

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (a)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.498.703.648,00	27.177.203.273,29	6.179.222.633,00	22,74	28.814.559.965,12	106,02	(1.637.356.691,83)
RECEITAS CORRENTES	23.152.612.420,00	25.648.093.498,91	6.032.945.339,73	23,52	27.874.104.679,29	108,68	(2.225.411.176,38)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.389.273.232,00	15.998.322.693,07	2.700.561.437,25	17,76	15.771.642.574,93	101,11	(17.331.837,98)
Impostos	13.011.507.776,00	14.426.593.339,07	2.591.889.359,66	17,97	14.618.051.663,89	101,37	(197.498.324,82)
Taxas	1.177.729.356,00	1.177.729.356,00	178.672.077,63	15,17	1.153.550.911,04	97,35	24.178.444,96
Contribuições de Melhoria	-	-	-	0,00	-	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES	684.576.732,00	692.012.249,00	191.989.125,47	27,74	743.216.213,86	107,40	(51.203.964,86)
Contribuições Sociais	684.576.732,00	692.012.249,00	191.989.125,47	27,74	743.216.213,86	107,40	(51.203.964,86)
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.144.571.027,00	1.145.941.405,80	285.789.000,58	24,94	1.658.439.643,42	144,72	(512.498.237,62)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.919.557,00	13.919.557,00	2.922.307,24	21,07	16.244.980,28	116,71	(2.325.423,28)
Valores Mobiliários	1.128.200.470,00	1.129.570.848,80	282.478.288,35	25,01	1.630.204.420,68	144,32	(506.633.571,88)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	2.451.000,00	2.451.000,00	378.400,69	15,44	11.939.241,67	487,12	(9.488.241,67)
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	230.000,00	230.000,00	660,00	0,29	1.219.847,00	530,37	(989.847,00)
RECEITA INDUSTRIAL	7.679.666,00	7.679.666,00	712.218,32	9,27	4.491.513,54	58,49	3.188.152,46
RECEITA DE SERVIÇOS	59.901.372,00	59.901.372,00	24.060.057,38	39,16	77.872.425,24	130,00	(17.971.053,24)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	44.268.205,00	44.268.205,00	7.744.114,48	17,49	33.155.741,22	115,57	(6.891.466,22)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	18.725,38	0,00	145.206,17	0,00	(145.206,17)
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	0,00	70.167,02	0,00	(70.167,02)
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	10.560.467,70	0,00	10.560.467,70	0,00	(10.560.467,70)
Outros Serviços	15.633.107,00	15.633.107,00	2.736.749,82	17,51	15.936.873,13	101,94	(303.766,13)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.476.313.122,00	7.528.768.045,33	1.468.688.986,24	19,51	7.689.813.422,93	102,14	(161.045.377,60)
Transferências da União e de suas Entidades	4.677.599.621,00	5.641.451.104,33	1.131.467.510,69	20,06	5.756.073.611,04	102,03	(116.422.506,71)
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.267.484,00	3.267.484,00	1.415.986,28	43,34	5.144.329,75	157,44	(1.876.845,75)
Transferências de Instituições Privadas	16.723.750,00	24.237.190,00	667.113,06	2,75	20.276.914,59	83,66	3.960.275,41
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.778.733.085,00	1.859.733.085,00	334.963.881,88	18,01	1.907.965.603,65	102,59	(48.222.518,65)
Transferências do Exterior	-	-	174.494,33	0,00	174.494,33	0,00	(174.494,33)
Outras Transferências	79.182,00	79.182,00	179.482,00	0,00	197.965,67	225,39	(99.287,57)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	590.103.369,00	615.838.065,71	1.294.143.354,45	210,14	1.927.409.034,37	312,97	(1.311.570.968,66)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	175.313.837,00	175.313.837,00	41.708.737,77	23,79	188.067.716,27	107,27	(12.753.879,27)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.840.817,00	71.311.081,69	1.200.107.903,80	1.662,92	2.296.445.417,23	3.184,03	(1.225.134.116,80)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	76,59	0,00	277,08	0,00	(277,08)
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	85.902,31	0,00	85.902,31	0,00	(85.902,31)
Demais Receitas Correntes	348.948.715,00	369.211.147,02	52.414.133,98	14,15	444.830.740,98	119,93	(75.882.593,98)
RECEITAS DE CAPITAL	1.346.091.228,00	1.528.599.774,38	146.277.293,17	9,27	940.455.289,83	62,53	588.054.484,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	72.463.855,00	896.581.947,44	63.683.780,50	7,10	684.350.070,24	76,33	212.217.877,20
Operações de Crédito - Mercado Externo	173.800.426,00	223.918.521,44	42.000.000,00	18,76	193.352.687,80	86,35	30.565.833,64
Operações de Crédito - Mercado Interno	549.663.429,00	672.663.426,00	21.683.780,50	3,22	490.997.382,44	72,99	181.666.046,56
ALIEIÇÃO DE BENS	6.200.000,00	6.200.000,00	3.539.736,29	57,09	34.651.798,21	558,90	(28.451.798,21)
Alienação de Bens Móveis	6.200.000,00	6.200.000,00	544.660,01	9,11	10.780.615,32	173,88	(14.580.615,32)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	2.975.076,58	0,00	23.871.183,19	0,00	(23.871.183,19)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-
AMORTIZACIONES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	27.099.854,86	0,00	27.099.854,86	0,00	(27.099.854,86)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	383.868.803,00	393.166.256,94	31.517.715,28	8,02	99.559.053,63	25,32	293.610.251,31
Transferências da União e de suas Entidades	350.338.803,00	359.695.256,94	31.517.715,28	8,76	99.544.404,33	27,68	260.144.852,61
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	30.000.000,00	30.000.000,00	-	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	14.600,00	0,42	3.485.400,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00	1.130,00	0,00	(1.130,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Transferências de Capital	10.000,00	10.000,00	-	0,00	-	0,00	(10.000,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	232.558.570,00	232.558.570,00	20.436.206,04	8,79	94.794.560,59	40,76	137.764.009,41
Integração do Capital Social	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Ressateio de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas de Capital	232.558.570,00	232.558.570,00	20.436.206,04	8,79	94.794.560,59	40,76	137.764.009,41
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	431.589.350,00	453.360.116,00	94.164.268,41	20,77	409.025.552,95	90,22	44.334.563,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) + (II) + (III)	24.930.292.998,00	27.630.563.389,29	6.273.386.901,41	22,70	29.223.585.510,07	105,77	(1.593.022.128,78)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Mobilização	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contratual	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Mobilização	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contratual	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I) + (II) + (IV)	24.930.292.998,00	27.630.563.389,29	6.273.386.901,41	22,70	29.223.585.510,07	105,77	(1.593.022.128,78)
ADJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA (VI)	-	-	-	-	-	-	-
DEFICIT (VII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DEFICIT (VIII) = (V) + (VI) - (VII)	24.930.292.998,00	27.630.563.389,29	6.273.386.901,41	22,70	29.223.585.510,07	105,77	(1.593.022.128,78)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	3.506.329.088,24	3.506.329.088,24	-	-	3.506.329.088,24	100,00	-
Superávit Financeiro Usado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.787.130.702,00	30.009.828.285,64	2.899.146.852,41	27.810.905.230,79	2.198.923.054,85	5.488.494.101,53	25.949.820.986,94	4.060.007.298,70	25.629.007.719,41	1.861.084.243,83	1.861.084.243,83	-
DESPESAS CORRENTES	19.060.217.114,00	23.362.701.298,20	2.066.795.415,20	21.547.020.329,29	815.681.660,19	2.067.084.686,21	20.671.004.643,13	3.192.040.887,17	20.401.738.372,49	875.258.915,71	875.258.915,71	-
PESSOAL (ENCARGOS SOCIAIS)	11.203.674.336,00	11.951.287.022,35	1.023.430.680,72	11.674.689.594,01	276.597.426,34	2.402.551.116,03	11.621.162.422,96	330.124.599,39	11.579.612.900,56	537.574.121,05	537.574.121,05	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	467.515.679,00	459.507.225,53	77.946.723,93	445.689.282,00	5.817.973,53	77.946.723,93	445.689.282,00	5.817.973,53	445.689.282,00	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.389.027.099,00	9.959.907.720,32	965.418.030,65	9.626.641.453,09	533.266.267,23	1.816.377.846,29	8.604.233.243,37	1.355.674.476,95	8.376.432.189,93	822.408.209,72	822.408.209,72	-
Transferências de Municípios	4.951.907.730,32	6.951.907.730,32	965.418.030,65	6.951.907.730,32	0,00	0,00	6.951.907.730,32	965.418.030,65	6.951.907.730,32	0,00	0,00	-
Demais Despesas Correntes	7.389.027.099,00	9.959.907.720,32	965.418.030,65	9.626.641.453,09	533.266.267,23	1.816.377.846,29	8.604.233.243,37	1.355.674.476,95	8.376.432.189,93	822.408.209,72	822.408.209,72	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.221.901.110,00	6.647.127.087,44	832.351.417,11	6.263.884.901,69	1.317.931.253,33	1.191.618.415,28	5.072.064.305,61	2.031.080.116,41	5.227.273.346,92	985.148.863,08	985.148.863,08	-
INVESTIMENTOS	2.796.349.830,00	5.669.898.086,46	996.697.145,22	4.498.945.437,68	1.170.952.648,78	867.274.385,65	3.514.096.774,60	2.135.801.511,85	3.462.633.886,91	984.848.863,08	984.848.863,08	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.038.534.844,00	1.500.895.632,54	163.214.964,34									

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	445.667.292,00	429.969.187,89	18.929.281,15	413.586.366,78	15.982.821,11	95.468.928,26	408.490.268,80	21.078.819,09	406.573.887,42	5.095.997,98
DESPESAS CORRENTES	445.667.292,00	429.969.187,89	18.929.281,15	413.586.366,78	15.982.821,11	95.468.928,26	408.490.268,80	21.078.819,09	406.573.887,42	5.095.997,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.072.980,00	393.730.606,21	20.972.389,29	381.814.134,50	11.916.471,62	89.292.324,23	379.359.501,19	14.371.105,02	379.329.700,56	2.454.633,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.594.312,00	35.838.581,68	(2.043.108,14)	31.772.232,19	4.066.349,49	6.176.603,63	29.130.867,61	6.707.714,07	27.246.186,86	2.641.364,58
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

DANIEL CORRÊA
Subsecretário de Estado do Tesouro Estadual

BENÉCIO COSTA
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo II do Ordem de Serviço SUBSEST nº 05, de 28 de janeiro de 2025
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

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

Em R\$

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (1)	23.889.575.406,00	30.112.272.989,64	2.918.966.014,31	27.927.029.505,67	98,54	2.185.243.483,97	5.508.313.263,43	26.065.945.261,82	98,46	4.046.327.727,82	1.081.084.243,85
01 - LEGISLATIVA	420.162.137,00	489.514.311,13	20.428.881,43	466.373.742,76	1,65	23.140.568,37	87.243.186,45	424.431.218,88	1,60	65.083.092,25	41.942.523,88
Administração Geral	171.129.568,00	172.993.700,00	1.640.493,23	171.353.206,77	0,60	1.640.493,23	171.353,23	169.081.171,23	0,60	19.232.623,62	17.591,34
Ação Legislativa	63.719.341,00	107.115.325,13	2.624.676,82	102.424.711,72	0,36	4.690.613,41	15.176.720,92	69.952.795,78	0,26	37.162.529,35	32.471.915,94
Controle Externo	170.800.959,00	194.789.011,00	17.555.386,79	180.598.938,93	0,64	14.190.072,07	34.541.850,36	171.892.126,53	0,65	22.896.884,47	8.706.812,40
Formação de Recursos Humanos	4.259.269,00	6.517.269,00	74.398,83	5.721.035,38	0,02	796.233,62	1.251.329,14	5.074.473,46	0,02	1.442.795,54	646.561,92
Previdência Especial	9.700.000,00	8.100.000,00	-1.270.072,83	8.429.927,17	0,00	-329.927,17	1.832.823,08	8.429.927,17	0,00	-329.927,17	0,00
02 - JUDICIÁRIA	1.461.476.276,00	1.454.104.903,35	156.217.635,69	1.372.649.503,47	4,84	81.455.399,88	280.775.952,31	1.268.542.850,74	4,79	185.562.052,61	104.106.652,73
Administração Geral	1.000,00	1.401.000,00	1.294.666,60	1.294.666,60	0,00	1.294.666,60	1.294.666,60	1.294.666,60	0,00	106.333,40	0,00
Ação Judiciária	1.461.476,27	1.452.703.903,35	154.922.969,09	1.317.354.836,87	4,84	81.349.066,48	279.481.285,71	1.267.248.184,14	4,79	185.455.729,21	104.106.652,73
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	128.525.063,00	825.869.666,43	73.158.660,89	729.567.364,03	2,57	96.367.304,03	155.425.951,38	692.248.144,21	2,61	133.621.522,22	37.254.128,19
Administração Geral	239.215.787,00	232.948.301,79	-24.179.166,26	236.769.135,53	0,62	18.571.623,04	46.532.213,07	217.949.705,29	0,82	35.493.995,50	16.881.972,46
Comunicação Social	2.926,000,00	840.895,000	-48.074,60	972.836,35	0,00	131.941,35	259.346,08	847.620,23	0,00	-6.725,23	125.216,12
Defesa da Ordem Jurídica	396.988.893,00	429.888.007,64	46.511.309,11	420.033.174,25	1,51	852.833,39	98.658.088,80	416.245.620,02	1,57	13.640.387,62	12.789.554,23
Formação de Recursos Humanos	50.100,00	50.100,00	6.195,00	10.590,30	0,00	39.509,70	6.195,00	10.590,30	0,00	39.509,70	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	90.244.283,00	142.144.362,00	1.970.065,12	65.109.082,75	0,23	77.035.279,25	9.970.108,43	57.649.607,37	0,22	84.494.754,63	7.459.475,38
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.071.791.726,00	1.065.811.352,14	175.859.041,53	984.198.831,38	3,47	81.612.520,76	254.291.115,21	876.693.573,22	3,31	189.117.778,92	107.505.258,16
Administração de Concessões	23.817.505,00	29.731.505,00	-51.130,58	24.666.772,87	0,09	5.066.732,13	3.709.501,74	21.080.077,22	0,08	8.651.427,78	3.586.659,65
Administração Financeira	240.763.192,00	323.826.955,67	51.754.673,03	283.020.080,87	1,00	40.806.874,80	63.229.326,66	268.802.484,65	1,02	55.024.417,29	14.217.596,12
Administração Geral	741.202.186,00	605.126.508,77	80.541.098,47	574.695.416,25	1,93	57.431.092,52	136.631.588,57	491.090.643,13	1,85	114.035.863,64	56.600.771,12
Comunicação Social	542,000,00	512,000,00	-18.803,77	101.196,23	0,00	410.803,77	8.609,64	101.196,23	0,00	410.803,77	0,00
Conservação de Energia	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Controle Interno	1.513.433,00	1.728.994,00	525.889,00	1.339.155,53	0,00	389.838,47	25.579,50	333.874,16	0,00	1.395.119,84	1.005.281,37
Divulgação Cultural	0,00	34.052,00	2.632,00	31.608,00	0,00	2.444,00	2.632,00	31.608,00	0,00	2.444,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	7.583.280,00	11.380.491,94	560.761,34	8.206.616,54	0,03	3.174.865,40	1.673.516,90	7.043.099,60	0,03	4.333.924,64	1.163.521,54
Normalização e Fiscalização	0,00	19.133,00	-3.019,20	10.306,80	0,00	965.033,20	2.161,00	9.873,36	0,00	9.873,36	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	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento	1.967.831,00	3.816.098,00	96.588,88	3.234.719,23	0,01	581.378,77	465.942,16	3.022.203,10	0,01	793.894,00	212.516,13
Previdência Especial	20.226.933,00	21.528.138,00	38.676.184,85	57.870.017,29	0,20	-36.341.879,29	41.761.200,32	57.870.017,29	0,22	-36.341.879,29	0,00
Produção Industrial	6.720.000,00	6.720.000,00	374.770,38	2.266.434,07	0,01	4.453.565,93	380.585,91	1.767.796,80	0,01	4.952.203,20	498.637,27
Tecnologia da Informação	27.355.366,00	61.135.805,76	3.701.402,13	55.596.403,63	0,20	55.596.028,06	6.240.360,54	25.380.722,10	0,10	35.755.103,26	30.679.56,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	2.122.405.236,00	2.679.992.720,87	233.871.954,66	2.542.606.519,59	8,97	137.386.201,28	490.276.637,44	2.350.239.320,11	8,88	329.963.400,76	192.577.199,48
Administração Geral	1.698.599.796,00	1.970.726.195,08	163.719.002,75	1.935.922.949,69	6,83	34.803.245,39	384.972.615,68	1.911.857.538,00	7,22	388.688.658,28	24.065.412,89
Atenção Hospitalar e Ambulatorial	6.6.933.740,00	7.428.255.000,49	159.673.869,28	6.493.734,46	0,01	4.801.847,36	1.965.033,00	4.436.694,00	0,02	3.101.959,64	1.136.529,64
Comunicação Social	18.200.000,00	13.300.000,00	1.088.826,45	10.889.152,64	0,00	4.000.847,36	1.700.074,13	9.614.927,58	0,00	5.865.077,02	1.284.230,05
Defesa Civil	39.767.166,00	82.684.524,24	4.179.823,49	47.902.817,36	0,17	34.781.706,88	3.671.357,69	38.423.008,50	0,15	44.261.515,74	9.479.808,86
Empregabilidade	5.500.000,00	10.000.000,00	3.981.149,14	9.031.613,69	0,13	968.386,31	2.739.361,72	7.508.598,45	0,03	2.491.401,55	1.523.015,24
Formação de Recursos Humanos	3.196.450,00	2.894.659,90	91.931,03	1.324.026,29	0,00	1.570.633,61	109.869,83	985.844,36	0,00	1.908.514,54	338.881,93
Infraestrutura Urbana	24.885.636,00	24.885.636,00	-872.127,17	17.692.997,13	0,06	7.192.638,87	3.717.259,49	12.134.991,15	0,05	12.750.644,85	5.588.005,88
Normalização e Fiscalização	48.626.022,00	62.926.022,00	15.321.983,08	54.174.398,20	0,19	8.751.623,80	14.274.400,98	47.843.973,09	0,18	15.082.048,91	6.330.425,11
Policimento	253.956.426,00	448.402.086,54	45.601.614,42	405.223.954,04	1,43	43.178.132,04	62.112.882,39	264.688.874,79	1,00	183.713.211,75	140.535.079,71
Tecnologia da Informação	22.640.000,00	56.715.341,11	9.277.916,53	53.941.409,63	0,19	27.336.201,28	16.243.874,81	52.614.902,39	0,20	4.100.438,72	1.326.507,24
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	211.408.991,00	217.751.611,46	10.100.036,54	191.022.668,56	0,67	21.728.942,90	183.713.136,87	209.436.409,69	0,69	29.038.474,59	7.309.531,69
Administração Geral	14.358.450,00	17.103.054,00	47.000,40	16.549.053,60	0,01	15.989.654,20	3.216.680,00	16.404.533,80	0,01	1.693.780,20	14.835,24
Alimentação e Nutrição	144.320,00	452.617,00	-42.369,10	195.420,92	0,00	257.196,16	2.680,14	95.246,62	0,00	357.370,46	100.110,10
Assistência Comunitária	195.776.396,00	193.871.940,18	9.774.845,20	173.673.198,31	0,61	20.198.741,87	15.526.783,57	165.260.166,96	0,63	26.711.264,52	6.124.522,35
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	924,000,00	924,000,00	549.001,90	604.679,87	0,00	319.320,13	9.518,10	52.679,87	0,00	871.320,13	552.000,00
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.319.479.643,00	4.803.340.937,27	283.829.732,33	4.666.592.184,07	16,47	136.748.753,20	854.222.389,30	4.665.043.669,06	17,62	138.297.268,51	1.548.515,01
Administração Geral	89.800.948,00	94.400.948,00	11.999.180,00	92.185.864,34	0,30	9.215.083,66	16.179.731,16	83.637.349,33	0,32	10.766.582,67	1.548.515,01
Comunicação Social	304,000,00	4,000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	328,000,00	328,000,00	1.050,00	47.840,00	0,00	280.160,00	1.050,00	47.840,00	0,00	280.160,00	0,00
Formação do Regime Estatutário	3.102.905.147,00	3.380.584.291,38	112.155.641,23	2.723.660.921,04	11,55	106.923.370,34	586.213.348,37	3.273.660.921,04	12,37	106.923.370,34	0,00
Previdência Especial	1.126.141.548,00	7.428.255.000,49	159.673.869,28	1.307.697.688,69	4,61	20.326.139,27	251.828.239,77	1.307.697.688,69	4,94	20.326.139,27	0,00
10 - SAÚDE	3.747.919.293,00	5.348.744.799,07	369.383.249,23	5.157.316.413,90	18,20	98.158.387,17	964.523.416,65	4.862.958.600,00	18,27	485.786.500,00	294.358.065,83
Administração Geral	270.863.950,00	382.063.569,58	21.793.125,33	370.588.440,98	1,31	11.475.128,60	77.829.412,06	363.670.315,32	1,37	108.393.254,26	6.918.125,56
Atenção Hospitalar e Ambulatorial	3.148.567.131,00	4.452.150.961,57	245.838.322,58	4.289.849.149,35	15,14	162.					

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	73.434.631,00	146.388.765,85	14.862.413,41	124.339.223,13	0,44	22.049.542,72	20.082.226,43	109.764.618,85	0,41	36.624.149,00	14.574.606,28
Administração de Concessões	51.000,00	1.936.495,00	1.895.040,00	1.918.695,00	0,01	17.800,00	13.800,00	23.655,00	0,00	1.912.840,00	1.895.040,00
Comunicação Social	27.392.160,00	33.040.786,49	-1.972.926,06	26.554.434,83	0,09	6.486.351,66	5.051.147,99	25.492.716,44	0,10	7.548.070,00	1.061.718,39
Formação de Recursos Humanos	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
Outros Encargos Especiais	870.000,00	840.000,00	0,00	57.052,41	0,00	782.947,59	0,00	57.052,41	0,00	782.947,59	0,00
Promoção Comercial	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
Serviços Financeiros	27.304.183,00	72.956.672,79	10.430.493,21	65.020.116,68	0,23	7.926.556,11	11.406.522,27	59.204.345,11	0,22	13.752.324,66	5.815.770,55
Turismo	2.210.000,00	2.716.588,00	15.429,80	2.546.879,79	0,01	1.697.708,21	522.108,96	2.546.879,77	0,01	1.697.708,21	0,02
24 - COMUNICAÇÕES	55.189.997,00	76.564.781,25	12.579.477,94	75.239.883,66	0,27	1.324.897,59	21.981.748,13	70.937.606,89	0,27	5.627.174,36	4.302.276,77
Administração Geral	13.457.097,00	15.015.777,00	895.062,59	14.370.326,43	0,05	645.440,57	2.612.570,47	13.583.804,26	0,05	1.431.972,74	78.532,17
Comunicação Social	31.751.526,00	52.751.526,00	18.819.995,79	52.259.995,79	0,18	491.530,21	18.491.872,34	49.203.108,30	0,19	3.548.417,70	3.056.887,49
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	200.000,00	-149.689,34	120.310,66	0,00	79.689,34	19.572,84	106.185,54	0,00	93.814,46	14.125,12
Telecomunicações	9.701.374,00	8.587.478,25	-942.108,90	8.489.240,78	0,03	98.237,47	857.727,47	9.044.508,79	0,03	542.969,46	444.731,99
26 - TRANSPORTES	1.393.499.226,00	2.659.162.000,76	114.540.726,75	2.184.131.636,21	0,71	475.031.389,59	378.749.200,20	1.830.807.646,87	0,92	828.035,42	353.239.640,00
Administração Geral	57.546.186,00	92.718.763,55	1.461.652,55	98.349.017,38	0,01	5.869.746,17	12.773.449,12	56.527.201,76	0,01	7.691.931,79	1.821.815,62
Assistência Comunitária	238.812.274,00	395.330.558,44	24.450.096,49	395.330.558,43	1,39	0,01	54.728.236,50	384.840.553,36	1,25	10.000,00	10.490.005,00
Comunicação Social	580.000,00	530.000,00	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	138.900,00	8.240,00	55.752,50	0,00	83.147,50	0,00	46.852,50	0,00	92.047,50	8.900,00
Infraestrutura Urbana	47.529.270,00	460.733.367,57	-21.135.483,88	380.767.308,29	1,34	79.966.059,28	37.457.072,19	324.644.264,99	1,23	136.089.102,58	56.123.043,30
Outros Encargos Especiais	50.000,00	1.550.000,00	0,00	1.500.000,00	0,01	5.000,00	0,00	1.500.000,00	0,01	50.000,00	0,00
Planejamento e Orçamento	1.000.000,00	1.899.184,00	899.184,00	899.184,00	0,00	1.000.000,00	899.184,00	899.184,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Previdência Especial	47.928.438,00	49.048.121,36	965.243,97	48.904.165,33	0,17	143.956,03	8.560.483,94	48.904.165,33	0,18	143.956,03	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	1.000.000,00	1.000.000,00	-337.697,60	662.302,40	0,00	337.697,60	0,00	3.651,20	0,00	996.348,80	658.260,00
Recursos Hídricos	3.711.052,00	3.216.056,00	-1.559.470,82	1.559.470,82	0,00	1.751.585,38	0,00	1.559.470,82	0,00	1.751.585,38	0,00
Serviços Financeiros	342.418,00	342.418,00	0,00	3.186,03	0,00	339.231,97	81,47	340.652,34	0,00	340.652,34	1.420,37
Transporte Aéreo	5.000.000,00	5.910.210,38	653.460,45	3.809.955,37	0,01	2.101.115,01	790.207,04	3.389.569,58	0,01	2.520.640,00	419.525,79
Transporte Hidroviário	13.028.096,00	23.154.112,18	-1.373.983,82	21.154.112,18	0,07	2.000.000,00	3.784.984,48	18.771.304,95	0,07	4.382.807,23	2.382.807,23
Transporte Rodoviário	914.141.058,00	1.590.395.704,28	108.990.581,35	1.271.137.283,68	4,49	319.258.420,60	252.967.051,96	989.803.805,39	3,74	600.951.898,89	281.333.478,29
Transportes Coletivos Urbanos	62.600.429,00	61.600.429,00	0,00	61.600.429,00	0,00	61.600.429,00	0,00	61.600.429,00	0,00	61.600.429,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	71.562.573,00	209.023.280,00	29.003.552,19	184.168.497,67	0,65	24.854.782,33	31.433.482,97	165.765.377,22	0,63	43.257.902,78	18.403.120,45
Administração Geral	10.263.570,00	12.110.411,38	1.551.977,60	11.693.821,01	0,04	416.590,37	2.163.245,74	10.677.655,04	0,04	1.016.167,96	0,00
Desporto Comunitário	47.800.003,00	163.211.055,15	25.637.277,55	141.871.500,84	0,50	21.339.554,31	26.490.049,71	124.583.649,99	0,47	38.627.380,16	17.287.825,85
Desporto de Rendimento	13.438.000,00	33.691.813,47	1.814.297,04	30.603.175,82	0,11	3.088.637,65	2.779.687,52	30.504.049,18	0,12	3.187.726,26	99.126,64
Formação de Recursos Humanos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.230.044.944,00	2.745.493.363,68	419.320.084,54	2.682.906.151,44	9,47	62.587.212,24	495.260.313,94	2.643.545.764,76	9,99	101.947.598,92	39.360.386,68
Outras Transferências	250.350.000,00	491.164.313,26	105.659.908,25	491.131.681,69	1,73	32.631,57	92.105.993,22	451.771.293,01	1,71	39.393.018,25	39.360.386,68
Outros Encargos Especiais	968.792.125,00	1.236.374.654,89	135.231.358,75	1.204.354.600,69	4,25	32.020.054,20	224.144.853,36	1.204.354.600,69	4,55	32.020.054,20	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	238.336.796,00	233.945.221,72	38.707.177,13	228.203.788,64	0,81	5.741.433,08	38.707.177,13	228.203.788,64	0,86	5.741.433,08	0,00
Serviço da Dívida Externa	268.376.674,00	284.816.230,75	59.997.554,63	283.103.108,57	1,00	17.113.122,18	59.997.554,63	283.103.108,57	1,07	17.113.122,18	0,00
Serviço da Dívida Interna	504.549.349,00	499.192.943,06	79.724.085,78	476.112.971,85	1,68	2.370.971,21	80.304.735,60	476.112.971,85	1,80	2.370.971,21	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	505.012.478,00	65.310.132,42				65.310.132,42				65.310.132,42	0,00
Reserva de Contingência	505.012.478,00	65.310.132,42				65.310.132,42				65.310.132,42	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	445.667.292,00	429.569.187,89	18.929.281,15	413.586.366,78	1,46	15.982.821,11	95.468.928,36	408.490.368,80	1,54	21.078.819,09	5.095.997,98
01 - LEGISLATIVA	26.143.644,00	25.630.081,48	-1.206.824,37	24.090.810,90	0,09	1.539.270,58	5.436.026,87	23.745.031,71	0,09	1.085.049,77	25.779.19,00
Administração Geral	10.201.691,00	10.201.691,00	-680.272,00	9.272.375,09	0,03	929.315,91	2.153.425,33	9.272.375,09	0,04	929.315,91	0,00
Ação Legislativa	1.192.168,00	1.178.605,48	-189.186,16	1.059.419,32	0,00	1.059.419,32	181.143,91	959.306,83	0,00	219.298,65	100.112,49
Controle Externo	14.749.785,00	14.249.785,00	-337.366,20	13.759.016,49	0,05	490.768,51	3.101.457,63	13.513.349,79	0,05	736.435,21	245.666,70
02 - JUDICIÁRIA	89.329.405,00	92.783.006,00	10.005.172,05	92.575.721,82	0,33	207.284,18	20.662.389,18	91.132.893,91	0,34	1.650.113,09	1.442.828,91
Ação Judiciária	89.329.405,00	92.783.006,00	10.005.172,05	92.575.721,82	0,33	207.284,18	20.662.389,18	91.132.893,91	0,34	1.650.113,09	1.442.828,91
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	44.080.684,00	42.538.775,36	1.069.619,91	42.293.374,19	0,15	245.401,17	9.796.575,57	41.182.402,68	0,16	1.356.372,68	1.110.971,51
Administração Geral	14.210.098,00	14.213.493,00	997.669,75	14.140.790,81	0,05	90.702,19	3.551.266,57	14.126.787,45	0,05	10.074,55	14.003,36
Defesa da Ordem Jurídica	28.850.000,00	27.321.696,36	200.559,91	27.321.696,36	0,10	0,00	6.098.738,60	26.302.899,92	0,10	1.018.805,44	1.018.805,44
Representação Judicial e Extrajudicial	985.586,00	985.586,00	-128.609,75	830.887,02	0,00	154.698,98	146.574,40	752.724,31	0,00	232.861,69	78.162,71
04 - ADMINISTRAÇÃO	25.046.793,00	24.524.073,12	23.329,78	23.342.444,10	0,08	1.181.629,02	5.365.796,15	23.049.362,57	0,09	1.474.710,55	293.081,53
Administração de Concessões	180.000,00	280.000,00	0,00	231.112,06	0,00	48.887,94	42.640,58	181.312,47	0,00	98.687,53	49.799,59
Administração Financeira	180.000,00	130.913,57	-35.287,98	95.625,59	0,00	35.287,98	38.115,84	82.625,59	0,00	48.287,98	13.000,00
Administração Geral	23.691.273,00	23.119.389,55	-88.930,36	22.315.804,32	0,08	803.585,23	5.154.481,62	22.173.209,42	0,08	946.180,13	142.594,00
Controle Interno	23.019,00	23.019,00	-5.118,50	16.221,29	0,00	6.797,71	3.806,24	14.435,58	0,00	8.580,42	1.782,71
Formação de Recursos Humanos	262.330,00	238.610,00	-5.169,61	116.871,39	0,00	121.738,61	30.850,21	80.597,18	0,00	158.012,78	36.274,17
Normalização e Fiscalização	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	0,00	814,64	3.023,54	0,00	3.946,46	0,00
Planejamento e Orçamento	20.000,00	20.000,00	-11.181,69	3.629,62	0,00	16.370,38	800,15	3.629,62	0,00	16.370,38	0,00
Produção Industrial	636.615,00	636.615,00	1.156,20	501.163,43	0,00	135.451,57	87.153,28	459.566,05			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024

Em reais

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	2024						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
RECEITAS CORRENTES (I)	2.854.558.122,50	2.965.383.957,61	2.717.137.999,36	3.248.197.617,18	3.086.889.562,43	3.075.771.270,37	2.974.574.642,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.048.394.943,50	1.805.729.621,72	1.908.483.193,95	2.314.925.003,44	1.941.171.313,11	2.174.824.521,45	2.151.909.977,87
ICMS	1.793.593.401,20	1.558.110.725,38	1.544.570.535,94	1.769.961.713,72	1.625.043.086,99	1.885.197.020,79	1.817.636.708,17
IPVA	67.355.285,41	56.971.842,49	94.517.284,31	369.578.940,41	107.578.931,75	93.675.850,96	97.972.832,79
ITCD	14.965.234,94	17.476.440,63	15.127.900,38	15.827.609,55	16.174.607,69	11.915.166,41	22.021.187,53
IRRF	95.321.988,94	92.029.300,82	169.797.447,31	38.686.578,73	108.426.905,22	104.746.144,44	125.255.449,89
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.159.033,01	81.141.312,40	84.470.026,01	120.870.277,03	83.947.781,46	79.290.338,85	89.023.799,49
Contribuições	13.487.929,54	53.894.923,04	54.216.244,17	55.957.847,68	53.180.422,90	60.454.594,70	62.522.286,84
Receita Patrimonial	107.496.940,21	126.789.119,90	73.345.464,36	106.501.707,14	184.482.059,13	87.279.754,36	163.503.883,40
Rendimentos de Aplicação Financeira	91.143.756,69	112.510.095,35	65.629.029,20	98.505.631,02	122.361.264,95	79.189.242,65	128.437.061,23
Outras Receitas Patrimoniais	16.353.183,52	14.279.024,55	7.716.435,16	7.996.076,12	62.120.794,18	8.090.511,71	35.066.822,17
Receita Agropecuária	160,00	0,00	180,00	0,00	0,00	140,00	558.475,00
Receita Industrial	486.258,80	283.156,06	374.446,13	281.228,11	301.916,93	275.027,06	379.932,01
Receita de Serviços	7.151.430,71	4.303.073,20	4.963.749,82	5.251.191,91	4.802.768,84	5.615.871,20	8.196.562,86
Transferências Correntes	617.273.568,57	902.183.366,37	603.490.050,94	718.239.000,08	850.652.433,70	691.562.268,71	502.700.042,90
Cota-Parte do FPE	247.393.809,78	350.414.830,82	214.516.490,53	224.125.886,31	258.883.206,40	286.137.184,73	182.393.655,53
Transferências da LC 61/1989	16.304.869,69	16.957.947,51	19.922.497,71	17.228.958,02	18.134.059,62	22.786.684,29	20.141.473,04
Transferências do FUNDEB	160.265.170,15	142.979.897,49	152.076.035,02	182.744.740,64	152.958.934,13	167.725.946,54	165.406.559,60
Outras Transferências Correntes	193.309.718,95	391.830.690,55	216.975.027,68	294.139.415,11	420.676.233,55	214.912.453,15	134.758.354,73
Outras Receitas Correntes	60.266.891,17	72.200.697,32	72.264.669,99	47.041.638,82	52.298.647,82	55.759.092,89	84.803.482,00
DEDUÇÕES (II)	883.957.092,39	870.805.157,52	825.802.331,43	1.085.400.908,71	898.922.545,60	973.473.572,36	975.307.864,76
Transferências Constitucionais e Legais	491.764.846,02	428.367.047,58	444.675.974,39	643.284.081,47	471.160.306,10	530.462.753,23	507.676.214,95
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	13.460.949,29	53.755.922,80	54.094.902,67	55.835.389,69	53.058.586,37	60.320.284,31	62.386.505,11
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	38.260.881,01	28.037.247,88	36.483.524,56	19.656.458,82	22.856.966,56	27.007.179,00	39.040.488,25
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	9.308.443,95	44.700.109,60	116.000,00	13.229.157,96	39.255.168,61	118.000,00	39.478.063,13
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	331.161.972,12	315.944.829,66	290.431.929,81	353.395.820,77	312.591.517,96	355.565.355,82	326.726.593,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.970.601.030,11	2.094.578.800,09	1.891.335.667,93	2.162.796.708,47	2.187.967.016,83	2.102.297.698,01	1.999.266.778,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	722.776,00	-	25.875.000,00	2.562.183,12	14.855.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.970.601.030,11	2.094.578.800,09	1.890.612.891,93	2.162.796.708,47	2.162.092.016,83	2.099.735.514,89	1.984.411.778,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) VI	-	-	8.000.000,00	-	-	1.067.298,56	-
(-) 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)	1.970.601.030,11	2.094.578.800,09	1.882.612.891,93	2.162.796.708,47	2.162.092.016,83	2.098.668.216,33	1.984.411.778,12

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Previsão Atualizada
	2024							
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
RECEITAS CORRENTES (I)	3.303.160.929,15	3.109.867.669,50	2.765.903.070,56	3.084.632.523,15	4.592.439.552,74	37.778.516.917,45	34.596.689.335,91	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.107.052.527,00	2.175.173.333,10	1.972.629.365,99	2.050.149.026,83	2.214.236.658,26	24.864.679.486,22	23.748.591.657,07	
ICMS	1.802.625.809,49	1.795.425.198,81	1.674.550.753,34	1.803.404.088,50	1.818.436.289,79	20.888.555.332,12	19.980.152.599,07	
IPVA	87.775.221,20	92.096.063,97	55.202.325,00	33.023.191,81	33.321.081,90	1.188.068.852,00	1.084.929.311,00	
ITCD	21.294.288,59	16.095.505,06	20.286.331,80	17.868.623,10	28.626.729,87	217.679.509,55	178.803.622,00	
IRRF	99.644.288,34	116.197.888,39	114.685.786,94	108.420.714,69	243.612.387,80	1.416.824.881,51	1.326.976.769,00	
Outras Receitas Tributárias	95.712.919,38	155.358.676,87	107.904.168,91	88.432.408,73	90.240.168,90	1.153.550.911,04	1.177.729.356,00	
Contribuições	57.276.844,66	56.866.953,59	83.369.041,27	30.780.882,01	161.208.243,46	743.216.213,86	692.012.249,00	
Receita Patrimonial	191.700.035,59	248.971.138,60	82.580.540,15	150.777.558,15	135.011.442,45	1.658.439.643,44	1.145.941.405,80	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	183.106.267,45	240.995.932,19	72.351.758,39	142.752.206,53	92.943.993,88	1.429.926.239,53	906.601.680,80	
Outras Receitas Patrimoniais	8.593.768,14	7.975.206,41	10.228.781,76	8.025.351,62	42.067.448,57	228.513.403,91	239.339.725,00	
Receita Agropecuária	660.012,00	220,00	0,00	440,00	230,00	1.219.847,00	200.000,00	
Receita Industrial	445.240,20	498.590,37	453.499,55	369.729,78	342.488,54	4.491.513,54	7.679.666,00	
Receita de Serviços	5.647.012,36	5.498.684,03	5.382.022,93	5.020.026,53	16.040.030,85	77.872.425,24	59.901.372,00	
Transferências Correntes	858.375.676,71	568.805.545,42	570.220.068,56	800.706.085,79	818.294.295,90	8.502.502.403,65	8.326.494.920,33	
Cota-Parte do FPE	277.220.479,07	197.449.378,63	208.776.097,52	271.471.985,96	304.059.814,55	3.022.842.819,83	3.025.442.963,00	
Transferências da LC 61/1989 - IPI	27.258.139,34	29.755.013,53	20.201.580,36	22.434.511,38	26.338.167,32	257.463.901,81	212.880.779,00	
Transferências do FUNDEB	160.421.270,63	134.529.959,50	171.570.485,50	153.626.342,55	182.632.426,27	1.926.937.768,02	1.879.733.085,00	
Outras Transferências Correntes	393.475.787,67	207.071.193,76	169.671.905,18	353.173.245,90	305.263.887,76	3.295.257.913,99	3.208.438.093,24	
Outras Receitas Correntes	82.003.580,63	54.053.204,39	51.268.532,11	46.828.994,06	1.247.305.953,30	1.926.095.384,50	615.838.065,71	
DEDUÇÕES (II)	1.068.918.157,88	1.053.165.500,70	854.643.209,05	919.497.846,86	1.009.577.490,98	11.419.471.678,24	10.202.515.071,00	
Transferências Constitucionais e Legais	515.099.930,02	508.727.552,12	459.255.014,83	477.904.494,83	483.841.013,31	5.962.219.228,85	5.345.125.591,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	56.967.939,66	56.679.622,01	82.942.714,71	30.750.207,29	160.641.872,48	740.894.896,39	690.203.517,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	41.682.416,91	8.988.054,57	6.341.477,89	7.913.759,43	17.974.916,48	294.243.371,36	219.577.717,00	
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	111.845.622,57	152.779.513,75	118.000,00	67.541.438,91	118.000,00	478.607.518,48	344.738.000,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	343.322.248,72	325.990.758,25	305.986.001,62	335.387.946,40	347.001.688,71	3.943.506.663,16	3.602.870.246,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.234.242.771,27	2.056.702.168,80	1.911.259.861,51	2.165.134.676,29	3.582.862.061,76	26.359.045.239,21	24.394.174.264,91	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	27.959.727,17	71.974.686,29	40.010.157,24	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.234.242.771,27	2.056.702.168,80	1.911.259.861,51	2.165.134.676,29	3.554.902.334,59	26.287.070.552,92	24.354.164.107,67	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) VI	-	-	-	-	76.922.000,00	85.989.298,56	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)	2.234.242.771,27	2.056.702.168,80	1.911.259.861,51	2.165.134.676,29	3.477.980.334,59	26.201.081.254,36	24.344.999.180,67	

Fonte: SIGFES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Em observância à metodologia disposta no Manual de Demonstrativos Fiscais - 14ª edição, as receitas correntes das empresas estatais dependentes estão demonstradas de forma conjunta com as demais receitas correntes dos órgãos integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado do Espírito Santo.

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

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2024						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(2.769.099,90)	(2.881.632,54)	(3.241.024,35)	(8.060.775,39)	(3.989.825,79)	(4.339.933,27)	(4.127.435,68)
Receitas Tributárias	(627.050,60)	(316.834,83)	(603.242,79)	(5.423.774,19)	(1.220.291,29)	(1.254.594,18)	(1.007.383,83)
ICMS	(605.807,86)	(212.339,88)	(404.969,24)	(4.927.839,11)	(942.995,72)	(795.472,94)	(573.057,77)
IPVA	(14.811,17)	(14.811,17)	(21.332,46)	(18.818,69)	(42.594,12)	(125.601,87)	(107.571,94)
ITCD	-	(41.493,95)	(63.560,86)	(82.399,53)	(194.482,83)	(40.572,11)	(194.583,04)
IRRF	-	(1.488,32)	(28.089,31)	(349.259,90)	-	(3.389,34)	(2.674,79)
Outras Receitas Tributárias	(21.242,74)	(46.701,51)	(85.290,92)	(45.456,96)	(40.218,62)	(289.557,92)	(129.496,29)
Receitas de Contribuições	(3.204,01)	(3.851,09)	(33,75)	(44.616,59)	-	(8,48)	-
Receita Patrimonial	-	-	(3.090,05)	(435,69)	(37.134,39)	(81.352,41)	(175.462,73)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	(2.111.134,38)	(2.450.326,85)	(2.585.324,70)	(2.536.212,55)	(2.720.756,61)	(2.621.047,39)	(2.845.380,05)
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	(27.710,91)	(110.619,77)	(49.333,06)	(55.736,37)	(11.643,50)	(382.930,81)	(99.209,07)

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2024					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(3.898.268,82)	(3.309.434,94)	(5.012.386,80)	(3.858.853,30)	(10.804.857,94)	(56.293.528,72)
Receitas Tributárias	(702.231,86)	(541.269,46)	(2.001.080,32)	(337.761,16)	(3.961.846,55)	(17.997.361,06)
ICMS	(73.083,40)	(214.343,85)	(859.928,97)	(4.403,68)	-	(9.614.242,42)
IPVA	(68.621,89)	(177.391,53)	(777,13)	(75.518,49)	(15.284,74)	(668.324,03)
ITCD	(167.662,27)	(70.605,69)	(284.240,49)	(130.974,94)	(124.063,54)	(1.394.639,25)
IRRF	(9.678,57)	(4.430,67)	(600.132,57)	(7.599,81)	(3.498.950,52)	(4.505.693,80)
Outras Receitas Tributárias	(383.185,73)	(74.497,72)	(256.001,16)	(119.264,24)	(323.547,75)	(1.814.461,56)
Receitas de Contribuições	-	(54,58)	(82,37)	(8.574,59)	(2.419,51)	(62.844,97)
Receita Patrimonial	(220.507,64)	(17.811,64)	(63.223,84)	(600,95)	(552.995,08)	(1.152.614,42)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	(2.913.232,86)	(2.715.755,31)	(2.832.442,39)	(2.676.215,69)	(2.704.805,65)	(31.712.634,43)
Transferências Correntes	-	-	-	-	(334.813,00)	(334.813,00)
Outras Receitas Correntes	(62.296,46)	(34.543,95)	(115.557,88)	(835.700,91)	(3.247.978,15)	(5.033.260,84)

3 - Na linha "Outras Receitas Correntes", estão sendo deduzidos o valores de R\$ 15.227,07 (fevereiro/2024), R\$ 55.177,21 (junho/2024), R\$ 1.211.057,19 (setembro/2024), R\$ 23.781,31 (outubro/2024) e R\$ 8.407,09 (novembro/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)	169.909.338,71
Receita Corrente Líquida - RCL (II)	26.359.045.239,21
Comprometimento da Receita Corrente Líquida com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor (III = I/II)	0,64%

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

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	742.286.000,00	947.167.881,64	
Receita de Contribuições dos Segurados	215.014.000,00	243.706.899,59	
Ativo	212.632.000,00	241.204.186,51	
Inativo	1.772.000,00	1.820.107,33	
Pensionista	610.000,00	682.605,75	
Receita de Contribuições Patronais	184.902.000,00	212.826.487,27	
Ativo	184.902.000,00	212.826.487,27	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	340.878.000,00	487.967.100,81	
Receitas Imobiliárias	0,00	962.885,71	
Receitas de Valores Mobiliários	340.878.000,00	487.004.215,10	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receitas de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	1.492.000,00	2.667.393,97	
Compensação Financeira entre os Regimes	1.185.000,00	1.602.667,54	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	307.000,00	1.064.726,43	
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	947.167.881,64	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
					No Exercício (g)
Benefícios	146.678.128,20	87.971.079,95	87.971.079,95	87.971.079,95	0,00
Aposentadorias	126.755.700,00	68.234.952,19	68.234.952,19	68.234.952,19	0,00
Pensões por Morte	19.922.428,20	19.736.127,76	19.736.127,76	19.736.127,76	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.604.000,00	6.060,30	6.060,30	6.060,30	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	1.604.000,00	6.060,30	6.060,30	6.060,30	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	148.282.128,20	87.977.140,25	87.977.140,25	87.977.140,25	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	594.003.871,80	859.190.741,39	859.190.741,39	859.190.741,39	
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

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					63.223.500,93
Investimentos e Aplicações					8.180.667.330,57
Outros Bens e Direitos					7.686.145,11

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUJFC

- 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\$ 28.429.402,32 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.

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	656.171.000,00	644.421.740,06	
Receita de Contribuições dos Segurados	232.058.736,00	252.060.444,11	
Ativo	152.063.024,00	139.553.735,64	
Inativo	59.472.712,00	92.005.665,41	
Pensionista	20.523.000,00	20.501.043,06	
Receita de Contribuições Patronais	180.856.547,00	90.551.879,85	
Ativo	180.856.547,00	90.551.879,85	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	23.260.000,00	7.312.587,34	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	23.260.000,00	7.312.587,34	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receitas de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	219.995.717,00	294.496.828,76	
Compensação Financeira entre os Regimes	218.253.717,00	292.640.703,82	
Demais Receitas Correntes	1.742.000,00	1.856.124,94	
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)	656.171.000,00	644.421.740,06	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
					No Exercício (g)
Benefícios	3.248.154.820,87	3.200.529.416,80	3.200.529.416,80	3.200.529.416,80	0,00
Aposentadorias	2.823.042.682,86	2.771.778.364,55	2.771.778.364,55	2.771.778.364,55	0,00
Pensões por Morte	425.112.138,01	428.751.052,25	428.751.052,25	428.751.052,25	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	33.177.000,00	26.098.203,03	26.098.203,03	25.034.699,64	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	33.176.000,00	26.098.203,03	26.098.203,03	25.034.699,64	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	3.281.331.820,87	3.226.627.619,83	3.226.627.619,83	3.225.564.116,44	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	- 2.625.160.820,87	- 2.582.205.879,77	- 2.582.205.879,77	- 2.581.142.376,38	
---	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					2.538.988.239,10
Recursos para Formação de Reserva					0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalente Caixa					33.698.014,69
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					7.529.911,56

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUJFC

- 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 GECOG ter orientado desde o início de 2023;

3 - Na coluna "Receitas realizadas", não está computado o valor de R\$ 56.902.579,20 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\$ 2.794,14 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 - Na execução da Despesa, há uma diferença total de R\$ 7.896.433,51 executado em subfunção 846 não mapeada pela STN para as despesas do RPPS.

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	110.768.840,37			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	104.979.948,00	110.768.840,37			
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	104.857.328,00	94.856.818,17	93.610.360,68	87.688.808,15	1.246.457,49
Pessoal e Encargos Sociais	22.096.998,00	20.009.017,81	20.009.017,81	19.950.644,33	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	82.760.330,00	74.847.800,36	73.601.342,87	67.738.163,82	1.246.457,49
Despesas de Capital (XIV)	1.672.620,00	632.223,96	243.727,68	243.727,68	388.496,28
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	106.529.948,00	95.489.042,13	93.854.088,36	87.932.535,83	1.634.953,77
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	- 1.550.000,00	15.279.798,24	16.914.752,01	22.836.304,54	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					
					SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente Caixa					91.564.676,99
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					1.274.572,90

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

Notas Explicativas:

1 - Na coluna " Previsão Atualizada", na linha "Receitas Correntes", está computado o valor de R\$ 93.882.948,00, previsto a serem arrecadados nas unidades gestoras do FP, FF e FPS em fonte de arrecadação 802;

2 - Na coluna "Receitas realizadas", está computado o valor de R\$ 102.743.297,88 uma vez que sua arrecadação se dá na fonte 802 nas UGS 600210, 600211 e 600212;

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	2.320.737,56			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	2.320.737,56			
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	67.185.287,30	65.015.346,81	65.001.221,69	65.001.221,69	14.125,12
Pensões	10.160.719,00	9.868.083,98	9.868.083,98	9.867.606,76	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	496.137,61	244.171,96	244.171,96	244.171,96	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	77.842.143,91	75.127.602,75	75.113.477,63	75.113.000,41	14.125,12
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	- 77.842.143,91	- 72.806.865,19	- 72.792.740,07	- 72.792.262,85	

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

Notas Explicativas:

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	101.339.514,79			
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	84.501.000,00	93.472.057,78			
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	39.427.000,00	26.128.096,75			
Outras contribuições	3.748.000,00	1.586.213,29			
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)	220.470.000,00	222.525.882,61			
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Inatividade	1.085.240.604,89	1.069.680.879,96	1.069.680.879,96	1.069.680.879,96	0,00
Pensões	250.245.000,00	250.685.929,69	250.685.929,69	250.685.929,69	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)	1.335.485.604,89	1.320.366.809,65	1.320.366.809,65	1.320.366.809,65	0,00
RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX - XXI)	- 1.115.015.604,89	- 1.097.840.927,04	- 1.097.840.927,04	- 1.097.840.927,04	

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/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\$ 17.411.616,36 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 execução da Despesa, há uma diferença total de R\$ 3.685.437,05 executado em subfunção 846 não mapeada pela STN para as despesas do FPS.

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 V da Ordem de Serviço SUBSET nº 05, de 28 de janeiro de 2025
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

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

*Replicação

Em Reais

		ACIMA DA LINHA						
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o 6º Bimestre/ 2024						
		RECEITAS REALIZADAS (a)						
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	24.598.604.666,91						26.580.765.490,57	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.598.322.695,07						15.771.642.574,93	
ICMS	12.490.468.346,07						12.551.906.033,55	
IPVA	455.137.325,00						475.221.961,06	
ITCD	148.010.899,00						174.138.787,77	
IRRF	1.326.976.769,00						1.416.824.881,51	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.177.729.356,00						1.153.550.911,04	
Contribuições	218.530.732,00						223.261.340,72	
Receita Patrimonial	770.950.405,80						1.155.792.927,01	
Aplicações Financeiras (II)	531.610.680,80						928.242.408,81	
Outras Receitas Patrimoniais	239.339.725,00						227.550.518,20	
Transferências Correntes	7.528.768.045,33						7.689.813.422,93	
Cota-Parte do FPE	2.420.354.370,00						2.418.274.256,13	
Transferências da LC 61/1989	137.429.081,09						154.478.341,23	
Transferências do FUNDEB	1.879.733.085,00						1.926.937.768,02	
Outras Transferências Correntes	3.091.251.509,24						3.190.123.057,55	
Demais Receitas Correntes	482.032.788,71						1.740.255.234,98	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00						10.648.678,23	
Receitas Correntes Restantes	482.032.788,71						1.729.606.546,75	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	24.066.993.986,11						25.641.874.403,53	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	1.128.452.948,00						1.200.680.906,97	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	374.996.000,00						501.683.830,70	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.528.509.774,38						940.455.289,83	
Operações de Crédito (VIII)	896.581.947,44						684.350.070,24	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00						27.099.854,86	
Alienação de Bens	6.200.000,00						34.651.798,51	
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						34.651.798,51	
Transferências de Capital	393.169.256,94						99.559.005,63	
Convênios	113.538.336,94						37.351.168,89	
Outras Transferências de Capital	279.630.920,00						62.207.836,74	
Outras Receitas De Capital	232.558.570,00						94.794.560,59	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00						0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	232.558.570,00						94.794.560,59	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	631.927.826,94						229.005.364,73	
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)	25.827.374.761,05						27.071.560.675,23	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	24.698.921.813,05						25.870.879.768,26	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o 6º 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)	21.838.696.013,71	21.121.694.454,20	20.241.909.532,94	19.977.629.531,64	368.858.348,15	410.546.029,90	408.565.526,20	
Pessoal e Encargos Sociais	11.474.203.786,18	11.292.439.287,28	11.236.457.482,83	11.196.000.036,67	34.825.186,60	35.359.786,93	34.853.289,13	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	451.507.255,53	445.689.282,00	445.689.282,00	445.689.282,00	60.486,77	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	9.912.984.972,00	9.383.565.884,92	8.559.762.768,11	8.335.940.212,97	333.972.674,78	375.186.242,97	373.712.237,07	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	9.912.984.972,00	9.383.565.884,92	8.559.762.768,11	8.335.940.212,97	333.972.674,78	375.186.242,97	373.712.237,07	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	21.387.188.758,18	20.676.005.172,20	19.796.220.250,94	19.531.940.249,64	368.797.861,38	410.546.029,90	408.565.526,20	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	953.575.172,38	838.912.241,68	837.665.784,19	830.680.728,27	5.205.145,09	795.501,33	795.501,33	
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)	7.682.588.239,02	6.379.376.952,61	5.394.616.585,81	5.343.153.894,12	155.015.622,71	647.383.570,60	630.421.356,70	
Investimentos	5.668.225.466,46	4.498.313.213,72	3.513.852.846,92	3.462.390.155,23	154.932.867,32	647.383.570,60	630.421.356,70	
Inversões Financeiras	1.500.895.632,56	1.391.036.561,54	1.390.736.561,54	1.390.736.561,54	82.755,39	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	1.006.901.000,00	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)	178.514.343,00	178.408.861,83	178.408.861,83	178.408.861,83	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	315.480.289,56	1.212.627.699,71	1.212.327.699,71	1.212.327.699,71	82.755,39	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	513.467.140,00	490.027.177,35	490.027.177,35	490.027.177,35	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.983.705.756,02	5.710.940.913,43	4.726.180.546,63	4.674.717.854,94	155.015.622,71	647.383.570,60	630.421.356,70	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	65.310.132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	1.672.620,00	632.223,96	243.727,68	243.727,68	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)	28.391.452.439,00	27.226.490.551,27	25.360.310.309,44	25.037.582.560,53	529.018.629,18	1.058.763.458,93	1.039.820.741,33	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	27.436.204.646,62	26.386.946.085,63	24.522.400.797,57	24.206.658.104,58	523.813.484,09	1.057.929.600,50	1.038.986.882,90	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIIc)]							465.138.744,19	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							101.421.296,69	
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 6º Bimestre/ 2024	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							1.012.646.541,76	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							617.426.933,05	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XLIII) = (XLIa - XLIIa) + (XXXVIII - XXXIX)							496.640.905,40	
		ABAIXO DA LINHA						
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2023		SALDO				
		(a)	(b)	Até o 6º Bimestre/ 2024				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)			7.530.557.324,76					8.403.200.085,90
DEDUÇÕES (XL)			9.013.242.526,87					10.967.849.483,64
Disponibilidade de Caixa			8.192.906.860,90					8.972.637.258,18
Disponibilidade de Caixa Bruta			9.408.450.951,99					10.118.955.583,04
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)			638.097.319,86					410.531.593,73
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			577.446.771,23					735.786.731,13
Demais Haveres Financeiros			820.335.665,97					1.995.212.225,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)			-1.482.685.202,11					-2.564.649.397,74
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)								1.081.964.195,63
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 6º Bimestre/ 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIV - XLIVa)	-227.565.726,13
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-588.543.946,82
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)	230.786.382,72
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	496.640.905,40

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 101.421.296,69

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.506.329.088,24
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura de Créditos Adicionais	3.506.329.088,24
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	-995.383.554,25
RECEITA DE LEILÃO FUNDAP	94.211.289,72
DEMAIS AJUSTES	1.131.958.647,25
TOTAL	230.786.382,72

2 - O valor de R\$ 3.506.329.088,24, constante na linha "Superávit Financeiro Utilizado para Abertura de Créditos Adicionais" do Quadro "Informações Adicionais", se refere ao total da dotação atualizada com recursos do superávit financeiro. Destaca-se que, no exercício de 2024, o valor pago relativo às despesas primárias, com recursos oriundos de exercícios anteriores (ou seja, do superávit financeiro) totalizou o montante de R\$ 3.343.174.598,58. No que tange ao Resultado Primário, a utilização desses recursos resulta na diminuição do aludido Resultado, visto que, por serem oriundos de exercícios anteriores, as despesas primárias efetuadas, em 2024, com recursos do superávit financeiro não possuem contrapartida na receita primária arrecadada nesse exercício, impactando, portanto, de forma negativa o Resultado Primário. Nesse sentido, caso o valor de R\$ 3.343.174.598,58 (despesas primárias pagas com superávit de exercícios anteriores) fosse também computado na receita primária do exercício, o valor do Resultado Primário (sem RPPS) passaria de R\$ 101.421.296,69 para R\$ 3.444.595.895,44.

ALAN JOHANSON
Contador Geral do Estado
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 05, de 28 de Janeiro de 2025
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

Em reais

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (l)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	80.185.056,98	562.181.647,60	528.208.388,92	38.329.003,68	75.829.311,98	38.148.098,25	1.425.139.383,88	1.056.477.753,97	1.037.535.036,37	372.415.537,21	53.336.908,55	129.166.220,53
PODER EXECUTIVO	78.672.757,07	526.673.350,71	521.241.766,06	38.239.350,07	45.864.991,65	30.304.507,22	1.307.563.946,30	961.507.809,29	942.830.264,75	352.442.717,79	42.595.470,98	88.640.462,63
10 - Governadoria do Estado	229.465,43	8.802.723,00	8.794.484,93	37.559,80	200.143,70	205.332,27	22.685.928,75	17.546.655,21	17.546.655,21	5.292.227,28	52.378,53	252.522,23
16 - Procuradoria Geral do Estado	0,00	694.341,44	694.253,22	78,22	0,00	416.866,00	1.122.083,42	1.060.355,95	1.060.355,95	76.727,47	401.666,00	401.666,00
19 - Vice-Governadoria do Estado	31.139,43	36.464,41	36.456,97	350,31	30.796,54	0,00	8.714,45	2.930,72	2.930,72	5.783,73	0,00	30.796,54
22 - Secretaria de Estado da Fazenda	233.443,87	2.325.139,12	2.349.532,47	94.512,13	114.538,39	1.496.025,30	27.242.555,43	18.091.916,20	18.091.916,20	7.830.092,30	2.816.572,23	2.931.110,62
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	2.432.958,31	1.143.865,08	1.143.865,08	1.289.093,23	2.800,29	49.865,23
28 - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos	116.436,60	1.000.083,59	980.006,36	6.000,73	130.513,10	5.537,04	9.379.708,59	8.144.420,14	8.144.420,14	1.160.253,71	80.571,78	211.084,88
30 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento	4.050,17	0,00	0,00	0,00	4.050,17	0,00	579.070,01	496.547,70	496.547,70	146.360,38	0,00	4.050,17
31 - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca	8.657,13	17.335.849,50	17.333.921,26	2.014,78	8.580,59	3.813.814,00	134.002.000,00	114.426.908,48	114.426.908,48	12.303.863,88	1.085.111,78	1.092.692,37
32 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional	2.405.237,25	9.528.907,82	9.386.621,57	111.751,27	2.435.772,23	44.722,72	10.120.290,00	7.410.421,01	6.909.625,28	3.292.219,88	574.168,46	3.009.940,69
35 - Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura	13.304.928,68	2.853.263,95	4.180.854,05	5.931.088,52	6.586.250,06	13.363.005,98	313.298.125,08	234.812.261,07	217.975.838,04	88.950.402,12	19.734.890,90	26.321.140,96
36 - Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano	43.508.284,48	20.299.552,92	17.470.776,27	25.642.073,82	20.694.987,31	57.007,37	64.523.251,91	53.690.759,41	53.690.759,41	4.424.392,92	6.465.118,95	27.160.106,26
37 - Secretaria de Estado do Turismo	0,00	762.718,50	760.581,68	2.136,82	0,00	63.838,07	579.070,01	496.547,70	496.547,70	146.360,38	0,00	0,00
39 - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer	1.221.620,62	6.193.656,93	6.104.756,24	0,00	1.310.521,31	0,00	18.409.018,07	3.588.689,63	3.588.689,63	14.820.328,44	5.702,07	1.316.223,38
40 - Secretaria de Estado da Cultura	135.589,23	337.098,78	336.818,37	135.462,83	386,81	211.084,17	12.584.922,13	7.419.497,03	7.419.497,03	3.211.416,88	2.165.092,39	2.165.092,39
41 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	94.972,09	1.054.882,30	1.050.850,19	95.004,92	4.043,30	130.062,08	174.244.216,16	6.578.900,32	6.575.716,77	9.055.601,42	1.842.960,05	1.847.003,35
42 - Secretaria de Estado da Educação	4.420.211,73	362.009.427,70	359.726.031,29	1.920.637,35	4.782.970,79	0,00	67.373.353,77	50.241.159,18	49.725.122,95	17.043.760,59	604.470,23	5.387.441,02
44 - Secretaria de Estado da Saúde	6.283.321,04	62.661.775,46	62.195.793,30	3.336.431,37	3.412.872,73	4.128.641,88	259.000.762,31	183.180.413,17	183.171.468,81	77.923.682,76	2.034.252,62	5.447.125,35
45 - Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social	1.412.256,63	13.429.482,55	13.660.715,34	516.239,31	664.784,53	3.251.566,58	213.678.591,21	171.535.869,90	171.535.869,90	45.052.058,28	342.229,61	1.006.994,14
46 - Secretaria de Estado da Justiça	4.450.758,93	8.775.712,84	7.649.791,37	248.202,69	5.228.476,71	3.023.188,56	64.467.834,51	48.359.578,55	48.359.578,55	15.691.734,08	3.450.115,51	6.678.592,23
47 - Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social	245.804,17	800.939,04	800.645,51	232.632,62	13.465,08	0,00	14.234.974,72	2.679.047,17	2.679.047,17	11.555.327,60	600,00	14.065,08
48 - Secretaria de Estado de Direitos Humanos	93.368,90	1.786.281,48	1.771.677,27	1.046,40	1.026.927,11	59.520,88	13.812.938,36	10.653.192,78	10.653.192,78	3.158.066,48	609,89	1.628.629,69
49 - Secretaria de Estado e Desenvolvimento	0,00	546.516,38	529.686,99	120,50	16.708,89	0,00	7.711.899,22	5.739.643,92	4.573.590,43	2.331.068,30	807.240,49	823.949,38
50 - Secretaria Estadual das Mulheres	0,00	52.197,26	52.197,26	0,00	0,00	0,00	713.438,48	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	21.694,03	1.159.826,86	773.296,18	773.296,18	339.595,40	68.629,11	68.629,11
80 - Encargos Gerais do Estado	430.017,59	71.125,69	64.000,86	365.964,68	71.157,74	0,00	41.066.402,80	13.847.207,36	13.847.207,36	27.219.199,84	71.157,74	71.157,74
PODER LEGISLATIVO	1.094.513,18	2.161.809,36	2.160.451,83	2.107,53	1.093.763,18	894.619,14	17.241.057,61	14.024.632,04	14.024.632,04	3.262.972,20	848.072,51	1.941.835,69
01 - Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo	1.094.513,18	1.876.592,06	1.875.234,55	2.107,51	1.093.763,18	894.619,14	10.400.726,60	9.794.116,81	9.794.116,81	653.156,42	848.072,51	1.941.835,69
02 - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo	0,00	285.217,30	285.217,28	0,02	0,00	6.840.331,01	4.230.515,23	4.230.515,23	4.230.515,23	2.609.815,78	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	341.698,51	32.441.256,50	3.900.649,96	19.589,91	28.862.715,14	4.113.926,31	62.041.300,21	48.622.462,72	48.363.276,59	9.333.786,81	8.458.163,12	37.320.878,26
03 - Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo	341.698,51	32.441.256,50	3.900.649,96	19.589,91	28.862.715,14	4.113.926,31	62.041.300,21	48.622.462,72	48.363.276,59	9.333.786,81	8.458.163,12	37.320.878,26
MINISTÉRIO PÚBLICO	76.088,22	571.521,31	571.853,90	67.914,52	7.842,01	2.835.045,58	33.587.569,63	27.821.599,81	27.821.599,81	7.288.423,89	1.318.578,44	1.326.420,45
05 - Ministério Público do Estado do Espírito Santo	76.088,22	571.521,31	571.853,90	67.914,52	7.842,01	2.835.045,58	33.587.569,63	27.821.599,81	27.821.599,81	7.288.423,89	1.318.578,44	1.326.420,45
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	333.709,72	333.668,07	41,65	0,00	4.705.510,13	4.501.250,11	4.501.250,11	4.501.250,11	87.636,52	116.623,50	116.623,50
06 - Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo	0,00	333.709,72	333.668,07	41,65	0,00	4.705.510,13	4.501.250,11	4.501.250,11	4.501.250,11	87.636,52	116.623,50	116.623,50
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	41.520,11	816.575,93	816.575,93	2.648,95	16.871,16	0,00	5.822.590,68	2.285.704,96	2.285.704,96	3.536.885,72	0,00	16.871,16
PODER EXECUTIVO	41.520,11	816.575,93	816.575,93	2.648,95	16.871,16	0,00	3.932.714,91	1.894.314,37	1.894.314,37	2.038.400,54	0,00	16.871,16
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	24.648,95	-24.648,95	0,00	18.361,43	3.718,51	3.718,51	14.642,92	0,00	-24.648,95
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	17.647,65	17.647,65	0,00	0,00	0,00						

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Em R\$

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)									
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada (a)			Receita Realizadas Até o Bimestre (b)					
1- RECEITA DE IMPOSTOS	22.570.862.301,07			23.711.128.575,18					
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serv. de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	19.980.152.599,07			20.888.555.332,12					
1.1.1 - ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)	19.901.019.794,07			20.794.743.886,19					
1.1.2 - Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	79.132.805,00			93.811.445,93					
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	178.803.622,00			217.679.509,55					
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	1.084.929.311,00			1.188.068.852,00					
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.326.976.769,00			1.416.824.881,51					
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.339.708.397,09			3.280.306.721,64					
2.1- Cota-Parte FPE	3.025.442.963,00			3.022.842.819,83					
2.2- Cota-Parte IPI-Exportação	212.880.779,09			257.463.901,81					
2.3- Cota-Parte IOF-Ouro	11.221,00			0,00					
2.4- Outras transferências ou compensações financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	101.373.434,00			0,00					
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	5.268.488.381,00			5.857.084.372,41					
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1.1)	4.696.504.415,00			5.198.679.321,32					
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	524.826.655,00			594.039.075,63					
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.2)	47.157.311,00			64.365.975,46					
4-TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)	20.642.082.317,16			21.134.350.924,41					
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			3.943.506.663,16					
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)	1.297.501.713,86			1.340.082.522,52					
FUNDEB									
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	Previsão Atualizada (a)			Receita Realizadas Até o Bimestre (b)					
7- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.889.656.317,00			1.953.614.522,08					
7.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.869.486.317,00			1.933.596.447,11					
7.1.1- Principal	1.859.733.085,00			1.907.965.603,65					
7.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	9.753.232,00			23.555.243,67					
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	0,00			0,00					
7.4.1- Principal	20.170.000,00			20.018.074,97					
7.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000.000,00			18.972.164,37					
7.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	170.000,00			1.045.910,60					
7.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00					
8- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (7.1.1 - 5)	-1.743.137.161,00			-2.035.541.059,51					
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)	1.980.094.516,73								
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	1.916.136.311,65	1.851.264.180,39	1.851.264.180,39	1.794.347.095,60	0,00				
11.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.468.473.929,76	1.425.270.985,67	1.425.270.985,67	1.402.916.044,88	0,00				
11.1.1- Ensino Fundamental	476.953.187,00	455.537.035,39	455.537.035,39	448.392.878,94	0,00				
11.1.2- Ensino Médio	729.509.172,00	715.527.207,10	715.527.207,10	705.812.130,00	0,00				
11.1.3- Educação de Jovens e Adultos	72.562.370,00	70.450.733,08	70.450.733,08	69.020.697,41	0,00				
11.1.4- Educação Especial	188.290.620,00	183.756.010,10	183.756.010,10	179.690.338,53	0,00				
11.1.5- Administração Geral	1.158.580,76	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.2- OUTRAS DESPESAS	447.662.381,89	425.993.194,72	425.993.194,72	391.431.050,72	0,00				
11.2.1- Ensino Fundamental	131.932.850,22	123.881.017,06	123.881.017,06	93.032.942,09	0,00				
11.2.2- Ensino Médio	60.849.744,00	57.420.966,46	57.420.966,46	57.420.966,46	0,00				
11.2.3- Educação de Jovens e Adultos	6.030.000,00	5.342.969,79	5.342.969,79	5.342.969,79	0,00				
11.2.4- Educação Especial	55.659.000,00	53.552.948,65	53.552.948,65	50.539.343,95	0,00				
11.2.5- Administração Geral	163.833.643,24	156.438.148,33	156.438.148,33	155.737.684,00	0,00				
11.2.6- Transporte (Escolar)	29.357.144,43	29.357.144,43	29.357.144,43	29.357.144,43	0,00				
11.2.7- Outras	0,00	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	1.824.784.185,74	1.824.784.185,74	1.767.867.100,95	0,00	0,00	0,00			
12.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.804.766.110,77	1.804.766.110,77	1.757.697.100,95	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	20.018.074,97	20.018.074,97	10.170.000,00	0,00	0,00	0,00			
13- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.425.270.985,67	1.425.270.985,67	1.402.916.044,88	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				1.353.517.512,98	1.425.270.985,67	1.425.270.985,67	73,71%		
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				195.361.452,21	128.830.336,34	128.830.336,34	0,00	6,59%	
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									
18.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				174.239.247,99	25.249.754,20	25.249.754,20	0,00	0,00	
18.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complem. da União (VAAF+VAAT+VAAR)						23.773.379,19	0,00	0,00	
						1.476.375,01	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	1.528.321.851,00	1.504.302.209,71	1.219.282.030,36	1.082.784.351,07	285.020.179,35				
19.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	37.799.011,00	37.748.695,01	37.748.695,01	37.748.695,01	0,00				
19.2- ENSINO FUNDAMENTAL	551.336.107,00	545.889.379,55	442.523.517,81	373.660.473,79	103.365.861,74				
19.3- ENSINO MÉDIO	548.329.261,00	538.267.158,63	402.923.591,82	339.519.815,08	135.343.566,81				

19.4- ENSINO SUPERIOR	50.247.229,00	49.483.390,20	49.119.064,34	49.046.516,92	364.325,86
19.5- ENSINO PROFISSIONAL	18.822.352,00	18.126.887,75	16.199.271,13	15.993.323,22	1.927.616,62
19.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.881.000,00	1.766.037,12	1.766.037,12	1.766.037,12	0,00
19.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.858.000,00	5.426.782,22	5.271.355,25	5.189.582,23	155.426,97
19.8- ADMINISTRAÇÃO GERAL	93.245.594,00	91.289.767,79	48.133.758,68	46.657.057,76	43.156.009,11
19.9- TRANSPORTE (Escolar)	185.152.468,00	182.306.425,72	182.246.159,84	181.219.369,48	60.265,88
19.10- OUTRAS	35.650.829,00	33.997.685,72	33.350.579,36	31.983.480,46	647.106,36

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	3.444.458.162,65	3.355.566.390,10	3.070.546.210,75	2.877.131.446,67	285.020.179,35
20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	37.799.011,00	37.748.695,01	37.748.695,01	37.748.695,01	0,00
20.1.1- Creche	15.784.604,92	15.734.604,92	15.734.604,92	15.734.604,92	0,00
20.1.2- Pré-escola	22.014.406,08	22.014.090,09	22.014.090,09	22.014.090,09	0,00
20.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.545.833.375,32	1.499.877.778,76	1.376.577.861,00	1.263.676.561,56	123.299.917,76
20.3- ENSINO MÉDIO	1.786.506.412,33	1.745.444.738,84	1.586.016.419,73	1.505.850.525,34	159.428.319,11
20.4- ENSINO SUPERIOR	55.497.012,00	54.368.289,74	54.003.963,88	53.862.341,54	364.325,86
20.5- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	18.822.352,00	18.126.887,75	16.199.271,13	15.993.323,22	1.927.616,62

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)	1.504.302.209,71
22- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L5)	3.943.506.663,16
23- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = (L17q)	0,00
24- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L18(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))	12.233.697,22
27- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (21 + 22 - 23 - 24 - 25 - 26)	5.435.575.175,65

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
28- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.283.587.731,10	5.435.575.175,65	25,72%

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	365.116.642,06	12.233.697,22	4.039.136,58
29.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	350.025.305,43	37.461.166,81	333.927.065,91	12.059.102,94	4.039.136,58
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	126.851.000,00	149.377.208,67
30.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	116.009.000,00	149.334.242,85
30.1.1- Salário-Educação	80.000.000,00	119.090.724,75
30.1.2- PDDE	36.000,00	31.451,24
30.1.3- PNAE	30.000.000,00	3.831.780,84
30.1.4 - PNATE	503.000,00	436.362,78
30.1.5- Outras Transferências do FNDE	5.470.000,00	25.943.923,24
30.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	842.000,00	42.965,82
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	366.638.176,38	263.525.293,11	233.151.183,84	229.204.894,66	30.374.109,27
31.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.2- ENSINO FUNDAMENTAL	71.342.249,34	61.983.572,07	52.538.914,64	51.760.310,79	9.444.657,43
31.3- ENSINO MÉDIO	85.712.015,63	55.856.614,65	46.886.318,67	46.131.003,76	8.970.295,98
31.4- ENSINO SUPERIOR	40.600,00	10.558,40	10.558,40	10.558,40	0,00
31.5- ENSINO PROFISSIONAL	5.750.000,00	782.392,68	782.392,68	782.392,68	0,00
31.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.453.770,44	4.453.770,44	4.453.770,44	4.453.770,44	0,00
31.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.8- OUTRAS	199.339.540,97	140.438.384,87	128.479.229,01	126.077.416,99	11.959.155,86

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)	3.811.096.339,03	3.619.091.683,21	3.303.697.394,59	3.106.336.341,33	315.394.288,62
32.1- Despesas Correntes	3.263.449.163,81	3.125.050.728,37	2.882.146.428,11	2.703.939.348,91	242.904.300,26
32.1.1- Pessoal Ativo	1.675.942.263,00	1.615.946.800,11	1.615.921.800,11	1.592.820.744,01	25.000,00
32.1.2- Pessoal Inativo	388.000,00	370.644,41	370.644,41	370.644,41	0,00
32.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	447.787.550,63	447.496.082,27	259.737.734,90	149.219.875,89	187.758.347,37
32.1.4- Outras Despesas Correntes	1.139.331.350,18	1.061.237.201,58	1.006.116.248,69	961.528.084,60	155.920.957,89
32.2- Despesas de Capital	547.647.175,22	494.040.954,84	421.550.966,48	402.396.992,42	72.489.988,36
32.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	60.704.182,22	60.695.096,62	57.759.012,03	53.822.012,03	2.936.084,59
32.2.2 -Outras Despesas de Capital	486.942.993,00	433.345.858,22	363.791.954,45	348.574.980,39	69.553.903,77

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
33- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		57.844.165,08
34- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		1.953.615.481,29
35- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		1.825.536.671,75
36- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		185.922.974,62
37- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		10.159.193,49
38- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-
39- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		196.082.168,11

Fonte: SIEGEPES – SEFAZ/SUBSET/GECCOG/SUFC

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 6º bimestre/2024, verifica-se a divergência de -R\$ 1.454,58. 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 Arrecadaada em 2023	Despesa Arrecadaada 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 - Na linha "34- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)" está computado o valor de R\$ 959,21, devido a registro em NRs (19220631 e 19229901) indevidas e não mapeadas pela STN, divergindo do quadro "RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO 6 - Atendendo a solicitação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, abaixo detalhamos as transferências feitas com a fonte de Recursos do FUNDEB (FR 540) a cada Município em atendimento a Lei Nº 5.474, de 06/10/1997, a qual dispõe sobre a Municipalização do ensino Público no Espírito Santo, executadas na natureza de despesa 334041:

Unidade Gestora / Credor	Despesa Pagas no Exercício												Total
	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Julho	10 - Agosto	11 - Novembro	12 - Dezembro		
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	167.664,53	149.579,38	159.096,71	191.180,40	1.156.331,60	753.468,88	630.659,20	17.208.979,25	4.850.851,32	4.721.975,75	4.685.393,02	34.675.180,04	
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	920.897,26	460.448,63	460.448,63	460.448,63	460.448,63	460.448,63	460.448,60	3.683.589,01	
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,06	0,00	0,00	0,00	24.156,10	6.039,02	42.273,18	
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.513.929,90	2.102.785,98	2.102.785,98	2.102.785,95	16.822.287,81	
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255.848,23	938.112,83	938.112,83	938.112,83	6.070.186,72	
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.788,51	326.596,17	326.596,17	326.596,16	1.959.577,01	
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.437,63	542.812,54	542.812,54	542.812,54	3.256.875,25	
27174069000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI	0,00	0,00	0,00	0,00	72.906,00	36.453,00	36.453,00	72.906,00	36.453,00	36.453,00	36.452,98	291.623,98	
28539872000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.935,45	47.787,09	47.787,09	334.509,63	
39389527000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	167.664,53	149.579,38	159.096,71	191.180,40	162.528,34	244.489,19	170.210,57	297.620,35	204.706,72	242.823,41	224.357,85	2.214.257,45	

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 VIII da Ordem de Serviço SUBSET nº 05, de 28 de janeiro de 2025
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
Receitas de Operações de Crédito (I)	896.581.947,44	684.350.070,24	212.231.877,20
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesa de Capital	7.684.260.859,02	6.380.009.176,57	1.304.251.682,45
Investimentos	5.669.898.086,46	4.498.945.437,68	1.170.952.648,78
Inversões Financeiras	1.500.895.632,56	1.391.036.561,54	109.859.071,02
Amortização da Dívida	513.467.140,00	490.027.177,35	23.439.962,65
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	1.006.901.000,00	995.383.554,25	11.517.445,75
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.677.359.859,02	5.384.625.622,32	1.292.734.236,70
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	5.780.777.911,58	4.700.275.552,08	1.080.502.359,50

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - O valor computado na linha "(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras" se refere as despesas com o Fundo para o Desenvolvimento das Atividades Portuárias (FUNDAP), conforme Lei nº 2.508/1970, que possui finalidade de promover o incremento das exportações e importações através do Porto de Vitória/ES.

ALAN JOHANSON

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

DANIEL CORRÊA

Subsecretário do Tesouro Estadual

BENÍCIO COSTA

Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 a 2099

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em R\$

SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - Inativos e Pensionistas				
EXERCÍCIO	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (a)	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (b)	RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2024	210.171.409,52	1.190.133.663,64	-979.962.254,12	16.134.149,75
2025	241.892.608,31	1.347.645.314,52	-1.105.752.706,21	-1.089.618.556,46
2026	244.008.724,78	1.347.212.904,47	-1.103.204.179,69	-2.192.822.736,15
2027	246.290.815,06	1.346.743.671,31	-1.100.452.856,25	-3.293.275.592,40
2028	248.611.525,95	1.341.252.975,47	-1.092.641.449,53	-4.385.917.041,92
2029	251.074.375,42	1.335.528.006,15	-1.084.453.630,73	-5.470.370.672,65
2030	253.833.130,85	1.330.732.330,81	-1.076.899.199,95	-6.547.269.872,60
2031	256.662.645,76	1.325.987.976,62	-1.069.325.330,86	-7.616.595.203,47
2032	259.638.428,61	1.323.812.215,65	-1.064.173.787,04	-8.680.768.990,51
2033	263.218.207,29	1.322.056.923,73	-1.058.838.716,44	-9.739.607.706,95
2034	267.520.155,39	1.320.296.693,48	-1.052.776.538,09	-10.792.384.245,04
2035	271.806.344,97	1.317.592.659,16	-1.045.786.314,18	-11.838.170.559,23
2036	276.519.759,73	1.315.112.926,70	-1.038.593.166,97	-12.876.763.726,20
2037	280.052.986,24	1.319.812.836,74	-1.039.759.850,49	-13.916.523.576,69
2038	283.769.512,40	1.340.131.197,41	-1.056.361.685,01	-14.972.885.261,70
2039	289.051.982,00	1.368.577.507,56	-1.079.525.525,55	-16.052.410.787,25
2040	294.881.969,29	1.394.362.202,12	-1.099.480.232,83	-17.151.891.020,09
2041	301.499.846,07	1.420.021.632,15	-1.118.521.786,08	-18.270.412.806,16
2042	307.454.704,19	1.438.213.148,94	-1.130.758.444,75	-19.401.171.250,91
2043	313.294.832,71	1.441.278.849,90	-1.127.984.017,19	-20.529.155.268,10
2044	318.273.643,70	1.445.477.166,53	-1.127.203.522,82	-21.656.358.790,92
2045	322.369.104,29	1.451.569.121,43	-1.129.200.017,14	-22.785.558.808,06
2046	325.674.809,39	1.458.474.024,99	-1.132.799.215,60	-23.918.358.023,67
2047	328.882.248,17	1.470.913.891,45	-1.142.031.643,27	-25.060.389.666,94
2048	332.350.322,10	1.484.520.779,32	-1.152.170.457,22	-26.212.560.124,16
2049	335.577.213,87	1.504.342.905,40	-1.168.765.691,53	-27.381.325.815,68
2050	339.124.083,39	1.526.012.972,32	-1.186.888.888,93	-28.568.214.704,61
2051	342.790.965,95	1.555.076.061,72	-1.212.285.095,77	-29.780.499.800,38
2052	346.499.518,35	1.592.222.385,35	-1.245.722.867,00	-31.026.222.667,38
2053	350.416.156,78	1.635.916.576,87	-1.285.500.420,09	-32.311.723.087,48
2054	354.933.535,42	1.675.478.916,21	-1.320.545.380,80	-33.632.268.468,27
2055	359.673.233,31	1.706.036.772,68	-1.346.363.539,37	-34.978.632.007,65
2056	364.220.699,34	1.745.240.264,73	-1.381.019.565,39	-36.359.651.573,04
2057	368.433.379,39	1.790.197.758,30	-1.421.764.378,91	-37.781.415.951,95
2058	372.362.160,50	1.829.081.052,83	-1.456.718.892,33	-39.238.134.844,28
2059	376.265.683,41	1.854.628.026,87	-1.478.362.343,46	-40.716.497.187,74
2060	380.146.692,01	1.860.717.216,79	-1.480.570.524,78	-42.197.067.712,52
2061	383.534.913,57	1.864.383.821,83	-1.480.848.908,26	-43.677.916.620,78
2062	385.889.577,16	1.868.049.951,81	-1.482.160.374,65	-45.160.076.995,43
2063	387.417.360,34	1.871.715.602,35	-1.484.298.242,00	-46.644.375.237,44
2064	388.925.168,77	1.875.380.769,10	-1.486.455.600,34	-48.130.830.837,77
2065	390.500.830,75	1.879.045.447,80	-1.488.544.617,05	-49.619.375.454,82
2066	392.075.166,06	1.882.709.634,21	-1.490.634.468,15	-51.110.009.922,97
2067	393.702.743,45	1.886.373.324,16	-1.492.670.580,71	-52.602.680.503,69
2068	395.385.981,04	1.890.036.513,55	-1.494.650.532,51	-54.097.331.036,20
2069	397.143.589,49	1.893.699.198,30	-1.496.555.608,81	-55.593.886.645,01
2070	398.982.739,04	1.897.361.374,41	-1.498.378.635,37	-57.092.265.280,38
2071	400.911.919,16	1.901.023.037,92	-1.500.111.118,77	-58.592.376.399,15
2072	402.940.639,29	1.904.684.184,94	-1.501.743.545,64	-60.094.119.944,79
2073	405.076.007,64	1.908.344.811,60	-1.503.268.803,96	-61.597.388.748,75
2074	407.324.163,88	1.912.004.914,12	-1.504.680.750,24	-63.102.069.498,99
2075	409.690.126,17	1.915.664.488,74	-1.505.974.362,58	-64.608.043.861,57
2076	412.177.851,77	1.919.323.531,79	-1.507.145.680,01	-66.115.189.541,58
2077	416.233.452,38	1.922.982.039,61	-1.506.748.587,23	-67.621.938.128,81
2078	420.329.278,10	1.926.640.008,61	-1.506.310.730,51	-69.128.248.859,31
2079	424.465.729,54	1.930.297.435,26	-1.505.831.705,72	-70.634.080.565,04
2080	428.643.211,29	1.933.954.316,07	-1.505.311.104,79	-72.139.391.669,82
2081	432.862.131,97	1.937.610.647,61	-1.504.748.515,64	-73.644.140.185,46
2082	437.122.904,30	1.941.266.426,48	-1.504.143.522,18	-75.148.283.707,64
2083	441.425.945,12	1.944.921.649,35	-1.503.495.704,23	-76.651.779.411,87
2084	445.771.675,40	1.948.576.312,93	-1.502.804.637,54	-78.154.584.049,41
2085	450.160.520,33	1.952.230.413,99	-1.502.069.893,66	-79.656.653.943,07
2086	454.592.909,36	1.746.876.190,17	-1.292.283.280,82	-80.948.937.223,89
2087	459.069.276,19	1.751.423.877,09	-1.292.354.600,89	-82.241.291.824,78
2088	463.590.058,89	1.755.967.161,95	-1.292.377.103,06	-83.533.668.927,84
2089	468.155.699,86	1.760.506.058,10	-1.292.350.358,24	-84.826.019.286,08
2090	472.766.645,94	1.765.040.578,88	-1.292.273.932,94	-86.118.293.219,03
2091	477.423.348,42	1.769.570.737,60	-1.292.147.389,18	-87.410.440.608,21
2092	482.126.263,12	1.774.096.547,55	-1.291.970.284,44	-88.702.410.892,64
2093	486.875.850,36	1.778.618.022,00	-1.291.742.171,64	-89.994.153.064,29
2094	491.672.575,10	1.783.135.174,20	-1.291.462.599,09	-91.285.615.663,38
2095	496.516.906,92	1.787.648.017,36	-1.291.131.110,43	-92.576.746.773,81
2096	501.409.320,09	1.792.156.564,69	-1.290.747.244,60	-93.867.494.018,41
2097	506.350.293,61	1.796.660.829,37	-1.290.310.535,76	-95.157.804.554,17
2098	511.340.311,27	1.801.160.824,56	-1.289.820.513,29	-96.447.625.067,46
2099	516.379.861,67	1.805.656.563,40	-1.289.276.701,73	-97.736.901.769,18

FONTE: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM.

Notas:

1 - Projeção atuarial elaborada em 28/01/2025.

2 - Os valores das despesas previdenciárias estão baseados no estudo atuarial de 2025.

3 - Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Valores das receitas da Contribuição Patronal e receitas Previdenciárias projetados com acréscimo de 1% a.a. a partir do exercício de 2026. Fluxo com reposição de servidores ativos de 1:1.

4 -De acordo com Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que altera a Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda
Richard Dutzmann
Atuário MIBA 935

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 a 2099

RREO - ANEXO 10 (LRF,art. 53, § 1º, inciso II)

Em R\$

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2024	391.294.198,68	3.234.972.345,75	-2.843.678.147,07	37.220.619,05
2025	397.518.294,94	3.440.302.639,28	-3.042.784.344,34	-3.005.563.725,29
2026	320.823.741,05	3.515.278.392,49	-3.194.454.651,44	-6.200.018.376,74
2027	309.778.620,62	3.598.977.418,45	-3.289.198.797,83	-9.489.217.174,57
2028	296.597.661,14	3.706.512.247,65	-3.409.914.586,51	-12.899.131.761,08
2029	271.453.299,31	3.766.721.800,07	-3.495.268.500,76	-16.394.400.261,84
2030	255.169.894,23	3.811.486.186,94	-3.556.316.292,71	-19.950.716.554,55
2031	238.817.492,77	3.830.534.904,44	-3.591.717.411,67	-23.542.433.966,22
2032	225.369.999,89	3.836.010.458,52	-3.610.640.458,63	-27.153.074.424,84
2033	212.865.357,03	3.860.378.580,93	-3.647.513.223,90	-30.800.587.648,75
2034	192.996.784,96	3.853.240.640,41	-3.660.243.855,45	-34.460.831.504,20
2035	179.275.573,16	3.830.360.304,43	-3.651.084.731,27	-38.111.916.235,47
2036	168.339.878,99	3.821.063.108,80	-3.652.723.229,80	-41.764.639.465,27
2037	153.446.379,71	3.786.197.314,04	-3.632.750.934,34	-45.397.390.399,61
2038	139.603.043,79	3.727.112.309,47	-3.587.509.265,68	-48.984.899.665,29
2039	126.916.815,37	3.646.313.181,94	-3.519.396.366,57	-52.504.296.031,86
2040	116.653.412,46	3.554.882.201,30	-3.438.228.788,83	-55.942.524.820,69
2041	108.583.479,24	3.459.848.189,25	-3.351.264.710,01	-59.293.789.530,70
2042	100.991.912,62	3.357.286.467,15	-3.256.294.554,53	-62.550.084.085,23
2043	94.890.571,00	3.249.576.756,60	-3.154.686.185,60	-65.704.770.270,83
2044	89.258.522,93	3.138.229.097,79	-3.048.970.574,86	-68.753.740.845,69
2045	84.454.800,85	3.027.837.842,00	-2.943.383.041,16	-71.697.123.886,84
2046	79.422.959,43	2.915.369.241,93	-2.835.946.282,50	-74.533.070.169,34
2047	74.980.530,60	2.802.987.707,24	-2.728.007.176,63	-77.261.077.345,97
2048	70.670.056,50	2.690.529.164,59	-2.619.859.108,09	-79.880.936.454,06
2049	66.654.102,94	2.579.348.650,57	-2.512.694.547,64	-82.393.631.001,69
2050	62.708.952,77	2.469.518.836,62	-2.406.809.883,86	-84.800.440.885,55
2051	58.930.162,02	2.361.371.903,97	-2.302.441.741,96	-87.102.882.627,50
2052	55.281.567,79	2.255.357.977,58	-2.200.076.409,79	-89.302.959.037,29
2053	51.768.803,88	2.151.683.685,60	-2.099.914.881,72	-91.402.873.919,01
2054	48.441.653,66	2.050.716.915,88	-2.002.275.262,22	-93.405.149.181,23
2055	45.259.107,57	1.952.757.322,85	-1.907.498.215,28	-95.312.647.396,52
2056	42.211.967,16	1.857.587.482,11	-1.815.375.514,96	-97.128.022.911,47
2057	39.355.431,81	1.767.397.059,47	-1.728.041.627,67	-98.856.064.539,14
2058	36.634.724,22	1.680.310.797,15	-1.643.676.072,93	-100.499.740.612,07
2059	34.075.887,16	1.597.448.917,31	-1.563.373.030,15	-102.063.113.642,22
2060	31.671.538,19	1.518.696.282,88	-1.487.024.744,70	-103.550.138.386,91
2061	29.425.869,29	1.444.347.860,12	-1.414.921.990,83	-104.965.060.377,74
2062	27.338.806,62	1.374.556.098,27	-1.347.217.291,65	-106.312.277.669,39
2063	25.404.782,08	1.309.290.151,29	-1.283.885.369,22	-107.596.163.038,61
2064	23.618.875,19	1.248.495.284,13	-1.224.876.408,94	-108.821.039.447,55
2065	21.982.244,31	1.192.355.867,92	-1.170.373.623,60	-109.991.413.071,15
2066	20.483.247,52	1.140.587.543,02	-1.120.104.295,50	-111.111.517.366,66
2067	19.122.463,59	1.093.314.526,10	-1.074.192.062,52	-112.185.709.429,17
2068	17.886.442,58	1.050.145.376,19	-1.032.258.933,61	-113.217.968.362,79
2069	16.772.080,46	1.011.086.820,93	-994.314.740,47	-114.212.283.103,26
2070	15.771.425,15	975.922.410,09	-960.150.984,94	-115.172.434.088,21
2071	14.870.448,15	944.165.223,13	-929.294.774,98	-116.101.728.863,18
2072	14.067.859,17	915.887.969,62	-901.820.110,45	-117.003.548.973,63
2073	13.349.049,89	890.518.372,47	-877.169.322,58	-117.880.718.296,21
2074	12.708.465,00	867.940.541,86	-855.232.076,86	-118.735.950.373,07
2075	12.140.614,63	847.950.581,60	-835.809.966,97	-119.571.760.340,04
2076	11.630.829,20	830.008.429,01	-818.377.599,81	-120.390.137.939,85
2077	11.178.470,05	814.117.209,54	-802.938.739,49	-121.193.076.679,34
2078	10.773.136,78	799.884.655,19	-789.111.518,41	-121.982.188.197,75
2079	10.406.886,73	786.979.904,49	-776.573.017,76	-122.758.761.215,51
2080	10.081.476,55	775.545.817,82	-765.464.341,27	-123.524.225.556,78
2081	9.734.334,32	763.416.148,63	-753.681.814,32	-124.277.907.371,10
2082	9.402.259,86	751.780.621,25	-742.378.361,39	-125.020.285.732,49
2083	9.180.434,65	743.768.727,19	-734.588.292,54	-125.754.874.025,02
2084	9.000.018,75	737.184.132,23	-728.184.113,49	-126.483.058.138,51
2085	8.826.632,42	730.814.481,95	-721.987.849,53	-127.205.045.988,04
2086	8.640.766,25	723.719.957,86	-715.079.191,61	-127.920.125.179,65
2087	8.484.915,67	718.005.306,09	-709.520.390,42	-128.629.645.570,07
2088	8.331.684,99	712.329.165,19	-703.997.480,20	-129.333.643.050,27
2089	8.181.028,36	706.691.148,64	-698.510.120,27	-130.032.153.170,55
2090	8.032.900,74	701.090.871,55	-693.057.970,82	-130.725.211.141,36
2091	7.887.257,87	695.527.950,74	-687.640.692,88	-131.412.851.834,24
2092	7.748.969,82	690.180.301,69	-682.431.331,87	-132.095.283.166,11
2093	7.613.080,32	684.872.813,27	-677.259.732,95	-132.772.542.899,06
2094	7.479.547,39	679.605.160,55	-672.125.613,16	-133.444.668.512,22
2095	7.348.329,78	674.377.020,84	-667.028.691,06	-134.111.697.203,28
2096	7.219.386,99	669.188.073,68	-661.968.686,69	-134.773.665.889,97
2097	7.092.679,20	664.038.000,81	-656.945.321,61	-135.430.611.211,58
2098	6.968.167,30	658.926.486,17	-651.958.318,87	-136.082.569.530,45
2099	6.268.245,85	616.022.137,32	-609.753.891,48	-136.692.323.421,93

FONTE: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM.

Notas:

1 - Projeção atuarial elaborada em 28/01/2025.

2 - Os valores das despesas previdenciárias estão baseados no estudo atuarial de 2025.

3 - Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Valores das receitas da Contribuição Patronal e receitas Previdenciárias projetados com acréscimo de 1% a.a. a partir do exercício de 2026.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 a 2099

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em R\$

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2024	788.553.940,91	126.739.397,99	661.814.542,92	8.258.263.838,12
2025	905.839.430,32	139.606.981,28	766.232.449,04	9.024.496.287,16
2026	948.908.651,29	147.869.605,85	801.039.045,44	9.825.535.332,61
2027	993.724.856,24	157.851.729,77	835.873.126,47	10.661.408.459,07
2028	1.040.344.448,98	167.372.026,28	872.972.422,69	11.534.380.881,76
2029	1.088.865.156,37	177.071.906,47	911.793.249,90	12.446.174.131,66
2030	1.139.386.434,28	186.436.453,83	952.949.980,45	13.399.124.112,12
2031	1.191.843.184,07	202.761.878,99	989.081.305,08	14.388.205.417,20
2032	1.245.880.553,74	230.212.112,42	1.015.668.441,31	15.403.873.858,51
2033	1.301.493.770,51	249.910.558,43	1.051.583.212,08	16.455.457.070,59
2034	1.358.922.397,64	270.951.034,04	1.087.971.363,60	17.543.428.434,19
2035	1.417.700.326,71	312.945.926,40	1.104.754.400,31	18.648.182.834,50
2036	1.477.460.137,14	351.403.331,01	1.126.056.806,13	19.774.239.640,64
2037	1.537.932.052,33	406.174.767,48	1.131.757.284,85	20.905.996.925,49
2038	1.598.164.695,73	484.133.376,74	1.114.031.319,00	22.020.028.244,48
2039	1.658.139.320,64	539.198.291,80	1.118.941.028,84	23.138.969.273,32
2040	1.717.065.815,69	648.267.694,09	1.068.798.121,60	24.207.767.394,92
2041	1.774.107.095,43	734.742.365,38	1.039.364.730,05	25.247.132.124,97
2042	1.829.511.983,37	830.111.221,56	999.400.761,82	26.246.532.886,78
2043	1.882.720.105,64	935.751.117,48	946.968.988,17	27.193.501.874,95
2044	1.933.904.024,86	1.019.847.220,81	914.056.804,05	28.107.558.679,00
2045	1.982.914.253,68	1.127.441.720,56	855.472.533,12	28.963.031.212,12
2046	2.029.658.381,01	1.210.910.638,73	818.747.742,28	29.781.778.954,40
2047	2.074.830.303,92	1.286.241.041,75	788.589.262,17	30.570.368.216,57
2048	2.118.397.980,67	1.367.871.448,78	750.526.531,89	31.320.894.748,46
2049	2.159.382.329,49	1.479.181.102,24	680.201.227,25	32.001.095.975,71
2050	2.197.552.557,90	1.564.901.268,12	632.651.289,78	32.633.747.265,49
2051	2.234.187.468,05	1.619.455.558,22	614.731.909,82	33.248.479.175,32
2052	2.270.119.203,68	1.668.844.550,10	601.274.653,57	33.849.753.828,89
2053	2.305.614.277,49	1.711.357.448,18	594.256.829,31	34.444.010.658,20
2054	2.340.955.593,85	1.748.582.661,52	592.372.932,33	35.036.383.590,53
2055	2.376.530.568,81	1.775.317.378,68	601.213.190,13	35.637.596.780,66
2056	2.412.684.203,71	1.799.236.092,26	613.448.111,45	36.251.044.892,11
2057	2.449.630.069,27	1.818.611.799,64	631.018.269,63	36.882.063.161,75
2058	2.487.606.561,70	1.834.605.889,74	653.000.671,96	37.535.063.833,70
2059	2.526.854.931,91	1.846.419.845,31	680.435.086,60	38.215.498.920,30
2060	2.567.619.490,91	1.855.212.553,07	712.406.937,84	38.927.905.858,15
2061	2.609.323.017,20	1.893.175.320,83	716.147.696,37	39.644.053.554,52
2062	2.651.268.624,88	1.931.749.249,45	719.519.375,43	40.363.572.929,95
2063	2.693.438.251,58	1.970.946.803,58	722.491.448,00	41.086.064.377,95
2064	2.735.812.309,41	2.010.780.696,24	725.031.613,18	41.811.095.991,12
2065	2.778.369.596,21	2.051.263.893,73	727.105.702,49	42.538.201.693,61
2066	2.821.087.202,10	2.092.409.620,74	728.677.581,36	43.266.879.274,97
2067	2.863.940.411,13	2.134.231.365,51	729.709.045,62	43.996.588.320,59
2068	2.906.902.597,74	2.176.742.885,05	730.159.712,68	44.726.748.033,27
2069	2.949.945.117,77	2.219.958.210,59	729.986.907,18	45.456.734.940,45
2070	2.993.037.193,78	2.263.891.653,00	729.145.540,79	46.185.880.481,24
2071	3.036.145.794,32	2.308.557.808,38	727.587.985,94	46.913.468.467,18
2072	3.079.235.506,89	2.353.971.563,81	725.263.943,08	47.638.732.410,26
2073	3.122.268.404,28	2.400.148.103,12	722.120.301,17	48.360.852.711,43
2074	3.165.203.903,96	2.447.102.912,85	718.100.991,12	49.078.953.702,55
2075	3.207.998.620,04	2.494.851.788,27	713.146.831,78	49.792.100.534,32
2076	3.250.606.207,65	2.543.410.839,59	707.195.368,06	50.499.295.902,38
2077	3.292.977.199,10	2.592.796.498,22	700.180.700,89	51.199.476.603,27
2078	3.335.058.831,69	2.643.025.523,21	692.033.308,48	51.891.509.911,74
2079	3.376.794.866,39	2.694.115.007,80	682.679.858,59	52.574.189.770,34
2080	3.418.125.397,32	2.746.082.386,09	672.043.011,24	53.246.232.781,57
2081	3.458.986.651,23	2.798.945.439,84	660.041.211,38	53.906.273.992,96
2082	3.499.310.776,64	2.852.722.305,48	646.588.471,16	54.552.862.464,11
2083	3.539.025.622,15	2.907.431.481,11	631.594.141,04	55.184.456.605,15
2084	3.578.054.503,24	2.963.091.833,81	614.962.669,43	55.799.419.274,58
2085	3.616.315.957,08	3.019.722.606,97	596.593.350,10	56.396.012.624,68
2086	3.654.093.729,89	3.062.533.618,19	591.560.111,69	56.987.572.736,38
2087	3.691.312.942,73	3.121.227.903,31	570.085.039,42	57.557.657.775,80
2088	3.727.523.732,28	3.180.952.401,57	546.571.330,72	58.104.229.106,52
2089	3.762.624.556,90	3.241.727.939,54	520.896.617,36	58.625.125.723,88
2090	3.796.507.755,28	3.303.575.759,28	492.931.996,00	59.118.057.719,88
2091	3.829.059.219,53	3.366.517.526,60	462.541.692,93	59.580.599.412,81
2092	3.860.158.051,57	3.430.575.339,54	429.582.712,03	60.010.182.124,84
2093	3.889.676.201,88	3.495.771.737,05	393.904.464,83	60.404.086.589,67
2094	3.917.478.089,74	3.562.129.707,74	355.348.382,00	60.759.434.971,67
2095	3.943.420.204,09	3.629.672.698,92	313.747.505,17	61.073.182.476,84
2096	3.967.350.683,91	3.698.424.625,76	268.926.058,15	61.342.108.534,99
2097	3.989.108.877,20	3.768.409.880,61	220.698.996,59	61.562.807.531,58
2098	4.008.524.877,46	3.839.653.342,59	168.871.534,87	61.731.679.066,45
2099	4.025.419.036,43	3.912.180.387,27	113.238.649,15	61.844.917.715,60

FONTE: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM.

Notas:

1 - Projeção atuarial elaborada em 28/01/2025.

2 - Os valores das despesas previdenciárias estão baseados no estudo atuarial de 2025.

3 - Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Valores das receitas da Contribuição Patronal e receitas Previdenciárias projetados com acréscimo de 1% a.a. a partir do exercício de 2026.

Anexo X da Ordem de Serviço SUBSET nº 05, de 28 de janeiro de 2025
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVO S E APLICAÇÃO DO S RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1)	7.936.880,00	108.016.094,71					-100.079.214,71
Receita de Alienação de Bens Móveis	6.200.000,00	10.780.615,32					-4.580.615,32
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	23.871.183,19					-23.871.183,19
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.736.880,00	73.364.296,20					-71.627.416,20
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	68.317.675,32	19.869.519,01	9.093.561,56	8.732.718,10	10.775.957,45	5.461.051,32	48.448.156,31
Despesa de Capital	68.317.675,32	19.869.519,01	9.093.561,56	8.732.718,10	10.775.957,45	5.461.051,32	48.448.156,31
Investimentos	68.317.675,32	19.869.519,01	9.093.561,56	8.732.718,10	10.775.957,45	5.461.051,32	48.448.156,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 31/12/2023 (i)	Em 31/12/2023 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	662.524.840,80	93.822.325,29					756.347.166,09

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFIC

NOTA EXPLICATIVA:

1 - A diferença a maior de R\$ 28.532,52 apresentada na coluna "SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)" do quadro "SALDO FINANCEIRO A APLICAR", comparado ao saldo de disponibilidade de caixa bruta, na linha "Recursos de alienação de Bens/Ativos" constante do Anexo 5 do RGF, se refere a troca indevida de fonte de recursos, o qual será analisada e corrigida no decorrer do exercício de 2025.

ALAN JOHANSON

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

DANIEL CORRÊA

Subsecretário do Tesouro Estadual

BENÍCIO COSTA

Secretário de Estado da Fazenda

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	21.161.776.738,00	22.570.862.301,07	23.711.128.575,18	105,05
Receta Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	18.763.777.036,00	19.980.152.599,07	20.888.555.332,12	104,55
ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)	18.684.644.231,00	19.901.019.794,07	20.794.743.886,19	104,49
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	79.132.805,00	79.132.805,00	93.811.445,93	118,55
Receta Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	153.963.622,00	178.803.622,00	217.679.509,55	121,74
Receta Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	1.040.633.311,00	1.040.633.311,00	1.188.068.852,00	109,51
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.194.382.769,00	1.326.976.769,00	1.416.824.881,51	106,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.315.445.644,00	3.339.697.176,99	3.280.306.721,64	98,22
Cota-Parte FPE	3.025.442.963,00	3.025.442.963,00	3.022.842.819,83	99,91
Cota-Parte IPI-Exportação	188.629.247,00	212.880.779,99	257.463.901,81	120,94
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	101.373.434,00	101.373.434,00	-	0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	5.268.488.381,00	5.268.488.381,00	5.857.084.372,41	111,17
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios (25%)	4.696.504.415,00	4.696.504.415,00	5.198.679.321,32	109,69
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios (50%)	524.826.655,00	524.826.655,00	594.039.075,63	113,19
Parcela da COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO Repassada aos Municípios (25%)	47.157.311,00	47.157.311,00	64.365.975,46	136,49
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (IV) = (I) + (II) - (III)	19.208.734.001,00	20.642.071.096,16	21.134.350.924,41	102,38

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (V)	74.020.016,00	84.965.606,87	84.741.777,21	99,74	83.775.786,77	98,60	83.758.767,77	98,58	965.990,44
Despesas Correntes	28.020.016,00	23.462.400,00	23.400.355,44	99,74	23.400.355,44	99,74	23.383.355,34	99,66	0,10
Despesas de Capital	46.000.000,00	61.503.206,87	61.341.421,77	99,74	60.375.431,43	98,17	60.375.431,43	98,17	965.990,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)	2.394.431.308,00	2.692.211.923,69	2.649.511.685,29	98,41	2.574.194.748,78	95,62	2.547.280.066,74	94,62	75.316.941,51
Despesas Correntes	2.363.120.756,00	2.626.581.774,42	2.588.775.846,93	98,56	2.526.003.065,89	96,17	2.500.164.802,13	95,19	62.772.784,04
Despesas de Capital	31.310.552,00	65.630.149,27	60.735.838,36	92,54	48.191.672,89	73,43	47.115.259,61	71,79	12.544.160,47
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)	140.367.822,00	205.211.920,74	201.265.500,37	98,08	196.719.757,33	95,86	195.059.204,20	95,05	4.545.743,04
Despesas Correntes	140.367.822,00	205.211.920,74	201.265.500,37	98,08	196.719.757,33	95,86	195.059.204,20	95,05	4.545.743,04
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)	8.000.000,00	7.074.006,72	7.070.013,81	99,94	6.688.944,24	94,56	6.662.328,37	94,18	381.069,57
Despesas Correntes	8.000.000,00	7.074.006,72	7.070.013,81	99,94	6.688.944,24	94,56	6.662.328,37	94,18	381.069,57
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)	350.703.857,00	328.432.833,77	318.730.388,65	97,05	307.617.968,14	93,66	303.982.360,49	92,56	11.112.400,51
Despesas Correntes	349.603.857,00	327.332.833,77	318.095.783,33	97,15	306.893.307,82	93,76	303.257.900,17	92,65	11.112.400,51
Despesas de Capital	1.100.000,00	1.100.000,00	724.605,32	65,88	724.660,32	65,88	724.660,32	65,88	-
TOTAL (XII) = (V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)	2.967.523.003,00	3.317.896.291,79	3.261.319.345,33	98,29	3.168.997.200,26	95,51	3.136.742.941,57	94,54	92.322.145,07

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XIII) = (XII)	3.261.319.345,33	3.168.997.200,26	3.136.742.941,57
(-) Restos a Pagar Não Processados Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV)	0	0	0
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XV)	0	0	0
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)	0	0	0
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI)	3.261.319.345,33	3.168.997.200,26	3.136.742.941,57
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)	-	-	2.536.122.110,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x % (Constituição Estadual)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVII) (d ou e) - (XVIII)	-	-	725.197.234,40
Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	15,43
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVII / IV)*100 (mínimo de 12% conforme LC nº 141/2012 ou % da Constituição Estadual)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 24 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (I) = (h - (I ou II))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (I)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XXI)	-	Empenhadas (I)	Liquidadas (J)	Pagas (K)
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0	0	0	0
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0	0	0	0
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)	0	0	0	0

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) (f.m.m. se < 0, então (o)=0)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q=(XIV)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p+(q)) se < 0, então (r)=(o)	Total de RP pagas (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((s + q) - u)
Empenhos de 2024	2.536.122.110,93	3.261.319.345,33	125.197.234,40	124.576.403,76	-	90.523.835,21	124.576.403,76	31.899.296,42	725.197.234,40	0
Empenhos de 2023	2.234.961.273,90	3.201.510.443,51	966.549.169,61	123.191.745,55	-	-	768.613,92	31.899.296,42	934.649.873,19	0
Empenhos de 2022	2.038.207.387,89	2.659.229.390,68	612.022.002,19	152.543.773,09	-	-	112.737.262,15	38.345.506,56	582.676.495,53	0
Empenhos de 2021	1.810.889.313,44	2.151.902.880,69	341.013.567,25	80.127.210,43	-	-	68.781.679,14	206.902,75	11.138.628,54	329.874.938,71
Empenhos de 2020 e anteriores	8.441.248.214,93	12.403.614.438,56	3.962.366.223,63	592.421.337,33	-	-	467.358.540,46	1.130.117,86	123.932.679,01	3.838.433.544,62
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) = (XXII - XXIII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial = XXIV)	0	0	0	0	0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0	0	0	0	0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0	0	0	0	0
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0	0	0	0	0

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXX)	809.891.663,00	809.891.663,00	1.437.534.136,55	177,50
Proveniente da União	809.891.663,00	809.891.663,00	1.437.534.136,55	177,50
Proveniente dos Estados	-	-	-	0,00
Proveniente dos Municípios	-	-	-	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	23.912.200,00	23.912.200,00	-	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	12.986.375,00	12.986.375,00	15.638.845,45	120,43
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXX + XXX + XXXI)	846.790.238,00	846.790.238,00	1.453.172.982,00	171,61

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	17.801.300,00	51.530.414,38	51.274.834,71	99,50	34.003.270,31	65,99	33.999.270,31	65,98	17.271.564,40
Despesas Correntes	17.801.300,00	15.439.949,87	15.184.370,00	98,34	5.184.370,00	33,58	5.180.370,00	33,55	10.000.000,00
Despesas de Capital	-	36.090.464,51	36.090.464,71	100,00	28.818.900,31	79,85	28.818.900,31	79,85	7.271.564,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	802.320.606,00	1.775.335.957,28	1.655.111.301,79	93,23	1.482.785.755,56	83,52	1.465.023.966,72	82,52	172.325.546,23
Despesas Correntes	719.299.186,00	1.518.067.632,29	1.479.928.352,28	97,49	1.347.174.329,14	88,74	1.336.908.915,94	88,07	132.754.023,14
Despesas de Capital	83.021.420,00	257.268.324,99	175.182.949,51	68,09	135.611.426,42	52,18	118.115.050,78	49,80	39.571.523,09
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	18.630.163,00	69.904.591,43	67.295.458,95	96,27	66.256.006,54	94,78	63.651.942,24	91,06	1.039.452,41
Despesas Correntes	18.630.163,00	69.904.591,43	67.295.458,95	96,27	66.256.006,54	94,78	63.651.942,24	91,06	1.039.452,41
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	1.324.775,00	1.112.701,00	573.701,00	51,56	531.751,17	47,79	530.158,85	47,65	41.949,83
Despesas Correntes	1.324.775,00	1.112.701,00	573.701,00	51,56	531.751,17	47,79	530.158,85	47,65	41.949,83
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	11.752.963,00	29.973.759,38	27.093.976,68	90,39	17.182.384,68	57,32	17.007.661,16	56,74	9.911.592,00
Despesas Correntes	11.752.963,00	29.973.759,38	27.093.976,68	90,39	17.182.384,68	57,32	17.007.661,16	56,74	9.911.592,00
Despesas de Capital	-	-	-	-</					

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

* Republicação

Em Reais

RREO - Anexo14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				24.930.292.998,00
Previsão Atualizada				27.630.563.389,29
Receitas Realizadas				29.223.585.518,07
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				3.506.329.088,24
DESPESAS				
Dotação Inicial				24.335.242.698,00
Dotação Atualizada				30.541.842.177,53
Despesas Empenhadas				28.340.615.872,45
Despesas Liquidadas				26.474.435.630,62
Despesas Pagas				26.151.707.881,71
Superávit Orçamentário				882.969.645,62
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				28.340.615.872,45
Despesas Liquidadas				26.474.435.630,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				26.359.045.239,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				26.287.070.552,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				26.201.081.254,36
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				947.167.881,64
Despesas Previdenciárias Empenhadas				87.977.140,25
Despesas Previdenciárias Liquidadas				87.977.140,25
Despesas Previdenciárias Pagas				87.977.140,25
Resultado Previdenciário				859.190.741,39
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				644.421.740,06
Despesas Previdenciárias Empenhadas				3.226.627.619,83
Despesas Previdenciárias Liquidadas				3.226.627.619,83
Despesas Previdenciárias Pagas				3.225.564.116,44
Resultado Previdenciário				-2.582.205.879,77
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				222.525.882,61
Despesas Empenhadas				1.320.366.809,65
Despesas Liquidadas				1.320.366.809,65
Despesas Pagas				1.320.366.809,65
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				-1.097.840.927,04
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	101.421.296,69	105,95%
Resultado Nominal (SEM RPPS)- Abaixo da Linha		-3.799.209.000,00	1.081.964.195,63	128,48%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	643.362.951,72	38.437.652,63	529.079.115,95	75.846.183,14
Poder Legislativo	606.204.203,82	38.263.999,02	522.058.341,99	45.881.862,81
Poder Judiciário	3.281.308,50	2.107,53	2.185.437,79	1.093.763,18
Ministério Público	32.890.131,70	103.589,91	3.923.826,65	28.862.715,14
Defensoria Pública	647.609,53	67.914,52	571.853,00	7.842,01
	339.698,17	41,65	339.656,52	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.469.110.072,81	375.952.422,93	1.039.820.741,33	53.336.908,55
Poder Legislativo	1.341.801.168,43	354.481.118,33	944.724.579,12	42.595.470,98
Poder Judiciário	18.470.826,00	3.381.750,90	14.241.002,59	848.072,51
Ministério Público	67.651.903,42	10.711.081,78	48.482.658,52	8.458.163,12
Defensoria Pública	36.426.313,51	7.288.882,06	27.818.853,01	1.318.578,44
	4.759.861,45	89.589,86	4.553.648,09	116.623,50
TOTAL	2.112.473.024,53	414.390.075,56	1.568.899.857,28	129.183.091,69
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	5.435.575.175,65	25%	25,72%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.425.270.985,67	70%	73,71%	
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		684.350.070,24	212.231.877,20	
Despesa de Capital Líquida		4.389.242.068,07	1.281.216.790,95	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	788.553.940,90	1.358.922.397,64	1.933.904.024,86	2.526.854.931,91
Despesas Previdenciárias	126.739.397,99	270.951.034,04	1.019.847.220,81	1.846.419.845,31
Resultado Previdenciário	661.814.542,91	1.087.971.363,60	914.056.804,05	680.435.086,60
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	391.294.198,68	192.996.784,96	89.258.522,93	34.075.887,16
Despesas Previdenciárias	3.234.972.345,75	3.853.240.640,41	3.138.229.097,79	1.597.448.917,31
Resultado Previdenciário	-2.843.678.147,07	-3.660.243.855,45	-3.048.970.574,86	-1.563.373.030,15
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	210.171.409,52	267.520.155,39	318.273.643,70	376.265.683,41
Despesas com Pensões e Inativos	1.190.133.663,64	1.320.296.693,48	1.445.477.166,52	1.854.628.026,87
Resultado associado às Pensões e aos Inativos Militares	-979.962.254,12	-1.052.776.538,09	-1.127.203.522,82	-1.478.362.343,46
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	108.016.094,71	-100.079.214,71	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	19.869.519,01	48.448.156,31	
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	3.168.997.200,26	12,00%	14,99%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,08%		

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

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

DANIEL CORRÊA
Subsecretário de Estado do
Tesouro Estadual

BENÍCIO COSTA
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo IX da Ordem de Serviço SUBSET nº 05, de 28 de Janeiro de 2025
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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					12.510.146,97
Ativos Constituídos pela SPE							12.603.244,99					12.510.146,97
TOTAL DE PASSIVOS												-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												-
Provisões de PPP												-
Outros Passivos												-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS							738.771.011,78					736.272.390,28
Obrigações Contratuais							738.771.011,78					736.272.390,28
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 estatutais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)	21.874.780,20	20.510.697,38	25.020.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas (I.1)	21.874.780,20	20.510.697,38	25.020.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato 19/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão ¹	21.874.780,20	20.510.697,38	25.020.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)	177.623.595,34	201.158.454,52	251.535.428,05	267.693.477,99	286.156.651,69	306.092.487,18	324.613.240,20	300.339.027,84	308.906.141,82	321.473.161,83	338.031.434,54
Contratadas (II.1)	177.623.595,34	201.158.454,52	251.535.428,05	267.693.477,99	286.156.651,69	306.092.487,18	324.613.240,20	300.339.027,84	308.906.141,82	321.473.161,83	338.031.434,54
Concessão Administrativa Vila Velha	52.700.080,49	68.847.593,82	99.679.588,68	105.469.847,77	113.701.493,64	122.710.053,76	132.579.492,33	113.280.684,41	123.771.687,60	134.311.771,45	144.636.083,61
Concessão Administrativa Serra	95.567.185,12	90.745.621,36	106.772.324,12	113.117.634,41	119.830.544,91	126.931.952,38	131.418.567,83	118.955.295,87	115.959.834,51	110.301.488,70	110.353.223,21
Concessão Administrativa Cariacica	29.356.329,73	41.565.239,35	45.083.515,25	49.105.995,81	52.624.613,14	56.450.481,04	60.615.180,04	68.103.047,56	69.174.619,71	76.859.901,68	83.042.127,72
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	199.498.375,54	221.669.151,90	276.555.428,05	267.693.477,99	286.156.651,69	306.092.487,18	324.613.240,20	300.339.027,84	308.906.141,82	321.473.161,83	338.031.434,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	22.373.375.355,79	26.359.045.239,21	26.628.113.303,38	26.899.927.962,59	27.174.517.253,57	27.451.909.499,22	27.732.133.311,56	28.015.217.594,69	28.301.191.547,73	28.590.084.667,88	28.881.926.753,44
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	21.874.780,20	20.510.697,38	25.020.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/ RCL (%) (V) = (I/IV)	0,10%	0,08%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOQ/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Até o 6º bimestre de 2024, o contrato nº 019/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão teve empenhado o valor de R\$ 20.510.697,38 e liquidado o valor de R\$ 18.967.788,67, 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.

2 - Destaca-se que, para a Receita Corrente Líquida (RCL) dos exercícios 2023 e 2024, é considerado o valor da receita realizada. Quanto aos exercícios seguintes, a RCL será a projetada pela taxa de 1,020780767%, divulgada no Manual de Instrução de Pleitos (p.101), conforme determina o MDF (14ª edição), atualizado em 13/12/2024.

3 - Os dados das Estatais Não-Dependentes foram fornecidos pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN).

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

DANIEL CORRÊA
 Subsecretário de Estado do Tesouro Estadual

BENÍCIO COSTA
 Secretário de Estado da Fazenda