	0,00	22.137,16	0,00	462,84	1.078,60	8.874,05	0,00	13.7

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2024 A AGOSTO DE 2025

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

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	2024				2025		
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março
RECEITAS CORRENTES (I)	3.109.867.669,50	2.765.903.070,56	3.084.632.523,15	4.592.439.552,74	2.909.786.216,92	3.190.961.223,66	2.873.531.725,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.175.173.333,10	1.972.629.365,99	2.050.149.026,83	2.214.236.658,26	2.090.748.035,83	2.016.960.914,24	2.029.633.575,05
ICMS	1.795.425.198,81	1.674.550.753,34	1.803.404.088,50	1.818.436.289,79	1.795.965.851,70	1.736.385.415,61	1.691.814.474,78
IPVA	92.096.063,97	55.202.325,00	32.023.191,81	33.321.081,90	67.893.963,58	63.920.187,69	117.411.146,80
ITCD	16.095.505,06	20.286.331,80	17.868.623,10	28.626.729,87	21.974.567,53	19.191.030,65	18.135.390,45
IRRF	116.197.888,39	114.685.786,94	108.420.714,69	243.612.387,80	115.570.215,25	110.627.332,50	111.323.466,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	155.358.676,87	107.904.168,91	88.432.400,73	90.240.168,90	89.343.437,77	88.536.947,79	90.949.096,56
Contribuições	56.866.953,59	83.369.041,27	30.780.882,01	161.208.243,46	32.287.742,94	38.646.858,75	72.623.689,90
Receita Patrimonial	248.971.138,60	82.580.540,15	150.777.558,15	135.011.442,45	103.780.646,72	200.633.795,10	85.229.281,11
Rendimentos de Aplicação Financeira	240.995.932,19	72.351.758,39	142.752.206,53	92.943.993,88	95.830.475,44	192.399.537,99	76.536.496,65
Outras Receitas Patrimoniais	7.975.206,41	10.228.781,76	8.025.351,62	42.067.448,57	7.950.171,28	8.234.257,11	8.692.784,46
Receita Agropecuária	220,00	0,00	440,00	165,00	0,00	180,00	180,00
Receita Industrial	498.590,37	453.499,55	369.729,78	342.488,54	349.289,33	473.209,10	420.355,13
Receita de Serviços	5.498.684,03	5.382.022,93	5.020.026,53	16.040.030,85	9.340.962,93	5.761.410,33	5.114.585,28
Transferências Correntes	568.805.545,42	570.220.068,56	800.706.085,79	818.294.295,90	622.993.272,88	864.151.050,99	629.424.190,74
Cota-Parte do FPE	197.449.378,63	208.776.097,52	271.471.985,96	304.059.814,55	272.499.389,45	390.730.124,94	252.222.143,14
Transferências da LC 61/1989	29.755.013,53	20.201.580,36	22.434.511,38	26.338.167,32	19.100.317,68	21.621.686,81	23.546.650,78
Transferências do FUNDEB	134.529.959,50	171.570.485,50	153.626.342,55	182.632.426,27	155.842.076,68	179.501.958,01	149.090.028,82
Outras Transferências Correntes	207.071.193,76	169.671.905,18	353.173.245,90	305.263.887,76	175.551.489,07	272.297.281,23	204.565.368,00
Outras Receitas Correntes	54.053.204,39	51.268.532,11	46.828.994,06	1.247.305.953,30	50.286.101,29	64.333.805,15	51.085.868,75
DEDUÇÕES (II)	1.053.165.500,70	854.643.209,05	919.497.846,86	1.009.577.490,98	872.792.825,55	984.900.741,13	904.704.952,11
Transferências Constitucionais e Legais	508.727.552,12	459.255.014,83	477.904.494,83	483.841.013,31	493.735.307,49	479.225.857,30	497.428.471,32
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	56.679.622,01	82.942.714,71	30.750.207,29	160.641.872,48	32.263.046,17	38.459.803,97	72.440.170,82
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	8.988.054,57	6.341.477,89	7.913.759,43	17.974.916,48	6.848.746,04	8.816.071,16	9.758.839,71
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	152.779.513,75	118.000,00	67.541.436,91	118.000,00	118.000,00	104.829.031,93	118.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	325.990.758,25	305.986.001,62	335.387.946,40	347.001.688,71	339.827.725,85	353.569.976,77	324.959.470,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.056.702.168,80	1.911.259.861,51	2.165.134.676,29	3.582.862.061,76	2.036.993.391,37	2.206.060.482,53	1.968.826.773,85
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	27.959.727,17	-	3.572.941,00	(2.622.941,00)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.056.702.168,80	1.911.259.861,51	2.165.134.676,29	3.554.902.334,59	2.036.993.391,37	2.202.487.541,53	1.971.449.714,85
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) VI	-	-	-	76.922.000,00	-	-	-
(-) 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)	2.056.702.168,80	1.911.259.861,51	2.165.134.676,29	3.477.980.334,59	2.036.993.391,37	2.202.487.541,53	1.971.449.714,85

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Previsão Atualizada
	2025						
	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.369.011.725,97	3.415.270.186,08	3.821.108.823,83	3.327.205.241,70	3.402.686.892,56	39.862.404.852,65	38.434.124.884,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.482.053.301,84	2.220.122.400,41	2.308.611.241,70	2.341.902.406,90	2.258.208.963,49	26.160.429.223,64	26.316.825.375,00
ICMS	1.816.296.787,78	1.863.062.656,47	1.968.261.775,98	1.993.441.698,61	1.893.042.737,61	21.850.087.728,98	22.356.469.437,00
IPVA	421.225.768,58	122.565.321,82	108.588.185,21	109.749.720,72	98.388.157,99	1.322.385.115,07	1.221.913.941,00
ITCD	10.219.022,17	10.493.857,32	16.793.606,97	15.446.532,10	18.595.031,93	212.026.228,95	188.502.093,00
IRRF	106.732.361,67	132.087.605,02	125.979.679,84	124.164.105,53	139.388.939,93	1.548.790.484,02	1.341.520.300,00
Outras Receitas Tributárias	127.579.361,64	91.912.959,78	88.987.993,70	99.100.349,94	108.794.096,03	1.227.139.666,62	1.208.419.604,00
Contribuições	57.395.947,18	57.710.551,59	62.879.577,19	62.929.025,61	61.067.667,66	777.766.181,15	750.893.702,00
Receita Patrimonial	102.301.604,66	206.664.778,29	150.124.794,26	176.384.727,50	201.236.951,43	1.208.665.832,81	1.208.665.832,81
Rendimentos de Aplicações Financeiras	85.776.079,12	197.251.620,96	141.862.360,37	133.086.124,96	192.216.464,10	1.664.003.050,58	956.193.665,81
Outras Receitas Patrimoniais	16.525.525,54	9.413.157,33	8.262.433,89	43.298.602,54	9.020.487,33	179.694.207,84	252.472.167,00
Receita Agropecuária	400,00	200,00	400,00	0,00	398,00	2.643,00	250.000,00
Receita Industrial	549.112,50	396.842,59	426.663,68	428.256,08	475.280,20	5.183.316,85	3.980.613,00
Receita de Serviços	4.958.797,87	6.175.390,75	5.582.524,31	5.950.220,00	10.408.220,51	85.232.876,32	65.719.810,00
Transferências Correntes	656.673.694,79	855.961.074,84	706.539.864,69	669.247.199,48	814.266.440,91	8.577.282.784,99	9.085.208.576,79
Cota-Parte do FPE	252.915.950,13	325.800.665,06	346.674.241,73	205.915.210,50	277.553.308,86	3.306.068.310,47	3.165.947.420,00
Transferências da LC 61/1989 - IPI	22.107.573,92	21.477.944,85	24.450.930,56	20.978.352,39	23.172.979,27	275.185.708,85	231.685.607,00
Transferências do FUNDEB	194.330.896,28	175.530.680,36	130.548.420,51	227.128.379,59	168.645.704,74	2.022.977.358,81	2.095.540.848,00
Outras Transferências Correntes	187.319.274,46	333.151.784,57	204.866.271,89	215.225.257,00	344.894.448,04	2.973.051.406,86	3.592.034.701,79
Outras Receitas Correntes	65.078.867,13	68.238.947,61	586.943.918,00	70.363.406,13	57.022.970,36	2.412.810.568,28	1.002.580.975,22
DEDUÇÕES (II)	1.126.585.127,77	1.060.970.814,26	1.024.979.634,36	1.015.744.563,31	1.043.658.887,91	11.871.221.593,99	11.800.410.252,00
Transferências Constitucionais e Legais	678.794.167,41	540.655.251,38	560.619.099,68	567.174.058,91	537.869.991,61	6.285.230.280,19	6.345.306.912,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	57.153.065,03	57.515.132,43	62.686.500,27	62.794.970,04	60.874.192,71	775.201.297,93	749.299.221,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	18.166.517,59	22.761.679,11	17.224.094,53	26.375.004,62	6.182.910,01	157.352.071,14	334.473.562,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	118.000,00	76.059.312,04	118.000,00	118.000,00	80.396.782,09	482.432.078,72	188.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	372.353.377,74	363.979.430,30	384.331.938,88	359.282.529,74	358.335.011,49	4.171.005.866,01	4.183.330.557,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.242.426.598,20	2.354.299.371,82	2.796.129.189,47	2.311.460.678,39	2.359.028.004,65	27.991.183.258,66	26.633.714.632,82
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	558.750,00	15.649.000,00	45.117.477,17	64.823.590,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.242.426.598,20	2.354.299.371,82	2.796.129.189,47	2.310.901.928,39	2.343.379.004,65	27.946.065.781,49	26.568.891.042,82
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) VI	334.404,82	-	-	-	-	77.256.404,82	76.922.000,00
(-) 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)	2.242.092.193,38	2.354.299.371,82	2.796.129.189,47	2.310.901.928,39	2.343.379.004,65	27.868.809.376,67	26.491.969.042,82

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/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	2024				2025		
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	-3.309.434,94	-5.012.386,80	-3.858.853,30	-10.804.857,94	-2.764.603,79	-7.437.191,40	-4.056.601,62
Receitas Tributárias	-541.269,46	-2.001.080,32	-337.761,16	-3.961.846,55	-101.671,29	-1.947.506,51	-624.762,22

ICMS		-214.343,85	-859.928,97	-4.403,68		0,00	0,00	-1.573.973,98	-118.126,39
IPVA		-177.391,53	-777,13	-75.518,49		-15.284,74	0,00	-52.136,87	-33.200,57
ITCD		-70.605,69	-284.240,49	-130.974,94		-124.063,54	0,00	-69.906,56	-196.655,86
IRRF		-4.430,67	-600.132,57	-7.599,81		-3.498.950,52	-2.973,74	-2.744,17	-482,61
Outras Receitas Tributárias		-74.497,72	-256.001,16	-119.264,24		-323.547,75	-98.697,55	-248.744,93	-276.296,79
Receitas de Contribuições		-54,58	-82,37	-8.574,59		-2.419,51	0,00	-44,21	-47.166,91
Receita Patrimonial		-17.811,64	-63.223,84	-600,95		-552.995,08	-5.256,65	-2.215.814,20	-22.040,86
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-503,96	0,00
Receita de Serviços		-2.715.755,31	-2.832.442,39	-2.676.215,69		-2.704.805,65	-2.525.100,78	-2.922.654,91	-2.959.317,84
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00		-334.813,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		-34.543,95	-115.557,88	-835.700,91		-3.247.978,15	-132.575,07	-350.667,61	-403.313,79

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2025						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto		
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	-10.436.144,46	-3.506.108,58	-4.757.914,77	-3.681.803,66	-4.772.656,57	(64.398.557,83)	
Receitas Tributárias	-6.796.247,65	-379.204,85	-1.822.831,74	-446.538,63	-585.353,68	(19.546.074,06)	
ICMS	0,00	-52.430,14	-1.190.987,42	-113.083,82	-5.439,03	(4.132.717,28)	
IPVA	-61.305,73	-61.323,97	-142.231,76	-193.311,30	-124.399,96	(936.882,05)	
ITCD	-245.040,22	-1.108,31	-363.381,47	-27.613,64	-357.079,25	(1.870.669,97)	
IRRF	-6.004.805,40	-936,66	-1.966,19	0,00	0,00	(10.125.022,34)	
Outras Receitas Tributárias	-485.096,30	-263.405,77	-124.264,90	-112.529,87	-98.435,44	(2.480.782,42)	
Receitas de Contribuições	-40.200,00	-365,94	-606,52	0,00	-134,91	(99.649,54)	
Receita Patrimonial	-1.955,93	-24.803,00	-16.097,15	-3.038,48	-45.918,86	(2.969.556,64)	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Receita Industrial	0,00	0,00	-88,24	0,00	0,00	(592,20)	
Receita de Serviços	-2.771.271,29	-2.820.295,99	-2.649.007,34	-2.796.111,64	-2.888.423,43	(33.261.402,26)	
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(334.813,00)	
Outras Receitas Correntes	-826.469,59	-281.438,80	-269.283,78	-127.834,06	14.694,24	(6.610.669,35)	

3 - Na linha "Outras Receitas Correntes", estão sendo deduzidos o valores de R\$ 1.211.057,19 (setembro/2024), R\$ 23.781,31 (outubro/2024), R\$ 8.407,09 (novembro/2024), R\$ 1.029.523,65 (fevereiro/2025), R\$ 5.244.978,35 (março/2025), R\$ 125.705,53(abril/2025), R\$ 278.381,70 (maio/2025),R\$ 10.669,27 (Junho/2025) e R\$ 612.384,57 (Julho/2025) , 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)	129.626.354,77
Receita Corrente Líquida - RCL (II)	27.991.183.258,66
Comprometimento da Receita Corrente Líquida com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor (III = I/II)	0,46%

5- Na linha Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)- coluna março, o valor está negativo devido às 2025NS01599, 2025NS01600, 2025NS01601, 2025NS01602 e 2025NS01603, da unidade Gestora 440901- Fundo Estadual de Saúde, referentes a estornos de Guias de Recolhimento registradas indevidamente em fevereiro.

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

DANIEL CORREA
Subsecretário de Estado do Tesouro Estadual

BENÍCIO COSTA
Secretário de Estado da Fazenda

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 AGOSTO DE 2025

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)	635.909.162,00	555.442.952,54	
Receita de Contribuições dos Segurados	237.909.477,00	150.782.353,98	
Ativo	235.522.541,00	149.196.254,41	
Inativo	1.660.902,00	1.157.617,20	
Pensionista	726.034,00	428.482,37	
Receita de Contribuições Patronais	205.384.866,00	130.148.389,62	
Ativo	205.384.866,00	130.148.389,62	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	190.000.000,00	273.403.149,53	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	190.000.000,00	273.403.149,53	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receitas de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	2.614.819,00	1.109.059,41	
Compensação Financeira entre os Regimes	1.604.000,00	775.430,34	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	1.010.819,00	333.629,07	
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)	635.909.162,00	555.442.952,54	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Benefícios	98.396.000,00	97.786.016,30	58.764.134,29	58.748.524,02
Aposentadorias	77.856.374,00	76.207.514,30	45.259.635,99	45.244.025,72
Pensões por Morte	20.539.626,00	21.578.502,00	13.504.498,30	13.504.498,30
Outras Despesas Previdenciárias	1.604.000,00	10.000,00	5.050,54	4.415,61
Compensação Financeira entre os Regimes	1.604.000,00	10.000,00	5.050,54	4.415,61
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	100.000.000,00	97.796.016,30	58.769.184,83	58.752.939,63

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) **535.909.162,00** **457.646.936,24** **496.673.767,71** **496.690.012,91**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

Valor 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

Valor 535.909.162,00

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 121.166.028,94

Investimentos e Aplicações 9.016.141.153,86

Outros Bens e Direitos 32.773.891,72

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GEORG/SUFIC

Notas Explicativas:

- 1 - Na coluna "Previsão Atualizada", na linha "Receita de Contribuições Patronais", não está computado o valor de R\$ 29.403.153,00 divergindo do balancete, 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\$ 19.070.146,34 divergindo do balancete, 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 - Nas colunas de execução da despesa previdenciária divergiu do rascunho do siconfi em R\$ 22.016,30, pelo motivo de execução em item patrimonial de pessoal ativo, será revisto.
- 5 - Na linha "Outros Bens e Direitos" está divergindo do rascunho siconfi em R\$ 6.984.898,46, motivo pelo registro indevido da UG 220904 em conta contábil pertencente ao Fundo Previdenciário, já solicitamos correção.

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	705.991.994,00	326.317.001,23	
Receita de Contribuições dos Segurados	264.715.762,00	130.284.626,87	
Ativo	149.818.360,00	58.127.344,83	
Inativo	93.835.796,00	59.292.898,31	
Pensionista	21.061.606,00	12.864.383,73	
Receita de Contribuições Patronais	94.586.471,00	74.340.789,71	
Ativo	94.586.471,00	74.340.789,71	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	9.309.451,00	4.667.659,42	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	9.309.451,00	4.667.659,42	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receitas de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	337.380.310,00	117.023.925,23	
Compensação Financeira entre os Regimes	332.724.641,00	115.358.432,43	
Demais Receitas Correntes	4.655.669,00	1.665.492,80	
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)	705.991.994,00	326.317.001,23	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Benefícios	3.642.151.543,78	3.622.688.877,93	2.228.067.552,45	2.227.940.666,04
Aposentadorias	3.178.095.661,95	3.143.679.140,57	1.933.179.993,00	1.933.138.369,17
Pensões por Morte	464.055.881,83	479.009.737,36	294.887.559,45	294.802.296,87
Outras Despesas Previdenciárias	41.500.000,00	40.884.061,71	36.842.364,65	34.201.755,76
Compensação Financeira entre os Regimes	41.500.000,00	40.884.061,71	36.842.364,65	34.201.755,76
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	3.683.651.543,78	3.663.572.939,64	2.264.909.917,10	2.262.142.421,80

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-	2.977.659.549,78	-	3.337.255.938,41	-	1.938.592.915,87	-	1.935.825.420,57
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS						
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		1.927.374.756,66						
Recursos para Formação de Reserva		0,00						
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL						
Caixa e Equivalente Caixa		19.488.576,01						
Investimentos e Aplicações		0,00						
Outros Bens e Direitos		25.881.063,74						

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\$ 57.108.335,00 divergindo do balancete, 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\$ 34.739.199,53 divergindo do balancete, uma vez que sua arrecadação se dá na fonte 802 não mapeada pela STN para as informações do Fundo Financeiro;
- 3 - Nas colunas de execução da despesa previdenciária divergi do rascunho do siconfi em R\$ 81.665,86, pelo motivo de execução em item patrimonial de pessoal ativo, será revisto.

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	113.122.395,00	73.210.699,59
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	113.122.395,00	73.210.699,59

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)	107.179.002,00	92.723.264,29	63.385.013,08	57.819.089,50
Pessoal e Encargos Sociais	26.548.810,00	24.168.574,52	12.655.405,47	12.588.882,44
Demais Despesas Previdenciárias	80.630.192,00	68.554.689,77	50.729.607,61	45.230.207,06
Despesas de Capital (XIV)	19.746.475,00	16.189.168,08	3.700.676,84	2.801.170,48
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	126.925.477,00	108.912.432,37	67.085.689,92	60.620.259,98

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-	13.803.082,00	-	35.701.732,78	-	6.125.009,67	-	12.590.439,61
---	---	----------------------	---	----------------------	---	---------------------	---	----------------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL						
Caixa e Equivalente Caixa		96.378.994,50						
Investimentos e Aplicações		0,00						
Outros Bens e Direitos		3.393.983,44						

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

Notas Explicativas:

- 1 - Na coluna "Previsão Atualizada", na linha "Receitas Correntes", está computado o valor de R\$ 105.124.957,00 previstos 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\$ 65.253.688,71 uma vez que sua arrecadação se dá na fonte 802 nas UGS 600210, 600211 e 600212;
- 3 - Na linha caixa e equivalente de caixa o valor de R\$ 138.919,34 diverge do balancete do IPAJM pelo motivo de descentralização financeira para a UG 280201 e 280203.
- 4 - No quadro de Despesas da Administração diverge do balancete do IPAJM pelo motivo de descentralização orçamentária para a UG 280203 e a 350201.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	1.593.947,00	1.353.781,97
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	1.593.947,00	1.353.781,97

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	66.010.859,40	65.228.670,46	43.832.002,95	43.821.052,36
Pensões	8.454.446,00	8.439.446,00	5.328.425,11	5.326.901,92
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	74.465.305,40	73.668.116,46	49.160.428,06	49.147.954,28

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	-	72.871.358,40	-	72.314.334,49	-	47.806.646,09	-	47.794.172,31
---	---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

Notas Explicativas:

- 1 - Na coluna de "Previsão Atualizada (a)" divergi do rascunho do siconfi em R\$ 1.593.947,00 pelo motivo de que a previsão orçamentária do Ente ocorreu em fontes distintas da 804, ou seja, antes da alteração da feita pela STN.

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	103.641.664,00	60.413.683,38
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	92.111.612,00	68.799.503,14
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	26.508.257,00	17.635.878,70
Outras contribuições	3.097.788,00	1.270.597,01
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)	225.359.321,00	148.119.662,23

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	1.223.028.956,82	1.221.079.899,34	778.128.463,17	778.126.621,39
Pensões	281.543.784,00	283.112.355,83	178.932.952,97	178.924.073,71
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)	1.504.572.740,82	1.504.192.255,17	957.061.416,14	957.050.695,10

RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX - XXI)	-	1.279.213.419,82	-	1.356.072.592,94	-	808.941.753,91	-	808.931.032,87
--	---	-------------------------	---	-------------------------	---	-----------------------	---	-----------------------

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

Notas Explicativas:

- 1 - Na coluna "Previsão Atualizada", não está computado o valor de R\$ 18.613.469,00 divergindo do balancete, 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\$ 11.444.342,84 divergindo do balancete, uma vez que sua arrecadação se dá na fonte 802 não mapeada pela STN para as informações do FPS;
- 3 - Na coluna "Receitas realizadas", não está computado o valor de R\$ 36.829,08 divergindo do balancete, uma vez que sua arrecadação na fonte 500 deve estar na UG 800102 do Tesouro, será solicitado regularização;
- 4 - Na linha "Outras contribuições", divergi do rascunho do siconfi pois 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 OLIVEIRA
Subsecretário de Estado do
Tesouro Estadual

BENÍCIO COSTA
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo V da Ordem de Serviço SUBSET nº 65, de 26 de setembro de 2025
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2025

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

Em Reais

		ACIMA DA LINHA						
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o 4º Bimestre/ 2025						
		RECEITAS REALIZADAS (a)						
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	26.857.000.273,82						18.422.822.182,97	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.629.027.105,00						11.167.121.612,51	
ICMS	13.439.519.951,00						8.868.828.363,26	
IPVA	488.765.577,00						443.897.447,72	
ITCD	150.801.673,00						103.317.852,12	
IRRF	1.341.520.300,00						965.873.706,20	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.208.419.604,00						785.204.243,21	
Contribuições	223.875.813,00						148.214.238,14	
Receita Patrimonial	1.002.028.902,81						940.710.816,68	
Aplicações Financeiras (II)	749.556.735,81						829.313.397,20	
Outras Receitas Patrimoniais	252.472.167,00						111.397.419,48	
Transferências Correntes	8.244.369.377,79						5.188.234.340,14	
Cota-Parte do FPE	2.532.757.936,00						1.859.448.827,25	
Transferências da LC 61/1989	139.011.365,00						105.873.861,85	
Transferências do FUNDEB	2.095.540.848,00						1.380.618.144,99	
Outras Transferências Correntes	3.477.059.228,79						1.842.293.506,05	
Demais Receitas Correntes	757.699.075,22						978.541.175,50	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00						2.313,48	
Receitas Correntes Restantes	757.699.075,22						978.538.862,02	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	26.107.443.538,01						17.593.506.472,29	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	1.248.386.621,00						669.324.890,97	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	206.636.930,00						285.645.762,39	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.562.160.151,09						1.473.799.088,52	
Operações de Crédito (VIII)	1.161.360.683,00						279.738.451,87	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00						247.500,00	
Alienação de Bens	29.899.695,09						22.631.837,33	
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	29.899.695,09						22.631.837,33	
Transferências de Capital	249.600.954,00						1.100.045.161,58	
Convênios	106.271.844,00						26.169.342,29	
Outras Transferências de Capital	143.329.110,00						1.073.875.819,29	
Outras Receitas De Capital	121.298.819,00						71.136.137,74	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00						0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	121.298.819,00						71.136.137,74	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	400.799.468,09						1.193.813.136,65	
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)	27.756.629.627,10						19.456.644.499,91	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	26.508.243.006,10						18.787.319.608,94	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o 4º Bimestre/ 2025						
		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)	23.479.434.506,53	20.252.990.407,88	13.999.035.363,32	13.830.050.926,05	258.437.451,91	675.020.917,32	674.354.986,63	
Pessoal e Encargos Sociais	12.361.348.137,37	11.397.310.278,40	7.799.262.156,23	7.742.683.498,96	39.793.714,76	46.523.240,20	46.523.240,17	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	640.604.580,00	305.957.737,63	305.866.708,59	305.866.708,59	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	10.477.481.789,16	8.549.722.391,85	5.893.906.498,50	5.781.500.718,50	218.643.737,15	628.497.677,12	627.831.746,46	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	10.477.481.789,16	8.549.722.391,85	5.893.906.498,50	5.781.500.718,50	218.643.737,15	628.497.677,12	627.831.746,46	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	22.838.829.926,53	19.947.032.670,25	13.693.168.654,73	13.524.184.217,46	258.437.451,91	675.020.917,32	674.354.986,63	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	950.499.030,78	911.808.705,23	466.728.380,76	458.369.084,12	6.985.055,92	816.369,66	816.369,66	
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)	8.106.107.924,73	4.777.402.649,99	3.099.297.497,37	3.064.215.731,10	56.622.206,31	765.309.423,17	753.554.202,55	
Investimentos	6.091.427.921,52	3.254.392.774,83	1.804.023.773,10	1.768.942.006,63	56.622.206,31	765.309.423,17	753.554.202,55	
Inversões Financeiras	1.402.090.175,21	1.172.536.598,36	944.884.499,86	944.884.499,86	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	960.963.322,00	44.196.359,36	44.196.359,36	44.196.359,36	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)	21.670.000,00	21.670.000,00	15.908.438,71	15.908.438,71	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	419.456.853,21	1.106.670.239,00	884.779.701,79	884.779.701,79	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	612.589.828,00	350.473.276,80	350.389.224,41	350.389.224,41	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	6.510.884.774,73	4.361.063.013,83	2.688.803.474,89	2.653.721.708,62	56.622.206,31	765.309.423,17	753.554.202,55	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	279.821.598,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	19.746.475,00	16.189.168,08	3.700.676,84	2.801.170,48	0,00	18.496,28	18.496,28	
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) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	30.599.781.805,05	25.236.093.557,39	16.852.401.187,22	16.639.076.180,68	322.044.714,14	1.441.165.206,43	1.428.744.055,12	
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	29.629.536.299,27	24.308.095.684,08	16.381.972.129,62	16.177.905.926,08	315.059.658,22	1.440.330.340,49	1.427.909.189,18	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVII - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							1.066.779.549,97	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							866.444.835,46	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-1.570.711.000,00	
JUROS NOMINAIS							Até o 4º Bimestre/ 2025	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							1.031.751.708,30	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							1.421.761.029,40	
ABAIXO DA LINHA								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2024			SALDO				
	(a)			(b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)			8.403.200.085,90					8.094.169.794,21
DEDUÇÕES (XL)			10.967.849.483,64					24.892.285.469,69
Disponibilidade de Caixa			8.972.637.258,18					10.550.237.815,67
Disponibilidade de Caixa Bruta			10.118.955.583,04					11.433.728.529,67
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)			410.531.593,73					103.197.919,34
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			735.786.731,13					780.292.794,66
Demais Haveres Financeiros			1.995.212.225,46					14.342.047.654,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)			-2.564.649.397,74					-16.798.115.675,48
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)								14.233.466.277,74

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-3.748.585.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 4º Bimestre/ 2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIVb - XLIVa)	-307.333.674,39
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	359.472.752,08
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)	-12.863.844.326,03
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	1.421.761.029,40
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	866.444.835,46
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.497.334.721,14
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura de Créditos Adicionais	3.497.334.721,14
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	535.909.162,00

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECCOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESA COM CONCESSAO FUNDAP	-697.447.308,52
RECEITA DE LEILAO FUNDAP	70.427.601,09
CONTA CONTABIL: 121210700 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	-13.171.990.803,75
DEMAIS AJUSTES	935.166.189,15
TOTAL	-12.863.844.326,03

2 - O valor de R\$ 3.497.334.721,14, constante na linha "Superávit Financeiro Utilizado para Abertura de Créditos Adicionais" do Quadro "Informações Adicionais", refere-se ao total da dotação atualizada com recursos do superávit financeiro. Destaca-se que, no exercício de 2025, o valor pago relativo às despesas primárias, com recursos oriundos de exercícios anteriores (ou seja, do superávit financeiro) totalizou o montante de R\$ 1.757.625.216,52. No que tange ao Resultado Primário, a utilização desses recursos resulta na diminuição do aludido Resultado, visto que, por serem oriundos de exercícios anteriores, as despesas primárias efetuadas, em 2025, com recursos do superávit financeiro não possuem contrapartida na receita primária arrecadada nesse exercício, impactando, portanto, de forma negativa o Resultado Primário. Nesse sentido, caso o valor de R\$ 1.757.625.216,52 (despesas primárias pagas com superávit de exercícios anteriores) fosse também computado na receita primária do exercício, o valor do Resultado Primário (sem RPPS) passaria de R\$ 866.444.835,46 para R\$ 2.624.070.051,98.

3 - Na linha "Demais Haveres Financeiros" está computada a conta contábil 121210700, relativo a valores certos de recebimento pelos danos causados com o rompimento da barragem de Brumadinho, em conformidade com a resposta da STN no chamado CH202517704, aumentando assim o resultado nominal abaixo da linha do período no valor de R\$ 13.171.990.803,75.

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

DANIEL CORREA
Subsecretário de Estado do Tesouro Estadual

BENÍCIO COSTA
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo VI da Ordem de Serviço SUBSET nº 65, de 26 de setembro de 2025
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2025

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 (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	96.103.063,66	320.813.267,53	320.131.296,81	6.025.497,51	90.759.536,87	34.394.190,95	1.861.084.243,85	1.438.342.987,06	1.425.921.835,75	366.064.187,82	103.492.411,23	194.251.948,10
PODER EXECUTIVO	65.873.570,27	308.028.280,37	307.501.407,01	4.943.540,90	61.456.902,33	23.917.926,44	1.681.025.740,14	1.309.798.802,33	1.300.061.751,61	326.591.699,84	78.290.215,13	139.747.117,86
03 - Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo	0,00	389.283,96	389.283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Governadora do Estado	200.143,70	5.335.389,35	4.603.801,26	11.099,18	920.612,61	52.378,53	42.057.342,95	33.934.267,34	33.790.307,93	2.840.739,40	5.478.674,15	6.399.285,73
16 - Procuradoria Geral do Estado	0,00	504.133,23	504.132,82	10,41	0,00	401.866,00	3.244.891,09	1.303.240,27	1.303.240,27	1.941.650,82	401.665,00	401.665,00
19 - Vice-Governadoria do Estado	30.796,56	56.690,83	55.722,42	968,41	30.796,56	0,00	3.969,40	3.569,03	3.569,03	400,37	0,00	30.796,56
22 - Secretaria de Estado da Fazenda	114.538,39	247.890,90	247.890,90	0,00	114.538,39	2.816.572,23	26.784.106,39	19.084.175,39	19.084.175,39	8.582.832,72	1.933.670,51	2.048.208,30
27 - Secretaria de Estado de Economia e Planejamento	47.064,94	156.303,28	190.527,19	60,56	12.780,47	2.800,29	534.751,46	379.550,94	379.550,94	155.200,52	2.800,29	15.580,76
28 - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos	130.513,10	3.283.906,73	1.557.779,79	5.814,54	1.850.825,50	80.571,78	42.268.966,04	35.667.390,55	35.647.121,06	5.503.240,26	1.198.996,50	3.049.822,00
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 de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca	8.580,59	3.060.603,33	2.990.572,58	10.674,12	67.937,22	1.085.111,78	73.124.732,64	59.493.488,90	59.144.882,80	12.085.618,18	2.979.343,44	3.047.280,66
32 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional	2.936.567,96	5.227.404,02	3.887.420,59	39.875,17	4.236.672,12	73.372,73	12.472.066,34	9.713.109,91	6.539.578,00	2.447.898,55	3.557.965,44	7.794.641,66
35 - Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura	23.422.673,09	2.886.843,12	4.251.122,55	1.265.633,56	20.792.760,10	2.898.467,87	364.122.789,86	304.125.536,85	300.670.115,35	59.354.113,97	6.997.028,41	27.789.788,51
36 - Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano	20.694.987,31	6.741.491,03	11.367.177,36	838.001,31	15.231.299,67	6.465.118,95	96.666.003,67	63.924.603,29	63.924.603,29	13.888.290,67	25.318.228,66	40.549.528,33
37 - Secretaria de Estado do Turismo	0,00	181.881,13	181.881,07	0,00	0,00	0,00	5.137.507,31	5.332.946,04	5.332.946,04	804.560,47	0,00	804.560,47
39 - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer	1.316.223,38	3.230.029,45	3.116.617,20	1.648,00	1.428.187,63	0,00	18.003.120,45	14.165.566,57	14.165.566,57	4.237.553,88	0,00	1.428.187,63
40 - Secretaria de Estado da Cultura	386,81	300.180,04	300.180,04	386,81	0,00	2.165.092,39	12.420.386,47	11.879.651,34	11.879.651,34	749.949,91	1.955.877,61	1.955.877,61
41 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	7.226,85	591.023,83	594.204,71	3.485,17	10.566,80	1.839.776,50	14.748.971,14	11.879.642,70	11.879.642,70	4.038.651,27	670.453,68	681.014,48
42 - Secretaria de Estado da Educação	5.815.043,25	196.763.097,75	193.351.198,57	1.574.949,32	7.651.993,11	88.434,00	315.351.332,00	286.362.090,18	286.257.485,03	28.788.279,95	394.001,02	8.045.994,13
44 - Secretaria de Estado da Saúde	3.430.761,45	56.498.507,64	56.278.295,44	287.891,96	3.363.481,69	2.025.308,26	294.358.065,83	191.892.446,42	191.804.105,92	100.616.071,48	3.963.196,69	7.326.678,38
45 - Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social	664.764,64	6.418.206,26	6.175.352,97	25.468,86	802.148,97	242.229,60	166.007.156,63	121.976.942,24	121.976.942,24	36.302.932,30	8.076.127,63	8.958.276,60
46 - Secretaria de Estado da Justiça	5.228.882,78	4.529.782,07	5.337.629,72	62.361,55	4.358.673,58	3.449.709,44	108.983.841,05	85.331.332,00	83.193.557,66	15.365.226,12	13.874.766,71	18.233.440,29
47 - Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social	13.465,08	459.813,63	459.812,93	0,70	13.465,08	600,00	8.560.735,75	1.854.232,83	1.854.232,83	6.705.502,92	600,00	14.065,08
48 - Secretaria de Estado de Direitos Humanos	106.926,71	3.282.366,41	3.279.707,50	2.638,60	106.947,02	60.899,98	28.234.399,89	11.840.066,87	11.838.245,22	16.300.082,82	156.971,83	263.918,85
49 - Secretaria de Estado e Desenvolvimento	1.628.815,87	827.656,13	1.341.953,51	809.207,72	305.310,77	1.187,00	14.230.790,50	8.213.540,91	7.957.460,01	4.992.218,25	1.282.299,24	1.587.610,01
50 - Secretaria Estadual das Mulheres	0,00	64.496,01	64.496,01	0,00	0,00	0,00	1.724.606,21	1.609.488,53	1.609.488,53	115.117,73	0,00	0,00
60 - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	0,00	6.985.055,92	6.985.055,92	0,00	0,00	68.861,11	1.948.515,01	795.210,32	795.210,32	774.387,28	47.546,53	47.546,53
80 - Encargos Gerais do Estado	71.157,74	6.064,32	0,00	3.364,95	73.857,11	0,00	29.936.692,01	29.936.692,01	29.936.692,01	0,00	0,00	73.857,11
PODER LEGISLATIVO	1.093.763,18	6.890.014,63	6.885.238,45	1.075.813,17	22.726,19	848.072,51	41.942.823,84	36.151.484,94	36.151.484,94	4.661.938,28	1.977.173,17	1.999.899,36
01 - Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo	1.093.763,18	6.407.655,93	6.402.879,75	1.075.813,17	22.726,19	848.072,51	32.471.915,94	29.462.720,54	29.462.720,54	1.880.094,74	1.977.173,17	1.999.899,36
02 - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo	0,00	482.358,70	482.358,70	0,00	0,00	0,00	9.470.507,94	6.688.764,40	6.688.764,40	2.781.843,54	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	29.121.901,27	4.862.609,58	4.727.660,59	6.114,17	29.250.936,09	8.198.976,99	104.106.652,73	68.018.126,75	65.336.276,05	30.537.536,25	16.431.815,42	45.682.751,51
03 - Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo	29.121.901,27	4.862.209,58	4.727.660,59	6.114,17	29.250.936,09	8.198.976,99	104.106.652,73	68.018.126,75	65.336.276,05	30.537.536,25	16.431.815,42	45.682.751,51
MINISTÉRIO PÚBLICO	13.828,94	653.887,64	638.715,45	29,27	28.971,86	1.312.591,51	29.738.472,53	20.207.330,71	20.205.078,82	4.272.908,71	6.573.076,51	6.602.048,37
05 - Ministério Público do Estado do Espírito Santo	13.828,94	653.887,64	638.715,45	29,27	28.971,86	1.312.591,51	29.738.472,53	20.207.330,71	20.205.078,82	4.272.908,71	6.573.076,51	6.602.048,37
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	378.875,31	378.875,31	0,00	0,00	116.623,50	4.270.854,57	4.167.242,33	4.167.242,33	104,74	220.131,00	220.131,00
06 - Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo	0,00	378.875,31	378.875,31	0,00	0,00	116.623,50	4.270.854,57	4.167.242,33	4.167.242,33	104,74	220.131,00	220.131,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	16.871,16	1.914.481,38	1.913.417,33	704,05	17.231,16	0,00	5.095.997,98	2.822.219,37	2.822.219,37	1.528.345,60	745.433,01	762.664,17
PODER EXECUTIVO	16.871,16	1.887.865,74	1.887.643,62	222,12	16.871,16	0,00	2.196.418,37	850.697,14	850.697,14	1.340.971,52	4.749,71	216.820,87
10 - Governadora do Estado	0,00	12.042,95	12.042,95	0,00	0,00	0,00	63.311,78	25.380,70	25.380,70	33.181,27	4.749,71	4.749,71
16 - Procuradoria Geral do Estado	0,00	2.151,90	2.151,90	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	147,22	147,22	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	132,58	132,58	0,00	0,00	0,00	70.169,45	15.095,06	15.095,06	55.074,39	0,00	0,00
27 - Secretaria de Estado de Economia e Planejamento	0,01	374,23	374,23	0,00	0,01	0,00	6.280,85	6.232,15	6.232,15	48,70	0,00	0,01
28 - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos	0,00	7.034,68	7.034,68	0,00	0,00	0,00	177.022,47	160.435,08	160.435,08	16.587,39	0,00	0,00
31 - Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.505,67	394.298,38	394.298,38	116.207,29	0,00	0,00
32 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional	0,00	6.308,90	6.308,90	0,00	0,00	0,00	78.289,97	21.135,57	21.135,57	57.154,40	0,00	0,00
35 - Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura	0,00	18.544,76	18.544,76	0,00	0,00	0,00	69.330,32	47.831,25	47.831,25	21.499,07	0,00	0,00
36 - Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.115,21	8.665,24	8.665,24	45.449,97	0,00	0,00
37 - Secretaria de Estado do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180,38	1.272,80	1.272,80	9.907,58	0,00	0,00
39 - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.030,56	23.253,88	23.253,88	10.770,68	0,00	0,00
40 - Secretaria de Estado da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,40	5.559,40	5.559,40	0,00	0,00	0,00
41 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	13.920,98	13.920,98	0,00	0,00	0,00	46.701,38	5.146,29	5.146,29	41.555,09	0,00	0,00
42 - Secretaria de Estado da Educação	0,00	597.955,51	597.955,51	0,00	0,00	0,00	42.956,62	0,00	0,00	42.956,62	0,00	0,00
44 - Secretaria de Estado da Saúde	16.871,15	77.356,99	77.356,99	0,00	16.871,15	0,00	68.464,89	25.391,92	25.391,92	43.072,97	0,00	16.871,15
45 - Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social	0,00	1.122.422,49	1.122.422,49	0,00	0,00	0,00	754.233,91	82.364,76	82.364,76	671.869,15	0,00	0,00
46 - Secretaria de Estado da Justiça	0,00											

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	25.108.405.771,00	16.963.036.596,25
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serv. de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	22.356.469.437,00	14.758.271.398,54
1.1.1 - ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)	22.263.346.538,00	14.688.943.642,29
1.1.2 - Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	93.122.899,00	69.327.756,25
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	188.502.093,00	129.149.039,12
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	1.221.913.941,00	1.109.742.452,39
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.341.520.300,00	965.873.706,20
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.397.633.027,00	2.576.075.988,07
2.1- Cota-Parte FPE	3.165.947.420,00	2.324.311.033,81
2.2- Cota-Parte IPI-Exportação	231.685.607,00	176.456.436,26
2.3- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.4- Outras transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	75.308.518,00
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	6.230.331.439,00	4.290.047.944,18
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1.1)	5.561.453.068,00	3.691.062.998,28
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	610.956.970,00	554.870.836,84
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.2)	57.921.401,00	44.114.109,06
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)	22.275.707.359,00	15.249.064.640,14
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))	4.183.330.557,00	2.856.639.471,03
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)	1.382.089.427,95	955.627.973,25

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas Até o Bimestre (b)
7- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.112.666.613,00	1.403.762.689,59
7.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.079.666.613,00	1.397.875.444,99
7.1.1- Principal	2.065.540.848,00	1.375.229.163,28
7.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	14.125.765,00	22.646.281,71
7.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
7.2.1- Principal	0,00	0,00
7.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
7.3.1- Principal	0,00	0,00
7.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
7.4.1- Principal	0,00	0,00
7.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
8- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (7.1.1 - 5)	-2.117.789.709,00	-1.481.410.307,75

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
9- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	129.005.889,83
9.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	128.831.295,55
9.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	174.594,28

10- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (7 + 9)	1.532.768.579,42
---	-------------------------

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	2.241.671.979,39	1.624.137.631,54	1.320.652.940,16	1.299.081.137,65	0,00
11.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.504.862.740,00	1.051.854.024,61	854.393.206,85	835.524.378,06	0,00
11.1.1- Ensino Fundamental	506.841.740,00	344.730.278,04	255.183.871,68	249.914.409,45	0,00
11.1.2- Ensino Médio	748.250.000,00	515.857.546,57	442.869.782,58	433.664.799,25	0,00
11.1.3- Educação de Jovens e Adultos	76.870.000,00	50.332.000,00	42.069.536,15	41.015.955,27	0,00
11.1.4- Educação Especial	172.901.000,00	140.934.200,00	114.270.016,44	110.929.214,09	0,00
11.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- OUTRAS DESPESAS	736.809.239,39	572.283.606,93	466.259.733,31	463.556.759,59	0,00
11.2.1- Ensino Fundamental	294.034.692,14	203.344.957,53	153.624.634,10	153.568.436,47	0,00
11.2.2- Ensino Médio	63.911.323,46	53.917.638,42	41.741.540,11	41.587.690,11	0,00
11.2.3- Educação de Jovens e Adultos	5.710.000,00	4.591.195,00	3.701.466,28	3.701.466,28	0,00
11.2.4- Educação Especial	54.699.389,00	53.132.481,19	34.847.206,58	34.310.883,40	0,00
11.2.5- Administração Geral	165.080.000,00	136.923.500,00	112.374.920,40	110.418.317,49	0,00
11.2.6- Transporte (Escolar)	120.373.834,79	120.373.834,79	119.969.965,84	119.969.965,84	0,00
11.2.7- Outras	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)	(i)
12- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.495.132.265,15	1.191.647.573,77	1.170.075.771,26	0,00	0,00	0,00
12.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.495.132.265,15	1.191.647.573,77	1.170.075.771,26	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	1.051.854.024,61	854.393.206,85	835.524.378,06	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	978.512.811,49	854.393.206,85	854.393.206,85	61,12%
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	140.376.268,96	212.115.115,82	212.115.115,82	71.738.846,86	15,11%

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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
18- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB			128.831.295,55	0,00	0,00	0,00
18.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	195.361.452,21	128.831.295,55	128.831.295,55	0,00	0,00	0,00
18.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complem. da União (VAAF+VAAT+VAAR)			0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.401.314.949,00	871.610.146,76	476.148.987,08	464.556.973,60	0,00	
19.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	51.070.000,00	20.368.123,18	20.368.123,18	19.303.270,55	0,00	
19.2- ENSINO FUNDAMENTAL	405.012.952,00	301.932.863,52	172.810.626,56	168.454.417,20	0,00	
19.3- ENSINO MÉDIO	451.442.079,00	305.385.457,31	162.629.703,46	159.288.690,39	0,00	

27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	283.502,63	283.502,63	283.502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	850.507,89
27174077000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	0,00	0,00	168.179,55	84.089,78	84.089,78	84.089,78	877.336,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.785,52
27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509.256,20	-2.283.121,66	63.067,32	0,00	0,00	0,00	0,00	189.201,96
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	370.195,23	370.195,23	370.195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.585,69
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	969.601,66	0,00	0,00	0,00	1.939.203,32	-484.800,83	-484.800,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878.406,64
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279.507,15	-1.976.784,01	151.361,57	0,00	0,00	0,00	0,00	454.084,71
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	187.937,62	0,00	0,00	0,00	262.780,57	87.593,52	87.593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	625.905,23

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

DANIEL CORREA
Subsecretário de Estado do Tesouro Estadual

BENÍCIO COSTA
Secretário de Estado da Fazenda

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	25.108.405.771,00	25.108.405.771,00	16.963.036.596,25	67,56
Recita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	22.356.469.437,00	22.356.469.437,00	14.758.271.398,54	66,01
ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)	22.263.346.538,00	22.263.346.538,00	14.688.943.642,29	65,98
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	93.122.899,00	93.122.899,00	69.327.756,25	74,45
Recita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	188.502.093,00	188.502.093,00	129.149.039,12	68,51
Recita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	1.221.913.941,00	1.221.913.941,00	1.109.742.452,39	90,82
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.341.520.300,00	1.341.520.300,00	965.873.706,20	72,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.397.633.027,00	3.397.633.027,00	2.576.075.988,07	75,82
Cota-Parte FPE	3.165.947.420,00	3.165.947.420,00	2.324.311.033,81	73,42
Cota-Parte IPI-Exportação	231.685.607,00	231.685.607,00	176.456.436,26	76,16
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	75.308.518,00	0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	6.230.331.439,00	6.230.331.439,00	4.290.047.944,18	68,86
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios (25%)	5.561.453.068,00	5.561.453.068,00	3.691.062.998,28	66,37
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios (50%)	610.956.970,00	610.956.970,00	554.870.836,84	90,82
Parcela da COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO Repassada aos Municípios (25%)	57.921.401,00	57.921.401,00	44.114.109,06	76,16
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (IV) = (I) + (II) - (III)	22.275.707.359,00	22.275.707.359,00	15.249.064.640,14	68,46

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (V)	74.389.424,00	106.885.924,00	95.288.170,12	89,15	58.553.328,74	54,78	57.878.394,21	54,15	-
Despesas Correntes	28.369.424,00	26.369.424,00	24.587.024,92	93,24	15.615.402,00	59,22	15.155.632,00	57,47	-
Despesas de Capital	46.020.000,00	80.516.500,00	70.701.145,20	87,81	42.937.926,74	53,33	42.722.762,21	53,06	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)	2.503.880.301,00	2.859.626.420,12	2.689.593.382,00	94,05	2.096.808.606,05	73,32	2.075.238.305,35	72,57	-
Despesas Correntes	2.403.039.925,00	2.791.282.544,12	2.645.943.756,17	94,79	2.074.323.333,82	74,31	2.052.890.921,33	73,55	-
Despesas de Capital	100.840.376,00	68.343.876,00	43.649.625,83	63,87	22.485.272,23	32,90	22.347.384,02	32,70	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)	185.367.822,00	196.967.893,53	163.748.821,16	83,13	131.834.137,68	66,93	123.750.104,73	62,83	-
Despesas Correntes	185.367.822,00	196.967.893,53	163.748.821,16	83,13	131.834.137,68	66,93	123.750.104,73	62,83	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	85,00	1.689.033,27	84,45	1.689.033,27	84,45	-
Despesas Correntes	2.000.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	85,00	1.689.033,27	84,45	1.689.033,27	84,45	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)	385.696.858,00	386.158.182,66	340.589.036,61	88,20	212.047.135,73	54,91	204.700.700,89	53,01	-
Despesas Correntes	383.596.858,00	384.058.182,66	339.383.622,90	88,37	210.862.851,02	54,90	203.516.416,18	52,99	-
Despesas de Capital	2.100.000,00	2.100.000,00	1.205.413,71	57,40	1.184.284,71	56,39	1.184.284,71	56,39	-
TOTAL (XII) = (V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)	3.151.334.405,00	3.551.638.420,31	3.290.919.409,89	92,66	2.500.932.241,47	70,42	2.463.256.538,45	69,36	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPES (XIII) = (XII)	3.290.919.409,89	2.500.932.241,47	2.463.256.538,45
(-) 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 ASPES (XVII) = (XIII - XIV - XV - XVI)	3.290.919.409,89	2.500.932.241,47	2.463.256.538,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)			1.829.887.756,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVIII) = (IV) x % (Constituição Estadual)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XX) = (XVII (d) ou e) - XVIII			671.044.484,65
Limite não Cumprido (XX) = (XXI) (Quando valor for inferior a zero)			16,40
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVII / IV)*100 (mínimo de 12% conforme LC nº 141/2012 ou % da Constituição Estadual)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i + j + k))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XXd)					0
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					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 ASPES (m)	Valor aplicado em ASPES 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 q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = [(p-o)+q] se < 0, então (r) = (o)	Total de RP pagas (s)	Total de RP a pagar (t)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (u) = [(o + q) - u]
Empenhos de 2025	1.829.887.756,82	2.500.932.241,47	671.044.484,65	-	-	-	-	-	671.044.484,65
Empenhos de 2024	2.536.122.110,93	3.261.319.345,33	725.197.234,40	124.576.403,76	-	-	95.671.715,03	3.594.396,78	692.696.148,89
Empenhos de 2023	2.234.961.273,90	3.201.510.443,51	966.549.169,61	123.191.745,55	-	-	90.579.689,12	493.807,28	32.118.249,15
Empenhos de 2022	2.038.207.387,89	2.659.229.380,00	621.022.002,19	152.543.773,09	-	-	112.737.262,15	1.454.480,19	38.352.030,75
Empenhos de 2021	1.810.889.313,44	2.151.902.880,69	341.013.567,25	80.127.210,43	-	-	68.781.679,14	121.843,08	11.223.688,21
Empenhos de 2020 e anteriores	8.441.248.214,93	12.403.614.438,56	3.962.366.223,63	592.421.337,33	-	-	467.359.020,86	1.115.196,28	123.947.120,19
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 "u")									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 + y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXV) (saldo inicial = XXIV)	0	0	0	0	0
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior 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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXX)	1.339.561.630,00	1.339.561.630,00	844.897.753,74	63,07
Proveniente da União	1.339.561.630,00	1.339.561.630,00	844.897.753,74	63,07
Proveniente dos Estados	-	-	-	0,00
Proveniente dos Municípios	-	-	-	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXXI)	130.000.000,00	130.000.000,00	-	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXII)	14.965.950,00	14.965.950,00	11.408.004,40	76,23
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXX + XXXI + XXXII)	1.484.527.580,00	1.484.527.580,00	856.305.758,14	57,68

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA 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)	21.786.000,00	16.824.000,00	16.348.302,00	97,17	3.405.300,00	20,24	3.362.300,00	19,99	-
Despesas Correntes	21.786.000,00	16.824.000,00	16.348.302,00	97,17	3.405.300,00	20,24	3.362.300,00	19,99	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	1.472.303.963,00	1.665.027.111,22	1.216.875.922,81	73,08	751.731.664,23	45,15	735.411.797,60	44,17	-
Despesas Correntes	1.221.469.854,00	1.395.411.273,48	1.031.837.460,94	73,95	681.704.673,37	48,85	666.374.350,14	47,75	-
Despesas de Capital	250.834.109,00	269.615.837,74	185.038.461,87	68,63	70.026.990,86	25,97	69.037.447,46	25,61	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	29.572.230,00	40.167.341,66	24.625.907,66	61,31	22.860.686,94	56,91	22.377.160,97	55,71	-
Despesas Correntes	29.572.230,00	40.167.341,66	24.625.907,66	61,31	22.860.686,94	56,91	22.377.160,97	55,71	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	1.000.000,00	1.100.000,00	412.709,48	37,52	315.321,54	28,67	303.170,79	27,56	-
Despesas Correntes	1.000.000,00	1.100.000,00	412.709,48	37,52	315.321,54	28,67	303.170,79	27,56	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	15.444.790,00	29.621.190,00	20.176.535,17	68,12	7.417.507,91	25,04	7.243.113,71	24,45	-
Despesas Correntes	15.444.790,00	29.621.190,00	20.176.535,17	68,12	7.417.507,91	25,04	7.243.113,71	24,45	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	131.063.531,00	139.217.896,48	84.895.107,33	60,98	80.995.001,35	58,18			

Anexo IX da Ordem de Serviço SUBSET nº 65, de 26 de setembro de 2025
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2025 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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							12.510.146,97					12.510.146,97
Ativos Constituídos pela SPE							12.510.146,97					12.510.146,97
TOTAL DE PASSIVOS												-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												-
Provisões de PPP												-
Outros Passivos												-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS							736.272.390,28					258.206,84
Obrigações Contratuais							736.272.390,28					258.206,84
Riscos não Provisionados												-
Garantias Concedidas												-
Outros Passivos Contingentes												-

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR 2024	EXERCÍCIO CORRENTE 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)	20.510.697,38	23.225.313,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas (I.1)	20.510.697,38	23.225.313,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato 19/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão ¹	20.510.697,38	23.225.313,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)	201.158.454,52	145.030.716,21	267.693.477,99	286.156.651,69	306.092.487,18	324.613.240,20	298.296.686,34	310.948.483,32	321.473.161,83	338.031.434,54	319.393.839,79
Contratadas (II.1)	201.158.454,52	145.030.716,21	267.693.477,99	286.156.651,69	306.092.487,18	324.613.240,20	298.296.686,34	310.948.483,32	321.473.161,83	338.031.434,54	319.393.839,79
Concessão Administrativa Vila Velha	68.847.593,82	50.931.361,76	105.469.847,77	113.701.493,64	122.710.053,76	132.579.492,33	113.280.684,41	123.771.687,60	134.311.771,45	144.636.083,61	148.893.076,79
Concessão Administrativa Serra	90.745.621,36	65.710.004,39	113.117.634,41	119.830.544,91	126.931.952,38	131.418.567,83	118.955.295,87	115.959.834,51	110.301.488,70	110.353.223,21	110.831.974,37
Concessão Administrativa Cariacica	41.565.239,35	28.389.350,06	49.105.995,81	52.624.613,14	56.450.481,04	60.615.180,04	66.060.706,06	71.216.961,21	76.859.901,68	83.042.127,72	59.668.788,63
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	221.669.151,90	168.256.030,15	267.693.477,99	286.156.651,69	306.092.487,18	324.613.240,20	298.296.686,34	310.948.483,32	321.473.161,83	338.031.434,54	319.393.839,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	26.359.045.239,21	26.633.714.632,82	27.141.822.534,95	27.659.623.926,85	28.187.303.737,24	28.725.050.422,83	29.273.056.035,65	29.831.516.291,62	30.400.630.640,46	30.980.602.336,91	31.571.638.513,32
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	20.510.697,38	23.225.313,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/ RCL (%) (V) = (I/IV)	0,08%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOQ/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

- Até o 4º bimestre de 2025, o contrato nº 019/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão teve empenhado o valor de R\$ 18.636.203,80 e liquidado o valor de R\$ 13.475.180,81, 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\$ 1.730.407,38 referente a parcela de prestação de serviços do ano de 2024.
- Destaca-se que, para a Receita Corrente Líquida (RCL) do exercício 2024, é considerado o valor da receita realizada. Já para a RCL de 2025, 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 1,020780767%, divulgada no Manual de Instrução de Pleitos (n.101), conforme determina o MDF (14ª edição), atualizado em 15/06/2025.
- Os dados das Estatais Não-Dependentes foram fornecidos pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN).
- No quadro Atos Potenciais Passivos, houve redução do saldo em obrigações contratuais - 2025NP00336 de 09/04/2025 - pela SEGER, tendo em vista a não atualização desde 2014, permanecendo apenas o valor a ser executado até o encerramento da parceria Faça Fácil, ainda neste exercício, conforme novo registro de contrato.

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

DANIEL CORRÊA
 Subsecretário de Estado 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 AGOSTO DE 2025 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				29.518.094.648,00	
Previsão Atualizada				29.874.183.975,91	
Receitas Realizadas				20.851.591.924,85	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				3.497.334.721,14	
DESPESAS					
Dotação Inicial				28.982.185.486,00	
Dotação Atualizada				32.835.609.535,05	
Despesas Empenhadas				25.958.390.931,18	
Despesas Liquidadas				17.568.761.918,29	
Despesas Pagas				17.355.436.911,75	
Superávit Orçamentário				3.282.830.006,56	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				25.958.390.931,18	
Despesas Liquidadas				17.568.761.918,29	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				27.991.183.258,66	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				27.946.065.781,49	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				27.868.809.376,67	
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				555.442.952,54	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				97.796.016,30	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				58.769.184,83	
Despesas Previdenciárias Pagas				58.752.939,63	
Resultado Previdenciário				496.673.767,71	
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				326.317.001,23	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				3.663.572.939,64	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				2.264.909.917,10	
Despesas Previdenciárias Pagas				2.262.142.421,80	
Resultado Previdenciário				-1.938.592.915,87	
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas				148.119.662,23	
Despesas Empenhadas				1.504.192.255,17	
Despesas Liquidadas				957.061.416,14	
Despesas Pagas				957.050.695,10	
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				-808.941.753,91	
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		-1.570.711.000,00	866.444.835,46	-55,16%	
Resultado Nominal (SEM RPPS)- Abaixo da Linha		-3.748.585.000,00	14.233.466.277,74	-379,70%	
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		418.847.683,73	6.026.201,56	322.044.714,14	90.776.768,03
Poder Executivo		375.806.587,54	4.943.763,02	309.389.050,63	61.473.773,89
Poder Legislativo		8.001.801,83	1.076.295,10	6.902.780,54	22.726,19
Poder Judiciário		33.986.065,34	6.114,17	4.729.015,08	29.250.936,09
Ministério Público		668.076,58	29,27	638.715,45	29.331,86
Defensoria Pública		385.152,44	0,00	385.152,44	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.900.574.432,78	367.592.533,42	1.428.744.055,12	104.237.844,24
Poder Executivo		1.707.140.084,95	327.932.671,36	1.300.912.448,75	78.294.964,84
Poder Legislativo		43.136.375,58	4.778.672,26	36.380.530,15	1.977.173,17
Poder Judiciário		113.748.458,63	30.602.231,44	66.203.234,25	16.942.992,94
Ministério Público		32.073.426,78	4.278.853,62	21.005.115,03	6.789.458,13
Defensoria Pública		4.476.086,84	104,74	4.242.726,94	233.255,16
TOTAL		2.319.422.116,51	373.618.734,98	1.750.788.769,26	195.014.612,27
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais		
		Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.239.395.872,07	25%	21,24%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		854.393.206,85	70%	61,12%	
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					
Resultado associado às Pensões e aos Inativos Militares					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	

