

Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 13 de 29 de março de 2021.
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.397.635.534,00	16.423.115.371,28	2.908.592.946,76	17,71	2.908.592.946,76	17,71	13.514.522.424,52
RECEITAS CORRENTES	14.844.552.427,00	14.870.032.264,28	2.891.708.701,94	19,45	2.891.708.701,94	19,45	11.978.323.562,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.813.594.343,00	8.813.594.343,00	1.638.950.537,99	18,60	1.638.950.537,99	18,60	7.174.643.805,01
Impostos	8.044.125.244,00	8.044.125.244,00	1.538.768.009,01	19,13	1.538.768.009,01	19,13	6.505.357.234,99
Taxas	769.469.099,00	769.469.099,00	100.182.528,98	13,02	100.182.528,98	13,02	669.286.570,02
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	483.404.602,00	483.404.602,00	63.304.544,22	13,10	63.304.544,22	13,10	420.100.057,78
Contribuições Sociais	483.404.602,00	483.404.602,00	63.304.544,22	13,10	63.304.544,22	13,10	420.100.057,78
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	432.383.022,00	432.383.022,00	34.103.350,27	7,89	34.103.350,27	7,89	398.279.671,73
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	758.705,00	758.705,00	109.694,59	14,46	109.694,59	14,46	649.010,41
Valores Mobiliários	429.387.069,00	429.387.069,00	33.880.038,64	7,89	33.880.038,64	7,89	395.507.030,36
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.737.248,00	1.737.248,00	15.252,82	0,88	15.252,82	0,88	1.721.995,18
Exploração de Recursos Naturais	500.000,00	500.000,00	98.304,58	19,66	98.304,58	19,66	401.695,42
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	59,64	-	59,64	-	(59,64)
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.000,00	3.000,00	3.337,92	111,26	3.337,92	111,26	(337,92)
Receita da Produção Vegetal	2.000,00	2.000,00	3.337,92	166,90	3.337,92	166,90	(1.337,92)
Outras Receitas Agropecuárias	1.000,00	1.000,00	-	0,00	-	0,00	1.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	9.024.489,00	9.024.489,00	666.298,10	7,38	666.298,10	7,38	8.358.190,90
Receita da Indústria de Transformação	9.024.489,00	9.024.489,00	666.298,10	7,38	666.298,10	7,38	8.358.190,90
RECEITA DE SERVIÇOS	79.759.549,00	79.759.549,00	4.945.761,46	6,20	4.945.761,46	6,20	74.813.787,54
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	39.593.174,00	39.593.174,00	4.834.659,38	12,21	4.834.659,38	12,21	34.758.514,62
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	40.166.375,00	40.166.375,00	111.102,08	0,28	111.102,08	0,28	40.055.272,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.857.888.560,00	4.880.778.662,10	1.119.457.897,17	22,94	1.119.457.897,17	22,94	3.761.320.764,93
Transferências da União e de suas Entidades	4.842.140.731,00	4.865.030.833,10	1.118.277.314,58	22,99	1.118.277.314,58	22,99	3.746.753.518,52
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	-	0,00	-	0,00	30.000,00
Transferências de Instituições Privadas	15.717.829,00	15.717.829,00	1.180.582,59	7,51	1.180.582,59	7,51	14.537.246,41
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.494.862,00	171.084.597,18	30.276.974,81	17,70	30.276.974,81	17,70	140.807.622,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	62.858.937,00	62.858.937,00	13.533.545,65	21,53	13.533.545,65	21,53	49.325.391,35
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	54.364.365,00	56.954.100,18	9.171.141,12	16,10	9.171.141,12	16,10	47.782.959,06
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	51.271.560,00	51.271.560,00	7.572.288,04	14,77	7.572.288,04	14,77	43.699.271,96
RECEITAS DE CAPITAL	1.553.083.107,00	1.553.083.107,00	16.884.244,82	1,09	16.884.244,82	1,09	1.536.198.862,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.075.827.022,00	1.075.827.022,00	5.471.919,95	0,51	5.471.919,95	0,51	1.070.355.102,05
Operações de Crédito - Mercado Interno	409.741.743,00	409.741.743,00	-	0,00	-	0,00	409.741.743,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	666.085.279,00	666.085.279,00	5.471.919,95	0,82	5.471.919,95	0,82	660.613.359,05
ALIEÇÃO DE BENS	2.146.500,00	2.146.500,00	24.747,40	1,15	24.747,40	1,15	2.121.752,60
Alienação de Bens Móveis	2.146.500,00	2.146.500,00	19.875,00	0,93	19.875,00	0,93	2.126.625,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	4.872,40	-	4.872,40	-	(4.872,40)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	418.253.556,00	418.253.556,00	1.663.367,45	0,40	1.663.367,45	0,40	416.590.188,55
Transferências da União e de suas Entidades	413.438.413,00	413.438.413,00	1.663.367,45	0,40	1.663.367,45	0,40	411.775.045,55
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.315.143,00	3.315.143,00	-	0,00	-	0,00	3.315.143,00
Transferências de Instituições Privadas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	-	0,00	1.500.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	56.856.029,00	56.856.029,00	9.724.210,02	17,10	9.724.210,02	17,10	47.131.818,98
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	56.856.029,00	56.856.029,00	9.724.210,02	17,10	9.724.210,02	17,10	47.131.818,98
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.504.656.932,00	2.504.656.932,00	34.011.308,66	1,36	34.011.308,66	1,36	2.470.645.623,34
RECEITAS CORRENTES	2.504.656.932,00	2.504.656.932,00	34.011.308,66	1,36	34.011.308,66	1,36	2.470.645.623,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.488.936.000,00	2.488.936.000,00	31.844.031,02	1,28	31.844.031,02	1,28	2.457.091.968,98
Contribuições Sociais	2.488.936.000,00	2.488.936.000,00	31.844.031,02	1,28	31.844.031,02	1,28	2.457.091.968,98
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	8.192.982,00	8.192.982,00	1.267.988,75	15,48	1.267.988,75	15,48	6.924.993,25
Receita da Indústria de Transformação	8.192.982,00	8.192.982,00	1.267.988,75	15,48	1.267.988,75	15,48	6.924.993,25
RECEITA DE SERVIÇOS	7.372.950,00	7.372.950,00	725.578,76	9,84	725.578,76	9,84	6.647.371,24
Receita de Serviços	7.372.950,00	7.372.950,00	725.578,76	9,84	725.578,76	9,84	6.647.371,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.000,00	155.000,00	173.710,13	112,07	173.710,13	112,07	(18.710,13)
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	155.000,00	155.000,00	173.710,13	112,07	173.710,13	112,07	(18.710,13)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.902.292.466,00	18.927.772.303,28	2.942.604.255,42	15,55	2.942.604.255,42	15,55	15.985.168.047,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	18.902.292.466,00	18.927.772.303,28	2.942.604.255,42	15,55	2.942.604.255,42	15,55	15.985.168.047,86
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	18.902.292.466,00	18.927.772.303,28	2.942.604.255,42	15,55	2.942.604.255,42	15,55	15.985.168.047,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	286.777.450,93	-	-	286.777.450,93	100,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	286.777.450,93	-	-	286.777.450,93	100,00	-

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)	16.220.698.157,00	16.532.167.129,59	10.756.200.282,78	10.756.200.282,78	5.775.966.846,81	1.993.317.327,19	1.993.317.327,19	14.538.849.802,40	1.907.137.903,32
DESPESAS CORRENTES	12.801.997.033,00	12.975.212.664,10	9.932.863.116,15	9.932.863.116,15	3.042.349.547,95	1.828.269.313,86	1.828.269.313,86	11.146.943.350,24	1.748.954.934,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.838.480.598,00	7.845.122.186,91	7.159.262.167,57	7.159.262.167,57	685.860.019,34	1.271.622.015,64	1.271.622.015,64	6.573.500.171,27	1.247.047.710,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	254.139.085,00	354.139.085,00	279.475.947,01	279.475.947,01	74.663.137,99	46.847.859,88	46.847.859,88	307.291.225,12	46.847.859,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.609.377.350,00	4.775.951.392,19	2.494.125.001,57	2.494.125.001,57	2.281.826.390,62	509.799.438,34	509.799.438,34	4.266.151.953,85	455.059.364,74
DESPESAS DE CAPITAL	3.036.072.365,00	3.176.358.281,49	823.337.166,63	823.337.166,63	2.252.021.114,86	165.048.013,33	165.048.013,33	3.011.310.268,16	158.182.968,49
INVESTIMENTOS	1.997.188.945,00	2.137.474.861,49	179.067.022,11	179.067.022,11	1.958.407.839,38	15.211.083,45	15.211.083,45	2.122.263.778,04	8.470.744,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	709.060.508,00	709.060.508,00	402.490.900,69	402.490.900,69	306.569.607,31	104.505.466,70	104.505.466,70	604.555.041,30	104.380.760,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	329.822.912,00	329.822.912,00	241.779.243,83	241.779.243,83	88.043.668,17	45.331.463,18	45.331.463,18	284.491.448,82	45.331.463,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	382.628.759,00	380.596.184,00	0,00	0,00	380.596.184,00	-	-	380.596.184,00	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	2.185.979.067,00	2.186.767.382,62	338.359.795,69	338.359.795,69	1.848.407.586,93	45.445.154,19	45.445.154,19	2.141.322.228,43	32.539.640,53
DESPESAS CORRENTES	2.185.979.067,00	2.186.767.382,62	338.359.795,69	338.359.795,69	1.848.407.586,93	45.445.154,19	45.445.154,19	2.141.322.228,43	32.539.640,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.159.775.038,00	2.160.158.456,46	322.915.538,50	322.915.538,50	1.837.242.917,96	44.498.451,41	44.498.451,41	2.115.660.005,05	31.881.227,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.204.029,00	26.608.926,16	15.444.257,19	15.444.257,19	11.164.668,97	946.702,78	946.702,78	25.662.223,38	658.413,03
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.406.677.224,00	18.718.934.512,21	11.094.560.078,47	11.094.560.078,47	7.624.374.433,74	2.038.762.481,38	2.038.762.481,38	16.680.172.030,83	1.939.677.543,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	110.521.242,00	110.521.242,00	87.931.922,23	87.931.922,23	22.589.319,77	14.267.854,28	14.267.854,28	96.253.387,72	14.267.854,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	110.521.242,00	110.521.242,00	87.931.922,23	87.931.922,23	22.589.319,77	14.267.854,28	14.267.854,28	96.253.387,72	14.267.854,28
DÍVIDA MOBILIÁRIA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	110.521.242,00	110.521.242,00	87.931.922,23	87.931.922,23	22.589.319,77	14.267.854,28	14.267.854,28	96.253.387,72	14.267.854,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	18.517.198.466,00	18.829.455.754,21	11.182.492.000,70	11.182.492.000,70	7.646.963.753,51	2.053.030.335,66	2.053.030.335,66	16.776.425.418,55	1.953.945.398,13
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	18.517.198.466,00	18.829.455.754,21	11.182.492.000,70	11.182.492.000,70	7.646.963.753,51	2.053.030.335,66	2.053.030.335,66	16.776.425.418,55	1.953.945.398,13
RESERVA DO RPPS	385.094.000,00	385.094.000,00	-	-	385.094.000,00	-	-	385.094.000,00	-

Fonte: SIGEPES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.
- A diferença de R\$ 385.094.000,00 constante entre a dotação inicial da despesa e a previsão inicial da receita refere-se à reserva orçamentária do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - RPPS, conforme é demonstrado na linha "Reserva RPPS".
- A diferença de R\$ 312.257.288,21 existente entre as colunas "Dotação Inicial (d)" e "Dotação Atualizada (e)" refere-se aos créditos adicionais abertos com recursos do superávit financeiro no valor de R\$ 286.777.450,93 e com recursos de excesso de arrecadação no valor de R\$ 25.479.837,28, nas seguintes naturezas de receita:

17213329 - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	22.890.102,10
19210500 - INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	2.589.735,18
- Do resultado orçamentário do exercício, demonstrado na linha "Superávit (XIII)" - coluna Despesas Liquidadas Até o Bimestre (h) no valor de R\$ 889.573.919,76, o montante de R\$ 29.542.914,88 refere-se ao saldo orçamentário do Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS, e o saldo restante do superávit orçamentário, no valor de R\$ 860.031.004,88, compreende o resultado de todos os Poderes e de todas as fontes de recursos.
- Para fins do §2º do art. 53 da LC nº101/00, conforme é apresentado na tabela abaixo, até o 1º bimestre de 2021 a arrecadação da receita atingiu 95,83% da meta de arrecadação constante no Anexo I do Decreto nº 4.810-R, de 25 de janeiro de 2021, sendo que a frustração de receita ocorrida no período ocorreu devido, em especial, (i) a não contratação de operações de crédito; e, (ii) o não recebimento de transferências de capital de convênios da União;

Previsão da Receita - Programação Financeira conforme Anexo I do Decreto nº 4.810-R/2021	Meta de Arrecadação - até o 1º Bimestre/2021	Arrecadação até o 1º Bimestre/2021	% Realização da Meta
18.902.292.466,21	3.070.766.729,45	2.942.604.255,42	95,83%

- Na linha "Reserva de Contingência" está sendo considerado o montante de R\$ 92.628.759,00 referente a reserva de poupança intergeracional do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo.
- Em observância do princípio da prevalência da essência sobre a forma, as receitas estão classificadas de acordo com a estrutura de codificação estabelecida pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 05, de 25 de agosto de 2015.
- Em observância à orientação emanada da Secretaria do Tesouro Nacional, o valor de R\$ 4.345.536,44 referente à amortização do parcelamento da contribuição ao PIS/PASEP está sendo computado na linha "Outras Despesas Correntes" e não na linha "Amortização da Dívida", não obstante tal despesa ter sido classificada na Natureza 469071 (Item patrimonial 4183).

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo III da Ordem de Serviço SUBSET nº 13, de 29 de março de 2021
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Função / Sub-Função	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	16.716.313.399,00	17.027.782.371,59	10.844.132.205,01	10.844.132.205,01	96,97	6.183.650.166,58	2.007.585.181,47	2.007.585.181,47	97,79	15.020.197.190,12
01 - LEGISLATIVA	314.124.002,00	314.124.002,00	289.576.527,68	289.576.527,68	2,59	24.547.474,32	47.918.470,58	47.918.470,58	2,33	266.205.531,42
ADMINISTRAÇÃO GERAL	138.060.606,00	138.060.606,00	137.181.373,32	137.181.373,32	1,23	879.232,68	21.996.767,56	21.996.767,56	1,07	116.063.838,44
AÇÃO LEGISLATIVA	36.923.000,00	36.923.000,00	30.105.768,58	30.105.768,58	0,27	6.817.231,42	5.311.478,70	5.311.478,70	0,26	31.611.521,30
CONTROLE EXTERNO	130.956.127,00	130.956.127,00	114.810.124,79	114.810.124,79	1,03	16.146.002,21	19.250.803,50	19.250.803,50	0,94	111.705.323,50
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.184.269,00	1.184.269,00	479.260,99	479.260,99	0,00	705,00,00	207.566,33	207.566,33	0,01	976.702,67
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	7.000.000,00	7.000.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,06	0,00	1.151.854,49	1.151.854,49	0,06	5.848.145,51
02 - JUDICIÁRIA	956.364.874,00	956.364.874,00	926.314.922,30	926.314.922,30	8,28	30.049.951,70	137.284.234,68	137.284.234,68	6,69	819.080.639,32
AÇÃO JUDICIÁRIA	956.364.874,00	956.364.874,00	926.314.922,30	926.314.922,30	8,28	30.049.951,70	137.284.234,68	137.284.234,68	6,69	819.080.639,32
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	500.803.322,00	500.803.322,00	420.352.202,57	420.352.202,57	1,76	80.451.119,43	69.584.866,15	69.584.866,15	3,39	431.218.455,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	149.326.974,00	149.326.974,00	131.123.448,67	131.123.448,67	1,17	18.203.525,33	19.954.268,19	19.954.268,19	0,97	129.372.705,81
COMUNICAÇÃO SOCIAL	205.212,00	205.212,00	29.206,67	29.206,67	0,00	176.005,33	8.500,00	8.500,00	0,00	196.712,00
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	283.970.990,00	283.970.990,00	253.869.401,98	253.869.401,98	2,27	30.101.588,02	45.332.259,46	45.332.259,46	2,21	238.638.730,54
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.073.346,00	1.073.346,00	86.010,00	86.010,00	0,00	987.336,00	70.950,00	70.950,00	0,00	1.002.396,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	50.783.664,00	50.783.664,00	28.839.097,52	28.839.097,52	0,26	21.944.566,48	4.017.005,89	4.017.005,89	0,20	46.766.658,11
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.443.136,00	15.443.136,00	6.405.037,73	6.405.037,73	0,06	9.038.098,27	201.882,61	201.882,61	0,01	15.241.253,39
04 - ADMINISTRAÇÃO	650.606.220,00	658.701.021,59	271.108.922,43	271.108.922,43	2,42	387.592.099,16	43.673.261,71	43.673.261,71	2,13	615.027.759,88
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	20.356.400,00	20.356.400,00	14.567.290,03	14.567.290,03	0,13	5.789.109,97	1.711.227,27	1.711.227,27	0,08	18.645.172,73
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	297.774.513,00	297.774.513,00	19.658.796,58	19.658.796,58	0,18	278.115.716,42	1.942.839,17	1.942.839,17	0,09	295.831.673,83
ADMINISTRAÇÃO GERAL	290.139.909,00	297.720.640,59	209.429.929,99	209.429.929,99	1,87	88.290.710,60	35.881.095,88	35.881.095,88	1,75	261.839.544,71
COMUNICAÇÃO SOCIAL	720.000,00	720.000,00	176.459,37	176.459,37	0,00	543.540,63	0,00	0,00	0,00	720.000,00
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
CONTROLE INTERNO	859.509,00	859.509,00	217.660,96	217.660,96	0,00	641.848,04	22.821,61	22.821,61	0,00	836.687,39
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.827.604,00	2.827.604,00	519.899,52	519.899,52	0,00	2.307.704,48	104.524,16	104.524,16	0,01	2.723.079,84
ORDEMENTO 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
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.228.281,00	1.902.351,00	974.493,40	974.493,40	0,01	927.857,60	79.552,87	79.552,87	0,00	1.822.798,13
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.735.082,00	1.735.082,00	144.590,17	144.590,17	0,00	1.590.491,83	0,00	0,00	0,00	1.735.082,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	18.303.700,00	18.303.700,00	16.614.741,80	16.614.741,80	0,15	1.688.958,20	2.868.877,22	2.868.877,22	0,14	15.434.822,78
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.351.149,00	3.191.149,00	672.956,21	672.956,21	0,01	2.518.192,79	104.296,11	104.296,11	0,01	3.086.852,89
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.220.073,00	13.220.073,00	8.132.104,40	8.132.104,40	0,07	5.087.968,60	958.027,42	958.027,42	0,05	12.262.045,58
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.514.598.054,00	1.519.807.648,30	1.217.340.029,70	1.217.340.029,70	10,89	302.467.618,60	200.951.430,81	200.951.430,81	9,79	1.318.856.217,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.207.510.291,00	1.207.657.397,00	1.141.406.426,03	1.141.406.426,03	10,21	66.250.970,97	190.019.350,05	190.019.350,05	9,26	1.017.638.046,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.741.857,00	5.741.857,00	2.733.932,20	2.733.932,20	0,02	3.007.924,80	282.970,25	282.970,25	0,01	5.458.886,75
COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.000.000,00	11.000.000,00	4.586.408,00	4.586.408,00	0,04	6.413.592,00	2.508,00	2.508,00	0,00	10.997.492,00
DEFESA CIVIL	34.607.781,00	34.607.781,00	4.504.215,60	4.504.215,60	0,04	30.103.565,40	424.749,54	424.749,54	0,02	34.183.031,46
EMPREGABILIDADE	7.100.000,00	7.100.000,00	2.164.601,72	2.164.601,72	0,15	4.935.398,28	623.698,10	623.698,10	0,03	6.476.301,90
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.831.192,00	4.977.227,00	30.583,00	30.583,00	0,00	4.946.644,00	30.583,00	30.583,00	0,00	4.946.644,00
INFRAESTRUTURA URBANA	12.404.000,00	12.404.000,00	5.420.952,59	5.420.952,59	0,05	6.983.047,41	0,00	0,00	0,00	12.404.000,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.920.838,00	30.920.838,00	2.001.000,00	2.001.000,00	0,02	28.919.838,00	0,00	0,00	0,00	30.920.838,00
POLICIAMENTO	193.790.025,00	197.706.478,30	51.382.289,75	51.382.289,75	0,46	146.324.188,55	9.366.518,74	9.366.518,74	0,46	188.339.959,56
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.422.070,00	7.422.070,00	3.109.620,81	3.109.620,81	0,13	4.312.449,19	201.053,13	201.053,13	0,01	7.221.016,87
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.869.296,00	97.174.912,00	20.011.861,64	20.011.861,64	0,08	77.163.050,36	7.044.258,96	7.044.258,96	0,34	90.130.653,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.807.482,00	12.807.482,00	9.222.978,45	9.222.978,45	0,08	3.584.503,55	1.456.346,00	1.456.346,00	0,07	11.351.136,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	79.968,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	83.704.846,00	84.010.462,00	10.723.567,15	10.723.567,15	0,10	73.286.894,85	5.586.596,92	5.586.596,92	0,27	78.423.865,08
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	276.000,00	276.000,00	65.316,04	65.316,04	0,00	210.683,96	1.316,04	1.316,04	0,00	274.683,96
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.242.508.101,00	3.242.508.101,00	3.016.111.494,27	3.016.111.494,27	26,97	226.396.606,73	540.259.905,19	540.259.905,19	26,32	2.702.248.195,81
ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.469.101,00	68.469.101,00	58.923.834,10	58.923.834,10	0,53	9.545.266,90	7.909.876,82	7.909.876,82	0,39	60.559.224,18
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.638.434.000,00	2.638.434.000,00	2.421.837.660,17	2.421.837.660,17	21,66	216.596.339,83	399.350.937,01	399.350.937,01	19,45	2.239.083.062,99
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	535.350.000,00	535.350.000,00	535.350.000,00	535.350.000,00	4,79	0,00	132.999.091,36	132.999.091,36	6,48	402.350.908,64
10 - SAÚDE	2.469.819.239,00	2.590.954.994,01	1.735.609.982,02	1.735.609.982,02	15,42	855.345.011,99	378.492.904,30	378.492.904,30	18,44	2.217.462.089,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	676.377.921,00	677.041.992,60	613.127.442,94	613.127.442,94	5,48	63.914.549,66	124.488.190,75	124.488.190,75	6,06	552.553.801,85
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.570.805.011,00	1.691.276.694,41	1.058.037.378,53	1.058.037.378,53	9,46	633.239.315,88	244.589.101,43	244.589.101,43	11,91	1.446.687.592,98
ATENÇÃO BÁSICA	24.280.200,00	24.280.200,00	7.484.000,00	7.484.000,00	0,07	16.796.200,00	764.000,00	764.000,00	0,04	23.516.200,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	28.798.907,00	28.798.907,00	9.298.350,00	9.298.350,00	0,08	19.500.557,00	1.097.520,00	1.097.520,00	0,05	27.701.387,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUporte Profilático e Terapêutico	150.650.400,00	150.650.400,00	37.544.989,86	37.544.989,86	0,34	113.105.410,14	6.452.577,77	6.452.577,77	0,31	144.197.822,23
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.620.000,00	6.620.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,06	120.000,00	722.935,71	722.935,71	0,04	5.897.064,29
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	8.850.000,00	8.850.000,00	3.616.820,69	3.616.820,69	0,03	5.233.179,31	378.578,64	378.578,64	0,02	8.471.421,36
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.435.800,00	3.435.800								

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	100.206.447,00	101.982.700,00	7.135.811,03	7.135.811,03	0,06	94.846.888,97	1.215.432,45	1.215.432,45	0,06	100.767.267,95
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	233.690,00	233.690,00	233.690,00	233.690,00	0,00	0,00	32.290,09	32.290,09	0,00	201.399,91
15 - URBANISMO	8.169.838,00	8.154.838,00	6.693.552,83	6.693.552,83	0,06	1.461.285,17	956.432,08	956.432,08	0,05	7.198.405,92
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.613.088,00	7.613.088,00	6.692.552,83	6.692.552,83	0,06	920.535,17	956.432,08	956.432,08	0,05	6.656.655,92
DEFESA CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INFRAESTRUTURA URBANA	546.250,00	531.250,00	0,00	0,00	0,00	531.250,00	0,00	0,00	0,00	531.250,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16 - HABITAÇÃO	1.854.128,00	3.854.128,00	0,00	0,00	0,00	3.854.128,00	0,00	0,00	0,00	3.854.128,00
HABITAÇÃO RURAL	56.850,00	56.850,00	0,00	0,00	0,00	56.850,00	0,00	0,00	0,00	56.850,00
HABITAÇÃO URBANA	1.797.278,00	3.797.278,00	0,00	0,00	0,00	3.797.278,00	0,00	0,00	0,00	3.797.278,00
17 - SANEAMENTO	472.680.705,00	472.695.705,00	2.507.500,69	2.507.500,69	0,02	470.188.204,31	2.492.500,69	2.492.500,69	0,12	470.203.204,31
DEFESA CIVIL	302.578.570,00	302.593.570,00	16.600,00	16.600,00	0,00	302.578.970,00	1.600,00	1.600,00	0,00	302.591.970,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	163.654.185,00	163.654.185,00	2.490.900,69	2.490.900,69	0,02	161.163.284,31	2.490.900,69	2.490.900,69	0,12	161.163.284,31
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	355.500,00	355.500,00	0,00	0,00	0,00	355.500,00	0,00	0,00	0,00	355.500,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.092.450,00	6.092.450,00	0,00	0,00	0,00	6.092.450,00	0,00	0,00	0,00	6.092.450,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	128.191.563,00	130.315.527,00	36.471.927,32	36.471.927,32	0,33	93.843.599,68	6.200.901,29	6.200.901,29	0,30	124.114.625,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.280.361,00	44.174.361,00	33.765.187,39	33.765.187,39	0,30	10.409.173,61	5.793.466,13	5.793.466,13	0,28	38.380.894,87
COMUNICAÇÃO SOCIAL	248.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	273.500,00	0,00	0,00	0,00	348.500,00
CONTROLE AMBIENTAL	4.472.437,00	4.472.437,00	140.899,78	140.899,78	0,00	4.331.537,22	19.472,46	19.472,46	0,00	4.452.964,54
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	441.027,00	456.027,00	0,00	0,00	0,00	456.027,00	0,00	0,00	0,00	456.027,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	23.696.338,00	23.696.338,00	2.214.838,38	2.214.838,38	0,02	21.481.499,62	363.326,40	363.326,40	0,02	23.333.011,60
RECURSOS HÍDRICOS	56.052.900,00	57.167.864,00	276.001,77	276.001,77	0,00	56.891.862,23	24.636,30	24.636,30	0,00	57.143.227,70
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	116.248.803,00	117.870.177,67	83.971.790,56	83.971.790,56	0,75	33.988.387,11	11.218.653,55	11.218.653,55	0,55	106.651.524,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.870.714,00	21.870.714,00	20.561.893,67	20.561.893,67	0,18	1.308.820,33	3.333.652,30	3.333.652,30	0,16	18.537.061,70
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.200,34	5.200,34	5.200,34	0,00	94.799,66
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	42.739.662,00	42.739.662,00	16.796.544,41	16.796.544,41	0,15	25.943.117,59	1.775.105,35	1.775.105,35	0,09	40.964.556,65
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	15.544.508,00	15.544.508,00	15.428.631,00	15.428.631,00	0,14	115.877,00	1.609.671,95	1.609.671,95	0,08	13.934.836,05
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	1.669.000,00	1.669.000,00	701.941,08	701.941,08	0,01	967.058,92	57.255,49	57.255,49	0,00	1.611.744,51
EMPREGABILIDADE	8.152.565,00	8.652.565,00	3.163.774,45	3.163.774,45	0,03	5.488.790,55	298.561,62	298.561,62	0,01	8.354.003,38
ENSINO PROFISSIONAL	10.000,00	1.131.374,67	1.076.651,95	1.076.651,95	0,01	54.722,72	0,00	0,00	0,00	1.131.374,67
ENSINO SUPERIOR	26.142.354,00	26.142.354,00	26.142.354,00	26.142.354,00	0,23	0,00	4.139.206,50	4.139.206,50	0,20	22.003.147,50
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20 - AGRICULTURA	153.005.293,00	179.251.641,48	96.463.481,97	96.463.481,97	0,86	82.788.159,51	17.151.230,59	17.151.230,59	0,84	162.100.410,89
ABASTECIMENTO	11.787.000,00	11.787.000,00	1.646.747,41	1.646.747,41	0,01	10.140.252,59	1.034.345,05	1.034.345,05	0,05	10.752.654,95
ADMINISTRAÇÃO GERAL	96.838.540,00	96.838.540,00	85.009.259,59	85.009.259,59	0,76	11.829.280,41	15.019.082,12	15.019.082,12	0,73	81.819.457,88
COMUNICAÇÃO SOCIAL	135.775,00	135.775,00	0,00	0,00	0,00	135.775,00	0,00	0,00	0,00	135.775,00
CONTROLE AMBIENTAL	6.586.616,00	6.586.616,00	200.033,44	200.033,44	0,00	6.386.582,56	1.288,00	1.288,00	0,00	6.585.328,00
DEFESA AGROPECUÁRIA	465.375,00	465.375,00	118.000,73	118.000,73	0,00	347.374,27	10.827,48	10.827,48	0,00	454.547,52
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.971,00	35.971,00	0,00	0,00	0,00	35.971,00	0,00	0,00	0,00	35.971,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	4.340.000,00	4.340.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00	0,04	230.000,00	617.090,78	617.090,78	0,03	3.722.909,22
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	24.162.716,00	27.756.796,00	3.954.706,26	3.954.706,26	0,04	23.802.079,74	328.844,46	328.844,46	0,02	27.427.941,54
RECURSOS HÍDRICOS	8.038.942,00	22.193.951,92	192.719,22	192.719,22	0,00	22.001.232,70	112.364,71	112.364,71	0,01	22.081.587,21
REFORMA AGRÁRIA	98.518,00	98.518,00	5.488,00	5.488,00	0,00	93.030,00	5.488,00	5.488,00	0,00	93.030,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	515.840,00	9.013.108,58	1.226.527,32	1.226.527,32	0,01	7.786.581,24	21.899,99	21.899,99	0,00	8.991.208,57
22 - INDÚSTRIA	8.863.050,00	8.863.050,00	2.490.093,13	2.490.093,13	0,02	6.372.956,87	1.139.063,76	1.139.063,76	0,06	7.723.986,24
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.487.000,00	6.487.000,00	960.613,04	960.613,04	0,01	5.526.386,96	882.973,71	882.973,71	0,04	5.604.026,29
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	2.208.050,00	2.208.050,00	1.509.036,16	1.509.036,16	0,01	699.013,84	255.994,70	255.994,70	0,01	1.952.055,30
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	162.000,00	162.000,00	20.443,93	20.443,93	0,00	141.556,07	95,35	95,35	0,00	161.904,65
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	37.401.287,00	37.386.387,00	18.032.342,00	18.032.342,00	0,16	19.353.945,00	3.111.197,41	3.111.197,41	0,15	34.275.089,59
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.313.594,00	19.298.594,00	13.958.628,33	13.958.628,33	0,12	5.339.965,67	2.681.018,35	2.681.018,35	0,13	16.617.575,65
COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	8.457.925,00	8.457.925,00	2.318.809,02	2.318.809,02	0,02	6.139.115,98	247.872,26	247.872,26	0,01	8.210.052,74
SERVIÇOS FINANCEIROS	1.520.000,00	1.520.000,00	1.096.833,67	1.096.833,67	0,01	423.166,33	87.500,00	87.500,00	0,00	1.432.500,00
TURISMO	7.081.768,00	7.081.768,00	658.070,98	658.070,98	0,01	6.423.697,02	94.806,80	94.806,80	0,00	6.986.961,20
24 - COMUNICAÇÕES	45.981.572,00	47.081.572,00	7.751.844,41	7.751.844,41	0,07	39.329.727,59	1.642.707,45	1.642.707,45	0,08	45.438.864,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.764.492,00	10.764.492,00	1.988.465,26	1.988.465,26	0,02	8.776.026,74	1.520.674,50	1.520.674,50	0,07	9.243.817,50
COMUNICAÇÃO SOCIAL	32.308.415,00	32.308.415,00	4.343.548,13	4.343.548,13	0,04	27.964.866,87	0,00	0,00	0,00	32.308.415,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	250.000,00	250.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	75.000,00	17.066,90	17.066,90	0,00	232.933,10
TELECOMUNICAÇÕES	2.458.665,00	3.558.665,00	1.244.831,02	1.244.831,02	0,01	2.313.833,98	104.966,05	104.966,05	0,01	3.453.698,95
26 - TRANSPORTE	1.135.075.925,00	1.193.867.854,66	225.061.481,68	225.061.481,68	2,01	968.806.372,98	46.684.679,70	46.684.679,70	2,27	1.147.183.174,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.190.013,00	42.190.013,00	33.544.511,81	33.544.511,81	0,30	8.645.501,19	5.019.931,49	5.019.931,49	0,24	37.170.081,51
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	97.386.860,00	97.386.860,00	57.939.511,78	57.939.511,78	0,52	39.447.348,22	22.745.007,63	22.745.007,63	1,11	74.641.852,37
COMUNICAÇÃO SOCIAL	561.820,00	561.820,00	0,00	0,00	0,00	561.820,00	0,00	0,00	0,00	561.820,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	57.300,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00
INFRAESTRUTURA URBANA	266.002.000,00	324.793.929,66	53.645.934,62	53.645.934,62	0,48	271.147.995,04	6.615.755,06	6.615.755,06	0,32	318.178.174,66
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	50.100.000,00	50.100.000,00	50.041.866,60	50.041.866,60	0,45	58.133,40	7.907.082,76	7.907.082,76	0,39	42.192.917,24
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TRANSPORTE AÉREO	8.381.276,									

DEFESA DA ORDEM JURIDICA	35.923.500,00	35.923.500,00	23.279.920,58	23.279.920,55	0,21	12.643.579,45	3.328.720,46	3.328.720,46	0,16	32.594.779,54
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00	0,00	64.200.000,00	0,00	0,00	0,00	64.200.000,00
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	510.062,00	510.062,00	449.037,65	449.037,65	0,00	61.024,35	31.753,46	31.753,46	0,00	478.308,54
04 - ADMINISTRACAO	264.043.199,00	264.121.116,09	16.737.504,41	16.737.504,41	0,15	247.383.611,68	2.333.837,10	2.333.837,10	0,11	261.787.278,99
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	174.000,00	174.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	14.000,00	6.119,07	6.119,07	0,00	167.880,93
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	210.000,00	210.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	192.000,00	3.728,87	3.728,87	0,00	206.271,13
ADMINISTRACAO GERAL	20.390.455,00	20.308.372,09	16.211.617,89	16.211.617,89	0,14	4.096.754,20	2.294.035,06	2.294.035,06	0,11	18.014.337,03
CONTROLE INTERNO	20.000,00	20.000,00	11.199,92	11.199,92	0,00	8.800,08	294,52	294,52	0,00	19.705,48
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	107.500,00	107.500,00	26.546,55	26.546,55	0,00	80.953,45	822,21	822,21	0,00	106.677,79
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	13.500,00	13.500,00	13.005,36	13.005,36	0,00	494,64	673,67	673,67	0,00	12.826,33
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	242.840.181,00	242.840.181,00	0,00	0,00	0,00	242.840.181,00	0,00	0,00	0,00	242.840.181,00
PRODUCAO INDUSTRIAL	260.000,00	260.000,00	280.634,69	280.634,69	0,00	139.365,31	26.469,60	26.469,60	0,00	393.530,40
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	27.563,00	27.563,00	16.500,00	16.500,00	0,00	11.063,00	1.694,10	1.694,10	0,00	25.868,90
06 - SEGURANCA PUBLICA	265.010.767,00	265.021.307,00	48.235.539,94	48.235.539,94	0,43	216.785.767,06	5.201.573,81	5.201.573,81	0,25	259.819.733,19
ADMINISTRACAO GERAL	60.840.000,00	60.840.000,00	47.409.249,30	47.409.249,30	0,42	13.430.750,70	5.150.790,98	5.150.790,98	0,25	55.689.209,02
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	110.000,00	110.000,00	85.680,00	85.680,00	0,00	24.320,00	1.754,26	1.754,26	0,00	108.245,74
DEFESA CIVIL	243.000,00	243.000,00	19.360,64	19.360,64	0,00	223.639,36	7.764,04	7.764,04	0,00	235.235,96
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	73.292,00	83.832,00	0,00	0,00	0,00	83.832,00	0,00	0,00	0,00	83.832,00
POLICIAMENTO	944.475,00	944.475,00	354.250,00	354.250,00	0,00	590.225,00	41.264,53	41.264,53	0,00	903.210,47
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	197.800.000,00	197.800.000,00	0,00	0,00	0,00	197.800.000,00	0,00	0,00	0,00	197.800.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.000.000,00	5.000.000,00	367.000,00	367.000,00	0,00	4.633.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	360.640,00	366.930,00	290.000,00	290.000,00	0,00	76.930,00	49.366,57	49.366,57	0,00	317.563,43
ADMINISTRACAO GERAL	360.000,00	360.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	70.000,00	49.366,57	49.366,57	0,00	310.633,43
ALIMENTACAO E NUTRICAO	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	6.290,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	13.020.000,00	13.020.000,00	2.225.989,79	2.225.989,79	0,02	10.794.010,21	241.380,02	241.380,02	0,01	12.778.619,98
ADMINISTRACAO GERAL	2.420.000,00	2.420.000,00	2.225.989,79	2.225.989,79	0,02	194.010,21	241.380,02	241.380,02	0,01	2.178.619,98
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00
10 - SAUDE	219.921.300,00	219.973.361,16	45.265.073,23	45.265.073,23	0,40	174.708.287,93	7.614.401,93	7.614.401,93	0,37	212.358.959,23
ADMINISTRACAO GERAL	51.804.300,00	51.840.228,40	42.945.736,35	42.945.736,35	0,38	8.894.492,05	7.479.225,08	7.479.225,08	0,36	44.361.003,32
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.037.000,00	1.053.132,76	939.336,88	939.336,88	0,01	113.795,88	135.176,85	135.176,85	0,01	917.955,91
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	165.700.000,00	165.700.000,00	0,00	0,00	0,00	165.700.000,00	0,00	0,00	0,00	165.700.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
12 - EDUCACAO	823.260.409,00	823.885.416,37	45.972.062,50	45.972.062,50	0,41	777.913.353,87	5.892.043,49	5.892.043,49	0,29	817.993.372,88
ADMINISTRACAO GERAL	14.252.500,00	14.252.500,00	5.792.056,40	5.792.056,40	0,05	8.460.443,60	905.840,10	905.840,10	0,04	13.346.659,90
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	421.593,00	421.593,00	296.000,00	296.000,00	0,00	125.593,00	58.134,80	58.134,80	0,00	363.458,20
EDUCACAO ESPECIAL	68.203,00	68.203,00	48.000,00	48.000,00	0,00	20.203,00	9.078,20	9.078,20	0,00	59.124,80
ENSINO FUNDAMENTAL	48.406.539,00	48.406.539,00	15.554.000,00	15.554.000,00	0,14	32.852.539,00	1.890.466,15	1.890.466,15	0,09	46.516.072,85
ENSINO MEDIO	56.805.374,00	57.430.381,37	22.051.600,00	22.051.600,00	0,20	35.378.781,37	2.857.521,39	2.857.521,39	0,14	54.572.859,98
ENSINO SUPERIOR	496.000,00	496.000,00	330.406,10	330.406,10	0,00	165.593,90	40.462,72	40.462,72	0,00	455.537,28
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	700.900.000,00	700.900.000,00	0,00	0,00	0,00	700.900.000,00	0,00	0,00	0,00	700.900.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,02	0,00	130.540,13	130.540,13	0,01	1.769.459,87
13 - CULTURA	1.183.617,00	1.183.617,00	728.458,72	728.458,72	0,01	455.158,28	124.041,56	124.041,56	0,01	1.059.575,44
ADMINISTRACAO GERAL	1.181.017,00	1.181.017,00	728.458,72	728.458,72	0,01	452.558,28	124.041,56	124.041,56	0,01	1.056.975,44
DIFUSAO CULTURAL	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	28.383.762,00	28.383.762,00	19.057.053,72	19.057.053,72	0,17	9.326.708,28	2.348.920,79	2.348.920,79	0,11	26.034.841,21
ADMINISTRACAO GERAL	20.136.680,00	20.136.680,00	18.693.635,97	18.693.635,97	0,17	1.443.044,03	2.302.357,47	2.302.357,47	0,11	17.834.322,53
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	583.390,00	583.390,00	249.866,37	249.866,37	0,00	333.523,63	34.215,30	34.215,30	0,00	549.174,70
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	311.251,00	311.251,00	35.051,38	35.051,38	0,00	276.199,62	3.017,98	3.017,98	0,00	308.233,03
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	7.302.441,00	7.302.441,00	78.500,00	78.500,00	0,00	7.223.941,00	9.330,04	9.330,04	0,00	7.293.110,96
15 - URBANISMO	329.065,00	329.065,00	276.097,95	276.097,95	0,00	52.967,05	31.012,95	31.012,95	0,00	298.052,05
ADMINISTRACAO GERAL	329.065,00	329.065,00	276.097,95	276.097,95	0,00	52.967,05	31.012,95	31.012,95	0,00	298.052,05
18 - GESTAO AMBIENTAL	4.020.000,00	4.021.500,00	3.413.403,64	3.413.403,64	0,03	608.096,36	279.075,34	279.075,34	0,01	3.742.424,66
ADMINISTRACAO GERAL	3.931.000,00	3.931.000,00	3.413.403,64	3.413.403,64	0,03	517.596,36	279.075,34	279.075,34	0,01	3.651.924,66
CONTROLE AMBIENTAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	540.000,00	540.000,00	527.706,32	527.706,32	0,00	12.293,68	24.326,79	24.326,79	0,00	515.673,21
ADMINISTRACAO GERAL	345.000,00	345.000,00	339.180,32	339.180,32	0,00	5.819,68	12.633,52	12.633,52	0,00	332.366,48
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	195.000,00	195.000,00	188.526,00	188.526,00	0,00	6.474,00	11.693,27	11.693,27	0,00	183.306,73
20 - AGRICULTURA	55.340.406,00	55.340.406,00	11.656.284,72	11.656.284,72	0,10	43.684.121,28	1.486.381,08	1.486.381,08	0,07	53.854.024,92
ABASTECIMENTO	143.000,00	143.000,00	35.400,00	35.400,00	0,00	107.600,00	7.960,48	7.960,48	0,00	135.039,52
ADMINISTRACAO GERAL	15.010.972,00	15.010.972,00	11.553.484,72	11.553.484,72	0,10	3.457.487,28	1.471.780,40	1.471.780,40	0,07	13.539.191,60
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	39.864.834,00	39.864.834,00	0,00	0,00	0,00	39.864.834,00	0,00	0,00	0,00	39.864.834,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	321.600,00	321.600,00	67.400,00	67.400,00	0,00	254.200,00	6.640,20	6.640,20	0,00	314.959,80
22 - INDUSTRIA	612.350,00	612.350,00	151.362,92	151.362,92	0,00	460.987,08	81.329,96	81.329,96	0,00	531.020,04
ADMINISTRACAO GERAL	500.000,00	500.000,00	75.313,26	75.313,26	0,00	424.686,74	72.374,			

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021

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

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	2020						
	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
RECEITAS CORRENTES (I)	1.580.612.000,34	1.672.206.362,66	1.576.923.876,23	1.793.161.973,95	1.944.991.666,12	1.879.204.095,47	1.861.034.894,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.093.352.546,26	1.166.129.266,38	881.208.227,03	1.070.646.647,63	1.177.935.889,50	1.207.698.118,75	1.218.601.707,05
ICMS	948.613.390,35	883.081.425,15	683.013.676,67	864.772.744,50	930.408.768,86	1.036.323.694,38	1.061.834.777,40
IPVA	39.892.505,25	153.798.174,27	87.226.035,38	89.245.381,93	92.221.827,82	43.853.615,32	33.263.745,93
ITCD	7.138.673,35	2.419.427,05	8.622.048,74	6.614.416,26	5.174.099,60	5.081.759,40	6.878.276,98
IRRF	51.685.886,74	67.682.295,10	57.843.442,80	58.890.635,34	59.311.370,74	58.283.447,57	58.637.766,38
Outras Receitas Tributárias	46.022.090,57	59.147.944,81	44.503.023,44	51.123.469,60	90.819.822,48	64.155.602,08	57.987.140,36
Contribuições	31.176.953,56	36.277.800,96	38.921.196,11	47.683.342,08	38.462.413,46	38.504.033,88	39.481.094,89
Receita Patrimonial	67.603.546,53	32.093.274,74	66.323.420,87	44.854.989,77	49.392.722,90	(1.237.046,47)	4.963.905,06
Rendimentos de Aplicações Financeiras	61.143.336,06	25.838.252,59	36.471.678,19	38.127.130,34	49.448.184,82	(1.299.364,49)	2.994.825,60
Outras Receitas Patrimoniais	6.460.210,47	6.255.022,19	29.851.742,68	6.727.859,43	(55.461,92)	62.318,02	1.969.079,46
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	174.146,32	-
Receita Industrial	802.615,26	763.193,64	458.895,55	438.885,95	490.946,96	553.549,30	515.579,70
Receita de Serviços	3.741.738,19	3.457.819,85	3.947.507,60	3.445.308,51	2.802.658,37	3.030.790,04	3.404.526,46
Transferências Correntes	356.006.098,94	411.930.756,18	573.453.428,18	612.815.055,91	666.358.531,27	617.832.975,22	580.232.467,40
Cota-Parte do FPE	108.570.851,94	107.100.480,81	112.721.974,34	90.106.091,46	95.291.454,62	99.147.984,04	79.658.022,94
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989 - IPI	15.482.231,11	13.894.021,59	13.853.213,85	12.458.081,08	14.965.626,81	17.307.992,69	20.330.316,59
Transferências do FUNDEB	86.209.888,78	77.742.721,47	68.839.609,18	76.519.546,17	78.976.229,25	82.709.349,84	89.398.604,96
Outras Transferências Correntes	145.743.127,11	213.193.532,31	378.038.630,81	433.731.337,20	477.125.220,59	418.667.648,65	390.845.522,91
Outras Receitas Correntes	27.928.501,60	21.554.250,91	12.611.200,89	13.277.744,10	9.548.520,56	12.647.528,43	13.835.613,75
DEDUÇÕES (II)	471.917.311,17	517.462.153,18	399.373.038,77	473.823.342,52	497.045.653,48	512.999.311,91	515.497.881,30
Transferências Constitucionais e Legais	267.816.630,23	308.279.625,71	221.865.512,91	265.159.559,66	286.382.280,01	290.036.072,80	291.806.856,54
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	30.448.228,04	35.088.911,52	37.732.855,43	46.380.540,45	37.260.141,84	37.277.840,70	38.278.773,66
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	612.208,72	1.100.750,78	1.099.338,88	1.119.890,58	1.113.899,17	1.109.956,35	1.137.787,60
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.030.138,59	1.006.942,55	1.007.546,32	1.100.198,46	1.002.955,49	1.029.295,57	978.146,64
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	172.010.105,59	171.985.922,62	137.667.785,23	160.063.153,37	171.286.376,97	183.546.146,49	183.296.316,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.108.694.689,17	1.154.744.209,48	1.177.550.837,46	1.319.338.631,43	1.447.946.012,64	1.366.204.783,56	1.345.537.013,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	-	6.911.638,00	-	6.000.000,00	-	-	-
(IV)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.108.694.689,17	1.147.832.571,48	1.177.550.837,46	1.313.338.631,43	1.447.946.012,64	1.366.204.783,56	1.345.537.013,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	-	-	-	51.107.989,00	-	-	-
(VI)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.108.694.689,17	1.147.832.571,48	1.177.550.837,46	1.262.230.642,43	1.447.946.012,64	1.366.204.783,56	1.345.537.013,01

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Previsão Atualizada
	2021						
	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.014.675.950,67	1.952.913.226,82	1.988.102.867,59	2.011.893.159,45	1.963.426.515,48	22.239.146.589,09	20.389.803.624,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.433.742.702,78	1.269.913.569,38	1.269.495.879,91	1.402.289.901,51	1.213.246.825,07	14.404.261.281,25	13.855.629.726,00
ICMS	1.282.063.513,05	1.136.941.525,91	1.073.793.236,57	1.256.871.889,19	1.091.029.870,35	12.248.748.512,38	11.678.908.392,00
IPVA	22.481.969,07	15.378.775,76	16.427.332,40	30.987.728,31	30.757.993,08	655.535.084,52	610.945.823,00
ITCD	7.628.072,51	7.082.879,57	9.860.970,81	9.097.688,31	6.416.859,19	82.015.171,77	76.226.167,00
IRRF	65.552.657,31	60.994.074,23	114.927.907,01	53.579.849,29	36.612.319,88	744.001.652,39	720.080.245,00
Outras Receitas Tributárias	56.016.490,84	49.516.313,91	54.486.433,12	51.752.746,41	48.429.782,57	673.960.860,19	769.469.099,00
Contribuições	39.971.325,30	39.186.744,06	84.058.419,59	22.450.658,74	40.853.885,48	497.027.868,11	483.404.602,00
Receita Patrimonial	11.033.137,16	40.187.683,14	100.406.755,48	15.911.798,36	18.191.551,91	449.725.739,45	432.383.022,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.414.902,91	37.266.061,54	94.150.730,84	13.070.492,16	15.259.488,68	378.885.719,24	326.960.300,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.618.234,25	2.921.621,60	6.256.024,64	2.841.306,20	2.932.063,23	70.840.020,21	105.422.722,00
Receita Agropecuária	-	-	-	1.732,00	1.605,92	177.484,24	3.000,00
Receita Industrial	593.650,14	373.186,53	427.524,06	334.070,86	332.227,24	6.084.325,13	9.024.489,00
Receita de Serviços	5.662.842,98	2.988.416,16	3.308.887,21	2.434.110,78	2.511.650,68	40.736.256,83	79.759.549,00
Transferências Correntes	455.760.726,06	581.880.970,03	502.992.431,00	552.442.661,87	674.128.686,80	6.585.834.788,86	5.358.514.639,10
Cota-Parte do FPE	111.866.293,38	157.767.769,88	168.933.329,12	155.000.606,32	213.593.095,66	1.499.757.954,52	1.593.722.694,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	115.466.100,00	14.103.900,68	129.570.000,68	-

Transferências da LC 61/1989 - IPI	23.267.233,75	25.504.891,63	26.824.534,44	26.964.488,19	22.056.981,79	232.909.613,52	187.476.215,00
Transferências do FUNDEB	100.453.536,59	84.097.619,98	114.931.537,25	100.570.939,06	78.330.461,56	1.038.780.044,09	1.036.447.051,00
Outras Transferências Correntes	220.173.662,34	314.510.688,53	192.303.030,19	154.440.528,30	346.044.247,11	3.684.817.176,05	2.540.868.679,10
Outras Receitas Correntes	67.911.566,25	18.382.657,52	27.412.970,34	16.028.225,33	14.160.082,38	255.298.845,16	171.084.597,18
DEDUÇÕES (II)	606.982.275,89	552.055.224,70	575.954.320,73	595.429.083,98	555.144.508,79	6.273.684.106,42	6.015.185.962,00
Transferências Constitucionais e Legais	344.219.425,60	302.819.219,93	289.096.593,31	342.355.196,24	298.245.925,97	3.508.082.898,91	3.341.894.143,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	38.635.656,02	37.983.178,80	81.344.147,90	21.132.976,22	39.538.746,47	481.101.997,05	468.963.764,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	1.129.426,70	1.142.716,64	1.911.252,80	1.267.478,29	1.259.620,60	14.004.327,11	13.000.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	788.979,25	966.573,31	804.869,23	1.858.864,40	1.816.266,70	13.390.776,51	13.450.838,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	222.208.788,32	209.143.536,02	202.797.457,49	228.814.568,83	214.283.949,05	2.257.104.106,84	2.177.877.217,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.407.693.674,78	1.400.858.002,12	1.412.148.546,86	1.416.464.075,47	1.408.282.006,69	15.965.462.482,67	14.374.617.662,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	1.316.488,00	-	-	14.228.126,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.407.693.674,78	1.400.858.002,12	1.410.832.058,86	1.416.464.075,47	1.408.282.006,69	15.951.234.356,67	14.374.617.662,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	51.107.989,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.407.693.674,78	1.400.858.002,12	1.410.832.058,86	1.416.464.075,47	1.408.282.006,69	15.900.126.367,67	14.374.617.662,28

Continua

NOTAS EXPLICATIVAS:

Continuação

1 - Em observância do princípio da prevalência da essência sobre a forma, as receitas estão classificadas de acordo com a estrutura de codificação estabelecida pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 05, de 25 de agosto de 2015.

2 - Em observância à metodologia disposta no Manual de Demonstrativos Fiscais - 11ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 375/2020, 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.

3 - A coluna "Previsão Atualizada" foi apurada com base nos registros constantes nas contas contábeis integrantes do grupo "521000000 - Previsão da Receita".

4 - Conforme orientação emanada pela coordenação SICONFI/STN, as naturezas de receitas "12102901 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio", "12104901 - Contribuição sobre Complementação de Aposentadoria e Pensão", "12102902 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar", "12103003 - Contribuição Previdenciária Da Empresa Sobre Segurado Assalariado", "19122901 - Multas E Juros De Mora Da Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência" e "12109999 - Outras Contribuições Sociais" estão sendo demonstradas na linha "Contribuições" e deduzidas na linha de "Compensação Financeira entre Regimes de Previdência", em virtude de referirem-se a contribuições previdenciárias patronais.

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

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2020						
	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	46.216.172,81	(2.925.642,33)	(776.125,10)	(12.982.989,02)	(6.462.307,62)	(21.451.131,74)	(16.689.070,25)
Receitas Tributárias	(56.965,64)	(24.534,50)	(250.187,25)	(4.993.799,86)	(129.931,26)	(589.506,03)	(503.001,94)
ICMS	(34.353,83)	-	(205.713,40)	(4.904.682,75)	(18.508,66)	(401.277,14)	(345.504,80)
IPVA	-	(197,42)	(2.535,41)	(19.934,44)	(22.432,61)	(16.245,98)	(50.812,76)
ITCD	(5.360,26)	-	-	(57.288,20)	(51.274,20)	(82.763,20)	(65.112,09)
IRRF	-	(492,71)	-	-	(4.564,03)	-	-
Outras Receitas Tributárias	(17.251,55)	(23.844,37)	(41.938,44)	(11.894,47)	(33.151,76)	(89.219,71)	(41.572,29)
Receitas de Contribuições	(1.631,76)	(2,31)	(13,77)	(816,50)	(10.688,53)	(21,71)	(3.861,53)
Receita Patrimonial	46.762.328,60	(2.462.144,39)	(385.509,49)	(7.823.384,84)	(5.369.294,21)	(19.392.150,98)	(13.283.728,90)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	(544,91)	-	-	(66,49)	-	-
Receita de Serviços	(1.456,82)	(9.232,26)	(9.263,89)	(11.323,04)	(515.570,08)	(721.863,58)	(660.910,39)
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	(1.845.924,94)
Outras Receitas Correntes	(486.101,57)	(429.183,96)	(131.150,70)	(153.664,78)	(436.757,05)	(747.589,44)	(391.642,55)

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2020			2021		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(9.357.238,01)	(4.688.952,91)	(18.275.019,85)	(1.514.710,51)	(4.447.927,33)	(53.354.941,86)
Receitas Tributárias	(109.948,54)	(136.841,99)	(196.918,79)	(88.097,98)	(108.062,34)	(7.187.796,12)
ICMS	(50.551,82)	(12.879,74)	(135.058,58)	(73.905,20)	(13.925,85)	(6.196.361,77)
IPVA	(12.395,94)	(38.976,86)	(26.728,42)	(78,17)	(32.453,96)	(222.791,97)
ITCD	(31.031,84)	(2.234,93)	-	(2.078,38)	(23.966,09)	(321.109,19)
IRRF	(280,90)	-	(771,77)	-	(657,53)	(6.766,94)
Outras Receitas Tributárias	(15.688,04)	(82.750,46)	(34.360,02)	(12.036,23)	(37.058,91)	(440.766,25)
Receitas de Contribuições	(49.023,51)	(3.254,42)	(12.954.068,67)	-	(966,02)	(13.024.348,73)
Receita Patrimonial	(8.163.625,28)	(3.168.814,96)	(2.620.022,59)	(140.029,24)	(2.829.633,47)	(18.876.009,75)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	(758,34)	-	(54,05)	(1.423,79)
Receita de Serviços	(760.484,33)	(1.007.375,66)	(1.184.643,32)	(1.263.416,54)	(1.496.175,73)	(7.641.715,64)
Transferências Correntes	(513,26)	-	-	-	-	(1.846.438,20)
Outras Receitas Correntes	(273.643,09)	(372.665,88)	(1.318.608,14)	(23.166,75)	(13.035,72)	(4.777.209,63)

6 - 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)	163.118.185,76
Receita Corrente Líquida - RCL (II)	15.965.462.482,67
Comprometimento da Receita Corrente Líquida com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor (III = I/II)	1,02%

7 - Na linha "Outras Receitas Correntes", estão sendo deduzidos os montantes referentes à recomposição do Fundo de Depósito Judiciais, nos termos do inciso IV do artigo 5º da Lei Estadual nº 10.549/2016, valor de R\$ 88.667,1 em fevereiro de 2021;

8 - Os valores constantes nas linhas "(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais" e "(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada" foram obtidos mediante o demonstrativo disponível no site eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional (>https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/estados-e-municipios/transferencias-a-estados-e-municipios/transferencias-constitucionais-e-legais#base_calculo)

9 - Em observância ao art. 33 do Decreto 4763-R/2020, este demonstrativo foi elaborado com base nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário da Fazenda

Anexo V da Ordem de Serviço SUBSET nº 13, de 29 de março de 2021
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	361.600.000,00	49.116.454,02
Receita de Contribuições dos Segurados	204.010.000,00	29.070.235,62
Ativo	140.010.000,00	15.876.306,34
Inativo	50.000.000,00	10.449.427,93
Pensionista	14.000.000,00	2.744.501,35
Receita de Contribuições Patronais	140.520.000,00	16.128.779,78
Ativo	140.520.000,00	16.128.779,78
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.000.000,00	201.658,60
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.000.000,00	201.658,60
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	15.070.000,00	3.715.780,02
Compensação Financeira entre os Regimes	12.000.000,00	3.568.483,29
Demais Receitas Correntes	3.070.000,00	147.296,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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 - (III) = (I + II)	361.600.000,00	49.116.454,02

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
Benefícios	2.480.320.000,00	2.287.520.000,00	382.608.348,54	382.537.079,34
Aposentadorias	2.109.600.000,00	1.934.400.000,00	326.321.819,66	326.321.819,66
Pensões	370.720.000,00	353.120.000,00	56.286.528,88	56.215.259,68
Outras Despesas Previdenciárias	33.358.000,00	7.930.527,45	4.921.525,05	4.901.454,57
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	33.358.000,00	7.930.527,45	4.921.525,05	4.901.454,57
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IV)	2.513.678.000,00	2.295.450.527,45	387.529.873,59	387.438.533,91

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (V) = (III - IV)	-2.152.078.000,00	-2.246.334.073,43	-338.413.419,57	-338.322.079,89
--	--------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	353.632.025,13
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (oriundos de todos os Poderes)	353.632.025,13
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00	13.883.306,20
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (VI)	1.300.000,00	13.883.306,20

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
Despesas Correntes (VII)	73.981.252,00	63.761.082,78	8.591.302,63	5.480.329,40
Pessoal e Encargos Sociais	15.684.200,00	14.966.451,04	2.341.251,99	2.143.336,23
Demais Despesas Correntes	58.297.052,00	48.794.631,74	6.250.050,64	3.336.993,17
Despesas de Capital (VIII)	3.596.748,00	3.485.095,00	581.845,82	581.845,82
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (IX)=(VII+VIII)	77.578.000,00	67.246.177,78	9.173.148,45	6.062.175,22

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X) = (VI - IX)	-76.278.000,00	-53.362.871,58	4.710.157,75	7.821.130,98
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	824.602,00	56.865,52
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS - BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XI)	824.602,00	56.865,52

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS - BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIII) = (XI - XII)	824.602,00	56.865,52	56.865,52	56.865,52
--	-------------------	------------------	------------------	------------------

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	61.800.000,00	5.275.900,44
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	60.500.000,00	10.485.119,34
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	13.000.000,00	2.527.098,89
Outras contribuições	50.000,00	148.667,43
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XIV)	135.350.000,00	18.436.786,10

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
Inatividade	383.500.000,00	383.500.000,00	106.883.915,39	106.883.915,39
Pensões	150.550.000,00	150.550.000,00	25.331.283,47	25.314.988,23
Outras Despesas	1.300.000,00	1.300.000,00	783.892,50	783.892,50
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XV)	535.350.000,00	535.350.000,00	132.999.091,36	132.982.796,12

RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E OS INATIVOS MILITARES (XVI) = (XIV - XV)	-400.000.000,00	-516.913.213,90	-114.562.305,26	-114.546.010,02
--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

Notas Explicativas:

1 - No quadro "Despesas da Administração - RPPS" está diminuído o valor da subfunção "272 - Previdência do Regime Estatutário", por referir-se ao montante de despesas previdenciárias, conforme determina o MDF-11ª edição

2 - Em observância às recomendações constantes nas Decisões TC nº 3935/2015 e 4794/2015, na linha "TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - (III) = (I + II)" (coluna "Previsão Atualizada") não está sendo computado o valor de R\$ 2.208.916.000,00 referente a natureza de receita "72102913 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial" em virtude de tal valor referir-se a previsão de "Aporte para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS" classificado como receita intraorçamentária.

3 - Em observância do princípio da prevalência da essência sobre a forma, as receitas estão classificadas de acordo com a estrutura de codificação estabelecida pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 05, de 25 de agosto de 2015.

4 - No quadro de Total dos aportes para o RPPS, não está sendo considerado o valor de R\$ 122.862.297,21 referente à transferência para cobertura de insuficiências financeiras do Fundo de Proteção Social dos Militares-FPS.

5 - Em observância ao art. 33 do Decreto 4763-R/2020, este demonstrativo foi elaborado com base nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário da Fazenda

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	532.790.000,00	41.432.845,58
Receita de Contribuições dos Segurados	142.300.000,00	15.785.630,00
Ativo	140.010.000,00	15.468.335,72
Inativo	1.810.000,00	240.642,86
Pensionista	480.000,00	76.651,42
Receita de Contribuições Patronais	140.470.000,00	15.790.715,55
Ativo	140.470.000,00	15.790.715,55
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	250.000.000,00	9.834.100,88
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	250.000.000,00	9.834.100,88
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00	22.399,15
Compensação Financeira entre os Regimes	10.000,00	925,17
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	21.473,98
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)	532.790.000,00	41.432.845,58

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
Benefícios	124.296.000,00	124.296.000,00	11.823.850,72	11.796.995,46
Aposentadorias	105.625.000,00	105.625.000,00	9.592.587,50	9.592.587,50
Pensões por Morte	18.671.000,00	18.671.000,00	2.231.263,22	2.204.407,96
Outras Despesas Previdenciárias	3.360.000,00	2.160.000,00	66.079,98	66.079,98
Compensação Financeira entre os Regimes	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	2.560.000,00	2.160.000,00	66.079,98	66.079,98
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	127.656.000,00	126.456.000,00	11.889.930,70	11.863.075,44

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	405.134.000,00	- 85.023.154,42	29.542.914,88	29.569.770,14
--	-----------------------	------------------------	----------------------	----------------------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	385.094.000,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	SALDO ATUAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	4.952.352.789,05
OUTROS BENS E DIREITOS	42.653.197,69

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GEODG/SUFIC

Notas Explicativas:

- Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - 11ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 375/2020, o presente demonstrativo contempla somente os valores pertinentes ao Plano Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
- Na linha "Outros Bens e Direitos" da planilha Bens e Direitos do RPPS, estão informados todos os demais ativos do Plano Previdenciário que não se enquadram como Caixa, Bancos Conta Movimento e Investimentos Financeiros.
- Em virtude do caráter orçamentário do demonstrativo, nas colunas pertinentes à execução da despesa não contemplam o montante de R\$ 3.507.579,57 transferido até fevereiro/2021, pelo Fundo Previdenciário ao IPAJM a título da aludida taxa de administração.
- Em observância do princípio da prevalência da essência sobre a forma, as receitas estão classificadas de acordo com a estrutura de codificação estabelecida pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 05, de 25 de agosto de 2015.
- Em observância ao art. 33 do Decreto 4763-R/2020, este demonstrativo foi elaborado com base nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário da Fazenda

Anexo VI da Ordem de Serviço SUBSET nº 13, de 29 de março de 2021
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA					
		Até o 1º Bimestre/ 2021 RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	14.870.032.264,28	2.891.708.701,94					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.813.594.343,00	1.638.950.537,99					
ICMS	7.018.685.735,00	1.411.463.523,21					
IPVA	244.378.330,00	24.700.578,88					
ITCD	60.980.934,00	12.411.737,75					
IRRF	720.080.245,00	90.192.169,17					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	769.469.099,00	100.182.528,98					
Receitas de Contribuições	483.404.602,00	63.304.544,22					
Receitas Previdenciárias	483.059.344,00	63.304.121,38					
Outras Receitas de Contribuições	345.258,00	422,84					
Receita Patrimonial	432.383.022,00	34.103.350,27					
Aplicações Financeiras (II)	326.960.300,00	28.329.980,84					
Outras Receitas Patrimoniais	105.422.722,00	5.773.369,43					
Transferências Correntes	4.880.778.662,10	1.119.457.897,17					
Cota Parte do FPE	1.274.978.155,00	294.874.961,63					
Transferências da LC 87/1996	0,00	129.570.000,68					
Transferências da LC 61/1989	112.485.729,00	29.412.882,02					
Transferências do FUNDEB	1.036.447.051,00	178.901.400,02					
Outras Transferências Correntes	2.456.867.727,10	486.698.652,22					
Demais Receitas Correntes	259.871.635,18	35.892.372,29					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	259.871.635,18	35.892.372,29					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-III)	14.543.071.964,28	2.863.378.721,10					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.563.083.107,00	16.884.244,82					
Operações de Crédito (VI)	1.075.827.022,00	5.471.919,95					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	2.146.500,00	24.747,40					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Aliações de Bens	2.146.500,00	24.747,40					
Transferências de Capital	418.253.556,00	1.663.367,45					
Convênios	408.739.556,00	241,45					
Outras Transferências de Capital	9.514.000,00	1.663.126,00					
Outras Receitas De Capital	56.856.029,00	9.724.210,02					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	56.856.029,00	9.724.210,02					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	477.256.085,00	11.412.324,87					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	15.020.328.049,28	2.874.791.045,97					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o 1º Bimestre/ 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	12.975.212.664,10	9.932.863.116,15	1.828.269.313,86	1.748.954.934,83	136.302.752,15	645.659,59	167.470.127,95
Pessoal e Encargos Sociais	7.845.122.186,91	7.159.262.167,57	1.271.622.015,64	1.247.047.710,21	16.511.413,77	648,28	5.774.035,81
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	354.139.085,00	279.475.947,01	46.847.859,88	46.847.859,88	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.775.951.392,19	2.494.125.001,57	509.799.438,34	455.059.364,74	119.791.338,38	645.011,31	161.696.092,14
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	4.775.951.392,19	2.494.125.001,57	509.799.438,34	455.059.364,74	119.791.338,38	645.011,31	161.696.092,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	12.621.073.579,10	9.653.387.169,14	1.781.421.453,98	1.702.107.074,95	136.302.752,15	645.659,59	167.470.127,95
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.286.879.523,49	911.269.088,86	179.315.867,61	172.450.822,77	25.605.160,29	538.361,91	127.676.754,37
Investimentos	2.137.474.861,49	179.067.022,11	15.211.083,45	8.470.744,92	18.940.495,62	538.361,91	127.676.754,37
Inversões Financeiras	709.060.508,00	402.490.900,69	104.505.466,70	104.380.760,39	6.664.664,67	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	709.060.508,00	402.490.900,69	104.505.466,70	104.380.760,39	6.664.664,67	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	440.344.154,00	329.711.166,06	59.599.317,46	59.599.317,46	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.846.535.369,49	581.557.922,80	119.716.550,15	112.851.505,31	25.605.160,29	538.361,91	127.676.754,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	380.596.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	15.848.205.132,59	10.234.945.091,94	1.901.138.004,13	1.814.958.580,26	161.907.912,44	1.184.021,50	295.146.882,32
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							602.777.670,95
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-816.353.000,00
JUROS NOMINAIS							Até o 1º Bimestre/ 2021
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							174.211.096,01
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV -							47.491.572,48
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV -							729.497.194,48
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-731.076.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Em 28/02/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.407.327.832,82	7.429.587.015,39
DEDUÇÕES (XXIX)	5.992.007.569,90	6.906.266.930,21
Disponibilidade de Caixa	5.922.102.596,53	6.693.315.906,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.205.184.961,47	6.821.234.992,93
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	283.082.364,94	127.919.086,64
Demais Haveres Financeiros	69.904.973,37	212.951.023,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	1.415.320.262,92	523.320.085,18
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb)		892.000.177,74

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 1º Bimestre/ 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa-XXXb)	155.163.278,30
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-3.515.974,41
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-87.873.112,55
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	30.996.409,18
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	53.052.972,82
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	729.497.194,48
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV -	602.777.670,95

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286.777.450,93
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura de Créditos Adicionais	286.777.450,93
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	385.094.000,00

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

- Em observância do princípio da prevalência da essência sobre a forma, as receitas estão classificadas de acordo com a estrutura de codificação estabelecida pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 05, de 25 de agosto de 2015.
- Na "Disponibilidade de Caixa" estão abatidos os saldos existentes nas contas contábeis (exceto UG's: 600210 - Fundo Financeiro, 600211 - Fundo Previdenciário; "899120200 - Retenções a Recolher" e "899120400 - PDs de Retenções a Pagar", sendo: R\$ 18.993.269,88 (Em 31/Dez/2020) e R\$ 69.483.495,42 (Em 28/02/2021).
- Em linha com o mapeamento feito pela Secretaria do Tesouro Nacional, para fins de dívida consolidada líquida, na disponibilidade de caixa bruta está sendo considerado o valor da UG 600212 - Fundo de Proteção Social dos Militares Militares.
- Em observância à orientação emanada da Secretaria do Tesouro Nacional, o valor de R\$ 4.345.536,44 referente à amortização do parcelamento da contribuição ao PIS/PASEP está sendo computado na linha "Outras Despesas Correntes" e não na linha "Amortização da Dívida", não obstante tal despesa ter sido classificada na Natureza 469071 (item 4183).

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

DESCRIÇÃO	VALOR
(-) 218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	-1.078.125,09
(-) 218919905 - SIMPLES NACIONAL A CLASSIFICAR	-1.278.120,74
(-) Despesa Concessão FUNDAP (ND 459066-item 3340)-STN 01	-102.014.566,01
(+) Natureza da receita 259901 - RECEITA DE LEILÃO FUNDAP	9.724.210,02
(+/-) Diferença Receita e Despesa Intra	-80.782,42
(-) Juros e Encargos Parcelamento PASEP	-2.834.810,68
(-) Amortização Parcelamento PASEP	-4.345.536,44
(+) 361710401 - DESÁGIOS SOBRE FINANCIAMENTOS DO FUNDAP	87.589.619,66
(+/-) Ajuste de Juros, Encargos e Variações Monetárias do RPPS	10.151.286,66
Demais Ajustes	57.219.797,86
TOTAL	53.052.972,82

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo VIII da Ordem de Serviço SUBSET nº 13, de 29 de março de 2021
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) - METODOLOGIA RESOLUÇÃO TCEES Nº 238/2012 R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	13.086.160.627,00	13.086.160.627,00	2.515.354.197,60		19,22
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	11.678.908.392,00	11.678.908.392,00	2.347.901.759,54		20,10
1.1.1- ICMS	11.457.178.721,00	11.457.178.721,00	2.316.922.865,57		20,22
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	165.026.176,00	165.026.176,00	18.326.641,10		11,11
1.1.3- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	56.703.495,00	56.703.495,00	12.652.232,87		22,31
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	76.226.167,00	76.226.167,00	15.514.547,50		20,35
1.2.1- ITCD	74.054.817,00	74.054.817,00	15.239.595,58		20,58
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	2.171.350,00	2.171.350,00	274.951,92		12,66
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	610.945.823,00	610.945.823,00	61.745.721,39		10,11
1.3.1- IPVA	587.568.772,00	587.568.772,00	56.864.367,45		9,68
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	23.377.051,00	23.377.051,00	4.881.353,94		20,88
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	720.080.245,00	720.080.245,00	90.192.169,17		12,53
1.4.1- IRRF	720.080.245,00	720.080.245,00	90.192.169,17		12,53
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.781.198.909,00	1.781.198.909,00	547.185.172,64		30,72
2.1- Cota-Parte FPE	1.593.722.694,00	1.593.722.694,00	368.593.701,98		23,13
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	129.570.000,68		-
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	187.476.215,00	187.476.215,00	49.021.469,98		26,15
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		-
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	3.257.893.191,00	3.257.893.191,00	626.814.999,02		19,24
3.1- PARCELA DOS ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - 1.1.3))	2.905.551.226,00	2.905.551.226,00	583.688.679,40		20,09
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	305.472.911,00	305.472.911,00	30.870.952,12		10,11
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	46.869.054,00	46.869.054,00	12.255.367,50		26,15
4-TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)	11.609.466.345,00	11.609.466.345,00	2.435.724.371,22		20,98
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
5- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
	761.350,00	761.350,00	272.932,96		35,85
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	115.656.000,00	115.656.000,00	16.872.852,93		14,59
6.1- Transferências do Salário - Educação	75.600.000,00	75.600.000,00	12.338.411,98		16,32
6.2- Transferências Diretas - PDDE	25.000,00	25.000,00	0,00		0,00
6.3- Transferências Diretas - PNAE	17.280.000,00	17.280.000,00	4.131.390,64		23,91
6.4- Transferências Diretas - PNATE	400.000,00	400.000,00	0,00		0,00
6.5- Outras Transferências do FNDE	16.536.000,00	16.536.000,00	0,00		0,00
6.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.815.000,00	5.815.000,00	403.050,31		6,93
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	288.000,00	288.000,00	100,75		0,03
7.1- Transferências de Convênios	285.000,00	285.000,00	0,00		0,00
7.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	3.000,00	3.000,00	100,75		3,36
8- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		-
9- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	21.600,00	21.600,00	558,38		2,59
10-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(5 + 6 + 7 + 8 + 9)	116.726.950,00	116.726.950,00	17.146.445,02		14,69

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB					
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.177.877.217,00	2.177.877.217,00	443.098.517,88		20,35
11.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 3.1))	1.754.671.431,00	1.754.671.431,00	352.749.556,93		20,10
11.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	15.245.233,00	15.245.233,00	3.102.809,75		20,35
11.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 3.2))	61.094.582,00	61.094.582,00	6.174.190,39		10,11
11.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	318.744.539,00	318.744.539,00	73.718.740,35		23,13
11.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	0,00		-
11.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 3.3))	28.121.432,00	28.121.432,00	7.353.220,46		26,15
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.037.113.677,00	1.037.113.677,00	179.103.446,69		17,27
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.036.447.051,00	1.036.447.051,00	178.901.400,62		17,26
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00		-
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	666.626,00	666.626,00	202.046,07		30,31
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	-1.141.430.166,00	-1.141.430.166,00	-264.197.117,26		23,15

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
14- Pagamento dos Profissionais do Magistério	812.398.322,00	769.555.972,00	523.623.800,00	68,04	90.597.869,52	11,77
14.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	35.009.914,00	34.574.914,00	28.684.500,00	82,96	4.732.502,66	13,69
14.2 - Com Educação Especial	43.119.916,00	43.119.916,00	31.466.500,00	72,97	4.929.386,01	11,43
14.3 - Com Ensino Fundamental	341.439.870,00	334.862.870,00	232.000.800,00	69,28	40.333.593,78	12,04
14.4 - Com Ensino Médio	367.828.622,00	331.988.272,00	231.472.000,00	69,72	40.612.387,07	12,23
14.5 - Outras Subfunções	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- Outras Despesas	224.715.355,00	282.072.794,31	212.694.984,42	75,40	51.060.521,73	18,10
15.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	2.045.000,00	2.480.000,00	1.968.762,92	79,39	361.737,09	14,59
15.2 - Com Educação Especial	42.880.000,00	42.880.000,00	35.911.587,19	83,75	1.154.809,80	2,69
15.3 - Com Ensino Fundamental	61.517.178,00	76.193.746,17	53.982.833,87	70,85	18.745.232,80	24,60
15.4 - Com Ensino Médio	45.593.918,00	87.839.790,14	66.091.069,02	75,24	20.568.690,57	23,42
15.5 - Outras Subfunções	72.679.258,00	72.679.258,00	54.740.731,42	75,32	10.229.971,47	14,08
16- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)	1.037.113.677,00	1.051.628.766,31	736.318.784,42	70,02	141.658.391,25	13,47

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	Valor
17- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	14.515.089,31
18.1 - FUNDEB 60%	0,00
18.2 - FUNDEB 40%	14.515.089,31
19-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (17 + 18)	14.515.089,31
INDICADORES DO FUNDEB	
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (16 - 19)	127.143.301,94
20.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO* (14 - (17.1 + 18.1)) / (12) x 100) %	50,58
20.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (15 - (17.2 + 18.2)) / (12) x 100) %	20,40
20.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (20.1 + 20.2)) %	29,01

Continua (1/2)

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

21 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 14.246.608,11
 22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 21 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021 14.246.608,11

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	68.060.000,00	68.060.000,00	6.835.280,16	10,04	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	659.686.003,00	667.785.570,17	353.745.844,01	52,97	73.435.879,05	11,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	402.957.049,00	411.056.616,17	285.983.633,87	69,57	59.068.826,58	14,37
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	256.728.954,00	256.728.954,00	67.762.210,14	26,39	14.367.052,47	5,60
25 - ENSINO MÉDIO	669.065.711,00	675.517.102,00	352.346.550,02	52,14	73.104.772,91	10,82
25.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	413.422.540,00	419.838.062,14	297.563.069,02	70,88	61.181.077,64	14,57
25.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	255.643.171,00	255.679.039,86	54.783.481,00	21,43	11.923.695,27	4,66
26 - ENSINO JOVENS E ADULTOS	37.398.914,00	37.398.914,00	30.980.962,92	82,84	5.316.937,86	14,22
26.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	37.054.914,00	37.054.914,00	30.653.262,92	82,72	5.094.239,75	13,75
26.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	344.000,00	344.000,00	327.700,00	95,26	222.698,11	64,74
27 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	87.654.916,00	87.654.916,00	68.446.587,19	78,09	6.741.369,78	7,69
27.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	85.999.916,00	85.999.916,00	67.378.087,19	78,35	6.084.275,81	7,07
27.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.655.000,00	1.655.000,00	1.068.500,00	64,56	657.093,97	39,70
28 - ENSINO SUPERIOR	12.106.430,00	12.106.430,00	3.149.599,13	26,02	931.462,93	7,69
29 - ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	17.403.000,00	17.403.000,00	10.847.571,80	62,33	2.187.320,88	12,57
30 - OUTRAS	211.041.283,00	211.041.283,00	83.442.119,90	39,54	12.626.756,38	5,98
30.1 - Despesas Custeadas com Recurso do FUNDEB	97.679.258,00	97.679.258,00	54.740.731,42	56,04	10.229.971,47	10,47
30.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	113.362.025,00	113.362.025,00	28.701.388,48	25,32	2.396.784,91	2,11
31 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28+29+30)	1.762.416.257,00	1.776.967.215,17	909.794.515,13	51,20	174.344.499,79	9,81

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE

32- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (13)	-264.197.117,26
33- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	14.515.069,31
35- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
36- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
37- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	123.796,68
38- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37)	-249.558.231,27
39- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (31 - 38)	423.902.731,06
40 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS⁵ ((39) / (4) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	17,40

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	761.350,00	761.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	78.800.000,00	78.800.000,00	450.239,24	0,57	44.706,62	0,06
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	813.753.600,00	880.979.622,67	24.218.982,28	2,75	3.046.098,78	0,35
45 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44)	923.314.950,00	990.540.972,67	24.669.221,52	2,49	3.090.805,40	0,31
46 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (31+45)	2.685.731.207,00	2.767.508.187,84	934.463.736,65	33,77	177.435.305,19	6,41

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (I)
47- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		123.796,68
47.1- Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	6.329.706,01	
47.2- Executados com Recursos do FUNDEB	3.473.285,34	
	2.856.420,67	123.796,68

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	44.214.848,35	76.704.063,64
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	178.915.855,46	12.343.883,89
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	147.785.418,31	8.725.668,79
50.1 (-) Orçamento do Exercício	121.429.572,92	32.243,24
50.2 (-) Restos a Pagar	26.355.845,39	8.693.425,55
51- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	202.046,07	217.612,72
52- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	75.547.331,57	80.539.891,46
53- (+) Ajustes	-	-
53.1 (+) Retenções	-	-
53.2 (+) Valores a recuperar	-	-
53.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-	-
53.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	75.547.331,57	80.539.891,46

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GEORG/SUFIC

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988.

Notas Explicativas:

1- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

2- Na linha "7.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios", estão demonstrados os rendimentos de aplicação financeira classificados na natureza de receita "13250122 - Rendimentos de Convênios Destinados à Educação (Fontes 0133000002 e 0133000005)".

3- Para fins de cumprimento do disposto no §3º do art. 25 da Lei nº 14.113/2020 o montante de R\$ 14.246.608,10 constante na linha "21 - Recursos recebidos do FUNDEB em 2020 que não foram utilizados" foi apurado da seguinte forma: (receita de transferência do FUNDEB + Rendimentos Financeiros) - (Despesa Liquidada FUNDEB Total - Despesa Liquidada com Superávit Financeiro FUNDEB - Compensações Previdenciárias de Exercícios Anteriores FUNDEB - Recuperações de Exercícios Anteriores (fontes 13 e 14)).

4- Em virtude da estrutura orçamentária adotada pelo Estado, nos quadros "Despesas do FUNDEB" e "Despesas com Ações Típicas de MDE" as despesas estão segregadas por subfunção, apresentando, portanto, um nível de detalhamento ainda maior que o previsto na 11ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.

5- Na linha "39- Total das Despesas para Fins de Limite", estão sendo considerados os seguintes:

O montante de R\$ 2.643.277,10 referente aos seguintes:

R\$ 14.226,38 de restituições de convênios celebrados antes de 16/05/2013 da fonte "02 - MDE";

R\$ 15,20 de restituições de convênios e instrumentos congêneres celebrados após 16/05/2013 da fonte "02 - MDE";

R\$ 51.849,67 de outras recuperações de despesas de exercícios anteriores da fonte "02 - MDE";

R\$ 2.540.187,48 de restituições sobre a folha de pagamento da fonte "02 - MDE";

R\$ 57,89 de restituições diversas da fonte "02 - MDE";

R\$ 5.818,50 de outras receitas da fonte "02 - MDE";

R\$ 15.667,14 de receita intra - restituições sobre a folha de pagamento da fonte "02 - MDE"; e

R\$ 14.454,84 de ressarcimento de salários de servidores à disposição em outro órgão da fonte "13 - FUNDEB 60% e "14 - FUNDEB 40%".

Tal montante não está sendo deduzido das despesas para fins de limite em virtude da ausência de campo específico ou genérico que possibilite o registro do mesmo no presente demonstrativo.

6 - O valor demonstrado na linha "49 - (+) Ingressos de Recursos Até o Bimestre" na coluna "FUNDEB" diverge do demonstrado na linha "12.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB" no montante de R\$ 14.454,84 em virtude de ressarcimento de salários de servidores à disposição em outro órgão.

7 - O valor demonstrado na linha "49 - (+) Ingressos de Recursos Até o Bimestre" na coluna "Salário Educação" diverge do demonstrado na linha "6.1 - Transferências do Salário Educação" no montante de R\$ 5.471,91 em virtude de restituições de convênios celebrados antes de 16/05/2013 e outras receitas.

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
 Secretário de Estado da Fazenda

Anexo IX da Ordem de Serviço SUBSET nº 13, de 29 de março de 2012
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012 art. 35)

Em reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	13.086.160.627,00	13.086.160.627,00	2.515.354.197,60	19,22
Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	11.678.908.392,00	11.678.908.392,00	2.347.901.759,54	20,10
ICMS	11.457.178.721,00	11.457.178.721,00	2.316.922.865,57	20,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	165.026.176,00	165.026.176,00	18.326.641,10	11,11
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art.82, §1º)	56.703.495,00	56.703.495,00	12.652.252,87	22,31
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	76.226.167,00	76.226.167,00	15.514.547,50	20,35
ITCD	74.054.817,00	74.054.817,00	15.239.595,58	20,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	2.171.350,00	2.171.350,00	274.951,92	12,66
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	610.945.823,00	610.945.823,00	61.745.721,39	10,11
IPVA	587.568.772,00	587.568.772,00	56.864.367,45	9,68
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	23.377.051,00	23.377.051,00	4.881.353,94	20,88
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	720.080.245,00	720.080.245,00	90.192.169,17	12,53
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.781.198.909,00	1.781.198.909,00	547.185.172,64	30,72
Cota-Parte FPE	1.593.722.694,00	1.593.722.694,00	368.593.701,98	23,13
Cota-Parte IPI-Exportação	187.476.215,00	187.476.215,00	49.021.469,98	26,15
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0
ICMS-Desoneração LC nº 87/1996	0,00	0,00	129.570.000,68	0
Outras	0,00	0,00	0,00	0
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	-3.257.893.191,00	-3.257.893.191,00	-626.814.999,02	19,24
PARCELAS DO ICMS REPASSADAS AOS MUNICÍPIOS (25%)	-2.905.551.226,00	-2.905.551.226,00	-583.688.679,40	20,09
PARCELAS DO IPVA REPASSADAS AOS MUNICÍPIOS (50%)	-305.472.911,00	-305.472.911,00	-30.870.952,12	10,11
PARCELAS DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADAS AOS MUNICÍPIOS (25%)	-46.869.054,00	-46.869.054,00	-12.255.367,50	26,15
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (IV)=(I)+(II)-(III)	11.609.466.345,00	11.609.466.345,00	2.435.724.371,22	20,98

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	
			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)	17.440.200,00	17.440.200,00	7.484.000,00	42,91	764.000,00	4,38	547.000,00	3,14
Despesas Correntes	15.498.200,00	15.498.200,00	7.484.000,00	48,29	764.000,00	4,93	547.000,00	3,53
Despesas de Capital	1.942.000,00	1.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)	937.538.013,00	937.538.013,00	644.246.638,75	68,72	140.663.635,71	15,00	118.686.803,36	12,66
Despesas Correntes	934.369.013,00	934.369.013,00	644.246.034,85	68,95	140.663.635,71	15,05	118.686.803,36	12,70
Despesas de Capital	3.169.000,00	3.169.000,00	603,90	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)	138.162.000,00	138.162.000,00	37.184.461,24	26,91	6.450.840,87	4,67	2.264.305,41	1,64
Despesas Correntes	138.162.000,00	138.162.000,00	37.184.461,24	26,91	6.450.840,87	4,67	2.264.305,41	1,64
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.168.197,30	58,41	1.450,00	0,07	1.450,00	0,07
Despesas Correntes	2.000.000,00	2.000.000,00	1.168.197,30	58,41	1.450,00	0,07	1.450,00	0,07
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)	741.134.326,00	741.134.326,00	668.936.222,72	90,26	133.145.567,49	17,97	121.574.555,44	16,40
Despesas Correntes	741.134.326,00	741.134.326,00	668.936.222,72	90,26	133.145.567,49	17,97	121.574.555,44	16,40
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(XII)=(V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)	1.836.274.539,00	1.836.274.539,00	1.359.019.520,01	74,01	281.025.494,07	15,30	243.074.114,21	13,24

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total das Despesas com ASPS (XIII) = (XII)	1.359.019.520,01	281.025.494,07	243.074.114,21			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV)	0,00	0,00	0,00			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XV)	0,00	0,00	0,00			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)	0,00	0,00	0,00			
(-) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII)-(XIV)-(XV)-(XVI)	1.359.019.520,01	281.025.494,07	243.074.114,21			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)		292.286.924,55				
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)		-11.261.430,48				
Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando o valor for inferior a zero)		-11261430,48				
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)		11,54%				

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART.25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h)-(j ou j)
		Empenhadas (j)	Liquidadas (k)	Pagas (l)	
Diferença de limite não cumprido em 2020					
Diferença de limite não cumprido em 2019					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)					

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além de limite mínimo (o)=(n-m), se < 0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q=(XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se < 0, então (r)=(o)	Total de RP pagas (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	292.286.924,55	281.025.494,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	1.410.145.949,70	1.963.516.859,04	553.370.909,34	92.469.276,71	0,00	0,00	62.852.029,76	27.780.135,53	1.837.112,42	551.533.796,92
Empenhos de 2019	1.365.497.840,64	1.953.469.139,59	587.971.298,95	112.276.103,86	0,00	0,00	84.130.474,12	10.724.227,42	17.421.402,32	570.549.896,63
Empenhos de 2018	1.238.404.352,62	1.912.749.408,49	674.345.055,87	85.630.754,02	0,00	0,00	63.727.871,70	8.615.257,01	13.287.625,31	661.057.430,56
Empenhos de 2017 e Anteriores	6.351.771.200,68	9.100.921.422,63	2.749.150.221,95	348.039.851,35	0,00	0,00	294.726.387,86	28.904.140,60	24.409.322,89	2.724.740.899,06

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) = (XXII - (XXIII))	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXVI)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)				

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
NO CÁLCULO DO MÍNIMO				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXIX)	669.928.400,00	692.818.502,10	123.966.301,11	17,89
Proveniente da União	669.928.400,00	692.818.502,10	123.993.615,78	17,81
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Municípios	0,00	0,00	572.685,33	1,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	14.086.408,00	16.676.143,18	3.705.276,73	22,22
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII)=(XXIX+XXX+XXXI)	684.014.808,00	709.494.645,28	127.671.577,84	17,99

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			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)	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	634.303.998,00	754.791.814,17	414.730.076,66	54,95	104.060.642,57	5,87	88.723.842,89	11,75
Despesas Correntes	629.461.398,00	730.311.852,27	401.553.217,01	54,98	102.624.517,86	0,00	88.009.987,39	12,05
Despesas de Capital	4.842.600,00	24.479.961,90	13.176.859,65	53,83	1.436.124,71	5,87	713.855,50	2,92
SUORTE FISIOTERÁPICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	12.488.400,00	12.488.400,00	360.528,62	2,89	1.736,90	0,00	1.736,90	0,01
Despesas Correntes	12.488.400,00	12.488.400,00	360.528,62	2,89	1.736,90	0,00	1.736,90	0,01
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	3.435.800,00	3.435.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.550.000,00	1.550.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.885.800,00	1.885.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	6.850.000,00	6.850.000,00	2.448.623,39	0,00	377.128,64	0,00	135.741,81	0,00
Despesas Correntes	6.850.000,00	6.850.000,00	2.448.623,39	0,00	377.128,64	0,00	135.741,81	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	189.546.802,00	190.246.802,00	4.315.306,57	2,27	642.304,05	0,34	589.708,80	0,31
Despesas Correntes	189.546.802,00	190.246.802,00	4.315.306,57	2,27	642.304,05	0,34	589.708,80	0,31
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII+XXXIX)	853.465.000,00	974.652.816,17	421.855.535,24	43,28	105.081.812,16	10,78	89.451.030,40	9,18

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	
			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 (XLI) = (V + XXXIII)	24.280.200,00	24.280.200,00	7.484.000,00	30,82	764.000,00	3,15	547.000,00	2,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (VI + XXXIV)	1.571.842.011,00	1.692.329.827,17	1.058.976.715,41	62,58	244.724.278,28	14,46	207.410.646,25	12,26
SUORTE FISIOTERÁPICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VII + XXXV)	150.650.400,00	150.650.400,00	37.544.989,86	24,92	6.452.577,77	4,28	2.266.042,31	1,50
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.435.800,00	3.435.800,00	1.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (IX + XXXVII)	8.850.000,00	8.850.000,00	3.616.820,69	40,87	378.578,64	4,28	137.191,81	1,55
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (XI + XXXIX)	930.681.128,00	931.381.128,00	673.251.529,29	72,29	133.787.871,54	14,36	122.164.264,24	13,12
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII + XL)	2.689.739.539,00	2.810.927.351,17	1.780.875.055,25	63,36	386.107.306,23	13,74	332.525.144,61	11,83
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	677.114.600,00	750.113.435,28	376.511.822,41	50,19	76.810.524,51	10,24	64.460.658,55	8,59
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	2.012.624.939,00	2.060.813.915,89	1.404.363.232,84	68,15	309.296.781,72	15,01	268.064.486,06	13,01

1 - Limite a ser cumprido anualmente.
2 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
3 - Nos dois quadros: "Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) - por Subfunção e Categoria Econômica", estão demonstradas todas as despesas efetuadas na Função "10 - Saúde".
4 - No Exercício corrente houverem receitas orçamentárias no montante de R\$ 558.131,73, pertencentes à fonte de recursos "104- Ações e Serviços Públicos de Saúde": a) R\$ 152.430,22 registrado na natureza de receita "19220100 - Restituição de Convênios Celebrados antes de 16/05/2013"; b) R\$ 377.592,29 registrado na natureza de receita "19220200 - Restituição de Convênios Celebrados após 16/05/2013"; c) R\$ 26.345,01 registrado na natureza de receita "19220799 - Outras Recuperações de Despesas de Exercícios Anteriores"; d) R\$ 0,10 registrado na natureza de receita "19221299 - Outras Recuperações de Despesas do Exercício"; e) R\$ 1.761,71 registrado na natureza de receita "19229999 - Restituição de Débito Inscrito em Diversos Responsáveis" e f) R\$ 2,40 registrado na natureza de receita "19909999 - Outras Receitas". Tais montantes apesar de não terem, de fato, sido objeto de empenho e liquidação, com efeito, referem-se a restituições (estornos) de despesas que em exercícios anteriores foram computadas no percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde. Não obstante, ressalta-se que os referidos não estão sendo descontados do total das despesas executadas com recursos próprios em virtude da ausência de campo, no demonstrativo, que possibilite a evidência dos mesmos.
5 - Por força do art. 3º da Resolução TCEES nº 248/2012 os Restos a Pagar inscritos com recursos de ações e serviços públicos em saúde e posteriormente cancelados, deverão ser realocados até o término do exercício seguinte ao de seu cancelamento. Neste sentido, na tabela abaixo é demonstrado o controle dos Restos a Pagar Cancelados que deverão ser realocados em ações e serviços públicos de saúde em observância ao referido normativo:

Exercício de Efeetuação do Cancelamento	Valor Cancelado	Valor a ser respaldado até 31/12/2021	Valor a ser respaldado até 31/12/2022	Valores Liquidados no Exercício de 2020	Saldo a Aplicar até 31/12/2021
Restos a Pagar Processados Cancelados em 2020	1.168.630,83	1.168.630,83	0,00	0,00	1.168.630,83
Restos a Pagar Não Processados Cancelados em 2020	2.844.023,31	2.844.023,31	0,00	0,00	2.844.023,31
Restos a Pagar Processados Cancelados em 2021	14.791,03	0,00	14.791,03	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados em 2021	1.822.321,39	0,00	1.822.321,39	0,00	0,00
Total Geral	5.849.766,56	4.012.654,14	1.837.112,42	0,00	4.012.654,14

Restos a Pagar - Recursos Próprios Ações e Serviços Públicos de Saúde	Inscritos em 31/12/2020	Saldo de Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados/Prescritos em 2021	Pagos em 2021	
				Pagos em 2021	Saldo a Pagar em 28/02/2021
Restos a Pagar Processados	49.664.556,50	39.093.632,22	14.791,03	44.319.830,46	43.425.587,23
Restos a Pagar Não Processados	42.804.720,21	10.147.972,81	1.822.321,39	18.532.198,30	32.598.173,33
Total Geral	92.469.276,71	49.241.605,03	1.837.112,42	62.852.028,76	76.023.760,56

6 - No quadro "DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)" não está sendo considerado o valor de R\$ 1.000,00 nas colunas de dotação inicial e dotação atualizada, por se tratar de uma despesa classificada como GND 5 - Investimentos Financeiros. Foi feita uma consulta à STN onde aguarda-se resposta.

8 - Em observância ao art. 33 do Decreto 4763-R/2020, este demonstrativo foi elaborado com base nos registros contábeis constantes nos SIGEFES.

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo X da Ordem de Serviço SUBSET nº 13, de 29 de março de 2021
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30/12/2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
TOTAL DE ATIVOS	13.039.890,99	12.809,25	13.027.081,74	
Ativos Constituídos pela SPE	13.039.890,99	12.809,25	13.027.081,74	
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-	
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-	
Provisões de PPP	-	-	-	
Outros Passivos	-	-	-	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	736.602.032,18	59.718.139,85	796.320.172,03	
Obrigações Contratuais	736.602.032,18	59.718.139,85	796.320.172,03	
Riscos não Provisionados	-	-	-	
Garantias Concedidas	-	-	-	
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020	EXERCÍCIO CORRENTE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	47.471.518,18	28.701.723,13	32.753.847,18	32.625.923,95	27.948.115,90	25.619.106,24	-	-	-	-	-
Contratadas (I.1)	47.471.518,18	28.701.723,13	32.753.847,18	32.625.923,95	27.948.115,90	25.619.106,24	-	-	-	-	-
Contrato 19/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão ¹	47.471.518,18	28.701.723,13	32.753.847,18	32.625.923,95	27.948.115,90	25.619.106,24	-	-	-	-	-
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estadais Não-Dependentes (II)	102.212.252,84	40.870.091,70	145.988.548,77	142.927.742,92	149.724.964,48	180.036.903,72	190.159.996,77	190.835.813,48	185.589.742,68	192.012.140,52	199.488.819,07
Contratadas (II.1)	102.212.252,84	40.870.091,70	145.988.548,77	142.927.742,92	149.724.964,48	180.036.903,72	190.159.996,77	190.835.813,48	185.589.742,68	192.012.140,52	199.488.819,07
Concessão Administrativa Via Velha	34.696.653,10	11.664.969,70	39.225.715,27	43.483.894,55	48.377.175,17	70.494.632,03	80.942.796,08	78.671.620,43	70.143.625,81	70.374.460,57	73.243.427,96
Concessão Administrativa Serra	67.515.599,74	20.094.964,03	80.569.736,48	67.199.179,22	67.679.869,46	74.437.948,84	72.662.632,08	74.144.809,14	75.946.583,22	80.641.857,09	83.736.292,22
Concessão Administrativa Cariacica	-	9.110.157,97	26.193.097,02	32.244.669,15	33.667.919,85	35.104.322,84	36.554.568,61	38.019.383,91	39.499.533,64	40.995.822,86	42.509.098,88
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	149.683.771,02	69.571.814,83	178.742.395,95	175.553.666,86	177.673.080,38	205.656.009,95	190.159.996,77	190.835.813,48	185.589.742,68	192.012.140,52	199.488.819,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	15.640.877.344,72	14.349.492.000,00	14.388.616.624,63	14.427.847.924,56	14.467.186.190,63	14.506.631.714,50	14.546.184.788,61	14.585.845.706,20	14.625.614.761,31	14.665.492.248,79	14.705.478.464,28
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	47.471.518,18	28.701.723,13	32.753.847,18	32.625.923,95	27.948.115,90	25.619.106,24	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/ RCL (%) (V) = (I/IV)	0,30%	0,20%	0,23%	0,23%	0,19%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O contrato nº 019/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão, conforme registro contábil na Unidade Gestora 280101 Secretaria de Gestão e Recursos Humanos, teve o valor empenhado, até o 1º bimestre, o valor de R\$ 13.134.066,00 e liquidado R\$ 19.007.799,41, sendo R\$ 15.826.110,00 referente a 1ª parcela do Primeiro Aditivo ao Contrato em 2020, R\$ 1.580.307,84 referente a parcela de prestação de serviços do ano de 2020 e R\$ 1.601.381,57 referente a parcela de prestação de serviços do ano de 2021.
- A Receita Corrente Líquida (RCL) do exercício 2020 refere-se ao valor realizado. A RCL de 2021 para os 5 primeiros bimestres é o previsto na LOA. Para os anos seguintes a RCL será a projetada pela taxa divulgada no Manual de Instrução de Pleitos (p.94) de 0,27265512%, conforme determina o MDF (11ª edição).
- Os dados das Estadais Não-Dependentes foram fornecidos pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN).
- Os dados do Ente Federado, exceto Estadais Não-Dependentes foram fornecidos pela GPPP-Gerência do Programa de Concessões e Parcerias do Estado em 09/03/2021.

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
 Secretário de Estado da Fazenda

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		18.902.292.466,00		
Previsão Atualizada		18.927.772.303,28		
Receitas Realizadas		2.942.604.255,42		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		286.777.450,93		
DESPESAS				
Dotação Inicial		18.517.198.466,00		
Créditos Adicionais		312.257.288,21		
Dotação Atualizada		18.829.455.754,21		
Despesas Empenhadas		11.182.492.000,70		
Despesas Liquidadas		2.053.030.335,66		
Despesas Pagas		1.953.945.398,13		
Superávit Orçamentário		889.573.919,76		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		11.182.492.000,70		
Despesas Liquidadas		2.053.030.335,66		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		15.965.462.482,67		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		15.951.234.356,67		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		15.900.126.367,67		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		41.432.845,58		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		126.456.000,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		11.889.930,70		
Resultado Previdenciário		29.542.914,88		
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		49.116.454,02		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		2.295.450.527,45		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		387.529.873,59		
Resultado Previdenciário		-338.413.419,57		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		-731.076.000,00	729.497.194,48	99,78%
Resultado Primário - Acima da Linha		-816.353.000,00	602.777.670,95	73,84%
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		277.723.202,43	151.450,99	159.022.620,84
Poder Legislativo		2.825.751,09	26.659,94	1.196.346,49
Poder Judiciário		2.735.449,61	24,80	1.894.099,97
Ministério Público		99.812,08	0,00	0,00
Defensoria Pública		300.732,54	0,00	300.732,54
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		821.707.767,96	57.633.008,78	279.211.574,05
Poder Legislativo		5.142.306,86	1.633.841,13	2.548.627,91
Poder Judiciário		20.253.670,37	530.284,06	9.798.192,94
Ministério Público		7.866.214,92	253.506,13	3.763.782,98
Defensoria Pública		1.554.263,64	0,00	871.473,20
TOTAL				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		423.902.731,06	25%	17,40%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		90.597.869,52	60%	50,58%
Complementação da União ao FUNDEB				
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		281.025.494,07	12,00%	11,54%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		0,20%		

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

1 - Em observância ao art. 33 do Decreto 4763-R/2020, este demonstrativo foi elaborado com base nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda