

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)	24.498.703.648,00	25.231.199.770,41	4.759.037.716,56	18,86	18.185.445.913,11	72,08	7.045.753.857,30
RECEITAS CORRENTES	23.152.612.420,00	23.767.624.996,03	4.584.910.585,02	19,29	17.564.113.083,82	73,90	6.203.511.912,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.189.237.132,00	14.387.224.823,98	2.693.700.739,44	18,72	10.333.981.150,11	71,83	4.053.243.673,87
Impostos	13.011.807.776,98	13.209.495.467,98	2.508.664.076,57	18,99	9.622.365.662,48	73,84	3.587.129.805,50
Taxas	1.177.429.356,00	1.177.729.356,00	184.736.718,87	15,69	711.615.487,63	60,42	466.113.868,37
Contribuições de Melhoria	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES	684.576.732,00	684.576.732,00	119.799.131,50	17,50	410.991.093,53	60,04	273.585.638,47
Contribuições Sociais	684.576.732,00	684.576.732,00	119.799.131,50	17,50	410.991.093,53	60,04	273.585.638,47
Contribuições Econômicas	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.144.571.027,00	1.144.938.629,01	355.203.918,99	31,02	1.041.098.964,09	90,93	103.839.664,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.919.557,00	13.919.557,00	2.833.631,23	20,36	9.830.672,22	70,62	4.088.884,78
Valores Mobiliários	1.128.200.470,00	1.128.568.072,01	351.803.670,48	31,17	1.021.058.303,03	90,47	107.509.768,98
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	25.218,66	0,00	51.000,79	2,02	(51.000,79)
Exploração de Recursos Naturais	2.451.000,00	2.451.000,00	441.398,62	22,09	10.158.988,05	414,48	(7.707.988,05)
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Cessão de Direitos	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
RECEITA AGRICOLA	230.000,00	230.000,00	1.210.407,00	529,78	1.210.967,00	529,99	(988.967,00)
RECEITA INDUSTRIAL	7.679.666,00	7.679.666,00	825.172,21	10,74	2.827.205,30	36,82	4.852.460,70
RECEITA DE SERVIÇOS	59.901.372,00	59.901.372,00	13.843.575,22	23,11	45.931.660,90	76,68	13.969.711,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	44.268.265,00	44.268.265,00	11.009.140,36	24,87	35.547.827,92	80,30	8.720.437,08
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	35.052,35	0,00	95.274,44	0,00	(95.274,44)
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	47.504,38	0,00	47.504,38	0,00	(47.504,38)
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Outros Serviços	15.633.107,00	15.633.107,00	2.751.878,13	17,60	10.241.054,16	65,51	5.392.052,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.476.313.122,00	6.887.409.424,33	1.233.512.478,03	17,91	5.201.354.937,97	75,52	1.686.054.486,36
Transferências da União e de suas Entidades	4.677.590.621,00	5.081.092.483,33	910.864.860,90	17,93	3.918.685.573,98	77,12	1.162.406.909,35
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.267.484,00	3.267.484,00	-	-	3.712.943,47	113,63	(445.459,47)
Transferências de Instituições Privadas	16.723.750,00	24.237.190,00	1.039.684,24	4,29	11.876.674,18	71,22	12.360.515,82
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.778.733.085,00	1.778.733.085,00	321.429.483,45	18,07	1.266.901.276,77	71,22	511.831.808,23
Transferências do Exterior	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Outras Transferências	79.182,00	79.182,00	178.449,44	225,37	178.469,57	225,39	(99.287,57)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	590.103.369,00	595.664.346,71	166.807.062,63	28,30	526.709.104,92	88,42	68.955.241,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	175.313.837,00	175.313.837,00	29.523.439,80	16,84	106.275.980,87	60,62	69.037.856,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.840.817,00	71.311.081,69	18.799.596,13	28,36	63.884.925,15	89,59	7.426.156,54
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	200,19	0,00	200,49	0,00	(200,49)
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas Correntes	248.948.532,00	249.350.408,02	118.843.826,51	33,95	356.547.998,41	102,15	(7.508.586,39)
RECEITAS DE CAPITAL	1.346.091.228,00	1.463.574.774,38	174.127.131,54	11,90	621.332.829,20	42,45	842.241.945,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	723.463.855,00	833.581.947,44	125.863.195,80	15,10	487.099.229,78	58,43	346.482.717,66
Operações de Crédito - Mercado Interno	173.800.429,00	183.918.521,44	15.831.521,44	0,00	151.352.687,80	82,29	32.565.833,64
Operações de Crédito - Mercado Externo	549.663.426,00	649.663.426,00	125.863.195,80	19,37	335.746.541,98	51,68	313.916.884,02
ALIENAÇÃO DE BENS	6.200.000,00	6.200.000,00	3.886.992,95	62,69	23.361.169,95	376,79	(17.161.169,95)
Alienação de Bens Móveis	6.200.000,00	6.200.000,00	3.886.992,95	62,69	23.361.169,95	376,79	(17.161.169,95)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	383.868.803,00	391.234.256,94	28.646.981,88	7,32	54.387.225,46	13,90	336.847.031,48
Transferências da União e de suas Entidades	350.358.803,00	357.724.256,94	28.646.981,88	8,01	54.387.225,46	15,20	303.337.031,48
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00	30.000.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-	0,00	3.500.000,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Transferências do Exterior	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Demais Transferências de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	232.558.570,00	232.558.570,00	15.729.960,91	6,76	56.485.204,10	24,29	176.073.365,90
Integralização do Capital Social	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas de Capital	232.558.570,00	232.558.570,00	15.729.960,91	6,76	56.485.204,10	24,29	176.073.365,90
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	431.589.350,00	431.589.350,00	63.746.343,27	14,77	231.597.379,76	53,66	199.991.970,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.930.292.998,00	25.662.789.120,41	4.822.784.059,83	18,79	18.147.043.292,87	71,77	7.245.745.827,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Mobiliária	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Contratual	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Mobiliária	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Contratual	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	24.930.292.998,00	25.662.789.120,41	4.822.784.059,83	18,79	18.147.043.292,87	71,77	7.245.745.827,54
JUSTAS NA PREVISÃO ATUALIZADA (VI)							
DEFICIT (VII)							
TOTAL COM DEFICIT (VIII) = (V + VI + VII)	24.930.292.998,00	25.662.789.120,41	4.822.784.059,83	18,79	18.147.043.292,87	71,77	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	3.096.179.210,22	-	3.096.179.210,22	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Usado para Créditos Adicionais	-	-	3.096.179.210,22	-	3.096.179.210,22	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	SALDO (h) = (e-f)	No Bimestre (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.787.130.702,00	27.635.675.681,50	2.277.320.607,48	22.768.666.911,58	4.867.008.769,92	4.604.817.578,92	16.008.162.395,72	15.824.212.819,00
DESPESAS CORRENTES	19.060.211.714,00	20.712.408.097,57	1.735.592.514,27	18.111.474.262,43	2.600.933.835,14	3.522.432.469,03	12.900.065.323,80	12.780.220.668,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.203.674.336,00	11.221.142.486,12	2.065.335.293,85	10.145.911.927,21	1.075.230.558,91	1.909.912.191,94	7.374.687.086,53	7.339.748.689,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	467.515.679,00	467.515.679,00	77.878.693,34	293.020.040,51	174.495.638,49	293.020.040,51	174.495.638,49	293.020.040,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.389.027.099,00	9.023.749.932,45	1.091.378.527,08	7.672.542.294,71	1.351.207.637,74	1.544.641.583,75	5.232.558.196,76	5.147.451.938,61
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.389.027.099,00	9.023.749.932,45	1.091.378.527,08	7.672.542.294,71	1.351.207.637,74	1.544.641.583,75	5.232.558.196,76	5.147.451.938,61
DESPESAS DE CAPITAL	4.221.901.110,00	6.651.750.217,90	901.728.093,21	4.657.192.649,15	1.994.557.568,55	1.072.385.109,89	3.108.097.071,92	3.543.653.145,78
INVESTIMENTOS	2.796.343.830,00	5.051.452.149,14	757.313.781,54	3.317.554.682,38	1.733.897.466,76	771.790.890,11	1.949.525.433,15	3.101.926.715,99
INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	1.038.534.844,00	1.213.275.632,56	1.091.206.565,15	75.426.120,34	1.120.869.067,41	231.806.028,45	910.140.237,15	910.140.237,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	387.022.456,00	387.022.456,00	68.988.191,93	248.411.401,62	1.38.591.034,38	68.988.191,93	248.411.401,62	248.411.401,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	505.016.278,00	271.517.366,23	-	271.517.366,23	-	-	271.517.366,23	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	445.667.292,00	425.797.645,13	16.083.645,08	381.598.680,16	44.198.964,97	63.895.646,23	247.334.736,79	178.462.908,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	24.232.797.994,00	28.061.473.326,63	2.293.404.252,56	23.150.265.591,74	4.911.207.734,89	4.668.713.225,15	16.255.497.131,51	16.052.962.117,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	102.444.704,00	102.444.704,00	19.433.962,19</					

Alienação de Bens Móveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	445.667.292,00	425.797.645,13	16.083.645,08	381.598.680,16	44.198.964,97	63.895.646,23	247.334.736,79	178.462.908,34	228.749.298,11
DESPESAS CORRENTES	445.667.292,00	425.797.645,13	16.083.645,08	381.598.680,16	44.198.964,97	63.895.646,23	247.334.736,79	178.462.908,34	228.749.298,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.072.980,00	388.296.547,42	13.743.213,79	349.494.069,31	38.802.478,11	58.610.162,71	232.074.449,81	156.222.097,61	213.569.886,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.594.312,00	37.501.097,71	2.340.431,29	32.104.610,85	5.396.486,86	5.285.483,52	15.260.286,98	22.240.810,73	15.179.411,73
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 CORRÊA
Subsecretário de Estado do Tesouro Estadual

BÊNÍCIO COSTA
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 70, de 26 de setembro de 2024
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 2024

REO - Anexo 2 (RF, Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas				Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas				Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total)	% (d/total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total)	Saldo (e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (1)	23.889.575.406,00	27.738.120.385,50	2.296.754.569,67	22.845.344.380,86	98,36	4.892.776.004,64	4.624.251.541,11	16.084.839.865,00	98,49	11.653.280.520,50	0,00	
01 - LEGISLATIVA	420.162.137,00	477.919.691,61	9.238.480,53	412.414.152,13	1,78	65.905.539,48	71.016.538,52	267.836.639,84	1,64	210.083.051,77	0,00	
Administração Geral	171.580.568,00	171.083.568,00	167.280.466,00	167.280.466,00	0,21	3.272.540,00	27.540,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	
Ação Legislativa	63.719.341,00	109.601.900,61	7.220.988,43	68.086.218,59	0,29	41.515.682,02	12.243.822,22	43.322.567,33	0,27	66.279.338,28	0,00	
Controle Externo	170.800.959,00	181.341.954,00	426.121,46	162.286.726,16	0,70	19.055.227,84	28.855.517,73	108.612.529,80	0,67	72.229.420,20	0,00	
Formação de Recursos Humanos	4.259.269,00	6.193.269,00	1.567.102,19	4.551.846,92	0,02	1.641.422,08	1.045.252,15	2.757.668,80	0,02	3.435.600,00	0,00	
Previdência Especial	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	0,04	0,00	1.321.977,85	5.377.017,92	0,03	4.322.982,08	0,00	
02 - JUDICIÁRIA	1.461.476.276,00	1.515.457.719,35	24.737.637,18	1.181.665.758,09	5,09	333.791.961,26	203.673.531,99	770.872.399,72	4,72	744.585.319,63	0,00	
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Ação Judiciária	1.461.475.276,00	1.515.456.719,35	24.737.637,18	1.181.665.758,09	5,09	333.790.961,26	203.673.531,99	770.872.399,72	4,72	744.584.319,63	0,00	
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	728.525.063,00	769.270.063,00	10.652.475,75	637.778.297,96	2,75	131.491.765,04	120.898.590,66	423.774.260,11	2,58	347.495.802,89	0,00	
Administração Geral	239.215.787,00	260.665.787,00	4.992.480,62	205.326.732,21	0,00	55.285.993,79	36.546.893,42	129.461.313,66	0,00	131.204.473,34	0,00	
Comunicação Social	2.926.000,00	2.926.000,00	66.215,50	978.056,65	0,00	1.947.943,35	218.377,25	464.798,15	0,00	2.461.201,85	0,00	
Defesa da Ordem Jurídica	396.988.893,00	406.073.893,00	3.464.873,30	369.895.572,20	1,59	36.178.320,80	73.005.671,45	253.920.062,18	1,55	152.153.820,82	0,00	
Formação de Recursos Humanos	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	
Representação Judicial e Extrajudicial	90.244.283,00	99.554.283,00	2.128.906,33	61.524.875,90	0,26	38.029.407,10	11.127.648,54	37.928.086,12	0,23	61.626.196,88	0,00	
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.071.791.725,00	1.122.338.145,72	40.441.821,41	709.946.524,55	3,06	412.391.621,17	420.183.879,34	496.182.942,24	3,04	626.155.203,48	0,00	
Administração de Concessões	23.817.500,00	23.717.505,00	-4.554,05	18.939.211,68	0,08	4.778.293,22	3.773.828,26	13.610.199,58	0,08	10.107.305,42	0,00	
Administração Financeira	240.763.192,00	323.873.354,71	11.317.054,85	210.938.145,48	0,91	112.899.209,23	11.313.349,79	177.303.491,83	1,09	146.533.862,88	0,00	
Administração Geral	741.202.186,00	694.686.149,18	20.681.799,39	420.654.331,80	1,81	274.031.817,38	270.950.880,22	270.940.413,79	1,66	423.745.735,39	0,00	
Comunicação Social	542.000,00	542.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00	0,00	
Conservação de Energia	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
Controle Interno	1.513.433,00	1.413.433,00	24.698,27	506.633,14	0,00	906.799,86	75.967,13	247.055,69	0,00	1.166.377,31	0,00	
Diffusão Cultural	0,00	34.052,00	14.916,00	0,00	0,00	5.912,00	14.916,00	0,00	0,00	5.912,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	7.583.280,00	12.172.995,00	1.509.634,72	7.139.838,52	0,03	5.033.156,48	1.199.247,18	4.264.404,64	0,03	7.900.000,00	0,00	
Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	9.302,40	0,00	0,00	10.510,60	0,00	3.753,60	0,00	16.059,20	0,00	
Ordenamento Territorial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
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	0,00	
Planejamento e Orçamento	1.967.831,00	4.397.907,00	21.966,31	2.707.564,94	0,01	1.690.342,06	501.397,96	1.360.132,72	0,01	3.037.774,28	0,00	
Previdência Especial	2.220.933,00	20.226.933,00	1.100.000,00	17.349.620,44	0,07	2.877.312,56	3.296.348,48	12.874.216,07	0,08	7.352.716,93	0,00	
Produção Industrial	6.720.000,00	6.720.000,00	365.994,21	1.834.105,29	0,01	4.885.894,71	281.840,38	1.146.215,37	0,01	5.578.784,63	0,00	
Tecnologia da Informação	27.355.366,00	34.470.003,83	5.281.537,71	29.739.630,86	0,13	4.750.372,97	3.772.379,76	14.404.919,85	0,09	20.065.084,88	0,00	
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	2.122.405.236,00	2.450.939.955,41	110.293.182,51	2.182.636.423,69	9,40	268.303.531,72	401.586.713,20	1.443.197.275,78	8,84	1.007.742.679,63	0,00	
Administração Geral	1.698.599.796,00	1.787.427.005,44	46.507.134,86	1.722.339.471,89	7,42	65.132.533,55	313.136.846,05	1.215.947.825,88	7,45	574.294.179,56	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.493.740,00	7.020.255,00	399,00	457,00	0,00	873,84	883,00	2.718.375,18	0,00	4.302.374,82	0,00	
Comunicação Social	18.300.000,00	18.300.000,00	2.066.838,49	8.382.264,49	0,04	9.917.735,51	1.849.965,52	6.259.020,82	0,04	12.040.979,19	0,00	
Defesa Civil	39.767.166,00	81.693.279,10	4.550.672,81	41.433.716,37	0,18	40.259.562,23	1.842.307,32	30.464.270,62	0,19	51.229.008,48	0,00	
Empregabilidade	5.500.000,00	5.500.000,00	1.325.680,42	3.480.655,90	0,01	2.019.344,10	6.303.609,69	3.179.462,60	0,02	2.320.547,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	3.196.450,00	3.168.179,00	72.535,80	964.120,93	0,00	2.204.058,07	91.351,60	635.019,20	0,00	2.533.159,80	0,00	
Infraestrutura Urbana	24.885.636,00	24.885.636,00	2.596.380,01	15.248.180,45	0,07	9.637.455,55	1.075.371,28	4.875.748,63	0,03	20.009.887,37	0,00	
Normalização e Fiscalização	48.626.022,00	48.626.022,00	2.504.084,49	37.392.855,82	0,16	11.233.166,18	9.655.402,71	27.359.026,10	0,17	21.266.995,90	0,00	
Policimento	253.956.426,00	420.771.272,76	43.278.705,00	295.152.239,72	1,27	125.618.997,04	58.591.442,70	130.470.774,14	0,80	290.300.462,62	0,00	
Tecnologia da Informação	22.640.000,00	53.065.341,11	6.991.326,08	53.014.548,51	0,23	50.792,60	8.107.410,47	21.287.752,62	0,13	31.777.588,94	0,00	
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	211.408.991,00	214.263.476,81	15.647.754,74	176.015.587,40	0,76	38.247.889,41	49.766.197,76	153.279.580,03	0,94	60.533.896,78	0,00	
Administração Geral	14.354.41,00	15.136.584,00	457,00	14.234.741,00	0,00	873,84	883,00	10.452.027,18	0,00	4.684.556,82	0,00	
Alimentação e Nutrição	144.320,00	452.617,28	58.228,27	145.981,02	0,00	306.636,26	20.315,60	58.891,30	0,00	392.720,00	0,00	
Assistência Comunitária	195.776.396,00	197.740.305,53	15.118.304,77	161.551.194,00	0,70	36.189.111,53	46.993.165,91	143.181.924,62	0,88	54.558.380,91	0,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	924.000,00	924.000,00	14.056,97	55.677,97	0,00	868.322,03	14.453,00	35.731,00	0,00	888.269,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.319.479.643,00	4.388.060.937,27	11.053.688,67	4.351.888.054,37	18,74	36.172.882,90	784.207.877,33	3.040.602.183,62	18,62	1.347.458.753,65	0,00	
Administração Geral	89.800.948,00	91.200.948,00	551.746,23	73.109.326,86	0,32	18.091.621,14	14.774.082,64	52.829.407,47	0,32	38.171.540,53	0,00	
Comunicação Social	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	328.000,00	328.000,00	4.940,00	29.750,00	0,00	298.250,00	6.540,00	29.750,00	0,00	298.250,00	0,00	
Formação do Regime Estatutário	3.102.905.147,00	3.148.204.291,38	10.497.002,44	3.130.725.279,62	13,48	17.479.011,76	550.391.600,34	2.148.349.263,19	13,15	999.855.028,19	0,00	
Previdência Especial	1.126.141.548,00	1.103.692.689,00	-23.458,00	-1.148.023.697,89	-0,04	-1.148.023.697,89	219.035.654,75	639.393.763,65	-0,04	309.629.834,93	0,00	
10 - SAÚDE	3.747.919.297,00	4.833.572.126,16	657.798.484,62	4.349.911.083,19	18,73	483.661.927,97	849.569.562,02	2.993.994.983,22	18,33	1.839.577.142,94	0,00	
Administração Geral	270.863.950,00	414.104.428,61	18.823.507,43	327.933.879,10	1,41	86.170.549,51	57.250.758,38	228.944.559,77	1,40	185.159.868,84	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.148.567.131,00	4.008.580.312,76	565.041.330,00	3.691.246.942,91	15,89	317.333.378,85	321.676.567,37	2.512.756.456,23	15,39	1.495.823.865,53	0,00	
Atenção Básica	91.821.316,00	111.270.396,47	11.193.714,06	75.902.350,72	0,33	35.368.045,75	16.118.782,38	60.743.506,22	0,37	50.526.890,25	0,00	
Formação de Recursos Humanos	22.235.519,00	22.715.999,00	20.278.359,60	20.278.359,60	0,09	2.437.639,40	3.450.078,00	11.603.168,60	0,07	11.112.830,40	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	158.997.985,00	202.526.824,24										

Administração de Concessões	51.000,00	1.946.040,00	0,00	7.900,00	0,00	1.938.140,00	0,00	0,00	0,00	1.946.040,00	0,00
Administração Geral	27.392.160,00	27.942.160,00	189.264,45	23.878.526,73	0,10	4.063.633,27	2.440.916,82	16.146.432,70	0,10	11.795.727,30	0,00
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	0,00
Formação de Recursos Humanos	870.000,00	870.000,00	0,00	57.052,41	0,00	812.947,59	0,00	11.500,00	0,00	858.500,00	0,00
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	0,00
Promoção Comercial	27.394.183,00	60.897.217,30	14.575.365,96	46.241.887,58	0,20	14.655.829,72	19.622.587,21	37.768.386,04	0,23	23.293.331,26	0,00
Serviços Financeiros	2.210.000,00	3.010.000,00	30.528,00	1.861.616,15	0,01	1.148.383,85	223.321,66	1.134.079,15	0,01	1.875.920,85	0,00
Turismo	15.387.288,00	31.103.873,57	3.621.388,41	18.589.403,87	0,09	12.514.469,70	3.861.542,45	15.992.998,00	0,10	15.110.875,57	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	55.189.997,00	55.244.851,00	6.645.215,54	44.402.962,91	0,18	10.841.888,09	11.546.220,82	36.740.498,50	0,22	18.504.352,50	0,00
Administração Geral	13.457.097,00	13.457.097,00	42.983,84	12.813.753,56	0,06	643.343,44	2.161.245,94	8.883.432,22	0,05	4.573.664,78	0,00
Comunicação Social	31.751.526,00	34.751.526,00	6.500.000,00	24.940.000,00	0,11	9.811.526,00	7.654.530,53	22.137.187,38	0,14	12.614.338,62	0,00
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Previdência Especial	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	17.527,64	70.106,02	0,00	199.893,98	0,00
Telecomunicações	9.701.374,00	6.756.228,00	102.231,70	6.379.209,35	0,03	377.018,65	1.712.916,71	5.649.772,88	0,03	1.106.455,12	0,00
26 - TRANSPORTE	1.393.409.225,00	2.263.964.826,37	359.598.402,25	1.753.117.952,62	7,55	510.846.873,75	228.870.773,35	1.092.264.625,08	6,69	1.171.700.291,29	0,00
Administração Geral	37.546.186,00	61.990.872,65	756.173,29	55.092.603,39	0,24	6.898.273,72	8.832.529,72	35.248.141,61	0,22	26.734.144,00	0,00
Assistência Comunitária	238.813.274,00	288.812.274,00	50.000.000,00	288.812.274,00	1,24	0,00	78.916.499,65	267.139.094,36	1,64	21.673.179,00	0,00
Comunicação Social	580.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	140.000,00	140.000,00	2.057,00	23.340,50	0,00	116.659,50	16.680,50	22.680,50	0,00	117.319,50	0,00
Infraestrutura Urbana	47.529.270,00	405.752.944,41	108.346.542,04	345.989.433,94	1,49	59.763.510,47	127.802.355,76	220.970.989,01	1,35	184.781.955,40	0,00
Outros Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Planejamento e Orçamento	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Previdência Especial	47.928.438,00	47.928.438,00	0,00	47.895.721,36	0,21	32.716,64	8.016.835,48	32.216.923,16	0,20	15.711.514,84	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.651,20	0,00	996.348,80	0,00
Recursos Hídricos	3.711.056,00	3.711.056,00	0,00	2.000.000,00	0,01	1.711.056,00	501.469,74	501.469,74	0,00	3.209.586,26	0,00
Ativos Financeiros	242.418.418,00	3.180.418,00	0,00	3.180.418,00	0,01	3.180.418,00	0,00	0,00	0,00	1.546,40	0,00
Transporte Aéreo	5.000.000,00	5.209.000,00	0,00	3.105.935,00	0,01	2.103.065,00	793.912,59	2.061.523,72	0,01	3.147.476,28	0,00
Transporte Hidroviário	13.028.096,00	24.528.096,00	-46.732,66	21.881.363,34	0,09	2.646.732,66	3.322.760,00	10.848.660,95	0,07	13.879.426,95	0,00
Transporte Rodoviário	914.141.058,00	1.361.369.293,61	200.540.362,58	987.314.094,52	4,25	374.055.198,79	299.361.649,49	523.249.936,39	3,20	839.113.356,92	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	62.600.429,00	61.600.429,00	0,00	0,00	0,00	61.600.429,00	0,00	0,00	0,00	61.600.429,00	0,00
27 - ESPORTE E LAZER	71.562.573,00	185.114.772,84	24.641.988,30	152.200.653,42	0,66	32.914.119,42	42.934.474,25	120.316.154,66	0,74	64.798.618,18	0,00
Administração Geral	10.263.570,00	10.386.570,00	-19.382,30	9.671.905,66	0,04	714.664,34	1.820.337,45	6.583.715,04	0,04	3.802.852,46	0,00
Desporto Comunitário	47.800.003,00	141.467.689,37	22.104.349,06	114.334.121,58	0,49	27.133.567,79	34.638.105,25	88.135.277,34	0,54	53.332.412,03	0,00
Desporto de Rendimento	13.439.000,00	33.200.513,47	2.557.021,54	28.194.626,18	0,12	5.005.887,29	6.946.031,55	25.597.159,78	0,16	7.603.353,69	0,00
Formação de Recursos Humanos	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.230.404.944,00	2.407.949.195,58	238.252.998,89	1.941.689.117,81	8,36	466.260.167,81	427.212.531,45	1.694.408.692,31	6,37	713.540.000,00	0,00
Outras Transferências	250.350.000,00	365.350.000,00	40.183.848,43	350.384.017,09	1,51	14.965.982,91	81.236.956,27	286.287.079,57	1,75	79.062.920,43	0,00
Outros Encargos Especiais	968.792.125,00	1.031.336.376,58	113.695.938,56	937.844.198,17	4,04	93.492.178,41	171.022.117,16	755.822.010,17	4,63	275.514.366,41	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	238.336.796,00	238.336.796,00	38.148.150,57	151.057.579,49	0,65	87.279.216,51	38.148.150,57	151.057.579,49	0,92	87.279.216,51	0,00
Serviço da Dívida Externa	368.174.674,00	268.376.674,00	57.829.035,03	188.235.540,21	0,81	80.141.133,79	57.829.035,03	188.235.540,21	1,15	80.141.133,79	0,00
Serviço da Dívida Interna	504.549.349,00	504.549.349,00	78.395.626,30	314.167.782,51	1,35	190.381.566,49	78.976.276,12	313.006.482,87	1,92	191.542.866,13	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	505.012.478,00	271.517.366,23				271.517.366,23				271.517.366,23	0,00
Reserva de Contingência	505.012.478,00	271.517.366,23				271.517.366,23				271.517.366,23	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	445.667.292,00	425.797.645,13	16.083.645,08	381.598.680,16	1,64	44.198.964,97	63.895.646,23	247.334.736,79	1,51	178.462.908,34	0,00
01 - LEGISLATIVA	26.143.644,00	25.753.644,00	477.968,57	25.403.558,62	0,11	350.085,38	3.743.745,16	14.543.655,81	0,09	11.209.988,19	0,00
Administração Geral	10.201.691,00	10.201.691,00	0,00	9.977.975,21	0,04	223.715,79	1.438.639,07	5.686.853,16	0,03	4.154.837,84	0,00
Ação Legislativa	1.192.168,00	1.302.168,00	109.840,34	1.297.327,65	0,01	4.840,35	1.668.987,00	6.031.919,30	0,00	698.248,70	0,00
Controle Externo	14.749.785,00	14.249.785,00	368.128,23	14.128.255,76	0,06	121.529,24	2.138.119,09	8.252.883,35	0,05	5.996.901,65	0,00
02 - JUDICIÁRIA	89.329.405,00	89.430.190,00	12.062,47	80.532.889,30	0,35	8.897.300,70	13.493.475,92	55.765.000,90	0,34	33.665.189,10	0,00
Ação Judiciária	89.329.405,00	89.430.190,00	12.062,47	80.532.889,30	0,35	8.897.300,70	13.493.475,92	55.765.000,90	0,34	33.665.189,10	0,00
03 - ESSÊNCIA À JUSTIÇA	44.080.684,00	44.080.684,00	-345.638,79	40.865.809,46	0,18	3.117.781,54	6.272.990,41	24.743.507,72	0,15	19.237.176,28	0,00
Administração Geral	14.210.098,00	14.210.098,00	34.865,50	13.163.121,06	0,06	1.046.976,94	2.063.595,03	8.193.084,99	0,05	6.017.013,01	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	28.885.000,00	28.885.000,00	-362.215,08	26.884.571,58	0,12	2.000.428,42	4.087.343,03	16.092.483,25	0,10	12.792.516,75	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	985.586,00	985.586,00	-18.289,21	818.209,71	0,00	167.376,18	12.052,35	457.939,48	0,00	527.646,52	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	25.046.793,00	25.196.867,46	166.915,30	22.755.199,71	0,10	2.441.667,75	3.635.398,21	13.975.154,72	0,09	11.221.712,74	0,00
Administração de Concessões	180.000,00	280.000,00	82.793,60	233.289,81	0,00	46.710,19	33.539,77	84.033,93	0,00	195.964,07	0,00
Administração Financeira	180.000,00	180.000,00	0,00	130.913,57	0,00	49.086,43	8.255,43	27.638,41	0,00	152.361,59	0,00
Administração Geral	23.691.273,00	23.678.257,46	14.461,70	21.833.135,34	0,09	1.845.122,12	3.457.240,04	13.510.117,96	0,08	10.168.139,50	0,00
Controle Interno	23.019,00	23.019,00	0,00	21.339,79	0,00	1.679,21	2.672,11	7.377,73	0,00	15.641,27	0,00
Formação de Recursos Humanos	262.330,00	318.450,00	62.690,00	91.610,00	0,00	228.840,00	17.805,98	33.927,66	0,00	284.522,34	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00	0,00	6.970,00	883,63	0,00	0,00	6.086,38	0,00
Planejamento e Orçamento	20.000,00	20.000,00	0,00	14.811,31	0,00	5.188,69	994,02	8.289,47	0,00	17.170,53	0,00
Produção Industrial	636.615,00	636.615,00	0,00	373.083,49	0,00	263.531,51	108.994,87	285.293,08	0,00	351.321,92	0,00
Tecnologia da Informação	53.556,00	53.556,00	0,00	50.046,40	0,00	3.509,60	5.012,37	23.050,86	0,00	30.505,14	0,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	56.567.420,00	64.693.463,77	2.260.768,90	60.196.893,88	0,26	4.496.569,89	10.181.797,27	35.230.156,33	0,22	29.463.307,44	0,00
Administração Geral	50.110.000,00	58.048.126,46	2.028.333,72	55.134.083,72	0,24	2.914.042,74	8.926.715,27	32.513.517,53	0,20	25.534.608,93	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	102.420,00	102.420,00	0,00	91.287,00	0,00	11.133,00	8.957,58	19.674,52	0,00	82.745,48	0,00
Defesa Civil	321.000,00	321.000,00	0,00	233.799,36	0,00	87.200,64	34.513,76	105.933,89	0,00	215.066,11	0,00
Formação de Recursos Humanos	111.000,00	111.000,00	13.600,00	13.600,00	0,00	97.400,00	3.105,39	3.105,39	0,00	107.894,61	0,00
Infraestrutura Urbana	50.000,00	50.000,00	0,00	14.790,00	0,00	35.210,00	1.653,15	2.620,54	0,00	47.369,46	0,00
Normatização e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	2.210,00	7.790,00	0,00	2.210,00	324,3				

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

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

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	2023				2024		
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março
RECEITAS CORRENTES (I)	2.529.484.171,93	2.547.008.899,99	3.218.096.357,02	3.356.558.827,18	2.854.558.122,50	2.965.383.957,61	2.717.137.999,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.817.582.011,83	1.744.640.908,95	1.823.039.877,23	2.001.956.947,01	2.048.394.943,50	1.805.729.621,72	1.908.483.193,95
ICMS	1.551.114.431,32	1.468.180.805,58	1.585.099.374,41	1.660.080.354,47	1.793.593.401,20	1.558.110.725,38	1.544.570.535,94
IPVA	64.781.206,04	65.199.884,45	31.952.228,48	28.994.955,64	67.355.285,41	56.971.842,49	94.517.284,31
ITCD	13.972.289,12	11.714.383,36	15.004.178,51	15.959.012,08	14.965.234,94	17.476.440,63	15.127.900,38
IRRF	85.461.998,77	79.145.176,28	108.883.716,19	220.221.341,98	95.321.988,94	92.029.300,82	169.797.447,31
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	102.252.086,58	120.400.659,28	82.100.379,64	76.701.282,84	77.159.033,01	81.141.312,40	84.470.026,01
Contribuições	52.147.679,18	69.590.749,82	38.146.110,10	137.634.646,50	13.487.929,54	53.894.923,04	54.216.244,17
Receita Patrimonial	99.756.076,55	103.505.967,71	205.305.210,16	142.347.444,25	107.496.940,21	126.789.119,90	73.345.464,36
Rendimentos de Aplicação Financeira	86.940.872,27	90.415.612,23	192.669.006,07	104.787.887,44	91.143.756,69	112.510.095,35	65.629.029,20
Outras Receitas Patrimoniais	12.815.204,28	13.090.355,48	12.636.204,09	37.559.556,81	16.353.183,52	14.279.024,55	7.716.435,16
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	180,00
Receita Industrial	521.416,46	415.789,16	466.744,06	488.677,14	486.258,80	283.156,06	374.446,13
Receita de Serviços	4.702.078,28	4.257.473,39	4.015.680,77	5.345.220,09	7.151.430,71	4.303.073,27	4.963.749,82
Transferências Correntes	483.932.831,41	583.639.990,09	1.083.066.603,57	1.009.918.860,57	617.273.568,57	902.183.366,37	603.490.050,94
Cota-Parte do FPE	184.308.428,67	196.421.689,30	267.756.739,62	291.208.234,43	247.393.809,78	350.414.830,82	214.516.490,53
Transferências da LC 61/1989	18.659.816,75	20.845.494,47	17.080.281,65	18.595.145,03	16.304.869,69	16.957.947,51	19.927.497,71
Transferências do FUNDEB	135.667.846,09	143.117.912,29	145.271.064,12	188.729.351,23	160.265.170,15	142.979.897,49	152.076.035,02
Outras Transferências Correntes	145.296.739,90	223.254.894,03	652.958.518,18	511.386.129,88	193.309.718,95	391.830.690,55	216.975.027,68
Outras Receitas Correntes	70.842.078,22	40.958.020,87	64.056.131,13	58.867.031,62	60.266.891,17	72.200.697,32	72.264.669,99
DEDUÇÕES (II)	812.886.258,66	783.680.706,07	978.346.608,53	1.041.335.749,53	883.957.092,39	870.805.157,52	825.802.331,43
Transferências Constitucionais e Legais	431.441.899,79	417.727.729,17	470.779.941,73	498.475.377,08	491.764.846,02	428.367.047,58	444.675.974,39
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	52.019.333,85	69.366.541,94	38.113.145,16	17.289.202,23	13.460.949,29	53.755.922,80	54.094.902,67
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	47.392.503,51	22.086.751,57	37.462.656,78	34.220.043,68	38.260.881,01	28.037.247,88	36.483.524,56
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	114.000,00	116.000,00	103.507.507,56	20.162.343,58	9.300.443,95	44.700.109,60	116.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	281.918.521,51	274.383.683,39	328.483.357,30	351.188.782,96	331.161.972,12	315.944.829,66	290.431.929,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.716.597.913,27	1.763.328.193,92	2.239.749.748,49	2.315.223.077,65	1.970.601.030,11	2.094.578.800,09	1.891.335.667,93
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	2.047.903,00	20.334.631,50	2.557.334,00	2.362.602,00	-	-	722.776,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.714.550.010,27	1.742.993.562,42	2.237.192.414,49	2.312.860.475,65	1.970.601.030,11	2.094.578.800,09	1.890.612.891,93
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) VI	-	21.150.000,00	-	8.079.462,00	-	-	8.000.000,00
(-) 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)	1.714.550.010,27	1.721.843.562,42	2.237.192.414,49	2.304.781.013,65	1.970.601.030,11	2.094.578.800,09	1.882.612.891,93

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Previsão Atualizada
	2024						
	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.248.197.617,18	3.086.889.562,43	3.075.771.270,37	2.974.574.642,88	3.303.160.929,15	35.876.822.357,60	32.715.620.833,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.314.925.003,44	1.941.171.313,11	2.174.824.521,45	2.151.909.977,87	2.107.052.527,00	23.839.710.847,06	22.537.493.785,98
ICMS	1.769.961.713,72	1.625.043.086,99	1.885.197.020,79	1.817.636.708,17	1.802.625.809,49	20.061.213.967,46	18.961.764.727,98
IPVA	369.578.940,41	107.578.931,75	93.675.850,96	97.972.832,79	87.775.221,20	1.166.354.463,93	1.049.653.311,00
ITCD	15.827.493,55	16.174.607,69	11.915.166,41	22.021.187,53	21.294.288,59	191.452.182,79	153.963.622,00
IRRF	38.686.578,73	108.426.905,22	104.746.144,44	125.255.449,89	99.644.288,34	1.327.620.336,91	1.194.382.769,00
Outras Receitas Tributárias	120.870.277,03	83.947.781,46	79.290.338,85	89.023.799,49	95.712.919,38	1.093.069.895,97	1.177.729.356,00
Contribuições	55.957.847,68	53.180.422,90	60.454.594,70	62.522.286,84	57.276.844,66	708.510.279,13	684.576.732,00
Receita Patrimonial	106.501.707,14	184.482.059,13	87.279.754,36	163.503.883,40	191.700.035,59	1.592.013.662,76	1.144.938.629,01
Rendimentos de Aplicações Financeiras	98.505.631,02	122.361.264,95	79.189.242,65	128.437.061,23	183.106.267,45	1.355.695.726,55	905.598.904,01
Outras Receitas Patrimoniais	7.996.076,12	62.120.794,18	8.090.511,71	35.066.822,17	8.593.768,14	236.317.936,21	239.339.725,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	140,00	558.475,00	660.012,00	1.218.967,00	230.000,00
Receita Industrial	281.228,11	301.916,93	275.027,06	379.932,01	445.240,20	4.719.832,12	7.679.666,00
Receita de Serviços	5.251.191,91	4.802.768,84	5.615.871,20	8.196.562,86	5.647.012,36	64.252.113,43	59.901.372,00
Transferências Correntes	718.239.000,08	850.652.433,70	691.562.268,71	502.700.042,90	858.375.676,71	8.905.034.693,62	7.685.136.299,33
Cota-Parte do FPE	224.125.886,31	258.883.206,40	286.137.184,73	182.393.655,53	277.220.479,07	2.980.780.635,19	3.025.442.963,00
Transferências da LC 61/1989 - IPI	17.228.958,02	18.134.059,62	22.786.684,29	20.141.473,04	27.258.139,34	233.915.367,12	188.629.247,00
Transferências do FUNDEB	182.744.740,64	152.958.934,13	167.725.946,54	165.406.559,60	160.421.270,63	1.897.364.727,93	1.788.733.085,00
Outras Transferências Correntes	294.139.415,11	420.676.233,55	214.912.453,15	134.758.254,73	393.475.787,67	3.792.973.963,38	2.682.331.004,33
Outras Receitas Correntes	47.041.638,82	52.298.647,82	55.759.092,89	84.803.482,00	82.003.580,63	761.361.962,48	595.664.348,71
DEDUÇÕES (II)	1.085.400.908,71	898.922.545,60	973.473.572,36	975.307.864,76	1.068.918.157,88	11.198.836.953,44	10.174.905.837,00
Transferências Constitucionais e Legais	643.284.081,47	471.160.306,10	530.462.753,23	507.676.214,95	515.099.930,02	5.850.916.101,53	5.045.125.591,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	55.835.389,69	53.058.586,37	60.320.284,31	62.386.505,11	56.967.939,66	706.668.703,08	682.768.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	19.656.458,82	22.856.966,56	27.007.179,00	39.040.488,25	41.682.416,91	394.187.118,53	199.404.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	13.229.157,96	39.255.168,61	118.000,00	39.478.063,13	111.845.622,57	381.950.416,96	344.738.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	353.995.820,77	312.591.517,96	355.565.358,82	326.726.993,32	343.322.248,72	3.865.114.613,34	3.602.870.246,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.162.796.708,47	2.187.967.016,83	2.102.297.698,01	1.999.266.778,12	2.234.242.771,27	24.677.985.404,16	22.540.714.996,03
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	25.875.000,00	2.562.183,12	14.855.000,00	-	-	37.010.157,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.162.796.708,47	2.162.092.016,83	2.099.735.514,89	1.984.411.778,12	2.234.242.771,27	24.606.667.974,54	22.503.704.838,79
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) VI	-	-	1.067.298,56	-	-	38.296.760,56	9.164.927,00
(-) 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)	2.162.796.708,47	2.162.092.016,83	2.098.668.216,33	1.984.411.778,12	2.234.242.771,27	24.568.371.213,98	22.494.539.911,79

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:
1 - Em observância à metodologia disposta no Manual de Demonstrativos Fiscais - 14ª edição, as receitas correntes das empresas estatais dependentes estão demonstradas de forma conjunta com as demais receitas correntes dos órgãos integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado do Espírito Santo.
2 - No quadro abaixo, estão demonstrados os valores que foram deduzidos a título de "Restituições", "Retificações" e "Outras Deduções" das Receitas Correntes:

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2023					2024		
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(15.325.386,51)	(15.734.210,13)	(6.262.524,60)	(4.409.924,70)	(2.769.099,90)	(2.881.632,54)	(3.241.024,35)	
Receitas Tributárias	(12.759.011,28)	(13.416.739,26)	(3.141.556,69)	(818.614,28)	(627.050,60)	(316.834,83)	(603.242,79)	
ICMS	(217.747,34)	(1.018.184,69)	(82.332,32)	(652.567,64)	(605.807,86)	(212.339,88)	(404.969,24)	
IPVA	(45.457,85)	(24.703,73)	(25.648,00)	(26.014,60)	-	(14.811,17)	(21.332,46)	
ITCD	(209.370,15)	(117.066,64)	(107.660,93)	(96.823,80)	-	(41.493,95)	(63.560,86)	
IRRF	(12.170.551,01)	(12.113.418,86)	(2.842.516,81)	4.716,29	-	(1.488,32)	(28.089,31)	
Outras Receitas Tributárias	(115.884,93)	(143.365,34)	(83.398,63)	(47.924,53)	(21.242,74)	(46.701,51)	(85.290,92)	
Receitas de Contribuições	-	-	(33,95)	(62.057,71)	(3.204,01)	(3.851,09)	(33,75)	
Receita Patrimonial	(3.395,19)	(21.722,14)	(46.833,94)	(24.195,80)	-	-	(3.090,05)	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	(1.666,79)	(122,73)	(4.612,92)	-	-	-	
Receita de Serviços	(2.034.661,35)	(2.178.944,85)	(2.186.104,85)	(2.268.348,88)	(2.111.134,38)	(2.450.326,85)	(2.585.324,70)	
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Correntes	(528.318,69)	(115.137,09)	(887.872,44)	(1.232.095,11)	(27.710,91)	(110.619,77)	(49.333,06)	

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2024					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(8.060.775,39)	(3.989.825,79)	(4.339.933,27)	(4.127.435,68)	(3.898.268,82)	(75.040.041,68)
Receitas Tributárias	(5.423.774,19)	(1.220.291,29)	(1.254.594,18)	(1.007.383,83)	(702.231,86)	(41.291.325,08)
ICMS	(4.927.839,11)	(942.995,72)	(795.472,94)	(573.057,77)	(73.083,40)	(10.506.397,91)
IPVA	(18.818,69)	(42.594,12)	(125.601,87)	(107.571,94)	(68.621,89)	(521.176,32)
ITCD	(82.399,53)	(194.482,83)	(40.572,11)	(194.583,04)	(167.662,27)	(1.315.676,11)
IRRF	(349.259,90)	-	(3.389,34)	(2.674,79)	(9.678,57)	(27.516.350,62)
Outras Receitas Tributárias	(45.456,96)	(40.218,62)	(289.557,92)	(129.496,29)	(383.185,73)	(1.431.724,12)
Receitas de Contribuições	(44.616,59)	-	(8,48)	-	-	(113.805,58)
Receita Patrimonial	(435,69)	(37.134,39)	(81.352,41)	(175.462,73)	(220.507,64)	(614.129,98)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	(6.402,44)
Receita de Serviços	(2.536.212,55)	(2.720.756,61)	(2.621.047,39)	(2.845.380,05)	(2.913.232,86)	(29.451.475,32)
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	(55.736,37)	(11.643,50)	(382.930,81)	(99.209,07)	(62.296,46)	(3.562.903,28)

3 - Na linha "Outras Receitas Correntes", estão sendo deduzidos o valores de R\$ 173.689,96 (setembro/2023), R\$ 553.992,18 (outubro/2023), R\$ 1.047.469,36 (dezembro/2023), R\$ 15.227,07 (fevereiro/2024) e R\$ 55.177,21 (junho/2024), em virtude de se referirem à recomposição do Fundo de Depósito Judiciais, nos termos do art. 12, I, da Lei Estadual nº 10.549/2016.

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

ESPECIFICAÇÃO	ÚLTIMOS 12 MESES
Pagamentos de precatórios e obrigações de pequeno valor (I)	152.247.298,27
Receita Corrente Líquida - RCL (II)	24.677.985.404,16
Comprometimento da Receita Corrente Líquida com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor (III = I/II)	0,62%

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 2024

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	742.286.000,00	509.754.433,68	
Receita de Contribuições dos Segurados	215.014.000,00	133.013.993,56	
Ativo	212.632.000,00	131.693.207,88	
Inativo	1.772.000,00	934.144,24	
Pensionista	610.000,00	386.641,44	
Receita de Contribuições Patronais	184.902.000,00	115.252.582,37	
Ativo	184.902.000,00	115.252.582,37	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	340.878.000,00	259.761.369,09	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	340.878.000,00	259.761.369,09	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receitas de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	1.492.000,00	1.726.488,66	
Compensação Financeira entre os Regimes	1.185.000,00	1.241.094,78	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	307.000,00	485.393,88	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	742.286.000,00	509.754.433,68	

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Benefícios	145.631.700,00	144.999.700,00	56.765.481,15	56.760.584,78
Aposentadorias	127.147.700,00	125.846.700,00	43.838.934,35	43.834.037,98
Pensões por Morte	18.484.000,00	19.153.000,00	12.926.546,80	12.926.546,80
Outras Despesas Previdenciárias	1.604.000,00	20.606,03	3.030,15	2.424,12
Compensação Financeira entre os Regimes	1.604.000,00	20.606,03	3.030,15	2.424,12
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	147.235.700,00	145.020.306,03	56.768.511,30	56.763.008,90

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	595.050.300,00	364.734.127,65	452.985.922,38	452.991.424,78
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	595.050.300,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente Caixa	12.657.484,27
Investimentos e Aplicações	7.837.561.001,94
Outros Bens e Direitos	28.053.179,65

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC

Notas Explicativas:

- 1 - Na coluna "Previsão Atualizada", na linha "Receita de Contribuições Patronais", não está computado o valor de R\$ 24.566.940,00 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\$ 11.845.459,30 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 - Na coluna "Receitas realizadas", não está computado o valor de R\$ 3.481,46 divergindo do balancete, uma vez que sua arrecadação se deu na NR 12155211 e esta NR está mapeada para arrecadação dos militares;
- 4 - Na coluna " Dotação Atualizada", está computado o valor de R\$ 527.000,00 divergindo do rascunho do siconfi, tendo em vista que a fixação da despesa na LOA se deu em Função 28 e subfunção 116.
- 5 - Na linha "Outros Bens e Direitos", a diferença de R\$ 42.823.130,19 para o rascunho do siconfi, refere-se: O valor de R\$ 28.598.054,87 registrados no FF em contas mapeadas para o FP e o valor total R\$ 14.225.075,32 mapeado indevidamente (contas 113620119, 113620120 e 113620121) e que será revisto.

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	606.791.000,00	459.019.412,45	
Receita de Contribuições dos Segurados	230.427.000,00	145.249.540,15	
Ativo	150.447.000,00	83.364.328,19	
Inativo	59.457.000,00	50.377.606,59	
Pensionista	20.523.000,00	11.507.605,37	
Receita de Contribuições Patronais	153.282.000,00	55.935.197,39	
Ativo	153.282.000,00	55.935.197,39	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	23.260.000,00	5.219.323,36	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	23.260.000,00	5.219.323,36	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receitas de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	199.822.000,00	252.615.351,55	
Compensação Financeira entre os Regimes	198.080.000,00	251.784.068,21	
Demais Receitas Correntes	1.742.000,00	831.283,34	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	606.791.000,00	459.019.412,45	

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Benefícios	2.976.337.591,38	2.960.637.034,98	2.073.444.392,54	2.073.189.911,40
Aposentadorias	2.557.533.435,36	2.536.854.278,96	1.795.627.375,95	1.795.518.783,97
Pensões por Morte	418.804.156,02	423.782.756,02	277.817.016,59	277.671.127,43
Outras Despesas Previdenciárias	33.177.000,00	26.212.208,21	19.280.628,95	16.651.387,42
Compensação Financeira entre os Regimes	33.176.000,00	26.212.208,21	19.280.628,95	16.651.387,42
Demais Despesas Previdenciárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	3.009.514.591,38	2.986.849.243,19	2.092.725.021,49	2.089.841.298,82

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	- 2.402.723.591,38	- 2.527.829.830,74	- 1.633.705.609,04	- 1.630.821.886,37
---	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		1.619.581.571,01
Recursos para Formação de Reserva		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente Caixa		34.876.687,12
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		24.386.673,97

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC

Notas Explicativas:

- 1 - Na coluna "Previsão Atualizada", na linha "Receita de Contribuições Patronais", não está computado o valor de R\$ 53.552.008,00 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 "Previsão Atualizada", não está computado o valor de R\$ 12.000,00 divergindo do balancete, uma vez que previram a arrecadação de NR de militares indevidamente no FF, mesmo depois da GECON ter orientado desde o início de 2023;
- 3 - Na coluna "Receitas realizadas", não está computado o valor de R\$ 33.193.171,20 divergindo do balancete, uma vez que sua arrecadação se dá na fonte 802 não mapeada pela STN para as informações do Fundo Financeiro;
- 4 - Na coluna "Receitas realizadas", não está computado o valor de R\$ 280,64 divergindo do balancete, uma vez que sua arrecadação se deu na NR 72155311 e esta NR está mapeada para arrecadação dos militares;
- 5 - Na coluna " Dotação Atualizada", não está computado o valor de R\$ 7.158.000,00 divergindo do rascunho do siconfi, tendo em vista que a fixação da despesa na LOA se deu em Função 28 e subfunção 116.
- 6 - Na coluna " Dotação Atualizada", não está computado o valor de R\$ 8.930.826,00 divergindo do rascunho do siconfi, tendo em vista que a fixação da despesa na LOA se deu em Função 28 e subfunção 116.
- 7 - Na coluna " Dotação Atualizada", não está computado o valor de R\$ 1.000,00 divergindo do rascunho do siconfi, tendo em vista que a fixação da despesa na LOA se deu na ND 339092, Função 28 e subfunção 116.
- 8 - Nas colunas de execução da despesa, está computado o valor de R\$ 18.988,76 divergindo do rascunho do siconfi, tendo em vista se referir uma despesa de inativos mas foi indevidamente utilizado pelo FF item patrimonial para registro de sentenças judiciais de pessoal ativo.
- 9 - Na linha "Outros Bens e Direitos", a diferença de R\$ 8.980.194,11 para o rascunho do siconfi, refere-se a compensação previdenciária devida ao FF, tendo em vista que a conta conta contábil 113630000 para tal registro não é segregada em tre FF e FP e o mapeamento da STN indica somente para compor saldo do FP.

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	104.979.948,00	65.144.570,67
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	104.979.948,00	65.144.570,67

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)	88.897.328,00	81.130.341,17	58.725.810,86	53.182.933,33
Pessoal e Encargos Sociais	20.392.998,00	17.918.998,00	12.397.020,71	12.208.105,77
Demais Despesas Previdenciárias	68.504.330,00	63.211.343,17	46.328.790,15	40.974.827,56
Despesas de Capital (XIV)	17.632.620,00	211.253,24	134.211,66	115.715,38
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	106.529.948,00	81.341.594,41	58.860.022,52	53.298.648,71
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	- 1.550.000,00	- 16.197.023,74	6.284.548,15	11.845.921,96

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente Caixa		80.832.775,88
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		2.080.938,31

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC

Notas Explicativas:

- 1 - Na coluna "Previsão Atualizada", na linha "Receitas Correntes", está computado o valor de R\$ 93.882.948,00, previsto a serem arrecadados nas unidades gestoras do PP, FF e FPS em fonte de arrecadação 802;
- 2 - Na coluna "Receitas realizadas", está computado o valor de R\$ 59.933.590,43, uma vez que sua arrecadação se dá na fonte 802 nas UGS 600210, 600211 e 600212;
- 3 - Na coluna "Despesas Empenhadas", está computado o valor total descentralizado de R\$ 643.136,04 para execução de despesas na UG 280203, divergindo do balancete;
- 4 - Na coluna "Caixas e equivalentes de Caixa", está computado a disponibilidade de R\$ 92.641,74 descentralizada financeiramente a UG 280203, divergindo do balancete;

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	1.110.483,12
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	1.110.483,12

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	66.051.950,00	63.543.938,00	42.713.180,83	42.712.975,36
Pensões	9.852.655,00	9.752.655,00	5.407.517,12	5.407.517,12
Outras Despesas Previdenciárias	799.000,00	301.460,44	200.247,16	200.247,16
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	76.703.605,00	73.598.053,44	48.320.945,11	48.320.739,64
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	- 76.703.605,00	- 72.487.570,32	- 47.210.461,99	- 47.210.256,52

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC

Notas Explicativas:

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

RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES)		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuição sobre a remuneração dos militares ativos	92.794.000,00	53.388.672,05
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	84.501.000,00	47.867.135,25
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	39.427.000,00	13.779.071,79
Outras contribuições	3.748.000,00	1.325.451,69
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)	220.470.000,00	116.360.330,78

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	943.860.604,89	938.253.482,97	678.867.266,09	678.778.512,45
Pensões	207.825.000,00	209.937.000,00	160.693.281,95	160.673.756,27
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)	1.151.685.604,89	1.148.190.482,97	839.560.548,04	839.452.268,72
RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX - XXI)	- 931.215.604,89	- 1.031.830.152,19	- 723.200.217,26	- 723.091.937,94

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC

Notas Explicativas:

- 1 - Na coluna "Receitas realizadas", não está computado o valor de R\$ 15.764.000,00 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\$ 10.156.776,21 divergindo do balancete, uma vez que sua arrecadação se dá na fonte 802 não mapeada pela STN para as informações do FPS;
- 3 - Na linha "Outras contribuições", estão sendo computados os valores de rendimentos e devoluções de despesa, devido a entendimento da STN de que o FPS não deveria ter esse tipo de receita registrada no Fundo.
- 4 - Na linha "Inatividade", computamos o valor total de R\$ 149.949,26 pagos relativos sentenças judiciais, divergindo do rascunho do SICONFI.

Anexo V da Ordem de Serviço SUBSET nº 70, de 26 de setembro de 2024

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2024

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

Em Reais

		ACIMA DA LINHA					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o 4º Bimestre/ 2024					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	22.745.145.398,03						16.761.788.284,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.387.224.823,98						10.333.981.150,11
ICMS	11.472.080.474,98						8.290.453.003,21
IPVA	419.861.325,00						390.164.914,09
ITCD	123.170.899,00						107.839.641,49
IRRF	1.194.382.769,00						833.908.103,69
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.177.729.356,00						711.615.487,63
Contribuições	218.530.732,00						116.145.846,65
Receita Patrimonial	769.947.629,01						771.315.386,73
Aplicações Financeiras (II)	530.607.904,01						611.098.771,18
Outras Receitas Patrimoniais	239.339.725,00						160.216.615,55
Transferências Correntes	6.887.409.424,33						5.201.354.937,97
Cota-Parte do FPE	2.420.354.370,00						1.632.868.434,71
Transferências da LC 61/1989	113.177.549,00						95.240.777,64
Transferências do FUNDEB	1.788.733.085,00						1.284.578.554,20
Outras Transferências Correntes	2.565.144.420,33						2.188.667.171,42
Demais Receitas Correntes	482.032.788,71						338.990.963,22
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00						2.308,22
Receitas Correntes Restantes	482.032.788,71						338.988.655,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	22.214.537.494,02						16.150.687.205,28
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	1.079.072.948,00						764.138.601,54
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	374.996.000,00						269.783.577,36
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.463.574.774,38						621.332.829,29
Operações de Crédito (VIII)	833.581.947,44						487.099.229,78
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00						0,00
Alienação de Bens	6.200.000,00						23.361.169,95
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00						0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00						0,00
Outras Alienações de Bens	6.200.000,00						23.361.169,95
Transferências de Capital	391.234.256,94						54.387.225,46
Convênios	113.538.336,94						23.722.936,97
Outras Transferências de Capital	277.695.920,00						30.664.288,49
Outras Receitas De Capital	232.558.570,00						56.485.204,10
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00						0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	232.558.570,00						56.485.204,10
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	629.992.826,94						134.233.599,51
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00						0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00						0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	23.923.603.268,96						17.049.059.406,33
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	22.844.530.320,96						16.284.920.804,79
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o 4º Bimestre/ 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	20.249.970.570,32	17.628.554.673,20	12.553.648.204,62	12.423.395.732,36	367.913.346,82	405.085.087,50	402.993.442,53
Pessoal e Encargos Sociais	10.789.709.191,16	9.694.099.070,30	7.059.338.470,52	7.008.719.169,07	34.840.004,84	33.103.829,44	32.597.331,64
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	467.515.679,00	293.020.040,51	293.020.040,51	293.020.040,51	60.486,77	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.992.745.700,16	7.641.435.562,39	5.201.289.693,59	5.121.656.522,78	333.012.855,21	371.981.258,06	370.396.110,89
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.992.745.700,16	7.641.435.562,39	5.201.289.693,59	5.121.656.522,78	333.012.855,21	371.981.258,06	370.396.110,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	19.782.454.891,32	17.335.534.632,69	12.260.628.164,11	12.130.375.691,85	367.852.860,05	405.085.087,50	402.993.442,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	888.235.172,38	864.518.269,39	593.751.855,97	585.574.234,51	5.205.145,09	793.653,33	793.653,33
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.736.562.301,70	4.733.658.865,19	3.184.640.329,54	3.120.553.904,14	149.441.408,75	631.927.408,35	610.837.300,05
Investimentos	5.033.819.529,14	3.317.343.429,14	1.949.391.221,49	1.885.304.796,09	149.358.653,36	631.927.408,35	610.837.300,05
Inversões Financeiras	1.213.275.632,56	1.091.206.565,15	910.140.237,15	910.140.237,15	82.755,39	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	770.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	113.496.000,00	113.496.000,00	113.496.000,00	113.496.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	329.778.632,56	977.710.565,15	796.644.237,15	796.644.237,15	82.755,39	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	489.467.140,00	325.108.870,90	325.108.870,90	325.108.870,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.363.598.161,70	4.295.053.994,29	2.746.035.458,64	2.681.949.033,24	149.441.408,75	631.927.408,35	610.837.300,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	271.517.366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	17.632.620,00	211.253,24	134.211,66	115.715,38	0,00	38.357,10	38.357,10
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	26.323.438.211,63	22.495.318.149,61	15.600.549.690,38	15.398.014.674,98	522.499.413,89	1.037.844.506,28	1.014.662.753,01
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	25.417.570.419,25	21.630.588.626,98	15.006.663.622,75	14.812.324.725,09	517.294.268,80	1.037.012.495,85	1.013.830.742,58
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIIc)]							113.882.564,45
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							(58.528.931,68)
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-1.703.405.000,00
JUROS NOMINAIS							Até o 4º Bimestre/ 2024
							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							667.201.343,67
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							401.274.647,33
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							207.397.764,66
		ABAIXO DA LINHA					
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2023		SALDO			
		(a)		Até o 4º Bimestre/ 2024 (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)			7.530.557.324,76		8.097.288.119,64		
DEDUÇÕES (XL)			9.013.242.526,87		10.044.424.886,75		
Disponibilidade de Caixa			8.192.906.860,90		9.056.426.994,08		
Disponibilidade de Caixa Bruta			9.408.450.951,99		9.861.962.477,34		
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)			638.097.319,86		111.115.054,47		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			577.446.771,23		694.420.428,79		
Demais Haveres Financeiros			820.335.665,97		987.997.892,67		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)			-1.482.685.202,11		-1.947.136.767,11		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)					464.451.565,00		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL					VALOR CORRENTE		

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -3.799.209.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 4º Bimestre/ 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XL1b - XL1a)	-526.982.265,39
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-340.288.318,95
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)	610.216.784,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	207.397.764,66
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-58.528.931,68

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.096.179.210,22
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura de Créditos Adicionais	3.096.179.210,22
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	595.050.300,00

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESA COM CONCESSÃO FUNDAP	-589.233.672,00
RECEITA DE LEILÃO FUNDAP	56.213.657,87
DEMAIS AJUSTES	1.143.236.898,13
TOTAL	610.216.784,00

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

Anexo VI da Ordem de Serviço SUBSET nº 70, de 26 de setembro de 2024
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024

Em reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	80.185.056,98	562.181.647,60	521.689.173,63	32.783.902,22	87.893.628,73	38.148.098,25	1.425.139.383,88	1.035.558.801,32	1.012.377.048,05	360.274.738,99	90.635.695,09	178.529.323,82
PODER EXECUTIVO	78.672.757,07	526.673.350,71	514.782.734,91	32.765.030,55	57.798.342,32	30.304.507,22	1.307.563.946,30	944.041.454,80	921.160.972,53	347.546.129,69	69.161.351,30	126.959.693,62
10 - Governadoria do Estado	229.465,43	8.802.723,00	8.790.868,16	9.433,57	231.886,70	205.332,27	22.685.928,75	17.549.879,21	17.202.777,89	5.289.003,28	399.479,85	631.366,55
16 - Procuradoria Geral do Estado	0,00	694.341,44	694.263,22	78,22	0,00	0,00	1.122.083,42	1.060.231,79	1.060.231,79	76.727,47	401.790,16	401.790,16
19 - Vice-Governadoria do Estado	31.139,43	36.464,41	36.456,97	350,31	30.786,54	0,00	8.714,45	2.930,72	2.930,72	5.783,73	0,00	30.786,54
22 - Secretaria de Estado da Fazenda	233.443,87	2.325.139,12	2.231.024,44	92.437,76	235.120,79	1.496.025,30	27.242.555,43	17.491.869,90	17.491.869,90	7.822.821,11	3.423.889,72	3.659.010,51
27 - Secretaria de Estado de Economia e Planejamento	43.182,20	110.064,96	106.182,22	0,00	47.064,94	2.800,29	2.432.758,31	1.343.865,08	1.343.865,08	1.289.013,23	2.880,29	49.945,23
28 - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos	116.436,60	1.000.083,59	979.846,36	1.560,73	135.113,10	5.537,04	9.379.709,59	7.963.596,46	7.963.596,46	1.140.933,88	280.715,29	415.829,39
30 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento	4.050,17	0,00	0,00	0,00	4.050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,17
31 - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca	8.657,13	17.335.849,50	17.333.893,81	773,77	9.849,05	3.813.814,00	124.002.069,00	111.860.613,50	111.860.613,50	12.299.227,05	3.656.150,81	3.656.998,86
32 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional	2.405.237,25	9.528.907,82	9.400.541,57	94.993,48	2.438.610,02	44.722,72	10.121.290,00	7.410.421,01	6.909.625,28	3.282.276,99	584.111,35	3.022.721,37
35 - Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura	13.304.928,68	2.853.263,95	3.697.113,34	5.282.823,64	1.778.255,65	13.363.005,98	313.298.125,08	234.619.433,94	216.222.254,96	88.904.341,27	21.534.534,83	28.712.790,48
36 - Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano	43.508.284,48	20.299.552,92	12.948.378,77	25.642.073,82	25.217.384,81	57.007,37	64.523.263,91	49.289.440,73	49.289.440,73	4.402.027,76	10.888.802,79	36.106.187,60
37 - Secretaria de Estado do Turismo	0,00	762.718,50	417.221,23	2.136,81	343.360,46	63.838,07	579.070,01	496.547,70	496.547,70	146.360,38	0,00	343.360,46
39 - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer	1.221.620,62	6.193.856,93	6.104.756,24	0,00	1.310.521,31	0,00	18.409.018,07	3.588.689,63	3.588.689,63	14.820.328,44	5.702,07	1.316.223,38
40 - Encargos Gerais do Estado	430.017,59	71.125,69	64.030,86	7.573,82	429.548,60	0,00	41.066.402,80	13.847.207,96	13.847.207,96	27.219.194,84	429.548,60	429.548,60
41 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	94.972,09	1.054.882,30	1.050.850,17	20.619,20	78.429,02	130.062,08	174.244.216,16	6.360.899,51	5.658.168,20	9.040.720,88	2.775.389,16	2.853.818,18
42 - Secretaria de Estado da Educação	4.420.211,73	362.009.427,70	359.497.195,67	631.229,67	6.301.214,09	0,00	67.373.253,77	50.080.659,18	49.564.622,95	17.043.760,59	764.970,23	7.066.184,32
44 - Secretaria de Estado da Saúde	6.283.321,94	62.661.775,46	62.194.013,22	592.175,61	6.158.908,57	4.128.641,88	259.000.762,31	182.768.704,13	182.734.440,64	76.472.689,09	3.922.274,46	10.081.183,03
45 - Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social	1.412.256,63	13.429.482,55	13.422.813,47	285.755,36	1.153.370,35	3.251.566,58	213.678.591,21	167.544.372,84	167.544.372,84	43.043.974,82	6.341.810,14	7.495.180,49
46 - Secretaria de Estado da Justiça	4.450.758,93	8.775.712,84	7.117.368,70	1.113.336,16	5.995.566,91	3.023.188,56	64.467.834,51	44.396.308,76	44.394.243,95	14.797.789,18	6.308.989,94	14.304.556,83
47 - Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social	245.804,17	800.939,04	800.645,51	5.736,16	240.361,54	0,00	14.234.974,77	2.679.047,17	2.679.047,17	11.555.327,60	600,00	240.361,54
48 - Secretaria de Estado de Direitos Humanos	93.368,90	1.786.281,48	1.771.677,27	1.046,40	106.926,71	59.520,88	10.832.938,36	10.638.942,76	9.070.492,76	3.156.581,98	1.645.384,50	1.752.311,21
49 - Secretaria de Estado e Desenvolvimento	0,00	546.516,38	529.686,99	28,94	16.800,45	0,00	7.711.899,22	4.731.643,92	4.731.643,92	2.331.068,24	807.240,55	824.041,00
50 - Secretaria Estadual das Mulheres	0,00	52.197,26	52.197,26	0,00	0,00	0,00	7.133.488,48	444.271,52	444.271,52	269.166,96	0,00	0,00
60 - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	0,00	5.205.145,09	5.205.145,09	0,00	0,00	0,00	21.694,03	1.159.826,86	771.448,18	339.595,40	70.477,11	70.477,11
PODER LEGISLATIVO	1.094.513,18	2.161.809,36	2.160.451,83	1.357,53	1.094.513,18	894.619,14	17.241.057,61	13.844.592,27	13.844.592,27	2.042.916,42	2.248.166,06	3.342.681,24
01 - Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo	1.094.513,18	1.876.592,06	1.876.234,55	1.357,51	1.094.513,18	894.619,14	10.400.726,60	9.794.116,81	9.794.116,81	246.181,93	1.255.047,00	2.349.560,18
02 - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo	0,00	285.217,30	285.217,28	0,02	0,00	0,00	6.840.331,01	4.050.475,46	4.050.475,46	1.796.734,49	993.121,06	993.121,06
PODER JUDICIÁRIO	341.698,51	32.441.256,50	3.840.465,82	17.514,14	28.924.975,05	4.113.926,31	62.041.300,21	47.838.838,73	47.595.145,46	8.617.155,10	9.942.925,96	38.867.901,01
03 - Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo	341.698,51	32.441.256,50	3.840.465,82	17.514,14	28.924.975,05	4.113.926,31	62.041.300,21	47.838.838,73	47.595.145,46	8.617.155,10	9.942.925,96	38.867.901,01
MINISTÉRIO PÚBLICO	76.088,22	571.921,31	571.853,00	0,00	75.756,53	2.835.045,58	33.587.569,63	25.407.667,17	25.407.667,17	2.068.537,78	8.913.989,59	8.989.748,52
05 - Ministério Público do Estado do Espírito Santo	76.088,22	571.921,31	571.853,00	0,00	75.756,53	2.835.045,58	33.587.569,63	25.407.667,17	25.407.667,17	2.068.537,78	8.913.989,59	8.989.748,52
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	333.709,72	333.668,07	0,00	41,65	0,00	4.705.510,13	4.336.250,35	4.336.250,35	0,00	369.259,78	369.301,43
06 - Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo	0,00	333.709,72	333.668,07	0,00	41,65	0,00	4.705.510,13	4.336.250,35	4.336.250,35	0,00	369.259,78	369.301,43
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	41.520,11	816.575,93	816.575,93	1.847,64	39.672,47	0,00	5.822.590,68	2.285.704,96	2.285.704,96	3.527.632,72	9.253,00	48.925,47
PODER EXECUTIVO	41.520,11	816.575,93	816.575,93	1.847,64	39.672,47	0,00	3.932.714,91	1.894.314,37	1.894.314,37	2.031.100,88	7.299,66	46.972,13
10 - Governadoria do Estado	0,00	3.759,29	3.759,29	0,00	0,00	0,00	29.310,66	25.856,26	25.856,26	3.454,40	0,00	0,00
16 - Procuradoria Geral do Estado	0,00	2.988,13	2.988,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Vice-Governadoria do Estado	0,00	520,19	520,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Secretaria de Estado da Fazenda	0,00	455,85	455,85	0,00	0,00	0,00	32.659,55	16.294,84	16.294,84	16.364,71	0,00	0,00
27 - Secretaria de Estado de Economia e Planejamento	0,01	736,10	736,10	0,00	0,01	0,00	5.703,53	3.574,55	3.574,55	2.128,98	0,00	0,01
28 - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos	0,00	20.518,57	20.518,57	0,00	0,00	0,00	148.900,01	82.975,12	82.975,12	65.924,89	0,00	0,00
31 - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca	0,00	23.405,22	23.405,22	0,00	0,00	0,00	336.538,34	178.290,62	178.290,62	158.247,72	0,00	0,00
32 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional	0,00	5.204,35	5.204,35	0,00	0,00	0,00	73.563,77	11.715,45	11.715,45	61.848,32	0,00	0,00
35 - Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura	0,00	4.574,07	4.574,07	0,00	0,00	0,00	104.887,61	87.125,56	87.125,56	17.762,05	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	49.954,57	16.893,88	16.893,88	33.060,69	0,00	0,00
37 - Secretaria de Estado do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,92	2.708,92	2.708,92	0,00	0,00	0,00
39 - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.354,97	15.172,85	15.172,85	17.182,12	0,00	0,00
40 - Secretaria de Estado da Cultura	0,00	559,02	559,02	0,00	0,00	0,00	33.162,21	8.854,16	8.854,16	24.308,05	0,00	0,00
41 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	27.472,34	27.472,34	0,00	0,00	0,00	56.529,17	17.269,94	17.269,94	39.259,23	0,00	0,00
42 - Secretaria de Estado da Educação	0,00	404.644,84	404.644,84	1.847,64	0,00	0,00	18.361,43	3.718,51	3.718,51	14.642,92	0,00	-1.847,64
44 - Secretaria de Estado da Saúde	41.520,11	244.383,59	244.383,59	0,00	41.520,11	0,00	1.069.475,94	857.769,98	857.769,98	211.705,96	0,00	41.520,11
45 - Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social	0,00	4.375,86	4.375,86	0,00	0,00	0,00	1.541.255,96	405.983,54	405.983,54	1.135.272,42	0,00	0,00
46 - Secretaria de Estado da Justiça	0,00	17.847,65	17.847,65	0,00	0,00	0,00	36.486,76	7.875,41	7.875,41	21.311,69	7.299,66	7.299,66
47 - Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social	0,00	17.303,74	17.303,74	0,00	0,00	0,00	477,03	0,00	0,00	477,03	0,00	0,00
48 - Secretaria de Estado de Direitos Humanos	0,00	654,77										

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	21.359.764.429,98	15.740.875.614,41
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serv. de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	18.961.764.727,98	13.796.739.001,68
1.1.1 - ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)	18.882.631.922,98	13.734.743.510,21
1.1.2 - Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	79.132.805,00	61.995.491,47
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	153.963.622,00	134.802.319,72
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	1.049.653.311,00	975.426.189,32
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.194.382.769,00	833.908.103,69
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.315.456.865,00	2.199.820.399,44
2.1- Cota-Parte FPE	3.025.442.963,00	2.041.085.543,17
2.2- Cota-Parte IPI-Exportação	188.629.247,00	158.734.629,22
2.3- Cota-Parte IOF-Ouro	11.221,00	0,00
2.4- Outras transferências ou compensações financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	101.373.434,00	227,05
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	5.268.488.381,00	3.961.080.734,60
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1.1)	4.696.504.415,00	3.433.679.348,25
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	524.826.655,00	487.717.729,04
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.2)	47.157.311,00	39.683.657,31
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)	19.406.732.913,98	13.979.615.279,25
5- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3) + (2.4))	3.602.870.246,00	2.629.140.268,18
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)	1.209.215.443,70	865.762.384,70

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas Até o Bimestre (b)
7- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.798.656.317,00	1.301.115.563,14
7.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.788.486.317,00	1.282.752.340,81
7.1.1- Principal	1.778.733.085,00	1.266.901.276,77
7.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	9.753.232,00	13.775.464,25
7.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	2.075.599,79
7.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
7.2.1- Principal	0,00	0,00
7.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
7.3.1- Principal	0,00	0,00
7.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.170.000,00	18.363.222,33
7.4.1- Principal	10.000.000,00	17.677.277,43
7.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	170.000,00	685.944,90
7.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
8- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (7.1.1 - 5)	-1.824.137.161,00	-1.362.238.991,41

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
9- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	26.479.994,65
9.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	25.249.754,20
9.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	1.230.240,45

10- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (7 + 9)	1.327.595.557,79
---	-------------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
11- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.782.956.311,65	1.338.404.826,72	1.079.725.470,07	1.059.531.495,53	0,00
11.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.392.135.349,00	1.014.403.571,65	847.129.206,01	830.340.697,31	0,00
11.1.1- Ensino Fundamental	512.053.187,00	339.691.971,65	277.208.384,70	271.984.942,58	0,00
11.1.2- Ensino Médio	656.629.172,00	498.671.000,00	427.152.160,68	419.144.382,68	0,00
11.1.3- Educação de Jovens e Adultos	67.562.370,00	49.085.000,00	40.356.501,72	39.471.825,67	0,00
11.1.4- Educação Especial	155.890.620,00	126.955.600,00	102.412.158,91	99.739.546,38	0,00
11.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- OUTRAS DESPESAS	390.820.962,65	324.001.255,07	232.596.264,06	229.190.798,22	0,00
11.2.1- Ensino Fundamental	103.232.850,22	88.929.167,26	45.425.845,47	43.585.774,27	0,00
11.2.2- Ensino Médio	60.849.744,00	43.832.800,00	37.123.073,24	37.123.073,24	0,00
11.2.3- Educação de Jovens e Adultos	6.030.000,00	5.539.400,00	3.260.785,03	3.260.785,03	0,00
11.2.4- Educação Especial	53.559.000,00	46.003.634,91	29.438.334,34	29.230.414,18	0,00
11.2.5- Administração Geral	134.200.224,00	114.629.235,01	98.161.081,55	96.803.607,07	0,00
11.2.6- Transporte (Escolar)	29.357.144,43	25.067.017,89	19.187.144,43	19.187.144,43	0,00
11.2.7- Outras	3.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
12- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.311.924.832,07	1.053.245.475,42	1.033.051.500,88	0,00	0,00	0,00
12.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.306.044.958,61	1.053.245.475,42	1.033.051.500,88	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	5.879.873,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.014.403.571,65	847.129.206,01	830.340.697,31	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	897.926.638,57	847.129.206,01	847.129.206,01	66,04%
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	130.111.556,31	247.870.087,72	247.870.087,72	117.758.531,41	19,05%

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			25.249.754,20	0,00	0,00	0,00
18.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	174.239.247,99	25.249.754,20	23.773.379,19	0,00	0,00	0,00
18.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complm. da União (VAAF+VAAT+VAAR)			1.476.375,01	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	1.283.130.851,00	936.417.060,11	618.650.784,70	607.843.556,33	0,00	
19.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	54.155.000,00	28.267.683,51	28.267.683,51	28.120.102,57	0,00	
19.2- ENSINO FUNDAMENTAL	439.852.759,00	296.246.835,67	215.842.006,13	212.486.860,08	0,00	

19.3- ENSINO MÉDIO	364.794.591,00	301.806.996,00	183.235.350,38	177.130.535,84	0,00
19.4- ENSINO SUPERIOR	46.816.229,00	8.978.173,44	5.533.110,81	5.432.652,80	0,00
19.5- ENSINO PROFISSIONAL	21.891.483,00	20.454.876,40	8.326.720,48	8.324.752,62	0,00
19.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.441.000,00	1.843.500,00	1.685.215,92	1.671.667,97	0,00
19.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.174.000,00	5.395.811,20	5.088.594,56	5.073.753,76	0,00
19.8- ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.522.169,00	51.113.074,91	27.578.264,05	27.073.469,78	0,00
19.9- TRANSPORTE (Escolar)	203.031.468,00	177.658.548,58	123.271.725,28	123.271.725,28	0,00
19.10- OUTRAS	78.452.152,00	44.651.560,32	19.822.113,58	19.258.035,63	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
					(g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	3.108.267.162,65	2.274.821.886,83	1.698.376.254,77	1.667.375.051,86	0,00
20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	54.155.000,00	28.267.683,51	28.267.683,51	28.120.102,57	0,00
20.1.1- Creche	29.896.024,61	12.656.087,68	12.656.087,68	12.656.087,68	0,00
20.1.2- Pré-escola	24.258.975,39	15.611.595,83	15.611.595,83	15.464.014,89	0,00
20.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.429.029.535,88	1.025.004.339,35	755.186.875,70	741.961.373,80	0,00
20.3- ENSINO MÉDIO	1.551.492.131,77	1.187.266.616,91	897.903.947,80	880.408.553,97	0,00
20.4- ENSINO SUPERIOR	51.699.012,00	13.828.370,66	8.691.027,28	8.560.268,90	0,00
20.5- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	21.891.483,00	20.454.876,40	8.326.720,48	8.324.752,62	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
21- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L19(d ou e)	618.650.784,70
22- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L5)	2.629.140.268,18
23- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = (L17q)	117.758.531,41
24- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = (L18.1(x))	0,00
25 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
26 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L29.1(af) + L29.2(af))	11.008.661,17
27- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (21 + 22 - 23 + 24 - 25 - 26)	3.119.023.860,30

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
28- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.494.903.819,81	3.119.023.860,30	22,31%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
29- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	381.389.475,86	37.461.166,81	364.887.806,44	11.008.661,17	5.493.008,25
29.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	350.025.305,43	37.461.166,81	333.698.230,29	10.834.066,89	5.493.008,25
29.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	19.364.170,43	0,00	19.189.576,15	174.594,28	0,00
29.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
30- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	124.916.000,00	106.246.601,94	
30.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	114.074.000,00	106.217.625,36	
30.1.1- Salário-Educação	80.000.000,00	78.993.374,82	
30.1.2- PDDE	36.000,00	29.219,53	
30.1.3- PNAE	30.000.000,00	2.989.313,64	
30.1.4 - PNATE	503.000,00	424.432,17	
30.1.5- Outras Transferências do FNDE	3.535.000,00	23.781.285,20	
30.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	842.000,00	28.976,58	
30.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
30.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
30.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.000.000,00	0,00	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (Até o Bimestre) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (Até o Bimestre) (e)	DESPESAS PAGAS (Até o Bimestre) (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
31- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	378.545.437,18	250.438.536,23	131.786.081,32	125.684.462,13	0,00
31.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.2- ENSINO FUNDAMENTAL	64.992.249,34	53.859.878,19	30.346.837,92	29.723.261,37	0,00
31.3- ENSINO MÉDIO	79.027.015,63	53.142.874,90	29.583.718,43	29.239.169,66	0,00
31.4- ENSINO SUPERIOR	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.5- ENSINO PROFISSIONAL	5.750.000,00	1.300.000,00	112.517,99	112.517,99	0,00
31.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.8- OUTRAS	228.735.572,21	142.135.783,14	71.743.006,98	66.609.513,11	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (Até o Bimestre) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (Até o Bimestre) (e)	DESPESAS PAGAS (Até o Bimestre) (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (11 + 19 + 31)	3.486.812.599,83	2.525.260.423,06	1.830.162.336,09	1.793.059.513,99	0,00
32.1- Despesas Correntes	2.966.147.807,61	2.191.172.680,86	1.590.491.016,58	1.557.911.118,52	0,00
32.1.1- Pessoal Ativo	1.610.974.763,00	1.164.577.084,78	976.681.005,93	958.162.138,60	0,00
32.1.2- Pessoal Inativo	360.000,00	360.000,00	252.871,46	252.871,46	0,00
32.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	102.669.568,63	97.100.557,45	85.520.979,83	84.325.979,83	0,00
32.1.4- Outras Despesas Correntes	1.252.143.475,98	929.135.038,63	528.036.159,36	515.170.128,63	0,00
32.2- Despesas de Capital	520.664.792,22	334.087.742,20	239.671.319,51	235.148.395,47	0,00
32.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	36.827.850,22	34.734.809,36	28.164.435,78	27.589.435,78	0,00
32.2.2- Outras Despesas de Capital	483.836.942,00	299.352.932,84	211.506.883,73	207.558.959,69	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
33- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	57.844.165,08	104.182.979,37
34- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.301.115.563,14	78.993.374,82
35- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.090.721.071,68	96.977.981,68
36- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	268.238.656,54	86.198.372,51
37- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	11.579.297,69	134.596,46
38- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	279.817.954,23	86.332.968,97

Fonte: SIGEPES – SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFIC

Notas Explicativas:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, são consideradas as despesas empenhadas.
2 - Na linha "5 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB", estão demonstrados os valores registrados na conta contábil 621350000 (-) Deduções de FUNDEB , porém, ao se aplicar a alíquota de 20% sobre a base de cálculo, para destinação ao FUNDEB até o 4º bimestre/2024, verifica-se a divergência de -R\$ 1.166,93. Tal divergência será objeto de verificação junto aos setores responsáveis.

3 - Os dados informados nas linhas 20 foram rateados seguindo a metodologia adotada pela SEDU e sugestão do mapeamento da STN, uma vez que se deve considerar as peculiaridades com relação às despesas das subfunções não típicas da educação. O rateio ocorre por meio da combinação de subfunção e ação orçamentária, efetuando então a distribuição das subfunções não típicas a mais de uma subfunção típica por meio da proporção de alunos informada pelo último censo escolar.

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

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

5 - O saldo apresentado na linha "33- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023" e coluna "SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)" é resultado da equação (Saldo inicial de 2023 + arrecadações na fonte 550 - despesas pagas na fonte 550) e está divergindo do saldo inicial em 2024, registrado nas contas do ativo 111110000. As diferenças foram identificadas e o processo encaminhado com a devida orientação de regularização.

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

DANIEL CÔRREA
Subsecretário de Estado do Tesouro Estadual

BENÍCIO COSTA
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo IX da Ordem de Serviço SUBSEF nº 70, de 26 de setembro de 2024
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 / 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								12.603.244,99	12.603.244,99			
Ativos Constituídos pela SPE								12.603.244,99	12.603.244,99			
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								738.771.011,78	741.564.582,38			
Obrigações Contratuais								738.771.011,78	741.564.582,38			
Riscos não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR 2023	EXERCÍCIO CORRENTE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)	21.874.780,20	23.514.935,80	25.020.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas (I.1)	21.874.780,20	23.514.935,80	25.020.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato 19/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão ¹	21.874.780,20	23.514.935,80	25.020.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estaduais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)	177.623.595,34	133.018.367,29	225.344.730,89	248.126.783,22	258.471.494,33	263.065.175,10	263.378.536,56	271.018.673,31	274.660.448,90	278.773.099,79	271.536.427,09
Contratadas (II.1)	177.623.595,34	133.018.367,29	225.344.730,89	248.126.783,22	258.471.494,33	263.065.175,10	263.378.536,56	271.018.673,31	274.660.448,90	278.773.099,79	271.536.427,09
Concessão Administrativa Vila Velha	52.700.080,49	45.058.734,34	84.588.676,89	97.727.168,59	97.077.496,14	88.576.298,00	90.498.544,93	97.374.984,99	102.833.246,03	107.656.409,47	106.224.112,47
Concessão Administrativa Serra	95.567.185,12	60.287.935,61	97.421.833,52	104.654.308,97	112.837.445,64	122.674.556,77	119.739.109,08	114.109.910,73	109.964.543,74	103.222.885,82	97.247.867,64
Concessão Administrativa Cariacica	29.356.329,73	27.671.697,34	43.334.220,49	45.745.305,66	48.556.552,55	51.814.320,33	53.140.882,55	59.533.777,59	61.862.659,12	67.893.804,50	68.064.446,99
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	199.498.375,54	156.533.303,09	250.364.730,89	248.126.783,22	258.471.494,33	263.065.175,10	263.378.536,56	271.018.673,31	274.660.448,90	278.773.099,79	271.536.427,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	22.373.375.355,79	22.540.714.996,03	22.770.806.279,45	23.003.246.290,45	23.238.059.004,36	23.475.268.641,30	23.714.899.668,60	23.956.976.803,33	24.201.525.014,89	24.448.569.527,56	24.698.135.823,11
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	21.874.780,20	23.514.935,80	25.020.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/ RCL (%) (V) = (I/IV)	0,10%	0,10%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

- Até o 3º bimestre de 2024, o contrato nº 019/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão teve empenhado o valor de R\$ 15.049.145,00 e liquidado o valor de R\$ 12.255.518,80, conforme registro contábil na Unidade Gestora 280101 - Secretaria de Gestão e Recursos Humanos. Ademais, houve a liquidação de Restos a Pagar de 2023 no valor de R\$ 1.902.965,60 referente a parcela de prestação de serviços do ano de 2023.
- Destaca-se que, para a Receita Corrente Líquida (RCL) do exercício 2023, é considerado o valor da receita realizada. Já para a RCL de 2024, para os 5 primeiros bimestres do exercício, é considerado o valor previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024. Quanto aos exercícios seguintes, a RCL será a projetada pela taxa de 1,020780767%, divulgada no Manual de Instrução de Pleitos (o-99), conforme determina o MDF (14ª edição), atualizado em 23/08/2024.
- Os dados das Estaduais Não-Dependentes foram fornecidos pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN).

ALAN JOHANSON

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

DANIEL CORRÊA

Subsecretário 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 2024 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		24.930.292.998,00			
Previsão Atualizada		25.662.789.120,41			
Receitas Realizadas		18.417.043.292,87			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		3.096.179.210,22			
DESPESAS					
Dotação Inicial		24.335.242.698,00			
Dotação Atualizada		28.163.918.030,63			
Despesas Empenhadas		23.226.943.061,02			
Despesas Liquidadas		16.332.174.601,79			
Despesas Pagas		16.129.639.586,39			
Superávit Orçamentário		2.084.868.691,08			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		23.226.943.061,02			
Despesas Liquidadas		16.332.174.601,79			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		24.677.985.404,16			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		24.606.667.974,54			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		24.568.371.213,98			
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		509.754.433,68			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		145.020.306,03			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		56.768.511,30			
Despesas Previdenciárias Pagas		56.763.008,90			
Resultado Previdenciário		452.985.922,38			
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		459.019.412,45			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		2.986.849.243,19			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.092.725.021,49			
Despesas Previdenciárias Pagas		2.089.841.298,32			
Resultado Previdenciário		-1.633.705.609,04			
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas		116.360.330,78			
Despesas Empenhadas		1.148.190.482,97			
Despesas Liquidadas		839.560.548,04			
Despesas Pagas		839.452.268,72			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		-723.200.217,26			
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		-1.703.405.000,00	-58.528.931,68	96,56%	
Resultado Nominal (SEM RPPS)- Abaixo da Linha		-3.799.209.000,00	464.451.565,00	112,22%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		643.362.951,72	32.869.749,86	522.559.900,66	87.933.301,20
Poder Executivo		606.204.203,82	32.766.878,19	515.599.310,84	57.838.014,79
Poder Legislativo		3.281.308,50	1.357,53	2.185.437,79	1.094.513,18
Poder Judiciário		32.890.131,70	101.514,14	3.863.642,51	28.924.975,05
Ministério Público		647.609,53	0,00	571.853,00	75.756,53
Defensoria Pública		339.698,17	0,00	339.656,52	41,65
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.469.110.072,81	363.802.371,71	1.014.662.753,01	90.644.948,09
Poder Executivo		1.341.801.168,43	349.577.230,57	923.055.286,90	69.168.650,96
Poder Legislativo		18.470.826,00	2.161.695,12	14.060.962,82	2.248.168,06
Poder Judiciário		67.651.903,42	9.994.450,07	47.714.527,39	9.942.925,96
Ministério Público		36.426.313,51	2.068.995,95	25.443.327,57	8.913.989,99
Defensoria Pública		4.759.861,45	0,00	4.388.648,33	371.213,12
TOTAL		2.112.473.024,53	396.672.121,57	1.537.222.653,67	178.578.249,29
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		3.119.023.860,30	25%	22,31%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		847.129.206,01	70%	66,04%	
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	

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.150.793.008,60	12,00%	15,39%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,10%		

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

Notas Explicativas:

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

DANIEL CORRÊA
 Subsecretário de Estado do
 Tesouro Estadual

BENÍCIO COSTA
 Secretário de Estado da Fazenda