

Anexo XI da Ordem de Serviço SUBSET nº 15, de 29 de março de 2022  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |                |
|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------|----------------|
| RECEITAS  |  |  |                                      |                           |                |
| Previsão Inicial  |  | 20.273.774.984,00                                |                                      |                           |                |
| Previsão Atualizada   |  | 20.273.774.984,00                                |                                      |                           |                |
| Receitas Realizadas   |  | 3.903.213.566,83                                 |                                      |                           |                |
| Déficit Orçamentário  |  | 0,00   |                                      |                           |                |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)   |  | 1.349.073.611,71                                 |                                      |                           |                |
| DESPESAS  |  |  |                                      |                           |                |
| Dotação Inicial   |  | 19.646.536.784,00                                |                                      |                           |                |
| Créditos Adicionais   |  | 1.357.669.041,71                                 |                                      |                           |                |
| Dotação Atualizada  |  | 21.004.205.825,71                                |                                      |                           |                |
| Despesas Empenhadas   |  | 12.529.625.958,58                                |                                      |                           |                |
| Despesas Liquidadas   |  | 2.348.060.905,77                                 |                                      |                           |                |
| Despesas Pagas  |  | 2.197.730.256,45                                 |                                      |                           |                |
| Superávit Orçamentário  |  | 1.555.152.661,06                                 |                                      |                           |                |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO   |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |                |
| Despesas Empenhadas   |  | 12.529.625.958,58                                |                                      |                           |                |
| Despesas Liquidadas   |  | 2.348.060.905,77                                 |                                      |                           |                |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |                |
| Receita Corrente Líquida  |  | 19.399.338.001,14                                |                                      |                           |                |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                                       |  | 19.372.257.154,14                                |                                      |                           |                |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal                                 |  | 19.348.706.461,14                                |                                      |                           |                |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |                |
| Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO   |  |  |                                      |                           |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |  | 186.013.060,31                                   |                                      |                           |                |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |  | 127.743.800,00                                   |                                      |                           |                |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |  | 14.001.842,13                                    |                                      |                           |                |
| Resultado Previdenciário  |  | 172.011.218,18                                   |                                      |                           |                |
| Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO  |  |  |                                      |                           |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |  | 41.336.178,87                                    |                                      |                           |                |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |  | 2.506.278.870,03                                 |                                      |                           |                |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |  | 411.170.271,06                                   |                                      |                           |                |
| Resultado Previdenciário  |  | -369.834.092,19                                  |                                      |                           |                |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas  |  |  |                                      |                           |                |
| Receitas Realizadas   |  | 19.888.217,16                                    |                                      |                           |                |
| Despesas Empenhadas   |  | 830.468.287,00                                   |                                      |                           |                |
| Despesas Liquidadas   |  | 151.391.918,79                                   |                                      |                           |                |
| Despesas Pagas  |  | 146.009.276,54                                   |                                      |                           |                |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares   |  | -131.503.701,63                                  |                                      |                           |                |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO   |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |                |
| Resultado Primário - Acima da Linha   |  | -1.144.333.000,00                                | 725.784.484,35                       | 63,42%                    |                |
| Resultado Nominal - Acima da Linha  |  | -459.991.000,00                                  | 748.091.191,46                       | 162,63%                   |                |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO   |  | Inscrição  | Cancelamento Até o Bimestre          | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  |  | 494.517.732,69                                   | 563.839,31                           | 367.639.481,19            | 126.314.412,19 |
| Poder Executivo   |  | 490.747.035,01                                   | 524.609,32                           | 365.745.734,15            | 124.476.691,54 |
| Poder Legislativo   |  | 2.723.791,71                                     | 50,68                                | 1.569.434,50              | 1.154.306,53   |
| Poder Judiciário  |  | 659.459,15                                       | 3.308,00                             | 46.178,09                 | 609.973,06     |
| Ministério Público  |  | 109.312,77                                       | 35.871,31                            | 0,40                      | 73.441,06      |
| Defensoria Pública  |  | 278.134,05                                       | 0,00                                 | 278.134,05                | 0,00           |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS  |  | 1.074.910.387,95                                 | 9.526.178,71                         | 394.806.320,17            | 670.577.889,07 |
| Poder Executivo   |  | 1.008.494.726,38                                 | 8.142.486,39                         | 353.892.513,42            | 646.459.726,57 |
| Poder Legislativo   |  | 13.550.443,95                                    | 558.412,07                           | 4.464.663,54              | 8.527.368,34   |
| Poder Judiciário  |  | 37.293.900,36                                    | 731.073,13                           | 29.044.662,64             | 7.518.164,59   |
| Ministério Público  |  | 13.721.771,71                                    | 94.207,12                            | 5.823.294,80              | 7.804.269,79   |
| Defensoria Pública  |  | 1.849.545,55                                     | 0,00                                 | 1.581.185,77              | 268.359,78     |
| TOTAL   |  | 1.569.428.120,64                                 | 10.090.018,02                        | 762.445.801,36            | 796.892.301,26 |
| 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                            |  | 505.848.764,40                                   | 25%                                  | 17,68%                    |                |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                                 |  | 110.545.409,43                                   | 70%                                  | 47,37%                    |                |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil                                |  | 0,00   | 50%                                  | 0,00%                     |                |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital                                  |  | 0,00   | 15%                                  | 0,00%                     |                |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo não realizado                  |                           |                |
| Receita de Operação de Crédito  |  |  |                                      |                           |                |
| Despesa de Capital Líquida  |  |  |                                      |                           |                |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA  |  | Exercício  | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício  |
| Regime Geral de Previdência Social  |  |  |                                      |                           |                |
| Receitas Previdenciárias (I)  |  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias (II)   |  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00           |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)   |  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00           |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos (Plano Financeiro)                                   |  |  |                                      |                           |                |
| Receitas Previdenciárias (IV)   |  |  |                                      |                           |                |
| Despesas Previdenciárias (V)  |  |  |                                      |                           |                |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  |  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00           |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos (Plano Previdenciário)                               |  |  |                                      |                           |                |
| Receitas Previdenciárias (IV)   |  |  |                                      |                           |                |
| Despesas Previdenciárias (V)  |  |  |                                      |                           |                |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  |  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00           |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS   |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo a Realizar                     |                           |                |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos  |  |  |                                      |                           |                |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos   |  |  |                                      |                           |                |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE   |  | Valor apurado Até o Bimestre                     | Limite Constitucional Anual          |                           |                |
|   |  |  | % Mínimo a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |                |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos                               |  | 393.294.328,73                                   | 12,00%                               | 13,75%                    |                |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP   |  | Valor Apurado no Exercício Corrente              |                                      |                           |                |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)   |  | 0,12%  |                                      |                           |                |

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFC

**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 2022 / BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Em R\$

| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>  |                           |                         |                       |                       |     |   |
|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | Previsão Atualizada       |                         | Receita Realizadas    |                       |     |   |
|  | (a)                       | Até o Bimestre          |                       |                       |     |   |
|  |                           | (b)                     |                       |                       |     |   |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>16.732.495.813,00</b>  | <b>3.071.194.836,54</b> |                       |                       |     |   |
| <b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS</b>          | <b>15.154.912.348,00</b>  | <b>2.859.243.632,51</b> |                       |                       |     |   |
| 1.1.1 - ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)  | 15.088.688.489,00         | 2.847.246.850,59        |                       |                       |     |   |
| 1.1.2 - Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)   | 66.223.859,00             | 11.996.781,92           |                       |                       |     |   |
| <b>1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD</b>   | <b>94.472.430,00</b>      | <b>13.025.631,99</b>    |                       |                       |     |   |
| <b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA</b>   | <b>676.279.748,00</b>     | <b>85.866.340,15</b>    |                       |                       |     |   |
| <b>1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF</b>  | <b>806.831.287,00</b>     | <b>113.059.231,89</b>   |                       |                       |     |   |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>2.230.900.366,00</b>   | <b>537.621.303,73</b>   |                       |                       |     |   |
| 2.1- Cota-Parte FPE  | 1.952.646.048,00          | 505.800.463,59          |                       |                       |     |   |
| 2.2- Cota-Parte IPI-Exportação   | 278.254.318,00            | 31.820.840,14           |                       |                       |     |   |
| 2.3- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                      | 0,00                    |                       |                       |     |   |
| 2.4- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 0,00                      | 0,00                    |                       |                       |     |   |
| <b>3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS</b>  | <b>4.179.875.574,00</b>   | <b>748.282.090,24</b>   |                       |                       |     |   |
| 3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1.1)   | 3.772.172.121,00          | 711.935.562,98          |                       |                       |     |   |
| 3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)   | 338.139.873,00            | 28.391.317,23           |                       |                       |     |   |
| 3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.2)   | 69.563.580,00             | 7.955.210,03            |                       |                       |     |   |
| <b>4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)</b>  | <b>14.783.520.605,00</b>  | <b>2.860.534.050,03</b> |                       |                       |     |   |
| <b>5- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3))</b>   | <b>2.795.337.863,60</b>   | <b>546.687.214,06</b>   |                       |                       |     |   |
| <b>6- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3)) + 25% DE (1.4 + 2.3 + 2.4)</b> | <b>900.542.287,65</b>     | <b>165.638.548,88</b>   |                       |                       |     |   |
| <b>FUNDEB</b>  |                           |                         |                       |                       |     |   |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | Previsão Atualizada       |                         | Receita Realizadas    |                       |     |   |
|  | (a)                       | Até o Bimestre          |                       |                       |     |   |
|  |                           | (b)                     |                       |                       |     |   |
| <b>7- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>1.296.494.136,00</b>   | <b>233.379.373,09</b>   |                       |                       |     |   |
| 7.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 1.296.494.136,00          | 233.379.373,09          |                       |                       |     |   |
| 7.1.1- Principal   | 1.296.494.136,00          | 231.325.202,93          |                       |                       |     |   |
| 7.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                      | 2.054.170,16            |                       |                       |     |   |
| 7.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 0,00                      | 0,00                    |                       |                       |     |   |
| 7.2.1- Principal   | 0,00                      | 0,00                    |                       |                       |     |   |
| 7.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                      | 0,00                    |                       |                       |     |   |
| 7.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 0,00                      | 0,00                    |                       |                       |     |   |
| 7.3.1- Principal   | 0,00                      | 0,00                    |                       |                       |     |   |
| 7.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                      | 0,00                    |                       |                       |     |   |
| <b>8- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (7.1.1 - 5)</b>   | <b>-1.498.843.727,60</b>  | <b>-315.362.011,13</b>  |                       |                       |     |   |
| <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>  |                           |                         |                       |                       |     |   |
| <b>VALOR</b>   |                           |                         |                       |                       |     |   |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT   | 37.532.990,32             | 35.968.872,92           |                       |                       |     |   |
| 9.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR   | 37.532.990,32             | 35.968.872,92           |                       |                       |     |   |
| 9.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   | 0,00                      | 1.564.117,40            |                       |                       |     |   |
| <b>10- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (7 + 9)</b>  | <b>270.912.363,41</b>     |                         |                       |                       |     |   |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação)   | Dotação Atualizada<br>(c) | Despesas Empenhadas     |                       | Despesas Pagas        |     | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS |
|  |                           | Até o Bimestre (d)      | Até o Bimestre (e)    | Até o Bimestre (f)    | (g) |   |
| <b>11- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  | <b>939.699.617,00</b>     | <b>357.737.000,00</b>   | <b>110.545.409,43</b> | <b>102.286.059,40</b> |     | <b>0,00</b>                                       |
| 11.1- Ensino Fundamental   | 487.307.272,74            | 147.965.202,77          | 48.631.567,57         | 44.865.398,05         |     | 0,00  |
| 11.2- Ensino Médio   | 452.392.344,26            | 209.771.797,23          | 61.913.841,86         | 57.420.661,35         |     | 0,00  |
| <b>12- OUTRAS DESPESAS</b>   | <b>397.667.881,32</b>     | <b>130.709.600,79</b>   | <b>32.125.632,81</b>  | <b>30.225.963,82</b>  |     | <b>0,00</b>                                       |

|  |                         |                       |                       |                       |             |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 12.1- Ensino Fundamental                                       | 204.402.507,43          | 79.872.462,22         | 18.372.974,40         | 17.180.045,47         | 0,00        |
| 12.2- Ensino Médio   | 193.265.373,89          | 50.837.138,57         | 13.752.658,41         | 13.045.918,35         | 0,00        |
| <b>13- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (11 + 12)</b> | <b>1.337.367.498,32</b> | <b>488.446.600,79</b> | <b>142.671.042,24</b> | <b>132.512.023,22</b> | <b>0,00</b> |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|---|--|
|  | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f) | (g)   | (h)  |
| 14- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica  | 357.737.000,00      | 110.545.409,43      | 102.286.059,40     | 0,00  | 0,00   |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 465.353.624,33      | 132.082.414,69      | 122.535.087,35     | 0,00  | 0,00   |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00   |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00   |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00   |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal                    | VALOR EXIGIDO  | VALOR APLICADO | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES | % APLICADO |
|--|----------------|----------------|---------------------------------|------------|
|  | (i)            | (j)            | (k)                             | (l)        |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 163.365.561,16 | 110.545.409,43 | 110.545.409,43                  | 47,37%     |
| 20- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00%      |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO | VALOR NÃO APLICADO | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE | % NÃO APLICADO |
|--|------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
|  | (m)                    | (n)                | (o)                            | (p)            |
| 21- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                        | 23.337.937,31          | 101.296.958,40     | 101.296.958,40                 | 43,40%         |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR NÃO APLICADO |
|--|--|--|---|--|---|--------------------|
|  | (q)  | (r)                                      | (s)   | (t)  | (u)   | (v)                |
| 22- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   | 139.518.450,92                                     | 35.968.872,92                            | 10.588.627,55   | 10.588.627,55  | 0,00  | 25.380.245,37      |
| 22.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos              | 139.518.450,92                                     | 35.968.872,92                            | 10.588.627,55   | 10.588.627,55  | 0,00  | 25.380.245,37      |
| 22.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00               |

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | Dotação Atualizada (c) | Despesas Empenhadas   | Despesas Liquidadas  | Despesas Pagas       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|
|  |                        | Até o Bimestre (d)    | Até o Bimestre (e)   | Até o Bimestre (f)   | (g)   |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 48.150.000,00          | 5.189.946,91          | 5.189.946,91         | 4.951.697,58         | <b>0,00</b>                                 |
| 23.1- Creche   | 27.953.764,89          | 3.453.986,39          | 3.453.986,39         | 3.433.336,39         | 0,00  |
| 23.2- Pré-escola   | 20.196.235,11          | 1.735.960,52          | 1.735.960,52         | 1.518.361,19         | 0,00  |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL   | 428.687.029,28         | 153.308.290,96        | 24.685.032,26        | 21.671.605,32        | 0,00  |
| 25- ENSINO MÉDIO   | 372.040.243,72         | 122.340.675,09        | 15.372.772,24        | 12.540.270,46        | 0,00  |
| 26- ENSINO SUPERIOR  | 22.487.524,00          | 7.041.177,56          | 1.034.045,48         | 981.773,23           | 0,00  |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 35.141.000,00          | 11.213.400,00         | 2.343.253,05         | 2.169.994,49         | 0,00  |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27)</b>                        | <b>906.505.797,00</b>  | <b>299.093.490,52</b> | <b>48.625.049,94</b> | <b>42.315.341,08</b> | <b>0,00</b>                                 |

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

|  | VALOR                 |
|--|-----------------------|
| 29- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS)=(L15(d ou e)+L28(d ou e)+L22.1(t))                                 | 191.296.092,18        |
| 30 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(L8)   | -315.362.011,13       |
| 31 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L15h)                   | 0,00                  |
| 32 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4 e 7</sup>                               | 0,00                  |
| 33 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L37.1(ac)+L37.2(ac)) | 809.338,91            |
| <b>35- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29-(30+31+32+33))</b>   | <b>505.848.764,40</b> |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                            | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|-------------------|--------------------|----------------|
| 36- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 715.133.512,51    | 505.848.764,40     | <b>17,68%</b>  |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|--|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
|  |                   |                    |               |                    |                  |

|  |                |               |                |            |               |
|--|----------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 302.673.335,19 | 12.310.815,84 | 237.211.123,46 | 809.338,91 | 64.652.872,82 |
| 37.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos        | 251.032.796,47 | 12.310.815,84 | 189.929.894,39 | 625.147,57 | 60.477.754,51 |
| 37.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                            | 51.640.538,72  | 0,00          | 47.281.229,07  | 184.191,34 | 4.175.118,31  |
| 37.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT+VAAF) | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| 38- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)    | 102.064.300,00          | 15.430.839,84                          |
| 38.1- Salário-Educação   | 61.900.000,00           | 14.009.693,75                          |
| 38.2- PDDE   | 24.200,00               | 249,87                                 |
| 38.3- PNAE   | 23.500.000,00           | 697.136,95                             |
| 38.4 - PNATE   | 200.100,00              | 46,37                                  |
| 38.5- Outras Transferências do FNDE  | 16.440.000,00           | 723.712,90                             |
| 39- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO  | 400.500,00              | 235,76                                 |
| 40- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 41- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                | 0,00                    | 0,00                                   |
| 42- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 26.000,00               | 1.286,17                               |
| <b>43- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (38+39+40+41+42)</b> | <b>102.490.800,00</b>   | <b>15.432.361,77</b>                   |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)                 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (Até o Bimestre) (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (Até o Bimestre) (e) | DESPESAS PAGAS (Até o Bimestre) (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-------------------------------------|---|
| 44- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 997.652,00             | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00  |
| 44.1- Creche  | 997.652,00             | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00  |
| 44.2- Pré-escola  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00  |
| 45- ENSINO FUNDAMENTAL  | 66.374.416,58          | 22.157.677,12                            | 888.387,59                               | 819.856,44                          | 0,00  |
| 46- ENSINO MÉDIO  | 75.993.741,11          | 21.853.198,51                            | 501.660,73                               | 421.644,15                          | 0,00  |
| 47- ENSINO SUPERIOR   | 504.942,00             | 360.120,00                               | 53.595,07                                | 51.542,44                           | 0,00  |
| 48- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | 7.855.000,00           | 7.290.000,00                             | 60.143,39                                | 60.143,39                           | 0,00  |
| <b>49- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (44+45+46+47+48)</b> | <b>151.725.751,69</b>  | <b>51.660.995,63</b>                     | <b>1.503.786,78</b>                      | <b>1.353.186,42</b>                 | <b>0,00</b>                                     |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS (Até o Bimestre) (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (Até o Bimestre) (e) | DESPESAS PAGAS (Até o Bimestre) (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|-------------------------|--|--|-------------------------------------|---|
| <b>50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (13+31+54)</b>   | <b>2.395.599.047,01</b> | <b>839.201.086,94</b>                    | <b>192.799.878,96</b>                    | <b>176.180.550,72</b>               | <b>0,00</b>                                     |
| <b>50.1- Despesas Correntes</b>   | <b>1.953.290.057,01</b> | <b>744.593.177,25</b>                    | <b>175.471.790,80</b>                    | <b>163.170.411,66</b>               | <b>0,00</b>                                     |
| 50.1.1 - Pessoal Ativo  | 1.129.376.717,00        | 430.507.170,28                           | 147.004.100,47                           | 137.574.714,38                      | 0,00  |
| 50.1.2 - Pessoal Inativo  | 360.000,00              | 360.000,00                               | 53.475,07                                | 51.422,44                           | 0,00  |
| 50.1.3 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 110.365.224,82          | 11.793.717,28                            | 2.985.444,82                             | 2.985.444,82                        | 0,00  |
| 50.1.4 -Outras Despesas Correntes   | 713.188.115,19          | 301.932.289,69                           | 25.428.770,44                            | 22.558.830,02                       | 0,00  |
| <b>50.2- Despesas de Capital</b>  | <b>442.308.990,00</b>   | <b>94.607.909,69</b>                     | <b>17.328.088,16</b>                     | <b>13.010.139,06</b>                | <b>0,00</b>                                     |
| 50.2.1 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 12.815.000,00           | 340.917,16                               | 140.000,00                               | 140.000,00                          | 0,00  |
| 50.2.2 -Outras Despesas de Capital  | 429.493.990,00          | 94.266.992,53                            | 17.188.088,16                            | 12.870.139,06                       | 0,00  |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB (ae)           | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 51- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021                    |                       | 118.480.745,80        |
| 52- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  |                       | 14.009.693,75         |
| 53- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) |                       | 381.513,29            |
| 54- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           |                       | 132.108.926,26        |
| 55- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   |                       | 5,97                  |
| 56- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               |                       | -                     |
| <b>57- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)</b>                 | <b>154.992.511,10</b> | <b>132.108.932,23</b> |

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFIC

**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 "39- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS", estão demonstrados os rendimentos de aplicação financeira classificados na natureza de receita"13210101-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (Fonte 0133000002)".

3 - Para fins de cumprimento do disposto no §3º do art. 25 da Lei nº 14.113/2020 o montante de R\$ 35.968.872,92 constante na linha "9.1- Superávit do Exercício Imediatamente Anterior" foi apurado da seguinte forma: (receita de transferência do FUNDEB + Rendimentos Financeiros) - (Despesa Liquidada FUNDEB Total + Despesa Liquidada com Superávit Financeiro FUNDEB).

4 - Na linha "35- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE", está sendo considerado o montante de R\$ 2.838.535,57 referente a restituição de despesas primárias de exercícios anteriores das fontes "02 - MDE" e "14 - FUNDEB (30%)".

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. Destaca-se que, com a dedução do referido montante, o percentual aplicado em MDE permanece em 17,68%.

5 - A linha "5 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB" foi calculada em 20% dos valores líquidos dos impostos correspondentes, conforme determina o MDF 12ª edição.

6 - O valor demonstrado na linha "52- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)" na coluna "FUNDEB (ae)" diverge do demonstrado na linha "7.1.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal" no montante de R\$ 2.054.256,26 em virtude de receita de aplicação financeira dos recursos até o bimestre e restituição de despesas primárias de exercícios anteriores.

7 - Os dados informados nas linhas 23 a 27 e 44 a 48 seguiram a metodologia adotada pela SEDU, que foi desenvolvida nos moldes do Estado de Goiás, com o intuito de atender às orientações do SIOPE, que preconiza que cada ente conhece mais a fundo suas peculiaridades com relação às despesas das subfunções que não são típicas da educação. Tal entendimento foi ratificado pela equipe do SIOPE e também em reunião com outros estados ocorrida em Brasília no ano de 2018. O rateio ocorre por meio da combinação de subfunção e ação orçamentária, efetuando então a distribuição das despesas comuns a mais de uma subfunção típica por meio da proporção de alunos informada pelo último censo escolar.

8 - As linhas 9 e 37 tiveram nova interpretação em relação ao 1BIM2021, conforme entendimento do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF11 e suas alterações, assim como o cálculo do rateio das linhas 13/28/49 com base na análise da SEDU a qual segue a orientação do SIOPE. Também ocorreu a reclassificação da receita pertinente à LC 176/2020 (17219955 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020) a partir do 2ºBIM2021.

9 - A diferença de R\$ 374.608,64 entre a linha 57- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) / coluna FUNDEB (ae) e a disponibilidade financeira bruta das fontes 13 - FUNDEB 70% e 14 - FUNDEB 30% é referente a uma reclassificação indevida da fonte 14 para a fonte 319 (superávit), por meio das 2022NP00073 e 2022NP00079 emitidas pela UG 420120 - FUNDEB. Já foi solicitado a recomposição do valor na fonte 14.

10 - O valor de R\$ 5,97, identificado na linha 55, refere-se a rendimentos de aplicação financeira registrados de forma extra orçamentária pela UG 280201 - ERESP por meio das 2022GR00013, 2022GR00020 e 2022GR00043.

11 - O valor de R\$ 35.968.872,92 demonstrado nas colunas "valor não aplicado no exercício anterior (r)" e "valor aplicado até o primeiro quadrimestre que integrará o limite constitucional (t)" contempla somente o superávit dos recursos do FUNDEB recebidos no exercício de 2021. Tal valor foi apurado conforme tabela abaixo:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Receita do FUNDEB em 2021                            | 1.386.104.576,19        |
| Rendimentos do FUNDEB em 2021                        | 9.079.932,97            |
| <b>Receita Total do FUNDEB em 2021</b>               | <b>1.395.184.509,16</b> |
| (-) Despesas Empenhadas (exceto de superávit) FUNDEB | 1.359.215.636,24        |
| <b>= Superávit do Exercício em 2021 - FUNDEB</b>     | <b>35.968.872,92</b>    |

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

**MARCELO ALTOÉ**  
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 15, de 29 de março de 2022.  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 / 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)        |                                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)</b> | <b>19.087.445.304,00</b> | <b>20.444.027.349,76</b> | <b>12.072.294.043,92</b> | <b>12.072.294.043,92</b> | <b>8.371.733.305,84</b> | <b>2.279.772.828,79</b> | <b>2.279.772.828,79</b> | <b>18.164.254.520,97</b> | <b>2.146.119.195,25</b>           |
| DESPESAS CORRENTES                                 | 14.342.222.659,00        | 14.757.573.588,61        | 10.609.129.159,62        | 10.609.129.159,62        | 4.148.444.428,99        | 2.035.927.063,44        | 2.035.927.063,44        | 12.721.646.525,17        | 1.919.204.581,98                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 8.830.248.840,00         | 8.849.355.368,66         | 7.413.178.000,46         | 7.413.178.000,46         | 1.436.177.368,20        | 1.378.539.776,96        | 1.378.539.776,96        | 7.470.815.591,70         | 1.342.089.771,78                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 347.703.761,00           | 347.703.761,00           | 54.918.272,34            | 54.918.272,34            | 292.785.488,66          | 54.918.272,34           | 54.918.272,34           | 292.785.488,66           | 50.317.149,98                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 5.164.270.058,00         | 5.560.514.458,95         | 3.141.032.886,82         | 3.141.032.886,82         | 2.419.481.572,13        | 602.469.014,14          | 602.469.014,14          | 4.958.045.444,81         | 526.797.660,22                    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                | 4.162.421.488,00         | 5.204.011.794,15         | 1.463.164.884,30         | 1.463.164.884,30         | 3.740.846.909,85        | 243.845.765,35          | 243.845.765,35          | 4.960.166.028,80         | 226.914.613,27                    |
| INVESTIMENTOS                                      | 2.743.220.868,00         | 3.784.811.174,15         | 581.494.037,34           | 581.494.037,34           | 3.203.317.136,81        | 54.578.817,10           | 54.578.817,10           | 3.730.232.357,05         | 38.558.768,01                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                              | 1.075.070.000,00         | 1.075.070.000,00         | 648.680.952,96           | 648.680.952,96           | 426.389.047,04          | 140.466.075,08          | 140.466.075,08          | 934.603.924,92           | 139.554.972,09                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              | 344.130.620,00           | 344.130.620,00           | 232.989.894,00           | 232.989.894,00           | 111.140.726,00          | 48.800.873,17           | 48.800.873,17           | 295.329.746,83           | 48.800.873,17                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 582.801.157,00           | 482.441.967,00           | 0,00                     | 0,00                     | 482.441.967,00          | -                       | -                       | 482.441.967,00           | -                                 |
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)</b>            | <b>442.328.469,00</b>    | <b>443.415.464,95</b>    | <b>365.204.083,66</b>    | <b>365.204.083,66</b>    | <b>78.211.381,29</b>    | <b>53.444.799,09</b>    | <b>53.444.799,09</b>    | <b>389.970.665,86</b>    | <b>39.224.059,47</b>              |
| DESPESAS CORRENTES                                 | 442.328.469,00           | 443.415.464,95           | 365.204.083,66           | 365.204.083,66           | 78.211.381,29           | 53.444.799,09           | 53.444.799,09           | 389.970.665,86           | 39.224.059,47                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 328.127.272,00           | 327.405.051,59           | 262.356.147,73           | 262.356.147,73           | 65.048.903,86           | 45.043.438,87           | 45.043.438,87           | 282.361.612,72           | 31.023.071,42                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 114.201.197,00           | 116.010.413,36           | 102.847.935,93           | 102.847.935,93           | 13.162.477,43           | 8.401.360,22            | 8.401.360,22            | 107.609.053,14           | 8.200.988,05                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                       | -                       | -                       | -                        | -                                 |
| INVESTIMENTOS                                      | -                        | -                        | -                        | -                        | -                       | -                       | -                       | -                        | -                                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>     | <b>19.529.773.773,00</b> | <b>20.887.442.814,71</b> | <b>12.437.498.127,58</b> | <b>12.437.498.127,58</b> | <b>8.449.944.687,13</b> | <b>2.333.217.627,88</b> | <b>2.333.217.627,88</b> | <b>18.554.225.186,83</b> | <b>2.185.343.254,72</b>           |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)</b> | <b>116.763.011,00</b>    | <b>116.763.011,00</b>    | <b>92.127.831,00</b>     | <b>92.127.831,00</b>     | <b>24.635.180,00</b>    | <b>14.843.277,89</b>    | <b>14.843.277,89</b>    | <b>101.919.733,11</b>    | <b>12.387.001,73</b>              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                      | 116.763.011,00           | 116.763.011,00           | 92.127.831,00            | 92.127.831,00            | 24.635.180,00           | 14.843.277,89           | 14.843.277,89           | 101.919.733,11           | 12.387.001,73                     |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA INTERNA                          | -                        | -                        | -                        | -                        | -                       | -                       | -                       | -                        | -                                 |
| DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                          | 116.763.011,00           | 116.763.011,00           | 92.127.831,00            | 92.127.831,00            | 24.635.180,00           | 14.843.277,89           | 14.843.277,89           | 101.919.733,11           | 12.387.001,73                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA                      | -                        | -                        | -                        | -                        | -                       | -                       | -                       | -                        | -                                 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA                          | -                        | -                        | -                        | -                        | -                       | -                       | -                       | -                        | -                                 |
| DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA                          | -                        | -                        | -                        | -                        | -                       | -                       | -                       | -                        | -                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>         | <b>19.646.536.784,00</b> | <b>21.004.205.825,71</b> | <b>12.529.625.958,58</b> | <b>12.529.625.958,58</b> | <b>8.474.579.867,13</b> | <b>2.348.060.905,77</b> | <b>2.348.060.905,77</b> | <b>18.656.144.919,94</b> | <b>2.197.730.256,45</b>           |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                            | -                        | -                        | -                        | -                        | -                       | -                       | 1.555.152.661,06        | -                        | 1.705.483.310,38                  |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>    | <b>19.646.536.784,00</b> | <b>21.004.205.825,71</b> | <b>12.529.625.958,58</b> | <b>12.529.625.958,58</b> | <b>8.474.579.867,13</b> | <b>2.348.060.905,77</b> | <b>3.903.213.566,83</b> | <b>17.100.992.258,88</b> | <b>3.903.213.566,83</b>           |
| RESERVA DO RPPS                                    | 627.238.200,00           | 627.238.200,00           | -                        | -                        | 627.238.200,00          | -                       | -                       | 627.238.200,00           | -                                 |

Fonte: SIGEFES – 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\$ 627.238.200,00 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\$ 1.357.669.041,71 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\$ 1.349.073.611,71. A diferença de R\$ 8.595.430,00, refere-se a Nota de Crédito 2022NC00001 emitida indevidamente com indicação de origem do recurso como sendo de operação crédito, já foi solicitado a devida correção por se referir a superávit financeiro da fonte 0142 – UG 360901.
- Do resultado orçamentário do exercício, demonstrado na linha "Superávit (XIII) - coluna Despesas Liquidadas Até o Bimestre (h)" no valor de R\$ 1.555.143.703,44, o montante de R\$ 172.011.218,18 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\$ 1.383.132.485,26 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 2022a arrecadação da receita atingiu 116,38% da meta de arrecadação constante no Anexo I do Decreto nº 5.067-R, de 19 de janeiro de 2022.

| Previsão da Receita - Programação Financeira conforme Anexo I do Decreto nº 5.067/22 | Meta de Arrecadação - até o 1º Bimestre/2022 | Arrecadação até o 1º Bimestre/2022 | % Realização da Meta |
|--|--|------------------------------------|----------------------|
| 20.273.774.984,00  | 3.353.795.590,03                             | 3.903.213.566,83                   | 116,38%              |

6 - Na linha "Reserva de Contingência" está sendo considerado o montante de R\$ 216.801.157,00 referente a reserva de poupança intergeracional do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo.

7 - 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.

8 - 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

**MARCELO ALTOÉ**  
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 15, de 29 de março de 2022.  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL         | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS     |              |                         |              | SALDO<br>(a-c)           |
|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
|  |                          |                            | No Bimestre<br>(b)      | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c)   | %<br>(c/a)   |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                                     | <b>19.891.822.934,00</b> | <b>19.891.822.934,00</b>   | <b>3.862.462.821,40</b> | <b>19,42</b> | <b>3.862.462.821,40</b> | <b>19,42</b> | <b>16.029.360.112,60</b> |
| RECEITAS CORRENTES   | 18.147.460.127,00        | 18.147.460.127,00          | 3.779.729.599,92        | 20,83        | 3.779.729.599,92        | 20,83        | 14.367.730.527,08        |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 11.141.763.079,00        | 11.141.763.079,00          | 1.994.787.310,55        | 17,90        | 1.994.787.310,55        | 17,90        | 9.146.975.768,45         |
| Impostos   | 10.259.113.314,00        | 10.259.113.314,00          | 1.875.580.521,51        | 18,28        | 1.875.580.521,51        | 18,28        | 8.383.532.792,49         |
| Taxas  | 882.649.765,00           | 882.649.765,00             | 119.206.789,04          | 13,51        | 119.206.789,04          | 13,51        | 763.442.975,96           |
| Contribuições de Melhoria  | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| CONTRIBUIÇÕES  | 529.311.385,00           | 529.311.385,00             | 60.034.718,11           | 11,34        | 60.034.718,11           | 11,34        | 469.276.666,89           |
| Contribuições Sociais  | 529.311.385,00           | 529.311.385,00             | 60.034.718,11           | 11,34        | 60.034.718,11           | 11,34        | 469.276.666,89           |
| Contribuições Econômicas   | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                        | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 702.129.501,00           | 702.129.501,00             | 265.919.917,85          | 37,87        | 265.919.917,85          | 37,87        | 436.209.583,15           |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 2.325.748,00             | 2.325.748,00               | 425.396,50              | 18,29        | 425.396,50              | 18,29        | 1.900.351,50             |
| Valores Mobiliários  | 699.270.462,00           | 699.270.462,00             | 265.220.460,62          | 37,93        | 265.220.460,62          | 37,93        | 434.050.001,38           |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 29.985,00                | 29.985,00                  | -                       | 0,00         | -                       | 0,00         | 29.985,00                |
| Exploração de Recursos Naturais  | 503.306,00               | 503.306,00                 | 274.060,73              | 54,45        | 274.060,73              | 54,45        | 229.245,27               |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Cessão de Direitos   | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Demais Receitas Patrimoniais   | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 73.000,00                | 73.000,00                  | 64,44                   | 0,09         | 64,44                   | 0,09         | 72.935,56                |
| Receita da Produção Vegetal  | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Outras Receitas Agropecuárias  | 73.000,00                | 73.000,00                  | 64,44                   | 0,09         | 64,44                   | 0,09         | 72.935,56                |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 7.100.437,00             | 7.100.437,00               | 1.012.008,08            | 14,25        | 1.012.008,08            | 14,25        | 6.088.428,92             |
| Receita da Indústria de Transformação  | 7.100.437,00             | 7.100.437,00               | 1.012.008,08            | 14,25        | 1.012.008,08            | 14,25        | 6.088.428,92             |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 54.112.255,00            | 54.112.255,00              | 15.695.546,29           | 29,01        | 15.695.546,29           | 29,01        | 38.416.708,71            |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 29.938.306,00            | 29.938.306,00              | 14.842.114,60           | 49,58        | 14.842.114,60           | 49,58        | 15.096.191,40            |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde   | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Serviços e Atividades Financeiras  | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Outros Serviços  | 24.173.949,00            | 24.173.949,00              | 853.431,69              | 3,53         | 853.431,69              | 3,53         | 23.320.517,31            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 5.499.049.005,00         | 5.499.049.005,00           | 1.394.066.600,19        | 25,35        | 1.394.066.600,19        | 25,35        | 4.104.982.404,81         |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 4.186.113.108,00         | 4.186.113.108,00           | 1.158.351.481,10        | 27,67        | 1.158.351.481,10        | 27,67        | 3.027.761.626,90         |
| Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades                  | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 30.000,00                | 30.000,00                  | 2.733.771,75            | 9.112,57     | 2.733.771,75            | 9.112,57     | (2.703.771,75)           |
| Transferências de Instituições Privadas  | 16.411.761,00            | 16.411.761,00              | 1.656.144,41            | 10,09        | 1.656.144,41            | 10,09        | 14.755.616,59            |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 1.296.494.136,00         | 1.296.494.136,00           | 231.325.202,93          | 17,84        | 231.325.202,93          | 17,84        | 1.065.168.933,07         |
| Transferências do Exterior   | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Transferências de Pessoas Físicas  | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 213.921.465,00           | 213.921.465,00             | 48.213.434,41           | 22,54        | 48.213.434,41           | 22,54        | 165.708.030,59           |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 115.259.280,00           | 115.259.280,00             | 22.980.412,54           | 19,94        | 22.980.412,54           | 19,94        | 92.278.867,46            |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 55.020.877,00            | 55.020.877,00              | 11.976.481,94           | 21,77        | 11.976.481,94           | 21,77        | 43.044.395,06            |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 380.514,00               | 380.514,00                 | -                       | 0,00         | -                       | 0,00         | 380.514,00               |
| Demais Receitas Correntes  | 43.260.794,00            | 43.260.794,00              | 13.256.539,93           | 30,64        | 13.256.539,93           | 30,64        | 30.004.254,07            |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 1.744.362.807,00         | 1.744.362.807,00           | 82.733.221,48           | 4,74         | 82.733.221,48           | 4,74         | 1.661.629.585,52         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 1.427.249.111,00         | 1.427.249.111,00           | 69.219.313,40           | 4,85         | 69.219.313,40           | 4,85         | 1.358.029.797,60         |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   | 412.764.587,00           | 412.764.587,00             | 26.901.233,17           | 6,52         | 26.901.233,17           | 6,52         | 385.863.353,83           |
| Operações de Crédito - Mercado Externo   | 1.014.484.524,00         | 1.014.484.524,00           | 42.318.080,23           | 4,17         | 42.318.080,23           | 4,17         | 972.166.443,77           |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 4.690.000,00             | 4.690.000,00               | 1.299.603,46            | 27,71        | 1.299.603,46            | 27,71        | 3.390.396,54             |
| Alienação de Bens Móveis   | 4.690.000,00             | 4.690.000,00               | 14.850,00               | 0,32         | 14.850,00               | 0,32         | 4.675.150,00             |
| Alienação de Bens Imóveis  | -                        | -                          | 1.284.753,46            | -            | 1.284.753,46            | -            | (1.284.753,46)           |
| Alienação de Bens Intangíveis  | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 238.173.794,00           | 238.173.794,00             | -                       | 0,00         | -                       | 0,00         | 238.173.794,00           |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 238.173.794,00           | 238.173.794,00             | -                       | 0,00         | -                       | 0,00         | 238.173.794,00           |
| Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades                  | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Transferências de Instituições Privadas  | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Transferências do Exterior   | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Transferências de Pessoas Físicas  | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 74.249.902,00            | 74.249.902,00              | 12.214.304,62           | 16,45        | 12.214.304,62           | 16,45        | 62.035.597,38            |
| Integralização do Capital Social   | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro  | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Resgate de Títulos do Tesouro  | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Demais Receitas de Capital   | 74.249.902,00            | 74.249.902,00              | 12.214.304,62           | 16,45        | 12.214.304,62           | 16,45        | 62.035.597,38            |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>   | <b>381.952.050,00</b>    | <b>381.952.050,00</b>      | <b>40.750.745,43</b>    | <b>10,67</b> | <b>40.750.745,43</b>    | <b>10,67</b> | <b>341.201.304,57</b>    |
| RECEITAS CORRENTES   | 381.952.050,00           | 381.952.050,00             | 40.750.745,43           | 10,67        | 40.750.745,43           | 10,67        | 341.201.304,57           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 279.000.000,00           | 279.000.000,00             | 30.957.447,29           | 11,10        | 30.957.447,29           | 11,10        | 248.042.552,71           |
| Contribuições Sociais  | 279.000.000,00           | 279.000.000,00             | 30.957.447,29           | 11,10        | 30.957.447,29           | 11,10        | 248.042.552,71           |
| RECEITA PATRIMONIAL  | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Compensações Financeiras   | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 6.970.697,00             | 6.970.697,00               | -                       | 0,00         | -                       | 0,00         | 6.970.697,00             |
| Receita da Indústria de Transformação  | 6.970.697,00             | 6.970.697,00               | -                       | 0,00         | -                       | 0,00         | 6.970.697,00             |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 95.821.103,00            | 95.821.103,00              | 9.580.999,61            | 10,00        | 9.580.999,61            | 10,00        | 86.240.103,39            |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 95.671.103,00            | 95.671.103,00              | 9.580.999,61            | 10,01        | 9.580.999,61            | 10,01        | 86.090.103,39            |
| Receita de Serviços  | 150.000,00               | 150.000,00                 | -                       | 0,00         | -                       | 0,00         | 150.000,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 160.250,00               | 160.250,00                 | 212.298,53              | 132,48       | 212.298,53              | 132,48       | (52.048,53)              |
| Multas e Juros de Mora   | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Indenizações e Restituições  | 160.250,00               | 160.250,00                 | 212.298,53              | 132,48       | 212.298,53              | 132,48       | (52.048,53)              |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>  | <b>20.273.774.984,00</b> | <b>20.273.774.984,00</b>   | <b>3.903.213.566,83</b> | <b>19,25</b> | <b>3.903.213.566,83</b> | <b>19,25</b> | <b>16.370.561.417,17</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)  | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Mobiliária   | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Contratual   | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Operações de Crédito - Mercado Externo   | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Mobiliária   | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Contratual   | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>   | <b>20.273.774.984,00</b> | <b>20.273.774.984,00</b>   | <b>3.903.213.566,83</b> | <b>19,25</b> | <b>3.903.213.566,83</b> | <b>19,25</b> | <b>16.370.561.417,17</b> |
| DÉFICIT (VI)   | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>  | <b>20.273.774.984,00</b> | <b>20.273.774.984,00</b>   | <b>3.903.213.566,83</b> | <b>19,25</b> | <b>3.903.213.566,83</b> | <b>19,25</b> | <b>16.370.561.417,17</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | -                        | 1.349.073.611,71           | -                       | -            | -                       | 100,00       | -                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                 | -                        | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                              | -                        | 1.349.073.611,71           | -                       | -            | -                       | 100,00       | -                        |

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GEFIS/SUFIC

Anexo V da Ordem de Serviço SUBSET nº 15, de 29 de março de 2022  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**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 2022**

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

Em Reais

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>             | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b> |
|---|--------------------------------|---|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>760.682.000,00</b>          | <b>186.013.060,31</b>                         |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                      | 146.110.000,00                 | 16.147.177,43                                 |
| Ativo   | 144.010.000,00                 | 15.985.929,59                                 |
| Inativo   | 1.500.000,00                   | 117.257,97                                    |
| Pensionista   | 600.000,00                     | 43.989,87                                     |
| Receita de Contribuições Patronais  | 144.010.000,00                 | 15.986.902,13                                 |
| Ativo   | 144.010.000,00                 | 15.986.902,13                                 |
| Inativo   | 0,00                           | 0,00  |
| Pensionista   | 0,00                           | 0,00  |
| Receita Patrimonial   | 470.397.000,00                 | 153.875.923,19                                |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                           | 0,00  |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 470.397.000,00                 | 153.875.923,19                                |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                           | 0,00  |
| Receitas de Serviços  | 0,00                           | 0,00  |
| Outras Receitas Correntes   | 165.000,00                     | 3.057,56                                      |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                     | 15.000,00                      | 1.951,18                                      |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)        | 0,00                           | 0,00  |
| Demais Receitas Correntes   | 150.000,00                     | 1.106,38                                      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   |
| 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  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>760.682.000,00</b>          | <b>186.013.060,31</b>                         |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> | <b>DESPESAS PAGAS</b>     |
|---|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
|   |                               | <b>Até o Bimestre (d)</b>  | <b>Até o Bimestre (e)</b>  | <b>Até o Bimestre (f)</b> |
| Benefícios  | 103.546.700,00                | 105.343.800,00             | 12.095.645,20              | 11.853.226,32             |
| Aposentadorias  | 82.326.700,00                 | 83.272.000,00              | 9.537.173,10               | 9.347.252,65              |
| Pensões por Morte   | 21.220.000,00                 | 22.071.800,00              | 2.558.472,10               | 2.505.973,67              |
| Outras Despesas Previdenciárias                                 | 22.500.000,00                 | 22.400.000,00              | 1.906.196,93               | 1.906.196,93              |
| Compensação Financeira entre os Regimes                         | 400.000,00                    | 400.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      |
| Demais Despesas Previdenciárias                                 | 22.100.000,00                 | 22.000.000,00              | 1.906.196,93               | 1.906.196,93              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>         | <b>126.046.700,00</b>         | <b>127.743.800,00</b>      | <b>14.001.842,13</b>       | <b>13.759.423,25</b>      |

|  |                       |                      |                       |                       |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b> | <b>634.635.300,00</b> | <b>58.269.260,31</b> | <b>172.011.218,18</b> | <b>172.253.637,06</b> |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |      |  |
|---|------------------------------|--|------|--|
| Valor   |                              |  | 0,00 |  |

| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |                |  |
|-------------------------------------|------------------------------|--|----------------|--|
| Valor                               |                              |  | 627.238.200,00 |  |

| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b> | <b>APORTES REALIZADOS</b> |  |  |      |
|--|---------------------------|--|--|------|
| 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 |

| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |  |  |                  |
|---|--------------------|--|--|------------------|
| Caixa e Equivalente Caixa                               |                    |  |  | 1,00             |
| Investimentos e Aplicações                              |                    |  |  | 5.430.841.319,19 |
| Outros Bens e Direitos                                  |                    |  |  | 19.726.583,09    |

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

**Notas Explicativas:**

1 - Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 924/2021, o presente demonstrativo contempla somente os valores pertinentes ao Plano Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

2 - 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.

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 - Em observância ao art. 36 do Decreto 5.014-R/2021, 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

**MARCELO ALTOÉ**  
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo V da Ordem de Serviço SUBSET nº 15, de 29 de março de 2022  
 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 2022**

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

Em Reais

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>        | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b> |
|---|--------------------------------|---|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                       | <b>378.310.000,00</b>          | <b>41.336.178,87</b>                          |
| Receita de Contribuições dos Segurados                              | 225.150.000,00                 | 23.646.947,39                                 |
| Ativo   | 205.150.000,00                 | 14.950.982,37                                 |
| Inativo   | 0,00                           | 6.791.442,14                                  |
| Pensionista   | 20.000.000,00                  | 1.904.522,88                                  |
| Receita de Contribuições Patronais                                  | 135.950.000,00                 | 15.053.259,21                                 |
| Ativo   | 135.950.000,00                 | 15.053.259,21                                 |
| Inativo   | 0,00                           | 0,00  |
| Pensionista   | 0,00                           | 0,00  |
| Receita Patrimonial   | 2.000.000,00                   | 699.996,10                                    |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                           | 0,00  |
| Receitas de Valores Mobiliários                                     | 2.000.000,00                   | 699.996,10                                    |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                           | 0,00  |
| Receitas de Serviços  | 0,00                           | 0,00  |
| Outras Receitas Correntes   | 15.210.000,00                  | 1.935.976,17                                  |
| Compensação Financeira entre os Regimes                             | 12.000.000,00                  | 1.861.812,66                                  |
| Demais Receitas Correntes   | 3.210.000,00                   | 74.163,51                                     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   |
| 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  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - (III) = (I + II)</b> | <b>378.310.000,00</b>          | <b>41.336.178,87</b>                          |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> | <b>DESPESAS PAGAS</b>     |
|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
|  |                               | <b>Até o Bimestre (d)</b>  | <b>Até o Bimestre (e)</b>  | <b>Até o Bimestre (f)</b> |
| Benefícios   | 2.400.564.122,00              | 2.444.878.000,00           | 406.366.441,68             | 400.306.647,84            |
| Aposentadorias   | 2.083.114.061,00              | 2.107.821.000,00           | 346.750.615,54             | 341.739.804,38            |
| Pensões  | 317.450.061,00                | 337.057.000,00             | 59.615.826,14              | 58.566.843,46             |
| Outras Despesas Previdenciárias                              | 76.000.000,00                 | 61.400.870,03              | 4.803.829,38               | 4.803.315,73              |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes                  | 7.950.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      |
| Demais Despesas Previdenciárias                              | 68.050.000,00                 | 61.400.870,03              | 4.803.829,38               | 4.803.315,73              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IV)</b>        | <b>2.476.564.122,00</b>       | <b>2.506.278.870,03</b>    | <b>411.170.271,06</b>      | <b>405.109.963,57</b>     |

|  |                          |                          |                        |                        |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (V) = (III - IV)</b> | <b>-2.098.254.122,00</b> | <b>-2.464.942.691,16</b> | <b>-369.834.092,19</b> | <b>-363.773.784,70</b> |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|

| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>                        | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
|--|---------------------------|
| <b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>   | <b>379.994.640,94</b>     |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (oriundos de todos os Poderes) | 379.994.640,94            |
| Recursos para Formação de Reserva  | 0,00                      |

| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
|--|--------------------|
| Caixa e Equivalente Caixa                            | 36.204,10          |
| Investimentos e Aplicações                           | 0,00               |
| Outros Bens e Direitos                               | 35.159.397,23      |

| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>              |  | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b> |
|--|--|--------------------------------|---|
| RECEITAS CORRENTES                                   |  | 88.000.000,00                  | 7.461.635,76                                  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (VI)</b> |  | <b>88.000.000,00</b>           | <b>7.461.635,76</b>                           |

| <b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                           | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> | <b>DESPESAS PAGAS</b>     |
|---|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
|   |                               | <b>Até o Bimestre (d)</b>  | <b>Até o Bimestre (e)</b>  | <b>Até o Bimestre (f)</b> |
| Despesas Correntes (VII)  | 85.140.000,00                 | 72.538.772,70              | 11.062.703,39              | 7.076.073,13              |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 18.845.000,00                 | 17.781.549,00              | 2.210.396,50               | 2.081.404,72              |
| Demais Despesas Correntes   | 66.295.000,00                 | 54.757.223,70              | 8.852.306,89               | 4.994.668,41              |
| Despesas de Capital (VIII)  | 2.860.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (IX) = (VII+VIII)</b> | <b>88.000.000,00</b>          | <b>72.538.772,70</b>       | <b>11.062.703,39</b>       | <b>7.076.073,13</b>       |

|  |             |                       |                      |                   |
|--|-------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X) = (VI - IX)</b> | <b>0,00</b> | <b>-65.077.136,94</b> | <b>-3.601.067,63</b> | <b>385.562,63</b> |
|--|-------------|-----------------------|----------------------|-------------------|

| <b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
|--|--------------------|
| Caixa e Equivalente Caixa                      | 0,00               |
| Investimentos e Aplicações                     | 0,00               |
| Outros Bens e Direitos                         | 0,00               |

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO</b> |  | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b> |
|--|--|--------------------------------|---|
| Contribuições dos Servidores                                       |  | 91.385,00                      | 72.589,83                                     |
| Demais Receitas Previdenciárias                                    |  | 0,00                           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS - BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XI)</b>  |  | <b>91.385,00</b>               | <b>72.589,83</b>                              |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> | <b>DESPESAS PAGAS</b>     |
|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
|  |                               | <b>Até o Bimestre (d)</b>  | <b>Até o Bimestre (e)</b>  | <b>Até o Bimestre (f)</b> |
| Aposentadorias   | 65.372.645,00                 | 60.374.652,85              | 9.858.086,51               | 9.811.421,14              |

|  |                                |                            |                            |                           |
|--|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Pensões  | 7.203.600,00                   | 6.932.600,00               | 1.077.099,58               | 1.077.099,58              |
| Outras Despesas Previdenciárias  | 1.000,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS - BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XII)</b>   | <b>72.577.245,00</b>           | <b>67.307.252,85</b>       | <b>10.935.186,09</b>       | <b>10.888.520,72</b>      |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIII) = (XI - XII)</b>  |                                |                            |                            |                           |
|  | <b>-72.485.860,00</b>          | <b>-67.234.663,02</b>      | <b>-10.862.596,26</b>      | <b>-10.815.930,89</b>     |
| <b>RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b> |                                |                            |                            |                           |
| <b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES</b>  | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                            |                           |
|  |                                | <b>Até o Bimestre (b)</b>  |                            |                           |
| Contribuição sobre a remuneração dos militares ativos  | 72.000.000,00                  | 5.733.332,55               |                            |                           |
| Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos  | 70.000.000,00                  | 11.252.435,32              |                            |                           |
| Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas  | 15.000.000,00                  | 2.902.449,29               |                            |                           |
| Outras contribuições   | 0,00                           | 0,00                       |                            |                           |
| <b>TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XIV)</b>   | <b>157.000.000,00</b>          | <b>19.888.217,16</b>       |                            |                           |
| <b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES</b>  | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>  | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> | <b>DESPESAS PAGAS</b>     |
|  |                                | <b>Até o Bimestre (d)</b>  | <b>Até o Bimestre (e)</b>  | <b>Até o Bimestre (f)</b> |
| Inatividade  | 654.468.287,00                 | 657.468.287,00             | 121.883.408,88             | 117.438.683,55            |
| Pensões  | 170.000.000,00                 | 173.000.000,00             | 29.508.509,91              | 28.570.592,99             |
| Outras Despesas  | 7.301.602,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XV)</b>   | <b>831.769.889,00</b>          | <b>830.468.287,00</b>      | <b>151.391.918,79</b>      | <b>146.009.276,54</b>     |
| <b>RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E OS INATIVOS MILITARES (XVI) = (XIV - XV)</b>                                     |                                |                            |                            |                           |
|  | <b>-674.769.889,00</b>         | <b>-810.580.069,84</b>     | <b>-131.503.701,63</b>     | <b>-126.121.059,38</b>    |

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-12ª edição
- 2 - 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.
- 3 - No quadro de Total dos aportes para o RPPS, não está sendo considerado o valor de R\$ 136.000.000,00 referente à transferência para cobertura de insuficiências financeiras do Fundo de Proteção Social dos Militares-FPS.
- 4 - Em observância ao art. 36 do Decreto 5.014-R/2021, 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

**MARCELO ALTOÉ**  
Secretário de Estado da Fazenda

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | PREVISÃO INICIAL         | PREVISÃO ATUALIZADA      |                         | RECEITAS REALIZADAS |               |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|   |                          | (a)                      |                         | Até o Bimestre (b)  |               |
|   |                          |                          |                         |                     | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>  | <b>16.732.495.813,00</b> | <b>16.732.495.813,00</b> | <b>3.071.194.836,54</b> | <b>18,35</b>        |               |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS | 15.154.912.348,00        | 15.154.912.348,00        | 2.859.243.632,51        | 18,87               |               |
| ICMS  | 14.962.759.880,00        | 14.962.759.880,00        | 2.822.629.977,47        | 18,86               |               |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS   | 125.928.609,00           | 125.928.609,00           | 24.616.873,12           | 19,55               |               |
| Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT,art.82, §1º)  | 66.223.859,00            | 66.223.859,00            | 11.996.781,92           | 18,12               |               |
| Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD  | 94.472.430,00            | 94.472.430,00            | 13.025.631,99           | 13,79               |               |
| ITCD  | 93.333.848,00            | 93.333.848,00            | 12.833.162,31           | 13,75               |               |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD   | 1.138.582,00             | 1.138.582,00             | 192.469,68              | 16,90               |               |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA  | 676.279.748,00           | 676.279.748,00           | 85.866.340,15           | 12,70               |               |
| IPVA  | 640.706.402,00           | 640.706.402,00           | 78.712.312,78           | 12,29               |               |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA   | 35.573.346,00            | 35.573.346,00            | 7.154.027,37            | 20,11               |               |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF   | 806.831.287,00           | 806.831.287,00           | 113.059.231,89          | 14,01               |               |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | <b>2.230.900.366,00</b>  | <b>2.230.900.366,00</b>  | <b>537.621.303,73</b>   | <b>24,10</b>        |               |
| Cota-Parte FPE  | 1.952.646.048,00         | 1.952.646.048,00         | 505.800.463,59          | 25,90               |               |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 278.254.318,00           | 278.254.318,00           | 31.820.840,14           | 11,44               |               |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                |               |
| ICMS-Desoneração LC nº 87/1996  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                |               |
| Outras  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                |               |
| <b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)</b>  | <b>-4.179.875.574,00</b> | <b>-4.179.875.574,00</b> | <b>-748.282.090,24</b>  | <b>17,90</b>        |               |
| PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)  | -3.772.172.121,00        | -3.772.172.121,00        | -711.935.562,98         | 18,87               |               |
| PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%)  | -338.139.873,00          | -338.139.873,00          | -28.391.317,23          | 8,40                |               |
| PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)  | -69.563.580,00           | -69.563.580,00           | -7.955.210,03           | 11,44               |               |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (IV)=(I)+(II)-(III)</b>                                 | <b>14.783.520.605,00</b> | <b>14.783.520.605,00</b> | <b>2.860.534.050,03</b> | <b>19,35</b>        |               |

| 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)   | 9.000.000,00            | 10.200.000,00           | 3.528.000,00            | 34,59         | 538.000,00            | 5,27          | 501.500,00            | 4,92          |
| Despesas Correntes   | 9.000.000,00            | 10.200.000,00           | 3.528.000,00            | 34,59         | 538.000,00            | 5,27          | 501.500,00            | 4,92          |
| Despesas de Capital  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)   | 1.674.170.133,00        | 1.776.198.733,00        | 1.094.865.911,36        | 61,64         | 322.991.208,01        | 18,18         | 288.322.580,45        | 16,23         |
| Despesas Correntes   | 1.609.026.816,00        | 1.711.055.416,00        | 1.093.085.367,62        | 63,88         | 322.565.407,03        | 18,85         | 288.096.866,85        | 16,84         |
| Despesas de Capital  | 65.143.317,00           | 65.143.317,00           | 1.780.543,74            | 2,73          | 425.800,98            | 0,65          | 225.713,60            | 0,35          |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)   | 119.000.783,00          | 119.000.783,00          | 34.830.523,57           | 29,27         | 7.568.229,14          | 6,36          | 6.375.614,95          | 5,36          |
| Despesas Correntes   | 116.800.783,00          | 116.800.783,00          | 34.830.523,57           | 29,82         | 7.568.229,14          | 6,48          | 6.375.614,95          | 5,46          |
| Despesas de Capital  | 2.200.000,00            | 2.200.000,00            | 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)   | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          |
| Despesas Correntes   | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | 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          |
| 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)   | 392.745.649,00          | 392.745.649,00          | 289.095.678,88          | 73,61         | 62.196.891,58         | 15,84         | 55.251.204,75         | 14,07         |
| Despesas Correntes   | 363.332.649,00          | 363.332.649,00          | 285.795.794,98          | 78,66         | 62.196.891,58         | 17,12         | 55.251.204,75         | 15,21         |
| Despesas de Capital  | 29.413.000,00           | 29.413.000,00           | 3.299.883,90            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          |
| <b>TOTAL(XII)=(V + VI +VII + VIII + IX + X + XI)</b>   | <b>2.195.916.565,00</b> | <b>2.299.145.165,00</b> | <b>1.422.320.113,81</b> | <b>61,86</b>  | <b>393.294.328,73</b> | <b>17,11</b>  | <b>350.450.900,15</b> | <b>15,24</b>  |

| 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)  | 1.422.320.113,81        | 393.294.328,73        | 350.450.900,15        |     |                |     |
| (-) 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                  |     |                |     |
| <b>(-) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII-XIV-XV-XVI)</b>  | <b>1.422.320.113,81</b> | <b>393.294.328,73</b> | <b>350.450.900,15</b> |     |                |     |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)  |                         | 343.264.086,00        |                       |     |                |     |
| 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)  |                         | 50.030.242,73         |                       |     |                |     |
| Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando o valor for inferior a zero)   |                         | 0                     |                       |     |                |     |
| <b>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)</b> |                         | 13,75%                |                       |     |                |     |

| 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 k)) |
|---|--|---|----------------|-----------|---|
|   |  | Empenhadas (j)                                | Liquidadas (l) | Pagas (k) |   |
| Diferença de limite não cumprido em 2021  |  |   |                |           |   |
| Diferença de limite não cumprido em 2020  |  |   |                |           |   |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores   |  |   |                |           |   |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)</b>   |  |   |                |           |   |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR    |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  |   |
|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO          | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(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 pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2022              | 343.264.086,00                          | 393.294.328,73                          | 50.030.242,73   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 50.030.242,73   |
| Empenhos de 2021              | 1.810.889.313,44                        | 2.151.902.880,69                        | 341.013.567,25  | 80.127.210,43                         | 0,00  | 0,00   | 61.410.905,29         | 17.889.921,57           | 826.383,57                               | 340.187.183,68  |
| 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   | 69.893.907,18         | 1.877.418,96            | 20.697.950,57                            | 532.672.958,77  |
| 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   | 84.258.973,41         | 8.471.720,85            | 19.945.409,60                            | 568.425.889,35  |
| Empenhos de 2018 e Anteriores | 7.590.175.553,30                        | 11.013.670.831,12                       | 3.423.495.277,82  | 433.670.605,37                        | 0,00  | 0,00   | 358.566.350,53        | 16.112.835,57           | 58.991.419,27                            | 3.364.503.858,55  |

|   |      |
|---|------|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)       | 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 Inicial (w)                       | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
|   |   | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) | Pagas (z) |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)   |   |   |                |           |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXVI)  |   |   |                |           |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)  |   |   |                |           |  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)</b>  |   |   |                |           |  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS<br>NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |             |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
|  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a)x100 |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXXI)</b>                                     | 742.768.000,00   | 742.768.000,00          | 121.127.592,63      | 16,31       |
| <b>Proveniente da União</b>  | 742.768.000,00   | 742.768.000,00          | 121.127.592,63      | 16,31       |
| <b>Proveniente dos Estados</b>   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |
| <b>Proveniente dos Municípios</b>  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 1,00        |
| <b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)</b>      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |
| <b>OUTRAS RECEITAS (XXXI)</b>  | 12.072.225,00    | 12.072.225,00           | 11.072.943,19       | 91,72       |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII)=(XXX+XXX+XXXI)</b>   | 754.840.225,00   | 754.840.225,00          | 132.200.535,82      | 17,51       |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA<br>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) | 8.376.000,00  | 8.690.989,81        | 0,00          | 0                  | 0,00          |
| Despesas Correntes  | 8.376.000,00    | 8.690.989,81             | 0,00                    | 0             | 0,00                | 0             | 0,00               | 0             |
| Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00                     | 0,00                    | 0             | 0                   | 0             | 0,00               | 0             |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)   | 732.866.514,00  | 949.634.000,81           | 466.171.897,63          | 49,09         | 57.404.947,50       | 0,00          | 41.774.011,90      | 4,40          |
| Despesas Correntes  | 713.366.514,00  | 923.395.857,74           | 465.603.074,19          | 50,42         | 57.404.947,50       | 0,00          | 41.774.011,90      | 4,52          |
| Despesas de Capital   | 19.500.000,00   | 26.238.143,07            | 568.823,44              | 2,17          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)   | 9.168.000,00    | 14.909.031,06            | 2.917.068,40            | 19,57         | 39.312,00           | 0,00          | 15.237,00          | 0,10          |
| Despesas Correntes  | 9.168.000,00    | 14.909.031,06            | 2.917.068,40            | 19,57         | 39.312,00           | 0,00          | 15.237,00          | 0,10          |
| Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)  | 490.000,00      | 540.000,00               | 5.000,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| Despesas Correntes  | 490.000,00      | 540.000,00               | 5.000,00                | 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 (XXXVII)  | 13.068.000,00   | 21.365.427,86            | 10.163.440,91           | 0,00          | 1.302.575,89        | 0,00          | 392.250,50         | 0,00          |
| Despesas Correntes  | 13.068.000,00   | 21.365.427,86            | 10.163.440,91           | 0,00          | 1.302.575,89        | 0,00          | 392.250,50         | 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)   | 5.350.000,00    | 5.350.000,00             | 3.877.172,60            | 72,47         | 705.244,40          | 13,18         | 600.701,18         | 11,23         |
| Despesas Correntes  | 5.350.000,00    | 5.350.000,00             | 3.877.172,60            | 72,47         | 705.244,40          | 13,18         | 600.701,18         | 11,23         |
| Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL)=(XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII+XXXIX)</b> | 769.318.514,00  | 1.000.489.449,54         | 483.134.579,54          | 48,29         | 59.452.079,79       | 5,94          | 42.782.200,58      | 4,28          |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES  | 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)   | 17.376.000,00    | 18.890.989,81            | 3.528.000,00        | 18,68         | 538.000,00          | 2,85          | 501.500,00         | 2,65          |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (VI + XXXIV)   | 2.407.036.647,00 | 2.725.832.733,81         | 1.561.037.808,99    | 57,27         | 380.396.155,51      | 13,96         | 330.096.592,35     | 12,11         |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VII + XXXV)   | 128.168.783,00   | 133.909.814,06           | 37.747.591,97       | 28,19         | 7.607.541,14        | 5,68          | 6.390.851,95       | 4,77          |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 490.000,00       | 540.000,00               | 5.000,00            | 0,93          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (IX + XXXVII)   | 14.068.000,00    | 22.365.427,86            | 10.163.440,91       | 45,44         | 1.302.575,89        | 5,82          | 392.250,50         | 1,75          |
| 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)  | 398.095.649,00   | 398.095.649,00           | 292.972.851,48      | 73,59         | 62.902.135,98       | 15,80         | 55.851.905,93      | 14,03         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII + XL)</b>   | 2.965.235.079,00 | 3.299.634.614,54         | 1.905.454.693,35    | 57,75         | 452.746.408,52      | 13,72         | 393.233.100,73     | 11,92         |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes</b> | 748.868.514,00   | 776.350.001,98           | 303.480.324,83      | 39,09         | 57.074.343,28       | 7,35          | 40.982.975,07      | 5,28          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)</b>                                       | 2.216.366.565,00 | 2.523.284.612,56         | 1.601.974.368,52    | 63,49         | 395.672.065,24      | 15,68         | 352.250.125,66     | 13,96         |

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIG

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

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 houveram receitas orçamentárias no montante de R\$ 3.285.140,00, pertencentes à fonte de recursos "104- Ações e Serviços Públicos de Saúde": a) R\$ 116.079,92 registrado na natureza de receita "1922011 - Restituição de Convênios - Primárias Principal"; b) R\$ 3.580,21 registrado na natureza de receita "1922012 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal"; c) R\$ 3.164.065,39 registrado na natureza de receita "1922031 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal"; d) R\$ 1.414,57 19229901 - Outras Restituições - Principal". 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 computados 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- A posição geral em 28/02/2022 dos Restos a Pagar inscritos com recursos próprios vinculados à Saúde é demonstrada na tabela a seguir:

| Restos a Pagar - Recursos Próprios Ações e Serviços Públicos de Saúde | Inscritos em 31/12/2021 | Saldo de Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados/Prescritos em 2021 | Pagos em 2022        | Saldo a Pagar em 28/02/2022 |
|---|-------------------------|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Restos a Pagar Processados  | 37.399.245,86           | 16.638.970,15                               | 21.967,19                     | 39.899.070,57        | 14.117.178,25               |
| Restos a Pagar Não Processados  | 42.727.964,57           | 9.823.005,23                                | 804.416,38                    | 21.511.834,72        | 30.234.718,70               |
| <b>Total Geral</b>  | <b>80.127.210,43</b>    | <b>26.461.975,38</b>                        | <b>826.383,57</b>             | <b>61.410.905,29</b> | <b>44.351.896,95</b>        |

6- No quadro "Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) por Subfunção e Categoria Econômica", bem como no quadro de "Execução de Restos a Pagar" na "linha Empenhos de 2021", coluna "Total Inscrito em RP no exercício", além da fonte "104-Ações e Serviços de Saúde" também está sendo considerada a fonte de recursos 304-Superávit Financeiro-Ações e Serviços de Saúde", conforme orientação da Secretaria do Tesouro Nacional.

7- Conforme orientação da Secretaria do Tesouro Nacional, as naturezas de multas por infração à legislação tributária não estão sendo consideradas para fins de apuração da "Receita Líquida de Impostos e Transferências", visto se referirem a sanção de ato ilícito, não possuindo, portanto, caráter tributário, nos termos do art. 3º do CTN.

8 - Em observância ao art. 36 do Decreto 5014-R/2021, este demonstrativo foi elaborado com base nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

**MARCELO ALTOÉ**  
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo IV da Ordem de Serviço SUBSET nº 15 de 29 de março de 2022  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

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

Em reais

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
|  | 2021   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
|  | Março  | Abril                   | Maio                    | Junho                   | Julho                   | Agosto                  | Setembro                |  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>1.880.538.925,28</b>                            | <b>1.901.937.507,86</b> | <b>2.245.372.812,39</b> | <b>1.973.778.592,75</b> | <b>2.178.972.481,29</b> | <b>2.691.871.740,18</b> | <b>2.202.840.973,85</b> |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 1.300.739.665,75                                   | 1.360.050.326,26        | 1.230.111.000,59        | 1.373.389.470,17        | 1.624.555.239,73        | 1.713.799.920,87        | 1.594.038.118,82        |  |
| ICMS   | 1.088.113.290,14                                   | 1.174.249.039,60        | 1.069.578.558,90        | 1.190.569.811,02        | 1.292.803.140,22        | 1.503.574.284,79        | 1.385.498.609,66        |  |
| IPVA   | 51.263.573,35                                      | 60.860.984,66           | 34.790.408,48           | 48.265.350,85           | 157.474.118,75          | 17.776.058,82           | 63.433.469,31           |  |
| ITCD   | 9.001.152,85                                       | 9.707.188,88            | 8.892.798,58            | 8.231.760,00            | 9.587.420,12            | 10.331.742,99           | 9.745.611,72            |  |
| IRRF   | 90.719.877,81                                      | 60.091.597,30           | 60.945.614,70           | 60.323.481,01           | 63.372.642,48           | 57.427.967,72           | 71.695.578,29           |  |
| Outras Receitas Tributárias  | 61.641.771,60                                      | 55.141.515,82           | 55.903.619,93           | 65.999.067,29           | 101.317.918,16          | 70.689.866,55           | 63.664.849,84           |  |
| Contribuições  | 40.518.256,77                                      | 39.995.137,03           | 39.893.720,01           | 39.909.168,85           | 39.394.204,92           | 40.853.191,07           | 42.237.161,27           |  |
| Receita Patrimonial  | 38.886.779,28                                      | 48.416.487,42           | 96.648.123,53           | 40.334.457,59           | 6.767.088,44            | 17.785.489,02           | 38.091.440,21           |  |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras  | 33.066.230,41                                      | 42.482.381,38           | 68.565.340,34           | 27.241.580,63           | 1.146.599,74            | 11.298.788,79           | 31.056.588,27           |  |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 5.820.548,87                                       | 5.934.106,04            | 28.082.783,19           | 13.092.876,96           | 5.620.488,70            | 6.486.700,23            | 7.034.851,94            |  |
| Receita Agropecuária   | 582.482,00   | -                       | 601,00                  | -                       | -                       | -                       | -                       |  |
| Receita Industrial   | 1.040.835,53                                       | 923.998,21              | 691.295,71              | 518.964,52              | 549.667,45              | 592.001,29              | 598.909,61              |  |
| Receita de Serviços  | 3.757.628,46                                       | 4.308.392,68            | 3.944.858,74            | 6.442.294,73            | 4.668.857,41            | 3.679.121,30            | 2.936.308,55            |  |
| Transferências Correntes   | 478.194.803,42                                     | 434.388.226,57          | 862.094.178,36          | 498.848.727,79          | 483.062.590,87          | 882.231.410,47          | 509.375.492,57          |  |
| Cota-Parte do FPE  | 140.227.645,98                                     | 146.597.497,77          | 174.233.552,11          | 153.397.335,33          | 136.275.082,52          | 172.749.969,63          | 134.139.576,41          |  |
| Transferências da LC 87/1996   | 7.051.950,34                                       | (136.621.951,02)        | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |  |
| Transferências da LC 61/1989 - IPI   | 26.191.007,85                                      | 26.268.359,58           | 25.389.857,95           | 23.290.529,88           | 26.900.572,84           | 22.621.099,05           | 26.915.486,04           |  |
| Transferências do FUNDEB   | 125.928.229,80                                     | 103.107.367,04          | 112.411.662,14          | 109.400.340,56          | 116.273.437,05          | 130.370.194,29          | 123.050.669,76          |  |
| Outras Transferências Correntes  | 178.795.969,45                                     | 295.036.953,20          | 550.059.106,16          | 212.760.522,02          | 203.613.498,46          | 556.490.147,50          | 225.269.760,36          |  |
| Outras Receitas Correntes  | 16.818.474,07                                      | 13.854.939,69           | 11.989.034,45           | 14.335.509,10           | 19.974.832,47           | 32.930.606,16           | 15.563.542,82           |  |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>   | <b>573.962.758,14</b>                              | <b>626.129.140,65</b>   | <b>596.019.283,48</b>   | <b>603.412.841,21</b>   | <b>680.742.081,36</b>   | <b>722.014.336,23</b>   | <b>683.507.260,94</b>   |  |
| Transferências Constitucionais e Legais  | 310.500.312,48                                     | 338.509.882,45          | 299.915.134,64          | 336.382.421,81          | 417.691.671,65          | 423.824.515,62          | 394.121.832,00          |  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência   | 39.138.815,76                                      | 38.589.572,80           | 38.471.750,72           | 38.562.639,60           | 37.957.729,54           | 39.404.773,06           | 40.815.169,46           |  |
| Contrib. dos Militares para o Custeio das Pensões  | 1.271.908,70                                       | 1.273.159,08            | 1.278.766,58            | 1.297.075,56            | 1.382.942,66            | 1.367.229,07            | 1.355.384,34            |  |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência  | 960.256,29   | 906.159,51              | 143.202,71              | 49.453,69               | 2.441.408,59            | 803.205,96              | 66.607,47               |  |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários  | 19.644.259,17                                      | 29.255.974,97           | 51.680.178,35           | 7.621.764,66            | (21.824.537,50)         | (16.363.440,50)         | (59.650,38)             |  |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB   | 202.447.205,74                                     | 217.594.391,84          | 204.530.250,48          | 219.499.485,89          | 243.092.866,42          | 272.978.053,02          | 247.207.918,05          |  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>1.306.576.167,14</b>                            | <b>1.275.808.367,21</b> | <b>1.649.353.528,91</b> | <b>1.370.365.751,54</b> | <b>1.498.230.399,93</b> | <b>1.969.857.403,95</b> | <b>1.519.333.712,91</b> |  |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | -  | -                       | -                       | -                       | -                       | 19.689.986,00           | -                       |  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>        | <b>1.306.576.167,14</b>                            | <b>1.275.808.367,21</b> | <b>1.649.353.528,91</b> | <b>1.370.365.751,54</b> | <b>1.498.230.399,93</b> | <b>1.950.167.417,95</b> | <b>1.519.333.712,91</b> |  |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)    | -  | -                       | -                       | -                       | -                       | 22.150.693,00           | -                       |  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>  | <b>1.306.576.167,14</b>                            | <b>1.275.808.367,21</b> | <b>1.649.353.528,91</b> | <b>1.370.365.751,54</b> | <b>1.498.230.399,93</b> | <b>1.928.016.724,95</b> | <b>1.519.333.712,91</b> |  |

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                         |                         |                         |                         |                          | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | Previsão Atualizada |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
|  | 2021   |                         |                         |                         |                         |                          |                          |                     |
|  | Outubro  | Novembro                | Dezembro                | Janeiro                 | Fevereiro               |                          |                          |                     |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>2.229.512.479,63</b>                            | <b>2.678.931.413,43</b> | <b>2.607.873.722,96</b> | <b>2.363.366.839,49</b> | <b>2.747.504.000,07</b> | <b>27.702.501.489,18</b> | <b>25.222.302.587,00</b> |                     |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 1.583.151.653,61                                   | 1.680.176.728,05        | 1.762.805.470,62        | 1.666.048.863,01        | 1.524.352.762,57        | 18.413.219.220,05        | 17.615.145.578,00        |                     |
| ICMS   | 1.354.645.846,18                                   | 1.483.593.077,79        | 1.507.630.463,40        | 1.479.696.102,47        | 1.379.547.530,04        | 15.909.499.754,21        | 15.154.912.348,00        |                     |
| IPVA   | 60.024.975,30                                      | 29.235.455,86           | 27.633.114,37           | 46.565.460,45           | 39.300.879,70           | 690.623.849,90           | 676.279.748,00           |                     |
| ITCD   | 11.020.823,88                                      | 9.453.136,33            | 12.917.246,65           | 7.202.754,77            | 5.822.877,22            | 111.914.513,99           | 94.472.430,00            |                     |
| IRRF   | 71.864.550,06                                      | 94.365.922,68           | 149.462.790,57          | 70.815.722,14           | 42.243.509,75           | 893.329.254,51           | 806.831.287,00           |                     |
| Outras Receitas Tributárias  | 85.595.458,19                                      | 63.529.135,39           | 65.161.855,63           | 61.768.823,18           | 57.437.965,86           | 807.851.847,44           | 882.649.765,00           |                     |
| Contribuições  | 41.058.749,73                                      | 42.144.748,26           | 106.019.838,31          | 15.653.976,08           | 44.380.742,03           | 532.058.894,33           | 529.311.385,00           |                     |
| Receita Patrimonial  | 66.304.130,60                                      | 73.500.988,72           | 117.898.107,59          | 124.753.807,89          | 141.166.109,96          | 810.553.010,25           | 702.129.501,00           |                     |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras  | 60.092.854,26                                      | 67.729.615,69           | 92.932.403,56           | 124.597.862,48          | 135.072.540,34          | 695.282.785,89           | 597.994.386,00           |                     |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 6.211.276,34                                       | 5.771.373,03            | 24.965.704,03           | 155.945,41              | 6.093.569,62            | 115.270.224,36           | 104.135.115,00           |                     |
| Receita Agropecuária   | -  | -                       | -                       | -                       | -                       | 583.147,44               | 73.000,00                |                     |
| Receita Industrial   | 563.667,29   | 561.169,07              | 644.997,01              | 446.432,71              | 565.575,37              | 7.697.513,77             | 7.100.437,00             |                     |
| Receita de Serviços  | 3.645.030,51                                       | (5.807.183,88)          | 3.159.550,95            | 5.202.617,91            | 10.492.928,38           | 46.430.405,74            | 54.112.255,00            |                     |
| Transferências Correntes   | 514.119.268,05                                     | 859.922.151,01          | 578.136.166,88          | 522.081.700,81          | 1.007.511.823,99        | 7.629.966.540,79         | 6.100.508.966,00         |                     |
| Cota-Parte do FPE  | 149.089.820,09                                     | 197.843.939,74          | 204.590.575,50          | 198.384.859,75          | 307.415.603,84          | 2.114.945.458,67         | 1.952.646.048,00         |                     |
| Transferências da LC 87/1996   | -  | -                       | -                       | -                       | -                       | (129.570.000,68)         | -                        |                     |
| Transferências da LC 61/1989 - IPI   | 27.704.534,80                                      | 26.540.539,30           | 27.133.812,29           | 16.799.430,41           | 15.021.409,73           | 290.776.639,72           | 278.254.318,00           |                     |
| Transferências do FUNDEB   | 125.416.066,22                                     | 127.436.768,86          | 133.808.439,85          | 127.232.794,07          | 104.092.408,86          | 1.438.528.378,50         | 1.296.494.136,00         |                     |
| Outras Transferências Correntes  | 211.908.846,94                                     | 508.100.903,11          | 212.603.339,24          | 179.664.616,58          | 580.982.401,56          | 3.915.286.064,58         | 2.573.114.464,00         |                     |
| Outras Receitas Correntes  | 20.669.979,84                                      | 28.432.812,20           | 39.209.591,60           | 29.179.441,08           | 19.033.993,33           | 261.992.756,81           | 213.921.465,00           |                     |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>   | <b>700.071.358,79</b>                              | <b>739.524.347,72</b>   | <b>830.088.088,19</b>   | <b>767.562.045,79</b>   | <b>780.129.945,54</b>   | <b>8.303.163.488,04</b>  | <b>8.088.674.460,00</b>  |                     |
| Transferências Constitucionais e Legais  | 385.031.358,63                                     | 399.237.398,97          | 406.323.604,85          | 407.343.480,24          | 377.110.545,34          | 4.495.992.158,68         | 3.443.529.485,00         |                     |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência   | 39.601.918,70                                      | 39.908.340,67           | 102.956.868,09          | 6.879.956,07            | 31.123.199,57           | 495.210.734,04           | 371.260.000,00           |                     |
| Contrib. dos Militares para o Custeio das Pensões  | 1.373.121,58                                       | 1.350.173,46            | 2.675.166,81            | 6.771.588,37            | 13.121.107,60           | 34.517.623,81            | 157.000.000,00           |                     |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência  | 83.709,45  | 1.315.268,93            | 5.758.782,46            | 916.717,62              | 1.213.322,89            | 14.658.095,57            | 12.975.000,00            |                     |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários  | 28.316.327,94                                      | 26.491.847,29           | 35.559.380,82           | 73.294.015,91           | 81.430.843,66           | 315.046.964,39           | 472.597.000,00           |                     |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB   | 245.664.922,49                                     | 271.221.318,40          | 276.814.285,16          | 270.556.287,58          | 276.130.926,48          | 2.947.737.911,55         | 3.631.312.975,00         |                     |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>1.529.441.120,84</b>                            | <b>1.939.407.065,71</b> | <b>1.777.785.634,77</b> | <b>1.595.804.793,70</b> | <b>1.967.374.054,53</b> | <b>19.399.338.001,14</b> | <b>17.133.628.127,00</b> |                     |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 5.300.000,00                                       | -                       | -                       | -                       | 2.090.861,00            | 27.080.847,00            | -                        |                     |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>        | <b>1.524.141.120,84</b>                            | <b>1.939.407.065,71</b> | <b>1.777.785.634,77</b> | <b>1.595.804.793,70</b> | <b>1.965.283.193,53</b> | <b>19.372.257.154,14</b> | <b>17.133.628.127,00</b> |                     |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)    | -  | 1.400.000,00            | -                       | -                       | -                       | 23.550.693,00            | -                        |                     |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>  | <b>1.524.141.120,84</b>                            | <b>1.938.007.065,71</b> | <b>1.777.785.634,77</b> | <b>1.595.804.793,70</b> | <b>1.965.283.193,53</b> | <b>19.348.706.461,14</b> | <b>17.133.628.127,00</b> |                     |

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GEORG/SUFC

**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.
- Em observância à metodologia disposta no Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição, as receitas correntes das empresas estatais dependentes estão demonstradas de forma conjunta com as demais receitas correntes dos órgãos integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado do Espírito Santo.
- A coluna "Previsão Atualizada" foi apurada com base nos registros constantes nas contas contábeis integrantes do grupo "521000000 - Previsão da Receita".
- Em observância à metodologia disposta no Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição, as naturezas de receitas do grupo "121502 - Contribuição Patronal - Servidor Civil" 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.
- Nos termos do Manual de Demonstrativos Fiscais 12ª edição (MDF-12), a partir de 2022, os rendimentos de aplicações financeiras dos recursos previdenciários devem ser deduzidos da RCL. Contudo, considerando que a Receita Corrente Líquida (RCL) deve possuir uma base comum, nas "DEDUÇÕES (II)" estão sendo deduzidos os valores referentes dos rendimentos dos recursos previdenciários referentes aos últimos 12 meses (março/2021 a fevereiro/2022), conforme a linha "Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos Previdenciários".
- Nas linhas de "DEDUÇÕES (II)", não foi informado o valor de R\$ 327.160,88 oriundos de rendimentos obtidos pelo Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS), tendo em vista que o assunto carece de melhor definição, o que será provocado, por meio de consulta, à Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

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

| DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES                | 2021                  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | Março                 | Abril                 | Maió                  | Junho                 | Julho                  | Agosto                 | Setembro               |
| <b>RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)</b> | <b>(4.264.725,32)</b> | <b>(1.173.098,10)</b> | <b>(9.003.549,76)</b> | <b>(4.442.643,99)</b> | <b>(42.753.873,48)</b> | <b>(32.069.451,50)</b> | <b>(19.583.004,53)</b> |
| Receitas Tributárias                     | (2.631.122,56)        | (23.965,68)           | (62.077,48)           | (132.999,67)          | (27.003,56)            | (73.321,81)            | (143.297,06)           |
| ICMS                                     | (2.499.300,72)        | (1.390,33)            | (19.687,30)           | (66.762,22)           | (2.416,70)             | -                      | (831,36)               |
| IPVA                                     | (14.707,41)           | (10.766,87)           | (2.675,56)            | (14.981,72)           | (4.014,49)             | (22.962,65)            | (25.385,16)            |
| ITCD                                     | (498,81)              | (1.870,55)            | (4.791,07)            | (3.677,33)            | -                      | -                      | (33.336,88)            |
| IRRF                                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      | -                      | (2.282,74)             |
| Outras Receitas Tributárias              | (116.615,62)          | (9.937,93)            | (34.923,55)           | (47.578,40)           | (20.572,37)            | (50.359,16)            | (81.460,92)            |
| Receitas de Contribuições                | (15.992,18)           | (2.828,43)            | (6.881,77)            | (2.281,20)            | (2.640,33)             | (1.550,90)             | (222,76)               |
| Receita Patrimonial                      | (6.213,65)            | (10.657,76)           | (7.800.143,28)        | (3.201.352,56)        | (41.281.288,58)        | (30.316.609,47)        | (17.777.626,51)        |
| Receita Agropecuária                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      | -                      | -                      |
| Receita Industrial                       | -                     | (312,83)              | (2.247,98)            | -                     | (68,68)                | -                      | -                      |
| Receita de Serviços                      | (1.220.110,88)        | (1.130.933,58)        | (1.121.965,63)        | (1.086.989,23)        | (1.249.888,88)         | (1.546.865,54)         | (1.595.578,38)         |
| Transferências Correntes                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      | -                      | -                      |
| Outras Receitas Correntes                | (391.286,05)          | (4.399,82)            | (10.233,62)           | (19.021,33)           | (192.983,45)           | (131.103,78)           | (66.279,82)            |

| DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES                | 2021                  |                       |                       | 2022                  |                       | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|  | Outubro               | Novembro              | Dezembro              | Janeiro               | Fevereiro             |                          |
| <b>RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)</b> | <b>(6.996.871,13)</b> | <b>(7.388.853,95)</b> | <b>(2.302.732,01)</b> | <b>(1.525.770,25)</b> | <b>(2.513.311,56)</b> | <b>(134.017.885,58)</b>  |
| Receitas Tributárias                     | (258.005,16)          | (99.189,69)           | (565.081,62)          | (34.274,71)           | (725.616,37)          | (4.775.955,37)           |
| ICMS                                     | (53.237,86)           | (3.505,93)            | (528.369,81)          | -                     | (596.998,60)          | (3.772.500,83)           |
| IPVA                                     | (38.619,48)           | (13.564,48)           | (25.471,95)           | (10.331,04)           | (12.663,20)           | (196.144,01)             |
| ITCD                                     | (72.049,13)           | (26.817,08)           | (9.820,58)            | -                     | (19.841,46)           | (172.702,89)             |
| IRRF                                     | (25.172,26)           | -                     | -                     | -                     | (239,96)              | (27.694,96)              |
| Outras Receitas Tributárias              | (68.926,43)           | (55.302,20)           | (1.419,28)            | (23.943,67)           | (95.873,15)           | (606.912,68)             |
| Receitas de Contribuições                | (3.512,76)            | (18.340,10)           | (43.471,73)           | -                     | (7.819,70)            | (105.541,86)             |
| Receita Patrimonial                      | (5.238.488,32)        | (5.849.362,09)        | (28.769,79)           | (1.095,02)            | (11.500,22)           | (111.523.107,25)         |
| Receita Agropecuária                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                        |
| Receita Industrial                       | (5.082,81)            | -                     | (68,97)               | (69,41)               | -                     | (7.850,68)               |
| Receita de Serviços                      | (1.417.743,50)        | (1.377.815,18)        | (1.486.702,04)        | (1.352.555,59)        | (1.589.495,34)        | (16.176.643,77)          |
| Transferências Correntes                 | (19.920,81)           | (7.957,66)            | 5,43                  | -                     | -                     | (27.873,04)              |
| Outras Receitas Correntes                | (54.117,77)           | (36.189,23)           | (178.643,29)          | (137.775,52)          | (178.879,93)          | (1.400.913,61)           |

8 - 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)  | 159.208.577,66    |
| Receita Corrente Líquida - RCL (II)  | 19.399.338.001,14 |
| <b>Comprometimento da Receita Corrente Líquida com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor (III = I/II)</b> | <b>0,82%</b>      |

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

**MARCELO ALTOÉ**  
Secretário de Estado da Fazenda

**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 2022

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

Em Reais

|  |                          | ACIMA DA LINHA           |                         |                         |                                      |                                |                                |                         |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA      | Até o 1º Bimestre/ 2022  |                         |                         |                                      |                                |                                |                         |
|  |                          | RECEITAS REALIZADAS (a)  |                         |                         |                                      |                                |                                |                         |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>18.147.460.127,00</b> |                          |                         |                         |                                      |                                |                                | <b>3.779.729.599,92</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 11.141.763.079,00        |                          |                         |                         |                                      |                                |                                | 1.994.787.310,55        |
| Contribuições  | 529.311.385,00           |                          |                         |                         |                                      |                                |                                | 60.034.718,11           |
| Receita Patrimonial  | 702.129.501,00           |                          |                         |                         |                                      |                                |                                | 265.919.917,85          |
| Aplicações Financeiras (II)  | 597.994.386,00           |                          |                         |                         |                                      |                                |                                | 259.670.402,82          |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 104.135.115,00           |                          |                         |                         |                                      |                                |                                | 6.249.515,03            |
| Transferências Correntes   | 5.499.049.005,00         |                          |                         |                         |                                      |                                |                                | 1.394.066.600,19        |
| Demais Receitas Correntes  | 275.207.157,00           |                          |                         |                         |                                      |                                |                                | 64.921.053,22           |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 2.397.532,00             |                          |                         |                         |                                      |                                |                                | 3.757,06                |
| Receitas Correntes Restantes   | 272.809.625,00           |                          |                         |                         |                                      |                                |                                | 64.917.296,16           |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)</b>                                  | <b>17.547.068.209,00</b> |                          |                         |                         |                                      |                                |                                | <b>3.520.055.440,04</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   | <b>1.744.362.807,00</b>  |                          |                         |                         |                                      |                                |                                | <b>82.733.221,48</b>    |
| Operações de Crédito (VI)  | 1.427.249.111,00         |                          |                         |                         |                                      |                                |                                | 69.219.313,40           |
| Amortização de Empréstimos (VII)   | 0,00                     |                          |                         |                         |                                      |                                |                                | 0,00                    |
| Alienação de Bens  | 4.690.000,00             |                          |                         |                         |                                      |                                |                                | 1.299.603,46            |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                              | 0,00                     |                          |                         |                         |                                      |                                |                                | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                                | 0,00                     |                          |                         |                         |                                      |                                |                                | 0,00                    |
| Outras Alienações de Bens  | 4.690.000,00             |                          |                         |                         |                                      |                                |                                | 1.299.603,46            |
| Transferências de Capital  | 238.173.794,00           |                          |                         |                         |                                      |                                |                                | 0,00                    |
| Convênios  | 225.220.794,00           |                          |                         |                         |                                      |                                |                                | 0,00                    |
| Outras Transferências de Capital   | 12.953.000,00            |                          |                         |                         |                                      |                                |                                | 0,00                    |
| Outras Receitas De Capital   | 74.249.902,00            |                          |                         |                         |                                      |                                |                                | 12.214.304,62           |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)   | 0,00                     |                          |                         |                         |                                      |                                |                                | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Primárias   | 74.249.902,00            |                          |                         |                         |                                      |                                |                                | 12.214.304,62           |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b>                       | <b>317.113.696,00</b>    |                          |                         |                         |                                      |                                |                                | <b>13.513.908,08</b>    |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>  | <b>17.864.181.905,00</b> |                          |                         |                         |                                      |                                |                                | <b>3.533.569.348,12</b> |
| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA       | Até o 1º Bimestre/ 2022  |                         |                         |                                      |                                |                                |                         |
|  |                          | DESPESAS EMPENHADAS      | DESPESAS LIQUIDADAS     | DESPESAS PAGAS (a)      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                                |                         |
|  |                          |                          |                         |                         |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS ( c )                    |                         |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>   | <b>14.757.573.588,61</b> | <b>10.609.129.159,62</b> | <b>2.035.927.063,44</b> | <b>1.919.204.581,98</b> | <b>315.887.420,44</b>                | <b>5.051.951,27</b>            | <b>188.028.085,01</b>          |                         |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 8.849.355.368,66         | 7.413.178.000,46         | 1.378.539.776,96        | 1.342.089.771,78        | 39.024.382,35                        | 5.991,34                       | 2.173.309,14                   |                         |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)   | 347.703.761,00           | 54.918.272,34            | 54.918.272,34           | 50.317.149,98           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           |                         |
| Outras Despesas Correntes  | 5.560.514.458,95         | 3.141.032.886,82         | 602.469.014,14          | 526.797.660,22          | 276.863.038,09                       | 5.045.959,93                   | 185.854.775,87                 |                         |
| Transferências Constitucionais e Legais  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           |                         |
| Demais Despesas Correntes  | 5.560.514.458,95         | 3.141.032.886,82         | 602.469.014,14          | 526.797.660,22          | 276.863.038,09                       | 5.045.959,93                   | 185.854.775,87                 |                         |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)</b>                                  | <b>14.409.869.827,61</b> | <b>10.554.210.887,28</b> | <b>1.981.008.791,10</b> | <b>1.868.887.432,00</b> | <b>315.887.420,44</b>                | <b>5.051.951,27</b>            | <b>188.028.085,01</b>          |                         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>   | <b>5.320.774.805,15</b>  | <b>1.555.292.715,30</b>  | <b>258.689.043,24</b>   | <b>239.301.615,00</b>   | <b>50.859.242,82</b>                 | <b>14.698.986,47</b>           | <b>206.008.943,40</b>          |                         |
| Investimentos  | 3.784.811.174,15         | 581.494.037,34           | 54.578.817,10           | 38.558.768,01           | 50.859.242,82                        | 14.698.986,47                  | 206.008.943,40                 |                         |
| Inversões Financeiras  | 1.075.070.000,00         | 648.680.952,96           | 140.466.075,08          | 139.554.972,09          | 0,00                                 | 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   | 1.075.070.000,00         | 648.680.952,96           | 140.466.075,08          | 139.554.972,09          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           |                         |
| Amortização da Dívida (XX)   | 460.893.631,00           | 325.117.725,00           | 63.644.151,06           | 61.187.874,90           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           |                         |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)</b>                   | <b>4.859.881.174,15</b>  | <b>1.230.174.990,30</b>  | <b>195.044.892,18</b>   | <b>178.113.740,10</b>   | <b>50.859.242,82</b>                 | <b>14.698.986,47</b>           | <b>206.008.943,40</b>          |                         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)   | 482.441.967,00           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           |                         |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                              | <b>19.752.192.968,76</b> | <b>11.784.385.877,58</b> | <b>2.176.053.683,28</b> | <b>2.047.001.172,10</b> | <b>366.746.663,26</b>                | <b>19.750.937,74</b>           | <b>394.037.028,41</b>          |                         |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]</b> |                          |                          |                         |                         |                                      |                                | <b>725.784.484,35</b>          |                         |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>   |                          |                          |                         |                         |                                      |                                | <b>VALOR CORRENTE</b>          |                         |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência            |                          |                          |                         |                         |                                      |                                | -1.144.333.000,00              |                         |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>  |                          |                          |                         |                         |                                      |                                | <b>Até o 1º Bimestre/ 2022</b> |                         |
|  |                          |                          |                         |                         |                                      |                                | <b>VALOR INCORRIDO</b>         |                         |

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)   |                           | 106.518.984,06                           |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)  |                           | 84.212.276,95                            |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>   |                           | <b>748.091.191,46</b>                    |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>   |                           |  |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência   |                           | -459.991.000,00                          |
| <b>ABAIXO DA LINHA</b>  |                           |  |
| <b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>   | <b>Em 31/Dez/2021 (a)</b> | <b>SALDO Até o 1º Bimestre/ 2022 (b)</b> |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>  | <b>7.383.900.046,12</b>   | <b>7.293.189.186,67</b>                  |
| <b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>  | <b>7.476.009.566,39</b>   | <b>8.303.792.560,43</b>                  |
| Disponibilidade de Caixa  | 7.250.931.608,30          | 7.729.289.834,84                         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 7.873.828.901,06          | 8.467.691.722,24                         |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  | 68.255.972,54             | 146.015.190,39                           |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 554.641.320,22            | 592.386.697,01                           |
| Demais Haveres Financeiros  | 225.077.958,09            | 574.502.725,59                           |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)</b>  | <b>-92.109.520,27</b>     | <b>-1.010.603.373,76</b>                 |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb)</b>  |                           | <b>918.493.853,49</b>                    |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>  |                           |  |
|   |                           | <b>Até o 1º Bimestre/ 2022</b>           |
| VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa-XXXb)   |                           | -77.759.217,85                           |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)  |                           | 0,00                                     |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)   |                           | -13.090.118,04                           |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)   |                           | 117.341.629,63                           |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)  |                           | 0,00                                     |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)  |                           | 157.527.654,34                           |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)  |                           | -509.941.045,81                          |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> |                           | <b>748.091.191,46</b>                    |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>   |                           | <b>725.784.484,35</b>                    |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>   |                           |  |
| <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  |                           |  |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                           | 1.349.073.611,71                         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS  |                           | 0,00                                     |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura de Créditos Adicionais   |                           | 1.349.073.611,71                         |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS  |                           | 627.238.200,00                           |

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\$ 27.036.718,70 (Em 31/12/2021).
- 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, os valores de R\$ 26.073.218,64 e de R\$ 17.349.771,41, referentes, respectivamente, à amortização e aos juros e encargos do parcelamento da contribuição ao PIS/PASEP estão sendo computados na linha "Outras Despesas Correntes" e não nas linhas "Amortização da Dívida" e "Juros e Encargos da Dívida", não obstante tais despesa terem sido classificadas nas Naturezas 469071 (item 4183) e 329021 (item 3346).
- Os "Demais Haveres Financeiros" apresentados na coluna "Em 31/Dez/2020 (a)" da Tabela "Cálculo do Resultado Nominal" difere do valor apresentado no Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal referente ao 6º bimestre de 2020 em virtude da exclusão do montante de R\$ 332.338,19, pertinente ao RPPS (contas contábeis 114910111 - (-)Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários R\$ -360.811,51 e 121310102 -Ações R\$ 28.473,32, ambas da UG 600201 - IPAJM). Tal exclusão ocorreu para fins de convergência com o mapeamento disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
- A linha "Outros Ajustes (XXXVIII)" é composta pelos seguintes valores:

| DESCRIÇÃO  | VALOR                  |
|--|------------------------|
| (-) 218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO   | -1.428.483,48          |
| (-) 218919905 - SIMPLES NACIONAL A CLASSIFICAR   | -30.909.981,37         |
| (-) Despesa Concessão FUNDAP (ND 459066-item 3340)-STN 01  | -132.785.122,12        |
| (+/-) Diferença Receita e Despesa Intra  | -96.835,39             |
| (+) 365110301 -Deságios Sobre Financiamentos do FUNDAP   | 109.475.865,41         |
| (-) Aumento líquido conta 121110305 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS VIA AGENTE FINANCEIRO - BANDES (EXCETO FUNDAP) | -101.441.542,60        |
| (-) Aumento líquido conta 112412001 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS VIA BANDES (EXCETO FUNDAP)                     | -10.727.417,37         |
| (-) Aumento líquido conta 121310102 - AÇÕES  | -9.168.114,55          |
| Demais Ajustes   | -332.859.414,34        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-509.941.045,81</b> |

Anexo X da Ordem de Serviço SUBSET nº 15, de 29 de março de 2022  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

Em reais

| <b>IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</b>                | <b>SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO FINAL<br/>(Acumulado até o Bimestre)</b> |
|--|--|---|
| TOTAL DE ATIVOS  | 12.889.556,96  | 12.889.556,96                                     |
| Ativos Constituídos pela SPE                           | 12.889.556,96  | 12.889.556,96                                     |
| TOTAL DE PASSIVOS                                      |  |   |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE |  | -   |
| Provisões de PPP                                       |  | -   |
| Outros Passivos  |  | -   |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 768.379.277,75   | 764.941.853,33                                    |
| Obrigações Contratuais                                 | 768.379.277,75   | 764.941.853,33                                    |
| Riscos não Provisionados                               |  |   |
| Garantias Concedidas                                   |  |   |
| Outros Passivos Contingentes                           |  | -   |

| <b>DESPESAS DE PPP</b>  | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR 2021</b> | <b>EXERCÍCIO CORRENTE 2022</b> | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       | <b>2026</b>       | <b>2027</b>       | <b>2028</b>       | <b>2029</b>       | <b>2030</b>       | <b>2031</b>       |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)                 | 19.283.165,85                  | 20.624.546,52                  | 20.543.956,80     | 17.598.425,31     | 17.598.436,56     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Contratadas (I.1)   | 19.283.165,85                  | 20.624.546,52                  | 20.543.956,80     | 17.598.425,31     | 17.598.436,56     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>Contrato 19/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão<sup>1</sup></i> | 19.283.165,85                  | 20.624.546,52                  | 20.543.956,80     | 17.598.425,31     | 17.598.436,56     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| A contratar (I.2)   | -                              | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Das Estatatais Não-Dependentes (II)                                     | 102.212.252,84                 | 25.184.738,14                  | 166.887.388,37    | 180.480.378,93    | 209.467.772,98    | 233.116.914,59    | 241.464.866,42    | 243.124.164,98    | 257.178.150,65    | 263.645.130,09    | 271.461.153,46    |
| Contratadas (II.1)  | 102.212.252,84                 | 25.184.738,14                  | 166.887.388,37    | 180.480.378,93    | 209.467.772,98    | 233.116.914,59    | 241.464.866,42    | 243.124.164,98    | 257.178.150,65    | 263.645.130,09    | 271.461.153,46    |
| <i>Concessão Administrativa Vila Velha</i>                              | 34.696.653,10                  | 7.767.195,99                   | 45.928.423,16     | 54.021.335,30     | 73.280.527,35     | 93.998.701,95     | 95.037.052,71     | 88.388.269,15     | 90.498.544,93     | 97.374.984,99     | 102.833.246,03    |
| <i>Concessão Administrativa Serra</i>                                   | 67.515.599,74                  | 15.183.295,21                  | 86.529.517,20     | 89.902.511,80     | 97.393.785,81     | 97.636.133,70     | 101.495.445,47    | 105.848.913,30    | 113.538.723,18    | 108.554.973,32    | 104.946.642,50    |
| <i>Concessão Administrativa Cariacica</i>                               | -                              | 2.234.246,94                   | 34.429.448,01     | 36.556.531,84     | 38.793.459,82     | 41.482.078,94     | 44.932.368,24     | 48.886.982,52     | 53.140.882,55     | 57.715.171,78     | 63.681.264,93     |
| A contratar (II.2)  | -                              | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)                              | 121.495.418,69                 | 45.809.284,66                  | 187.431.345,17    | 198.078.804,24    | 227.066.209,54    | 233.116.914,59    | 241.464.866,42    | 243.124.164,98    | 257.178.150,65    | 263.645.130,09    | 271.461.153,46    |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)                                     | 18.821.227.339,89              | 17.134.088.127,00              | 17.067.011.889,05 | 17.000.198.240,02 | 16.933.646.151,94 | 16.867.354.600,84 | 16.801.322.566,78 | 16.735.549.033,81 | 16.670.032.989,95 | 16.604.773.427,19 | 16.539.769.341,47 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)                       | 19.283.165,85                  | 20.624.546,52                  | 20.543.956,80     | 17.598.425,31     | 17.598.436,56     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/ RCL (%) (V) = (I/IV)     | 0,10%                          | 0,12%                          | 0,12%             | 0,10%             | 0,10%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

1 - O contrato nº 019/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão, conforme registro contábil na Unidade Gestora 280101 Secretaria de Gestão e Recursos Humanos, teve empenhado, até o 1º bimestre, o valor de R\$ 15.477.466,00 e liquidado o valor de R\$ 1.718.712,21. Houve a liquidação de RAP de 2021 no valor de R\$ 1.684.357,70 referente a parcela de prestação de serviços do ano de 2021.

2 - 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.93) de - 0,391478306%, conforme determina o MDF (11ª edição).

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

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

**MARCELO ALTOÉ**  
 Secretário de Estado da Fazenda

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

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

Em reais

| PODER/ÓRGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |                       |                   |                       | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |                       |                       |                     | Saldo Total (a + b)   |                       |
|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Inscritos                  |                           | Pagos                 | Cancelados        | Saldo (a)             | Inscritos                      |                           | Liquidados            | Pagos                 | Cancelados          |                       | Saldo (b)             |
|  | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de dezembro de 2021 |                       |                   |                       | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de 2021 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)</b>                                    | <b>68.255.972,54</b>       | <b>425.318.782,68</b>     | <b>366.746.663,26</b> | <b>563.839,31</b> | <b>126.264.252,65</b> | <b>21.315.255,88</b>           | <b>1.050.728.810,83</b>   | <b>413.787.966,15</b> | <b>394.037.028,41</b> | <b>8.719.276,40</b> | <b>669.287.761,90</b> | <b>795.552.014,55</b> |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>   | <b>66.555.875,53</b>       | <b>423.268.260,79</b>     | <b>364.869.185,88</b> | <b>524.609,32</b> | <b>124.430.341,12</b> | <b>18.426.138,40</b>           | <b>987.600.937,97</b>     | <b>373.037.674,18</b> | <b>353.367.125,97</b> | <b>7.380.271,92</b> | <b>645.279.678,48</b> | <b>769.710.019,60</b> |
| 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO  | 278.237,56                 | 4.787.294,19              | 4.775.304,54          | 33,90             | 290.193,31            | 175.486,52                     | 12.775.133,69             | 7.441.101,67          | 7.121.134,37          | 83.555,78           | 5.745.930,06          | 6.036.123,37          |
| 16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  | 80.226,73                  | 592.185,06                | 670.234,95            | 0,00              | 2.176,84              | 0,00                           | 284.703,99                | 142.441,33            | 136.149,99            | 79.656,85           | 68.891,15             | 71.073,99             |
| 19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO   | 30.978,29                  | 41.357,50                 | 41.293,20             | 64,30             | 30.978,29             | 0,00                           | 45.603,10                 | 575,97                | 0,00                  | 575,97              | 45.027,13             | 76.005,42             |
| 22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA   | 33.522,89                  | 2.284.858,77              | 2.171.274,19          | 0,00              | 147.107,47            | 296.143,18                     | 21.448.120,42             | 4.791.765,80          | 4.774.542,17          | 698.101,76          | 16.271.619,67         | 16.418.727,14         |
| 27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO                               | 1.734,35                   | 168.340,81                | 126.908,57            | 0,00              | 43.166,59             | 704,32                         | 378.998,21                | 73.911,72             | 73.911,72             | 3.737,57            | 302.053,24            | 345.219,83            |
| 28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS                             | 64.076,56                  | 1.239.568,19              | 1.219.916,34          | 0,00              | 83.728,41             | 8.302,65                       | 5.579.342,88              | 3.029.037,78          | 3.029.037,78          | 27.134,84           | 2.531.472,91          | 2.615.201,32          |
| 30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO                                       | 4.064,69                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00              | 4.064,69              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 4.064,69              |
| 31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA       | 313.355,40                 | 2.493.102,34              | 2.478.190,98          | 0,00              | 328.266,76            | 49.696,49                      | 92.411.101,58             | 20.912.466,76         | 20.747.181,81         | 207.339,10          | 71.506.277,16         | 71.834.543,92         |
| 32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 2.071.278,74               | 5.244.421,79              | 5.041.065,32          | 73.602,81         | 2.201.032,40          | 44.722,72                      | 11.559.626,01             | 2.625.979,47          | 2.349.100,48          | 431.352,08          | 8.823.896,17          | 11.024.928,57         |
| 35 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA                           | 3.038.634,28               | 9.928.604,83              | 10.108.985,74         | 6.300,00          | 2.851.953,37          | 0,00                           | 338.885.808,12            | 112.945.768,02        | 106.119.210,32        | 519.714,65          | 232.246.883,15        | 235.098.836,52        |
| 36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO        | 27.352.210,89              | 109.173,09                | 55.767,74             | 0,00              | 27.405.616,24         | 0,00                           | 47.165.715,06             | 22.476.840,34         | 22.476.840,34         | 320,00              | 24.688.554,72         | 52.094.170,96         |
| 37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO   | 145.455,56                 | 366.246,94                | 366.246,94            | 0,00              | 145.455,56            | 0,00                           | 832.792,19                | 642.302,73            | 642.302,73            | 22.702,60           | 167.786,86            | 313.242,42            |
| 39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER                                      | 1.204.690,86               | 4.120.688,69              | 3.690.951,59          | 0,00              | 1.634.427,96          | 0,00                           | 6.034.594,77              | 2.878.833,49          | 2.878.833,49          | 66.723,00           | 3.089.038,28          | 4.723.466,24          |
| 40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA   | 439.507,47                 | 450.166,01                | 532.302,38            | 0,00              | 357.371,10            | 1.115.011,89                   | 3.704.708,76              | 2.711.728,03          | 1.335.032,58          | 55.412,36           | 3.429.275,71          | 3.786.646,81          |
| 41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS                     | 97.760,91                  | 1.186.781,76              | 1.170.626,70          | 0,00              | 113.915,97            | 5.350,70                       | 31.128.789,03             | 2.685.520,48          | 2.685.520,48          | 28.136,54           | 28.420.482,71         | 28.534.398,68         |
| 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  | 2.898.744,59               | 276.352.013,59            | 228.462.463,05        | 394.758,35        | 50.393.536,78         | 13.473,03                      | 33.127.152,16             | 12.540.344,49         | 12.024.544,07         | 102.594,07          | 21.013.487,05         | 71.407.023,43         |
| 44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE   | 22.890.425,22              | 88.805.503,15             | 83.738.616,56         | 44.575,22         | 27.912.736,59         | 10.689.442,23                  | 142.556.616,71            | 84.563.156,63         | 82.990.989,40         | 3.371.553,71        | 66.883.515,83         | 94.796.252,82         |
| 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL                     | 483.951,87                 | 10.691.571,75             | 7.015.836,28          | 18,81             | 4.159.668,53          | 53.214,80                      | 153.762.269,68            | 46.683.627,25         | 39.296.021,56         | 1.484.974,92        | 113.034.488,00        | 117.194.156,53        |
| 46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA   | 2.501.317,24               | 6.326.342,83              | 5.175.076,45          | 56,00             | 3.652.527,62          | 5.915.068,99                   | 42.791.057,72             | 23.592.167,07         | 22.435.330,36         | 135.546,00          | 26.135.250,35         | 29.787.777,97         |
| 47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL        | 254.811,28                 | 795.712,10                | 787.677,78            | 0,00              | 262.845,60            | 0,00                           | 633.495,03                | 425.197,07            | 425.197,07            | 5.833,54            | 202.464,42            | 465.310,02            |
| 48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS                                      | 23,55                      | 1.699.043,05              | 1.699.043,05          | 0,00              | 23,55                 | 59.520,88                      | 16.056.310,40             | 7.396.184,98          | 7.346.979,78          | 55.878,34           | 8.712.973,16          | 8.712.996,71          |
| 60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO           | 0,00                       | 5.134.433,84              | 5.116.588,26          | 5.193,79          | 12.651,79             | 0,00                           | 1.060.934,00              | 538.844,67            | 538.811,07            | 0,00                | 522.122,93            | 534.774,72            |
| 80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO   | 2.370.866,60               | 450.850,51                | 424.815,27            | 6,14              | 2.396.895,70          | 0,00                           | 25.378.064,46             | 13.939.878,43         | 13.939.878,43         | 4,21                | 11.438.181,82         | 13.835.007,52         |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>   | <b>1.094.513,18</b>        | <b>1.609.199,75</b>       | <b>1.553.164,84</b>   | <b>50,68</b>      | <b>1.150.497,41</b>   | <b>584.526,58</b>              | <b>12.773.724,40</b>      | <b>4.317.158,89</b>   | <b>4.317.158,41</b>   | <b>513.724,23</b>   | <b>8.527.368,34</b>   | <b>9.677.865,75</b>   |
| 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                            | 1.094.513,18               | 1.368.766,82              | 1.312.731,91          | 50,68             | 1.150.497,41          | 584.526,58                     | 4.815.936,26              | 745.101,10            | 745.101,10            | 35.709,34           | 4.619.652,40          | 5.770.149,81          |
| 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | 0,00                       | 240.432,93                | 240.432,93            | 0,00              | 0,00                  | 0,00                           | 7.957.788,14              | 3.572.057,79          | 3.572.057,79          | 478.014,89          | 3.907.715,94          | 3.907.715,94          |
| <b>PODER JUDICIÁRIO</b>  | <b>537.669,31</b>          | <b>121.789,84</b>         | <b>46.178,09</b>      | <b>3.308,00</b>   | <b>609.973,06</b>     | <b>2.090.139,36</b>            | <b>35.030.513,33</b>      | <b>29.059.611,30</b>  | <b>28.979.222,25</b>  | <b>731.073,13</b>   | <b>7.410.357,31</b>   | <b>8.020.330,37</b>   |
| 03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                  | 537.669,31                 | 121.789,84                | 46.178,09             | 3.308,00          | 609.973,06            | 2.090.139,36                   | 35.030.513,33             | 29.059.611,30         | 28.979.222,25         | 731.073,13          | 7.410.357,31          | 8.020.330,37          |
| <b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  | <b>67.914,52</b>           | <b>41.398,25</b>          | <b>0,40</b>           | <b>35.871,31</b>  | <b>73.441,06</b>      | <b>214.451,54</b>              | <b>13.506.624,28</b>      | <b>5.822.773,45</b>   | <b>5.822.773,45</b>   | <b>94.207,12</b>    | <b>7.804.095,25</b>   | <b>7.877.536,31</b>   |
| 05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | 67.914,52                  | 41.398,25                 | 0,40                  | 35.871,31         | 73.441,06             | 214.451,54                     | 13.506.624,28             | 5.822.773,45          | 5.822.773,45          | 94.207,12           | 7.804.095,25          | 7.877.536,31          |
| <b>DEFENSORIA PÚBLICA</b>  | <b>0,00</b>                | <b>278.134,05</b>         | <b>278.134,05</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>1.817.010,85</b>       | <b>1.550.748,33</b>   | <b>1.550.748,33</b>   | <b>0,00</b>         | <b>266.262,52</b>     | <b>266.262,52</b>     |
| 06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | 0,00                       | 278.134,05                | 278.134,05            | 0,00              | 0,00                  | 0,00                           | 1.817.010,85              | 1.550.748,33          | 1.550.748,33          | 0,00                | 266.262,52            | 266.262,52            |
| <b>SUBTOTAL (I)</b>  | <b>68.255.972,54</b>       | <b>425.318.782,68</b>     | <b>366.746.663,26</b> | <b>563.839,31</b> | <b>126.264.252,65</b> | <b>21.315.255,88</b>           | <b>1.050.728.810,83</b>   | <b>413.787.966,15</b> | <b>394.037.028,41</b> | <b>8.719.276,40</b> | <b>669.287.761,90</b> | <b>795.552.014,55</b> |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)</b>  | <b>920.077,29</b>          | <b>900.877,18</b>         | <b>892.817,93</b>     | <b>0,00</b>       | <b>50.159,54</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>2.866.321,24</b>       | <b>770.150,16</b>     | <b>769.291,76</b>     | <b>806.902,31</b>   | <b>1.290.127,17</b>   | <b>1.340.286,71</b>   |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>   | <b>42.100,29</b>           | <b>880.798,40</b>         | <b>876.548,27</b>     | <b>0,00</b>       | <b>46.350,42</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>2.467.650,01</b>       | <b>526.245,85</b>     | <b>525.387,45</b>     | <b>762.214,47</b>   | <b>1.180.048,09</b>   | <b>1.226.398,51</b>   |
| 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO  | 0,00                       | 8.795,63                  | 8.795,63              | 0,00              | 15.704,47             | 0,00                           | 15.704,47                 | 11.455,87             | 11.455,87             | 4.048,60            | 200,00                | 200,00                |
| 16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  | 0,00                       | 1.375,06                  | 1.375,06              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                           | 4.051,51                  | 858,40                | 0,00                  | 0,00                | 4.051,51              | 4.051,51              |
| 19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO   | 0,00                       | 670,31                    | 670,31                | 0,00              | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA   | 0,00                       | 1.232,10                  | 1.232,10              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                           | 108.033,60                | 51.980,28             | 51.980,28             | 8.744,41            | 47.308,91             | 47.308,91             |
| 27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO                               | 0,00                       | 0,01                      | 0,00                  | 0,00              | 0,01                  | 0,00                           | 9.176,96                  | 8.658,24              | 8.658,24              | 518,72              | 0,00                  | 0,01                  |
| 28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS                             | 0,00                       | 44.936,66                 | 44.936,66             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                           | 136.919,32                | 22.794,47             | 22.794,47             | 23.177,75           | 90.947,10             | 90.947,10             |
| 30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO                                       | 682,59                     | 6.926,26                  | 3.676,33              | 0,00              | 3.932,52              | 0,00                           | 206.881,19                | 140.474,71            | 140.474,71            | 23.144,85           | 43.261,63             | 47.194,15             |
| 31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA       | 0,00                       | 10.768,61                 | 10.768,61             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                           | 97.896,30                 | 30.460,23             | 30.460,23             | 0,00                | 67.436,07             | 67.436,07             |
| 32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                           | 103.916,61                | 75.587,93             | 75.587,93             | 26.482,65           | 1.846,03              | 1.846,03              |
| 35 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA                           | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                           | 86.207,87                 | 20.365,22             | 20.365,22             | 56,54               | 65.786,11             | 65.786,11             |
| 36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                           | 3.576,24                  | 1.789,09              | 1.789,09              | 1.787,15            | 0,00                  | 0,00                  |
| 37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO   | 0,00                       | 19.980,09                 | 19.980,09             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                           | 10.642,92                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 10.642,92             | 10.642,92             |
| 39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER                                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                           | 6.800,02                  | 6.702,82              | 6.702,82              | 97,20               | 0,00                  | 0,00                  |
| 40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA   | 0,00                       | 54.177,78                 | 54.177,78             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                           | 6.451,41                  | 5.133,59              | 5.133,59              | 1.225,52            | 92,30                 | 92,30                 |
| 41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS                     | 0,00                       | 194.322,94                | 194.322,94            | 0,00              | 0,00                  | 0,00                           | 539.283,64                | 0,00                  | 0,00                  | 332.403,70          | 206.879,94            | 206.879,94            |
| 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  | 41.417,70                  | 472.250,29                | 471.250,18            | 0,00              | 42.417,81             | 0,00                           | 286.839,18                | 0,00                  | 0,00                  | 279.952,66          | 6.886,52              | 49.304,33             |
| 44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE   | 0,00                       | 22.609,43                 | 22.609,43             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                           | 661.946,73                | 88.417,82             | 88.417,82             | 37.902,75           | 535.626,16            | 535.626,16            |
| 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL                     | 0,00                       | 9.627,56                  | 9.627,48              | 0,00              | 0,08                  | 0                              |                           |                       |                       |                     |                       |                       |

**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 2022 / 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/IIIb)   |                         | No Bimestre             | Até o Bimestre (d)      | % (d/IIIId)  |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)</b> | <b>19.831.446.515,00</b> | <b>21.188.028.560,76</b> | <b>12.164.421.874,92</b> | <b>12.164.421.874,92</b> | <b>97,09</b> | <b>9.023.606.685,84</b> | <b>2.294.616.106,68</b> | <b>2.294.616.106,68</b> | <b>97,72</b> | <b>18.893.412.454,08</b> |
| <b>01 - LEGISLATIVA</b>                         | <b>334.826.777,00</b>    | <b>341.026.777,00</b>    | <b>297.299.496,19</b>    | <b>297.299.496,19</b>    | <b>2,37</b>  | <b>43.727.280,81</b>    | <b>50.341.650,82</b>    | <b>50.341.650,82</b>    | <b>2,14</b>  | <b>290.685.126,18</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                             | 150.551.001,00           | 156.751.001,00           | 138.957.931,78           | 138.957.931,78           | 1,11         | 17.793.069,22           | 23.506.387,76           | 23.506.387,76           | 1,00         | 133.244.613,24           |
| AÇÃO LEGISLATIVA                                | 48.074.617,00            | 48.074.617,00            | 37.033.144,23            | 37.033.144,23            | 0,30         | 11.041.472,77           | 6.378.248,20            | 6.378.248,20            | 0,27         | 41.696.368,80            |
| CONTROLE EXTERNO                                | 127.943.259,00           | 127.943.259,00           | 114.027.345,18           | 114.027.345,18           | 0,91         | 13.915.913,82           | 19.322.349,59           | 19.322.349,59           | 0,82         | 108.620.909,41           |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                    | 1.357.900,00             | 1.357.900,00             | 381.075,00               | 381.075,00               | 0,00         | 976.825,00              | 62.413,69               | 62.413,69               | 0,00         | 1.295.486,31             |
| PREVIDÊNCIA ESPECIAL                            | 6.900.000,00             | 6.900.000,00             | 6.900.000,00             | 6.900.000,00             | 0,06         | 0,00                    | 1.072.251,58            | 1.072.251,58            | 0,05         | 5.827.748,42             |
| <b>02 - JUDICIÁRIA</b>                          | <b>1.014.700.453,00</b>  | <b>1.014.700.453,00</b>  | <b>925.142.005,18</b>    | <b>925.142.005,18</b>    | <b>7,38</b>  | <b>89.558.447,82</b>    | <b>138.345.311,12</b>   | <b>138.345.311,12</b>   | <b>5,89</b>  | <b>876.355.141,88</b>    |
| AÇÃO JUDICIÁRIA                                 | 1.014.700.453,00         | 1.014.700.453,00         | 925.142.005,18           | 925.142.005,18           | 7,38         | 89.558.447,82           | 138.345.311,12          | 138.345.311,12          | 5,89         | 876.355.141,88           |
| <b>03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>                 | <b>555.289.748,00</b>    | <b>556.065.968,41</b>    | <b>441.814.653,96</b>    | <b>441.814.653,96</b>    | <b>3,53</b>  | <b>114.251.314,45</b>   | <b>79.803.758,22</b>    | <b>79.803.758,22</b>    | <b>3,40</b>  | <b>476.262.210,19</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                             | 181.030.469,00           | 181.806.689,41           | 148.445.620,06           | 148.445.620,06           | 1,18         | 33.361.069,35           | 21.680.386,87           | 21.680.386,87           | 0,92         | 160.126.302,54           |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                              | 914.680,00               | 914.680,00               | 751.244,35               | 751.244,35               | 0,01         | 163.435,65              | 8.500,00                | 8.500,00                | 0,00         | 906.180,00               |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA                        | 319.921.885,00           | 319.921.885,00           | 258.682.219,80           | 258.682.219,80           | 2,06         | 61.239.665,20           | 53.316.611,20           | 53.316.611,20           | 2,27         | 266.605.273,80           |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL          | 53.422.714,00            | 53.422.714,00            | 33.935.569,75            | 33.935.569,75            | 0,27         | 19.487.144,25           | 4.798.260,15            | 4.798.260,15            | 0,20         | 48.624.453,85            |
| <b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                       | <b>850.572.256,00</b>    | <b>850.907.676,00</b>    | <b>296.482.471,39</b>    | <b>296.482.471,39</b>    | <b>2,37</b>  | <b>554.425.204,61</b>   | <b>48.645.073,32</b>    | <b>48.645.073,32</b>    | <b>2,07</b>  | <b>802.262.602,68</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES                     | 23.413.072,00            | 23.413.072,00            | 16.607.579,01            | 16.607.579,01            | 0,13         | 6.805.492,99            | 1.813.186,81            | 1.813.186,81            | 0,08         | 21.599.885,19            |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | 72.290.127,00            | 72.290.127,00            | 20.173.004,66            | 20.173.004,66            | 0,16         | 52.117.122,34           | 4.808.604,60            | 4.808.604,60            | 0,20         | 67.481.522,40            |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                             | 684.207.304,00           | 684.192.724,00           | 230.180.827,08           | 230.180.827,08           | 1,84         | 454.011.896,92          | 37.797.099,96           | 37.797.099,96           | 1,61         | 646.395.624,04           |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                              | 265.320,00               | 265.320,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 265.320,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 265.320,00               |
| CONSERVAÇÃO DE ENERGIA                          | 60.000,00                | 60.000,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 60.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 60.000,00                |
| CONTROLE INTERNO                                | 767.256,00               | 767.256,00               | 170.520,87               | 170.520,87               | 0,00         | 596.735,13              | 15.280,98               | 15.280,98               | 0,00         | 751.975,02               |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                    | 3.367.027,00             | 3.367.027,00             | 967.031,18               | 967.031,18               | 0,01         | 2.399.995,82            | 161.168,89              | 161.168,89              | 0,01         | 3.205.858,11             |
| ORDENAMENTO TERRITORIAL                         | 11.000,00                | 11.000,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 11.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 11.000,00                |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                        | 1.122.426,00             | 1.472.426,00             | 266.853,71               | 266.853,71               | 0,00         | 1.205.572,29            | 51.706,95               | 51.706,95               | 0,00         | 1.420.719,05             |
| PREVIDÊNCIA ESPECIAL                            | 18.834.402,00            | 18.834.402,00            | 17.090.858,85            | 17.090.858,85            | 0,14         | 1.743.543,15            | 2.805.398,79            | 2.805.398,79            | 0,12         | 16.029.003,21            |
| PRODUÇÃO INDUSTRIAL                             | 7.110.714,00             | 7.110.714,00             | 837.160,39               | 837.160,39               | 0,01         | 6.273.553,61            | 125.197,29              | 125.197,29              | 0,01         | 6.985.516,71             |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                        | 39.123.608,00            | 39.123.608,00            | 10.188.635,64            | 10.188.635,64            | 0,08         | 28.934.972,36           | 1.067.429,05            | 1.067.429,05            | 0,05         | 38.056.178,95            |
| <b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>                   | <b>1.685.731.922,00</b>  | <b>1.697.842.642,25</b>  | <b>1.422.619.721,44</b>  | <b>1.422.619.721,44</b>  | <b>11,35</b> | <b>275.222.920,81</b>   | <b>233.851.500,89</b>   | <b>233.851.500,89</b>   | <b>9,96</b>  | <b>1.463.991.141,36</b>  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                             | 1.291.924.592,00         | 1.291.924.592,00         | 1.243.043.143,39         | 1.243.043.143,39         | 9,92         | 48.881.448,61           | 216.363.612,41          | 216.363.612,41          | 9,21         | 1.075.560.979,59         |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL           | 6.428.710,00             | 6.428.710,00             | 3.841.399,08             | 3.841.399,08             | 0,03         | 2.587.310,92            | 318.387,88              | 318.387,88              | 0,01         | 6.110.322,12             |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                              | 11.000.000,00            | 11.000.000,00            | 992.000,00               | 992.000,00               | 0,01         | 10.008.000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 11.000.000,00            |
| DEFESA CIVIL                                    | 37.656.739,00            | 37.656.739,00            | 4.640.104,99             | 4.640.104,99             | 0,04         | 33.016.634,01           | 1.055.561,20            | 1.055.561,20            | 0,04         | 36.601.177,80            |
| EMPREGABILIDADE                                 | 7.250.000,00             | 7.250.000,00             | 1.380.932,01             | 1.380.932,01             | 0,01         | 5.869.067,99            | 681.608,63              | 681.608,63              | 0,03         | 6.568.391,37             |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                    | 1.594.000,00             | 1.616.195,20             | 19.072,06                | 19.072,06                | 0,00         | 1.597.123,14            | 5.152,80                | 5.152,80                | 0,00         | 1.611.042,40             |
| INFRAESTRUTURA URBANA                           | 14.314.900,00            | 14.314.900,00            | 1.409.720,00             | 1.409.720,00             | 0,01         | 12.905.180,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 14.314.900,00            |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                     | 39.946.988,00            | 39.946.988,00            | 20.383.095,00            | 20.383.095,00            | 0,16         | 19.563.893,00           | 3.622.637,62            | 3.622.637,62            | 0,15         | 36.324.350,38            |
| POLICIAMENTO                                    | 252.755.193,00           | 264.843.718,05           | 141.028.636,82           | 141.028.636,82           | 1,13         | 123.815.081,23          | 10.958.734,66           | 10.958.734,66           | 0,47         | 253.884.983,39           |
| 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                        | 22.590.800,00            | 22.590.800,00            | 5.881.618,09             | 5.881.618,09             | 0,05         | 16.709.181,91           | 845.805,69              | 845.805,69              | 0,04         | 21.744.994,31            |
| <b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                  | <b>120.819.008,00</b>    | <b>121.079.375,32</b>    | <b>44.252.594,11</b>     | <b>44.252.594,11</b>     | <b>0,35</b>  | <b>76.826.781,21</b>    | <b>20.960.563,02</b>    | <b>20.960.563,02</b>    | <b>0,89</b>  | <b>100.118.812,30</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                             | 13.136.216,00            | 13.136.216,00            | 11.070.879,62            | 11.070.879,62            | 0,09         | 2.065.336,38            | 1.728.313,50            | 1.728.313,50            | 0,07         | 11.407.902,50            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                          | 172.150,00               | 432.517,32               | 168,00                   | 168,00                   | 0,00         | 432.349,32              | 168,00                  | 168,00                  | 0,00         | 432.349,32               |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                         | 103.733.475,00           | 103.733.475,00           | 33.167.677,76            | 33.167.677,76            | 0,26         | 70.565.797,24           | 19.227.688,28           | 19.227.688,28           | 0,82         | 84.505.786,72            |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS       | 3.776.167,00             | 3.776.167,00             | 13.868,73                | 13.868,73                | 0,00         | 3.762.298,27            | 4.393,24                | 4.393,24                | 0,00         | 3.771.773,76             |
| 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                 |
| <b>09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                  | <b>3.483.296.188,00</b>  | <b>3.483.296.188,00</b>  | <b>3.456.584.917,23</b>  | <b>3.456.584.917,23</b>  | <b>27,59</b> | <b>26.711.270,77</b>    | <b>580.084.410,20</b>   | <b>580.084.410,20</b>   | <b>24,70</b> | <b>2.903.211.777,80</b>  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                             | 81.456.101,00            | 81.456.101,00            | 65.492.360,23            | 65.492.360,23            | 0,52         | 15.963.740,77           | 9.842.009,48            | 9.842.009,48            | 0,42         | 71.614.091,52            |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                              | 200.000,00               | 200.000,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 200.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 200.000,00               |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                    | 200.000,00               | 200.000,00               | 2.470,00                 | 2.470,00                 | 0,00         | 197.530,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 200.000,00               |

|  |                         |                         |                         |                         |              |                         |                       |                       |              |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO              | 2.570.971.800,00        | 2.570.971.800,00        | 2.560.621.800,00        | 2.560.621.800,00        | 20,44        | 10.350.000,00           | 418.850.481,93        | 418.850.481,93        | 17,84        | 2.152.121.318,07        |
| PREVIDÊNCIA ESPECIAL                           | 830.468.287,00          | 830.468.287,00          | 830.468.287,00          | 830.468.287,00          | 6,63         | 0,00                    | 151.391.918,79        | 151.391.918,79        | 6,45         | 679.076.368,21          |
| <b>10 - SAÚDE</b>                              | <b>2.906.517.459,00</b> | <b>3.239.318.478,18</b> | <b>1.884.433.507,74</b> | <b>1.884.433.507,74</b> | <b>15,04</b> | <b>1.354.884.970,44</b> | <b>446.739.509,21</b> | <b>446.739.509,21</b> | <b>19,03</b> | <b>2.792.578.968,97</b> |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 310.468.785,00          | 310.168.785,00          | 242.125.155,74          | 242.125.155,74          | 1,93         | 68.043.629,26           | 54.362.402,09         | 54.362.402,09         | 2,32         | 255.806.382,91          |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL          | 2.367.520.027,00        | 2.686.316.113,81        | 1.560.398.443,15        | 1.560.398.443,15        | 12,45        | 1.125.917.670,66        | 380.295.895,64        | 380.295.895,64        | 16,20        | 2.306.020.218,17        |
| ATENÇÃO BÁSICA                                 | 17.376.000,00           | 18.890.989,81           | 3.528.000,00            | 3.528.000,00            | 0,03         | 15.362.989,81           | 538.000,00            | 538.000,00            | 0,02         | 18.352.989,81           |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                   | 20.962.864,00           | 20.962.864,00           | 11.169.424,00           | 11.169.424,00           | 0,09         | 9.793.440,00            | 2.203.793,00          | 2.203.793,00          | 0,09         | 18.759.071,00           |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                      | 25.500.000,00           | 25.500.000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 25.500.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 25.500.000,00           |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO              | 128.168.783,00          | 133.909.814,06          | 37.747.591,97           | 37.747.591,97           | 0,30         | 96.162.222,09           | 7.607.541,14          | 7.607.541,14          | 0,32         | 126.302.272,92          |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                       | 21.963.000,00           | 20.664.483,64           | 19.296.451,97           | 19.296.451,97           | 0,15         | 1.368.031,67            | 429.301,45            | 429.301,45            | 0,02         | 20.235.182,19           |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                      | 14.068.000,00           | 22.365.427,86           | 10.163.440,91           | 10.163.440,91           | 0,08         | 12.201.986,95           | 1.302.575,89          | 1.302.575,89          | 0,06         | 21.062.851,97           |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                           | 490.000,00              | 540.000,00              | 5.000,00                | 5.000,00                | 0,00         | 535.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 540.000,00              |
| <b>11 - TRABALHO</b>                           | <b>2.001.916,00</b>     | <b>2.001.916,00</b>     | <b>451.759,58</b>       | <b>451.759,58</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1.550.156,42</b>     | <b>82.623,31</b>      | <b>82.623,31</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1.919.292,69</b>     |
| FOMENTO AO TRABALHO                            | 1.981.916,00            | 1.981.916,00            | 451.759,58              | 451.759,58              | 0,00         | 1.530.156,42            | 82.623,31             | 82.623,31             | 0,00         | 1.899.292,69            |
| 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               |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                           | <b>2.296.702.252,00</b> | <b>2.354.792.877,01</b> | <b>815.884.409,40</b>   | <b>815.884.409,40</b>   | <b>6,51</b>  | <b>1.538.908.467,61</b> | <b>186.277.962,93</b> | <b>186.277.962,93</b> | <b>7,93</b>  | <b>2.168.514.914,08</b> |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 162.947.420,00          | 163.146.850,16          | 43.804.106,52           | 43.804.106,52           | 0,35         | 119.342.743,64          | 15.275.601,64         | 15.275.601,64         | 0,65         | 147.871.248,52          |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                         | 85.652.875,00           | 91.652.875,00           | 35.480.298,54           | 35.480.298,54           | 0,28         | 56.172.576,46           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 91.652.875,00           |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                             | 1.540.000,00            | 1.540.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 1.540.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 1.540.000,00            |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                   | 49.251.509,00           | 50.647.509,00           | 23.391.800,00           | 23.391.800,00           | 0,19         | 27.255.709,00           | 6.717.709,84          | 6.717.709,84          | 0,29         | 43.929.799,16           |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL                              | 86.347.000,00           | 88.147.000,00           | 35.593.748,42           | 35.593.748,42           | 0,28         | 52.553.251,58           | 7.621.298,17          | 7.621.298,17          | 0,32         | 80.525.701,83           |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                              | 49.127.652,00           | 49.127.652,00           | 5.189.946,91            | 5.189.946,91            | 0,04         | 43.937.705,09           | 5.189.946,91          | 5.189.946,91          | 0,22         | 43.937.705,09           |
| ENSINO FUNDAMENTAL                             | 880.115.715,00          | 906.803.007,30          | 315.375.376,04          | 315.375.376,04          | 2,52         | 591.427.631,26          | 74.819.541,78         | 74.819.541,78         | 3,19         | 831.983.465,52          |
| ENSINO MÉDIO                                   | 807.386.325,00          | 821.939.227,55          | 319.957.691,30          | 319.957.691,30          | 2,55         | 501.981.536,25          | 73.219.651,73         | 73.219.651,73         | 3,12         | 748.719.575,82          |
| ENSINO PROFISSIONAL                            | 35.541.000,00           | 42.996.000,00           | 18.503.400,00           | 18.503.400,00           | 0,15         | 24.492.600,00           | 2.403.396,44          | 2.403.396,44          | 0,10         | 40.592.603,56           |
| ENSINO SUPERIOR                                | 19.747.766,00           | 19.747.766,00           | 4.919.391,95            | 4.919.391,95            | 0,04         | 14.828.374,05           | 694.859,20            | 694.859,20            | 0,03         | 19.052.906,80           |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                   | 2.011.000,00            | 2.011.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 2.011.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 2.011.000,00            |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                    | 1.751.000,00            | 1.751.000,00            | 462.446,40              | 462.446,40              | 0,00         | 1.288.553,60            | 118.863,52            | 118.863,52            | 0,01         | 1.632.136,48            |
| PREVIDÊNCIA ESPECIAL                           | 360.000,00              | 360.000,00              | 360.000,00              | 360.000,00              | 0,00         | 0,00                    | 53.475,07             | 53.475,07             | 0,00         | 306.524,93              |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                       | 114.922.990,00          | 114.922.990,00          | 12.846.203,32           | 12.846.203,32           | 0,10         | 102.076.786,68          | 163.618,63            | 163.618,63            | 0,01         | 114.759.371,37          |
| <b>13 - CULTURA</b>                            | <b>44.634.737,00</b>    | <b>46.264.422,62</b>    | <b>14.221.745,24</b>    | <b>14.221.745,24</b>    | <b>0,11</b>  | <b>32.042.677,38</b>    | <b>4.520.323,02</b>   | <b>4.520.323,02</b>   | <b>0,19</b>  | <b>41.744.099,60</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 15.304.068,00           | 15.650.068,00           | 9.672.742,80            | 9.672.742,80            | 0,08         | 5.977.325,20            | 2.492.252,53          | 2.492.252,53          | 0,11         | 13.157.815,47           |
| DIFUSÃO CULTURAL                               | 24.108.269,00           | 25.391.954,62           | 3.868.112,44            | 3.868.112,44            | 0,03         | 21.523.842,18           | 1.547.680,49          | 1.547.680,49          | 0,07         | 23.844.274,13           |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                   | 29.500,00               | 29.500,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 29.500,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 29.500,00               |
| PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 5.192.900,00            | 5.192.900,00            | 680.890,00              | 680.890,00              | 0,01         | 4.512.010,00            | 480.390,00            | 480.390,00            | 0,02         | 4.712.510,00            |
| <b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>              | <b>793.775.548,00</b>   | <b>793.775.548,00</b>   | <b>538.066.397,77</b>   | <b>538.066.397,77</b>   | <b>4,29</b>  | <b>255.709.150,23</b>   | <b>83.997.065,59</b>  | <b>83.997.065,59</b>  | <b>3,58</b>  | <b>709.778.482,41</b>   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 405.071.848,00          | 405.071.848,00          | 330.888.534,19          | 330.888.534,19          | 2,64         | 74.183.313,81           | 57.698.037,99         | 57.698.037,99         | 2,46         | 347.373.810,01          |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO                           | 104.000,00              | 104.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 104.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 104.000,00              |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE         | 493.720,00              | 493.720,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 493.720,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 493.720,00              |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                             | 301.000,00              | 301.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 301.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 301.000,00              |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL                 | 245.257.209,00          | 245.257.209,00          | 186.380.371,20          | 186.380.371,20          | 1,49         | 58.876.837,80           | 24.358.578,93         | 24.358.578,93         | 1,04         | 220.898.630,07          |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS      | 142.121.281,00          | 142.121.281,00          | 20.563.802,38           | 20.563.802,38           | 0,16         | 121.557.478,62          | 1.911.727,54          | 1.911.727,54          | 0,08         | 140.209.553,46          |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                   | 192.800,00              | 192.800,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 192.800,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 192.800,00              |
| PREVIDÊNCIA ESPECIAL                           | 233.690,00              | 233.690,00              | 233.690,00              | 233.690,00              | 0,00         | 0,00                    | 28.721,13             | 28.721,13             | 0,00         | 204.968,87              |
| <b>15 - URBANISMO</b>                          | <b>49.786.735,00</b>    | <b>87.859.435,80</b>    | <b>14.083.081,02</b>    | <b>14.083.081,02</b>    | <b>0,11</b>  | <b>73.776.354,78</b>    | <b>1.076.480,89</b>   | <b>1.076.480,89</b>   | <b>0,05</b>  | <b>86.782.954,91</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 8.006.433,00            | 8.006.433,00            | 6.458.779,46            | 6.458.779,46            | 0,05         | 1.547.653,54            | 1.076.480,89          | 1.076.480,89          | 0,05         | 6.929.952,11            |
| DEFESA CIVIL                                   | 500.000,00              | 500.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 500.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 500.000,00              |
| INFRAESTRUTURA URBANA                          | 41.269.921,00           | 79.342.621,80           | 7.619.301,56            | 7.619.301,56            | 0,06         | 71.723.320,24           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 79.342.621,80           |
| ORDENAMENTO TERRITORIAL                        | 10.381,00               | 10.381,00               | 5.000,00                | 5.000,00                | 0,00         | 5.381,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 10.381,00               |
| <b>16 - HABITAÇÃO</b>                          | <b>1.304.246,00</b>     | <b>9.899.676,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>9.899.676,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>9.899.676,00</b>     |
| HABITAÇÃO RURAL                                | 35.000,00               | 35.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 35.000,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 35.000,00               |
| HABITAÇÃO URBANA                               | 1.269.246,00            | 9.864.676,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 9.864.676,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 9.864.676,00            |
| <b>17 - SANEAMENTO</b>                         | <b>504.350.000,00</b>   | <b>536.915.948,04</b>   | <b>17.767.875,55</b>    | <b>17.767.875,55</b>    | <b>0,14</b>  | <b>519.148.072,49</b>   | <b>7.686.575,07</b>   | <b>7.686.575,07</b>   | <b>0,33</b>  | <b>529.229.372,97</b>   |
| DEFESA CIVIL                                   | 97.480.000,00           | 128.618.648,84          | 8.892.503,68            | 8.892.503,68            | 0,07         | 119.726.145,16          | 5.622,11              | 5.622,11              | 0,00         | 128.613.026,73          |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                      | 388.300.000,00          | 388.300.000,00          | 7.680.952,96            | 7.680.952,96            | 0,06         | 380.619.047,04          | 7.680.952,96          | 7.680.952,96          | 0,33         | 380.619.047,04          |
| SANEAMENTO BÁSICO RURAL                        | 500.000,00              | 1.927.299,20            | 1.194.418,91            | 1.194.418,91            | 0,01         | 732.880,29              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 1.927.299,20            |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO                       | 18.070.000,00           | 18.070.000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 18.070.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 18.070.000,00           |
| <b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>                   | <b>134.552.568,00</b>   | <b>204.785.255,82</b>   | <b>40.583.046,34</b>    | <b>40.583.046,34</b>    | <b>0,32</b>  | <b>164.202.209,48</b>   | <b>7.132.924,04</b>   | <b>7.132.924,04</b>   | <b>0,30</b>  | <b>197.652.331,78</b>   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 47.845.827,00           | 49.502.475,85           | 37.787.056,18           | 37.787.056,18           | 0,30         | 11.715.419,67           | 6.706.298,77          | 6.706.298,77          | 0,29         | 42.796.177,08           |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                             | 52.250,00               | 52.250,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 52.250,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 52.250,00               |
| CONTROLE AMBIENTAL                             | 5.690.206,00            | 5.096.206,00            | 1.259.797,60            | 1.259.797,60            | 0,01         | 3.836.408,40            | 26.024,50             | 26.024,50             | 0,00         | 5.070.181,50            |

|  |                         |                         |                       |                       |             |                         |                      |                      |             |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                     | 319.000,00              | 319.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 319.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 319.000,00              |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL              | 20.000.965,00           | 20.660.965,00           | 1.487.700,93          | 1.487.700,93          | 0,01        | 19.173.264,07           | 374.296,55           | 374.296,55           | 0,02        | 20.286.668,45           |
| RECURSOS HÍDRICOS                                | 60.644.320,00           | 129.154.358,97          | 48.491,63             | 48.491,63             | 0,00        | 129.105.867,34          | 26.304,22            | 26.304,22            | 0,00        | 129.128.054,75          |
| <b>19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>                 | <b>140.914.902,00</b>   | <b>144.313.573,54</b>   | <b>105.092.223,09</b> | <b>105.092.223,09</b> | <b>0,84</b> | <b>39.221.350,45</b>    | <b>20.289.370,30</b> | <b>20.289.370,30</b> | <b>0,86</b> | <b>124.024.203,24</b>   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 30.098.691,00           | 30.098.691,00           | 27.625.650,43         | 27.625.650,43         | 0,22        | 2.473.040,57            | 5.442.614,41         | 5.442.614,41         | 0,23        | 24.656.076,59           |
| 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              |
| DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO                       | 48.845.610,00           | 48.445.610,00           | 22.876.503,69         | 22.876.503,69         | 0,18        | 25.569.106,31           | 5.959.370,01         | 5.959.370,01         | 0,25        | 42.486.239,99           |
| DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA         | 24.255.908,00           | 24.255.908,00           | 21.103.340,00         | 21.103.340,00         | 0,17        | 3.152.568,00            | 4.173.132,54         | 4.173.132,54         | 0,18        | 20.082.775,46           |
| DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | 1.602.100,00            | 1.602.100,00            | 398.689,57            | 398.689,57            | 0,00        | 1.203.410,43            | 67.419,41            | 67.419,41            | 0,00        | 1.534.680,59            |
| EMPREGABILIDADE                                  | 8.798.215,00            | 8.798.215,00            | 2.150.989,86          | 2.150.989,86          | 0,02        | 6.647.225,14            | 349.924,43           | 349.924,43           | 0,01        | 8.448.290,57            |
| ENSINO PROFISSIONAL                              | 56.000,00               | 3.854.671,54            | 3.798.671,54          | 3.798.671,54          | 0,03        | 56.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 3.854.671,54            |
| ENSINO SUPERIOR                                  | 27.138.378,00           | 27.138.378,00           | 27.138.378,00         | 27.138.378,00         | 0,22        | 0,00                    | 4.296.909,50         | 4.296.909,50         | 0,18        | 22.841.468,50           |
| 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               |
| <b>20 - AGRICULTURA</b>                          | <b>229.211.453,00</b>   | <b>390.795.114,90</b>   | <b>137.331.964,63</b> | <b>137.331.964,63</b> | <b>1,10</b> | <b>253.463.150,27</b>   | <b>21.138.952,49</b> | <b>21.138.952,49</b> | <b>0,90</b> | <b>369.656.162,41</b>   |
| ABASTECIMENTO                                    | 11.992.000,00           | 11.992.000,00           | 1.778.490,10          | 1.778.490,10          | 0,01        | 10.213.509,90           | 1.338.439,27         | 1.338.439,27         | 0,06        | 10.653.560,73           |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 102.774.001,00          | 102.694.001,00          | 92.856.977,87         | 92.856.977,87         | 0,74        | 9.837.023,13            | 15.711.924,78        | 15.711.924,78        | 0,67        | 86.982.076,22           |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                               | 20.000,00               | 20.000,00               | 560,00                | 560,00                | 0,00        | 19.440,00               | 560,00               | 560,00               | 0,00        | 19.440,00               |
| CONTROLE AMBIENTAL                               | 620.648,00              | 620.648,00              | 94.783,00             | 94.783,00             | 0,00        | 525.865,00              | 2.912,00             | 2.912,00             | 0,00        | 617.736,00              |
| DEFESA AGROPECUÁRIA                              | 590.184,00              | 590.184,00              | 318.193,14            | 318.193,14            | 0,00        | 271.990,86              | 40.503,13            | 40.503,13            | 0,00        | 549.680,87              |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                     | 40.000,00               | 40.000,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 40.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 40.000,00               |
| PREVIDÊNCIA ESPECIAL                             | 4.253.000,00            | 4.253.000,00            | 992.600,00            | 992.600,00            | 0,01        | 3.260.400,00            | 646.856,57           | 646.856,57           | 0,03        | 3.606.143,43            |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                | 70.935.326,00           | 196.690.326,00          | 18.364.094,52         | 18.364.094,52         | 0,15        | 178.326.231,48          | 2.221.599,40         | 2.221.599,40         | 0,09        | 194.468.726,60          |
| RECURSOS HÍDRICOS                                | 20.731.174,00           | 22.794.903,37           | 4.174.662,70          | 4.174.662,70          | 0,03        | 18.620.240,67           | 166.921,23           | 166.921,23           | 0,01        | 22.627.982,14           |
| REFORMA AGRÁRIA                                  | 49.120,00               | 49.120,00               | 4.704,00              | 4.704,00              | 0,00        | 44.416,00               | 4.704,00             | 4.704,00             | 0,00        | 44.416,00               |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO                            | 17.206.000,00           | 51.050.932,53           | 18.746.899,30         | 18.746.899,30         | 0,15        | 32.304.033,23           | 1.004.532,11         | 1.004.532,11         | 0,04        | 50.046.400,42           |
| <b>22 - INDÚSTRIA</b>                            | <b>10.648.615,00</b>    | <b>12.711.139,21</b>    | <b>5.106.391,70</b>   | <b>5.106.391,70</b>   | <b>0,04</b> | <b>7.604.747,51</b>     | <b>1.075.166,83</b>  | <b>1.075.166,83</b>  | <b>0,05</b> | <b>11.635.972,38</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 6.582.000,00            | 6.941.190,00            | 1.283.120,84          | 1.283.120,84          | 0,01        | 5.658.069,16            | 868.089,16           | 868.089,16           | 0,04        | 6.073.100,84            |
| 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                         | 2.128.050,00            | 2.128.050,00            | 1.446.087,38          | 1.446.087,38          | 0,01        | 681.962,62              | 166.387,86           | 166.387,86           | 0,01        | 1.961.662,14            |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL                              | 1.932.565,00            | 3.635.899,21            | 2.377.183,48          | 2.377.183,48          | 0,02        | 1.258.715,73            | 40.689,81            | 40.689,81            | 0,00        | 3.595.209,40            |
| <b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                  | <b>62.122.851,00</b>    | <b>70.391.597,67</b>    | <b>20.545.966,16</b>  | <b>20.545.966,16</b>  | <b>0,16</b> | <b>49.845.631,51</b>    | <b>2.515.483,96</b>  | <b>2.515.483,96</b>  | <b>0,11</b> | <b>67.876.113,71</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES                      | 50.000,00               | 50.000,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 50.000,00               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 15.049.269,00           | 15.049.269,00           | 12.270.824,33         | 12.270.824,33         | 0,10        | 2.778.444,67            | 2.038.853,38         | 2.038.853,38         | 0,09        | 13.010.415,62           |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                               | 12.000,00               | 12.000,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 12.000,00               |
| ENERGIA ELÉTRICA                                 | 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                     | 230.000,00              | 230.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 230.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 230.000,00              |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                        | 10.000,00               | 10.000,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 10.000,00               |
| PROMOÇÃO COMERCIAL                               | 13.997.365,00           | 17.804.816,67           | 7.211.205,50          | 7.211.205,50          | 0,06        | 10.593.611,17           | 330.837,89           | 330.837,89           | 0,01        | 17.473.978,78           |
| SERVIÇOS FINANCEIROS                             | 1.600.000,00            | 1.600.000,00            | 184.366,74            | 184.366,74            | 0,00        | 1.415.633,26            | 92.183,37            | 92.183,37            | 0,00        | 1.507.816,63            |
| TURISMO  | 31.173.217,00           | 35.634.512,00           | 879.569,59            | 879.569,59            | 0,01        | 34.754.942,41           | 53.609,32            | 53.609,32            | 0,00        | 35.580.902,68           |
| <b>24 - COMUNICAÇÕES</b>                         | <b>45.953.014,00</b>    | <b>45.953.014,00</b>    | <b>13.758.724,39</b>  | <b>13.758.724,39</b>  | <b>0,11</b> | <b>32.194.289,61</b>    | <b>2.176.063,30</b>  | <b>2.176.063,30</b>  | <b>0,09</b> | <b>43.776.950,70</b>    |
| <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                       | <b>11.099.367,00</b>    | <b>11.099.367,00</b>    | <b>6.347.128,59</b>   | <b>6.347.128,59</b>   | <b>0,05</b> | <b>4.752.238,41</b>     | <b>1.691.452,63</b>  | <b>1.691.452,63</b>  | <b>0,07</b> | <b>9.407.914,37</b>     |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                               | 29.326.411,00           | 29.326.411,00           | 3.960.000,00          | 3.960.000,00          | 0,03        | 25.366.411,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 29.326.411,00           |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                     | 10.000,00               | 10.000,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 10.000,00               |
| PREVIDÊNCIA ESPECIAL                             | 175.000,00              | 175.000,00              | 120.000,00            | 120.000,00            | 0,00        | 55.000,00               | 13.953,20            | 13.953,20            | 0,00        | 161.046,80              |
| TELECOMUNICAÇÕES                                 | 5.342.236,00            | 5.342.236,00            | 3.331.595,80          | 3.331.595,80          | 0,03        | 2.010.640,20            | 470.657,47           | 470.657,47           | 0,02        | 4.871.578,53            |
| <b>26 - TRANSPORTE</b>                           | <b>1.454.584.764,00</b> | <b>2.128.925.570,99</b> | <b>407.038.182,29</b> | <b>407.038.182,29</b> | <b>3,25</b> | <b>1.721.887.388,70</b> | <b>68.098.745,19</b> | <b>68.098.745,19</b> | <b>2,90</b> | <b>2.060.826.825,80</b> |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 46.424.363,00           | 46.424.363,00           | 34.790.055,94         | 34.790.055,94         | 0,28        | 11.634.307,06           | 6.346.890,51         | 6.346.890,51         | 0,27        | 40.077.472,49           |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                          | 126.964.825,00          | 126.964.825,00          | 29.727.819,71         | 29.727.819,71         | 0,24        | 97.237.005,29           | 26.882.889,41        | 26.882.889,41        | 1,14        | 100.081.935,59          |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                               | 706.523,00              | 706.523,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 706.523,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 706.523,00              |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                     | 88.477,00               | 88.477,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 88.477,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 88.477,00               |
| INFRAESTRUTURA URBANA                            | 256.379.443,00          | 879.925.576,61          | 202.388.542,78        | 202.388.542,78        | 1,62        | 677.537.033,83          | 1.410.781,68         | 1.410.781,68         | 0,06        | 878.514.794,93          |
| 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                         | 2.420.100,00            | 2.420.100,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 2.420.100,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 2.420.100,00            |
| PREVIDÊNCIA ESPECIAL                             | 48.973.104,00           | 48.973.104,00           | 48.890.072,00         | 48.890.072,00         | 0,39        | 83.032,00               | 7.488.117,83         | 7.488.117,83         | 0,32        | 41.484.986,17           |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS                  | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | 1.950.000,00          | 1.950.000,00          | 0,02        | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 2.000.000,00            |
| SERVIÇOS FINANCEIROS                             | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 1.500.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 1.500.000,00            |
| TRANSPORTE AÉREO                                 | 18.395.020,00           | 18.395.020,00           | 226.034,70            | 226.034,70            | 0,00        | 18.168.985,30           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 18.395.020,00           |
| TRANSPORTE HIDROVIÁRIO                           | 34.910.833,00           | 34.910.833,00           | 550.000,00            | 550.000,00            | 0,00        | 34.360.833,00           | 149.781,99           | 149.781,99           | 0,01        | 34.761.051,01           |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO                            | 701.023.052,00          | 726.974.411,51          | 59.757.921,84         | 59.757.921,84         | 0,48        | 667.216.489,67          | 17.040.556,80        | 17.040.556,80        | 0,73        | 709.933.854,71          |

|  |                         |                         |                         |                         |             |                         |                       |                       |              |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS                                  | 214.789.024,00          | 239.632.337,87          | 28.757.735,32           | 28.757.735,32           | 0,23        | 210.874.602,55          | 8.779.726,97          | 8.779.726,97          | 0,37         | 230.852.610,90          |
| <b>27 - DESPORTO E LAZER</b>                                   | <b>47.416.385,00</b>    | <b>54.032.385,00</b>    | <b>22.850.411,24</b>    | <b>22.850.411,24</b>    | <b>0,18</b> | <b>31.181.973,76</b>    | <b>1.908.425,94</b>   | <b>1.908.425,94</b>   | <b>0,08</b>  | <b>52.123.959,06</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 6.880.315,00            | 6.880.315,00            | 4.645.458,56            | 4.645.458,56            | 0,04        | 2.234.856,44            | 878.020,23            | 878.020,23            | 0,04         | 6.002.294,77            |
| DESPORTO COMUNITÁRIO   | 33.295.070,00           | 39.921.070,00           | 17.002.893,68           | 17.002.893,68           | 0,14        | 22.918.176,32           | 760.068,52            | 760.068,52            | 0,03         | 39.161.001,48           |
| DESPORTO DE RENDIMENTO   | 7.221.000,00            | 7.211.000,00            | 1.202.059,00            | 1.202.059,00            | 0,01        | 6.008.941,00            | 270.337,19            | 270.337,19            | 0,01         | 6.940.662,81            |
| 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               |
| <b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>                                 | <b>1.851.693.361,00</b> | <b>1.890.693.361,00</b> | <b>1.243.010.329,28</b> | <b>1.243.010.329,28</b> | <b>9,92</b> | <b>647.683.031,72</b>   | <b>287.868.167,02</b> | <b>287.868.167,02</b> | <b>12,26</b> | <b>1.602.825.193,98</b> |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS  | 186.000.000,00          | 225.000.000,00          | 186.200.000,00          | 186.200.000,00          | 1,49        | 38.800.000,00           | 25.215.667,48         | 25.215.667,48         | 1,07         | 199.784.332,52          |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                      | 857.085.969,00          | 857.085.969,00          | 646.233.511,91          | 646.233.511,91          | 5,16        | 210.852.457,09          | 136.708.096,13        | 136.708.096,13        | 5,82         | 720.377.872,87          |
| REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA                              | 215.164.903,00          | 215.164.903,00          | 130.366.367,82          | 130.366.367,82          | 1,04        | 84.798.535,18           | 34.257.381,33         | 34.257.381,33         | 1,46         | 180.907.521,67          |
| SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA                                      | 127.604.507,00          | 127.604.507,00          | 15.380.916,27           | 15.380.916,27           | 0,12        | 112.223.590,73          | 15.380.916,27         | 15.380.916,27         | 0,66         | 112.223.590,73          |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                                      | 465.837.982,00          | 465.837.982,00          | 264.829.533,28          | 264.829.533,28          | 2,11        | 201.008.448,72          | 76.306.105,81         | 76.306.105,81         | 3,25         | 389.531.876,19          |
| <b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                            | <b>1.210.039.357,00</b> | <b>1.109.680.167,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>1.109.680.167,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>1.109.680.167,00</b> |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 582.801.157,00          | 482.441.967,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 482.441.967,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 482.441.967,00          |
| RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | 627.238.200,00          | 627.238.200,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 627.238.200,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 627.238.200,00          |
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)</b>                        | <b>442.328.469,00</b>   | <b>443.415.464,95</b>   | <b>365.204.083,66</b>   | <b>365.204.083,66</b>   | <b>2,91</b> | <b>78.211.381,29</b>    | <b>53.444.799,09</b>  | <b>53.444.799,09</b>  | <b>2,28</b>  | <b>389.970.665,86</b>   |
| <b>01 - LEGISLATIVA</b>  | <b>19.600.637,00</b>    | <b>19.600.637,00</b>    | <b>19.356.882,85</b>    | <b>19.356.882,85</b>    | <b>0,15</b> | <b>243.754,15</b>       | <b>2.806.657,84</b>   | <b>2.806.657,84</b>   | <b>0,12</b>  | <b>16.793.979,16</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 9.290.000,00            | 9.290.000,00            | 9.101.574,38            | 9.101.574,38            | 0,07        | 188.425,62              | 1.320.509,65          | 1.320.509,65          | 0,06         | 7.969.490,35            |
| AÇÃO LEGISLATIVA   | 753.392,00              | 753.392,00              | 752.983,54              | 752.983,54              | 0,01        | 408,46                  | 8.569,69              | 8.569,69              | 0,00         | 744.822,31              |
| CONTROLE EXTERNO   | 9.557.245,00            | 9.557.245,00            | 9.502.324,93            | 9.502.324,93            | 0,08        | 54.920,07               | 1.477.578,50          | 1.477.578,50          | 0,06         | 8.079.666,50            |
| <b>02 - JUDICIÁRIA</b>   | <b>77.141.784,00</b>    | <b>77.141.784,00</b>    | <b>77.087.432,00</b>    | <b>77.087.432,00</b>    | <b>0,62</b> | <b>54.352,00</b>        | <b>11.282.335,17</b>  | <b>11.282.335,17</b>  | <b>0,48</b>  | <b>65.859.448,83</b>    |
| AÇÃO JUDICIÁRIA  | 77.141.784,00           | 77.141.784,00           | 77.087.432,00           | 77.087.432,00           | 0,62        | 54.352,00               | 11.282.335,17         | 11.282.335,17         | 0,48         | 65.859.448,83           |
| <b>03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>                                | <b>39.026.540,00</b>    | <b>38.250.319,59</b>    | <b>33.704.075,67</b>    | <b>33.704.075,67</b>    | <b>0,27</b> | <b>4.546.243,92</b>     | <b>5.171.665,82</b>   | <b>5.171.665,82</b>   | <b>0,22</b>  | <b>33.078.653,77</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 15.131.620,00           | 14.355.399,59           | 11.480.117,98           | 11.480.117,98           | 0,09        | 2.875.281,61            | 1.710.489,11          | 1.710.489,11          | 0,07         | 12.644.910,48           |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA                                       | 23.229.793,00           | 23.229.793,00           | 21.684.811,31           | 21.684.811,31           | 0,17        | 1.544.981,69            | 3.421.622,39          | 3.421.622,39          | 0,15         | 19.808.170,61           |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL                         | 665.127,00              | 665.127,00              | 539.146,38              | 539.146,38              | 0,00        | 125.980,62              | 39.554,32             | 39.554,32             | 0,00         | 625.572,68              |
| <b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                                      | <b>22.100.366,00</b>    | <b>22.164.946,00</b>    | <b>19.023.249,35</b>    | <b>19.023.249,35</b>    | <b>0,15</b> | <b>3.141.696,65</b>     | <b>2.391.890,30</b>   | <b>2.391.890,30</b>   | <b>0,10</b>  | <b>19.773.055,70</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES                                    | 172.000,00              | 172.000,00              | 162.017,02              | 162.017,02              | 0,00        | 9.982,98                | 4.780,98              | 4.780,98              | 0,00         | 167.219,02              |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                       | 150.000,00              | 150.000,00              | 114.565,36              | 114.565,36              | 0,00        | 35.434,64               | 27.803,78             | 27.803,78             | 0,00         | 122.196,22              |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 20.991.784,00           | 21.006.364,00           | 18.417.148,04           | 18.417.148,04           | 0,15        | 2.589.215,96            | 2.328.678,62          | 2.328.678,62          | 0,10         | 18.677.685,38           |
| CONTROLE INTERNO   | 19.000,00               | 19.000,00               | 10.979,36               | 10.979,36               | 0,00        | 8.020,64                | 1.280,12              | 1.280,12              | 0,00         | 17.719,88               |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                   | 103.450,00              | 103.450,00              | 15.000,00               | 15.000,00               | 0,00        | 88.450,00               | 3.405,58              | 3.405,58              | 0,00         | 100.044,42              |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                       | 18.000,00               | 68.000,00               | 59.118,36               | 59.118,36               | 0,00        | 8.881,64                | 458,78                | 458,78                | 0,00         | 67.541,22               |
| PRODUÇÃO INDUSTRIAL  | 600.000,00              | 600.000,00              | 226.421,21              | 226.421,21              | 0,00        | 373.578,79              | 22.325,95             | 22.325,95             | 0,00         | 577.674,05              |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                       | 46.132,00               | 46.132,00               | 18.000,00               | 18.000,00               | 0,00        | 28.132,00               | 3.156,49              | 3.156,49              | 0,00         | 42.975,51               |
| <b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>                                  | <b>51.237.290,00</b>    | <b>51.243.410,00</b>    | <b>45.887.954,90</b>    | <b>45.887.954,90</b>    | <b>0,37</b> | <b>5.355.455,10</b>     | <b>6.307.099,48</b>   | <b>6.307.099,48</b>   | <b>0,27</b>  | <b>44.936.310,52</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 45.704.000,00           | 45.704.000,00           | 44.796.057,62           | 44.796.057,62           | 0,36        | 907.942,38              | 6.246.706,99          | 6.246.706,99          | 0,27         | 39.457.293,01           |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                          | 96.290,00               | 96.290,00               | 90.426,88               | 90.426,88               | 0,00        | 5.863,12                | 4.830,24              | 4.830,24              | 0,00         | 91.459,76               |
| DEFESA CIVIL   | 206.000,00              | 206.000,00              | 14.670,25               | 14.670,25               | 0,00        | 191.329,75              | 8.503,41              | 8.503,41              | 0,00         | 197.496,59              |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                   | 71.000,00               | 77.120,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 77.120,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 77.120,00               |
| POLICIAMENTO   | 760.000,00              | 760.000,00              | 636.800,15              | 636.800,15              | 0,01        | 123.199,85              | 47.058,84             | 47.058,84             | 0,00         | 712.941,16              |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                       | 4.400.000,00            | 4.400.000,00            | 350.000,00              | 350.000,00              | 0,00        | 4.050.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 4.400.000,00            |
| <b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                 | <b>311.920,00</b>       | <b>311.920,00</b>       | <b>290.000,00</b>       | <b>290.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>21.920,00</b>        | <b>25.420,88</b>      | <b>25.420,88</b>      | <b>0,00</b>  | <b>286.499,12</b>       |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 310.000,00              | 310.000,00              | 290.000,00              | 290.000,00              | 0,00        | 20.000,00               | 25.420,88             | 25.420,88             | 0,00         | 284.579,12              |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO   | 1.920,00                | 1.920,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 1.920,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 1.920,00                |
| <b>09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                                 | <b>90.420.000,00</b>    | <b>90.420.000,00</b>    | <b>87.840.935,93</b>    | <b>87.840.935,93</b>    | <b>0,70</b> | <b>2.579.064,07</b>     | <b>7.413.551,31</b>   | <b>7.413.551,31</b>   | <b>0,32</b>  | <b>83.006.448,69</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 90.420.000,00           | 90.420.000,00           | 87.840.935,93           | 87.840.935,93           | 0,70        | 2.579.064,07            | 7.413.551,31          | 7.413.551,31          | 0,32         | 83.006.448,69           |
| <b>10 - SAÚDE</b>  | <b>58.717.620,00</b>    | <b>60.316.136,36</b>    | <b>21.021.185,61</b>    | <b>21.021.185,61</b>    | <b>0,17</b> | <b>39.294.950,75</b>    | <b>6.006.899,31</b>   | <b>6.006.899,31</b>   | <b>0,26</b>  | <b>54.309.237,05</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 16.401.000,00           | 16.701.000,00           | 16.283.303,41           | 16.283.303,41           | 0,13        | 417.696,59              | 5.906.639,44          | 5.906.639,44          | 0,25         | 10.794.360,56           |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                          | 39.516.620,00           | 39.516.620,00           | 639.365,84              | 639.365,84              | 0,01        | 38.877.254,16           | 100.259,87            | 100.259,87            | 0,00         | 39.416.360,13           |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                       | 2.800.000,00            | 4.098.516,36            | 4.098.516,36            | 4.098.516,36            | 0,03        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 4.098.516,36            |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>   | <b>40.752.170,00</b>    | <b>40.806.170,00</b>    | <b>23.316.677,54</b>    | <b>23.316.677,54</b>    | <b>0,19</b> | <b>17.489.492,46</b>    | <b>6.521.916,03</b>   | <b>6.521.916,03</b>   | <b>0,28</b>  | <b>34.284.253,97</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 6.863.000,00            | 6.863.000,00            | 4.339.000,00            | 4.339.000,00            | 0,03        | 2.524.000,00            | 1.178.741,71          | 1.178.741,71          | 0,05         | 5.684.258,29            |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                   | 359.170,00              | 363.170,00              | 246.000,00              | 246.000,00              | 0,00        | 117.170,00              | 104.468,43            | 104.468,43            | 0,00         | 258.701,57              |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL  | 62.000,00               | 62.000,00               | 14.000,00               | 14.000,00               | 0,00        | 48.000,00               | 7.673,99              | 7.673,99              | 0,00         | 54.326,01               |
| EDUCAÇÃO INFANTIL  | 20.000,00               | 20.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 20.000,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 20.000,00               |
| ENSINO FUNDAMENTAL   | 12.322.000,00           | 12.322.000,00           | 8.595.000,00            | 8.595.000,00            | 0,07        | 3.727.000,00            | 1.939.138,06          | 1.939.138,06          | 0,08         | 10.382.861,94           |
| ENSINO MÉDIO   | 18.665.000,00           | 18.715.000,00           | 9.642.750,00            | 9.642.750,00            | 0,08        | 9.072.250,00            | 3.248.417,13          | 3.248.417,13          | 0,14         | 15.466.582,87           |
| ENSINO SUPERIOR  | 447.000,00              | 447.000,00              | 310.879,36              | 310.879,36              | 0,00        | 136.120,64              | 43.476,71             | 43.476,71             | 0,00         | 403.523,29              |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                   | 14.000,00               | 14.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 14.000,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 14.000,00               |

|  |                          |                          |                          |                          |               |                         |                         |                         |               |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                         | 2.000.000,00             | 2.000.000,00             | 169.048,18               | 169.048,18               | 0,00          | 1.830.951,82            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 2.000.000,00             |
| <b>13 - CULTURA</b>                              | <b>818.420,00</b>        | <b>818.420,00</b>        | <b>769.526,29</b>        | <b>769.526,29</b>        | <b>0,01</b>   | <b>48.893,71</b>        | <b>114.646,49</b>       | <b>114.646,49</b>       | <b>0,00</b>   | <b>703.773,51</b>        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 816.920,00               | 816.920,00               | 769.526,29               | 769.526,29               | 0,01          | 47.393,71               | 114.646,49              | 114.646,49              | 0,00          | 702.273,51               |
| DIFUSÃO CULTURAL                                 | 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                     | 500,00                   | 500,00                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 500,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 500,00                   |
| <b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>                | <b>18.631.121,00</b>     | <b>18.631.121,00</b>     | <b>18.189.692,02</b>     | <b>18.189.692,02</b>     | <b>0,15</b>   | <b>441.428,98</b>       | <b>2.585.657,84</b>     | <b>2.585.657,84</b>     | <b>0,11</b>   | <b>16.045.463,16</b>     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 17.969.731,00            | 17.969.731,00            | 17.862.206,55            | 17.862.206,55            | 0,14          | 107.524,45              | 2.560.105,88            | 2.560.105,88            | 0,11          | 15.409.625,12            |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL                   | 528.390,00               | 528.390,00               | 275.503,73               | 275.503,73               | 0,00          | 252.886,27              | 24.835,27               | 24.835,27               | 0,00          | 503.554,73               |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS        | 83.000,00                | 83.000,00                | 51.981,74                | 51.981,74                | 0,00          | 31.018,26               | 716,69                  | 716,69                  | 0,00          | 82.283,31                |
| FORMAÇÃO 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                |
| <b>15 - URBANISMO</b>                            | <b>327.414,00</b>        | <b>327.414,00</b>        | <b>277.999,77</b>        | <b>277.999,77</b>        | <b>0,00</b>   | <b>49.414,23</b>        | <b>29.743,56</b>        | <b>29.743,56</b>        | <b>0,00</b>   | <b>297.670,44</b>        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 327.414,00               | 327.414,00               | 277.999,77               | 277.999,77               | 0,00          | 49.414,23               | 29.743,56               | 29.743,56               | 0,00          | 297.670,44               |
| <b>16 - HABITAÇÃO</b>                            | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>500,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>500,00</b>            |
| HABITAÇÃO URBANA                                 | 500,00                   | 500,00                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 500,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 500,00                   |
| <b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>                     | <b>3.641.501,00</b>      | <b>3.701.501,00</b>      | <b>3.535.798,92</b>      | <b>3.535.798,92</b>      | <b>0,03</b>   | <b>165.702,08</b>       | <b>487.608,53</b>       | <b>487.608,53</b>       | <b>0,02</b>   | <b>3.213.892,47</b>      |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 3.616.501,00             | 3.676.501,00             | 3.535.798,92             | 3.535.798,92             | 0,03          | 140.702,08              | 487.608,53              | 487.608,53              | 0,02          | 3.188.892,47             |
| CONTROLE AMBIENTAL                               | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 4.000,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 4.000,00                 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                     | 7.000,00                 | 7.000,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 7.000,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 7.000,00                 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL              | 14.000,00                | 14.000,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 14.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 14.000,00                |
| <b>19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>                 | <b>436.500,00</b>        | <b>436.500,00</b>        | <b>408.369,04</b>        | <b>408.369,04</b>        | <b>0,00</b>   | <b>28.130,96</b>        | <b>51.089,98</b>        | <b>51.089,98</b>        | <b>0,00</b>   | <b>385.410,02</b>        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 236.500,00               | 236.500,00               | 226.017,68               | 226.017,68               | 0,00          | 10.482,32               | 32.223,78               | 32.223,78               | 0,00          | 204.276,22               |
| DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO                       | 100.000,00               | 100.000,00               | 100.000,00               | 100.000,00               | 0,00          | 0,00                    | 6.114,49                | 6.114,49                | 0,00          | 93.885,51                |
| DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | 100.000,00               | 100.000,00               | 82.351,36                | 82.351,36                | 0,00          | 17.648,64               | 12.751,71               | 12.751,71               | 0,00          | 87.248,29                |
| <b>20 - AGRICULTURA</b>                          | <b>10.515.521,00</b>     | <b>10.595.521,00</b>     | <b>9.414.640,64</b>      | <b>9.414.640,64</b>      | <b>0,08</b>   | <b>1.180.880,36</b>     | <b>1.555.604,03</b>     | <b>1.555.604,03</b>     | <b>0,07</b>   | <b>9.039.916,97</b>      |
| ABASTECIMENTO                                    | 110.905,00               | 110.905,00               | 31.127,19                | 31.127,19                | 0,00          | 79.777,81               | 8.902,29                | 8.902,29                | 0,00          | 102.002,71               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 10.261.616,00            | 10.341.616,00            | 9.311.443,03             | 9.311.443,03             | 0,07          | 1.030.172,97            | 1.537.617,51            | 1.537.617,51            | 0,07          | 8.803.998,49             |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                | 143.000,00               | 143.000,00               | 72.070,42                | 72.070,42                | 0,00          | 70.929,58               | 9.084,23                | 9.084,23                | 0,00          | 133.915,77               |
| <b>22 - INDÚSTRIA</b>                            | <b>597.350,00</b>        | <b>597.350,00</b>        | <b>568.555,34</b>        | <b>568.555,34</b>        | <b>0,00</b>   | <b>28.794,66</b>        | <b>78.469,83</b>        | <b>78.469,83</b>        | <b>0,00</b>   | <b>518.880,17</b>        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 500.000,00               | 500.000,00               | 500.000,00               | 500.000,00               | 0,00          | 0,00                    | 74.319,62               | 74.319,62               | 0,00          | 425.680,38               |
| NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE                         | 97.350,00                | 97.350,00                | 68.555,34                | 68.555,34                | 0,00          | 28.794,66               | 4.150,21                | 4.150,21                | 0,00          | 93.199,79                |
| <b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                  | <b>3.183.500,00</b>      | <b>3.183.500,00</b>      | <b>753.112,46</b>        | <b>753.112,46</b>        | <b>0,01</b>   | <b>2.430.387,54</b>     | <b>65.812,01</b>        | <b>65.812,01</b>        | <b>0,00</b>   | <b>3.117.687,99</b>      |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 3.070.000,00             | 3.070.000,00             | 671.752,47               | 671.752,47               | 0,01          | 2.398.247,53            | 62.143,28               | 62.143,28               | 0,00          | 3.007.856,72             |
| PROMOÇÃO COMERCIAL                               | 103.500,00               | 103.500,00               | 79.999,99                | 79.999,99                | 0,00          | 23.500,01               | 3.668,73                | 3.668,73                | 0,00          | 99.831,27                |
| TURISMO  | 10.000,00                | 10.000,00                | 1.360,00                 | 1.360,00                 | 0,00          | 8.640,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 10.000,00                |
| <b>24 - COMUNICAÇÕES</b>                         | <b>565.875,00</b>        | <b>565.875,00</b>        | <b>386.867,85</b>        | <b>386.867,85</b>        | <b>0,00</b>   | <b>179.007,15</b>       | <b>58.946,05</b>        | <b>58.946,05</b>        | <b>0,00</b>   | <b>506.928,95</b>        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 426.075,00               | 426.075,00               | 270.667,85               | 270.667,85               | 0,00          | 155.407,15              | 57.046,12               | 57.046,12               | 0,00          | 369.028,88               |
| TELECOMUNICAÇÕES                                 | 139.800,00               | 139.800,00               | 116.200,00               | 116.200,00               | 0,00          | 23.600,00               | 1.899,93                | 1.899,93                | 0,00          | 137.900,07               |
| <b>26 - TRANSPORTE</b>                           | <b>3.588.440,00</b>      | <b>3.588.440,00</b>      | <b>3.116.621,47</b>      | <b>3.116.621,47</b>      | <b>0,02</b>   | <b>471.818,53</b>       | <b>449.153,47</b>       | <b>449.153,47</b>       | <b>0,02</b>   | <b>3.139.286,53</b>      |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 3.588.440,00             | 3.588.440,00             | 3.116.621,47             | 3.116.621,47             | 0,02          | 471.818,53              | 449.153,47              | 449.153,47              | 0,02          | 3.139.286,53             |
| <b>27 - DESPORTO E LAZER</b>                     | <b>404.000,00</b>        | <b>404.000,00</b>        | <b>254.506,01</b>        | <b>254.506,01</b>        | <b>0,00</b>   | <b>149.493,99</b>       | <b>40.631,16</b>        | <b>40.631,16</b>        | <b>0,00</b>   | <b>363.368,84</b>        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 260.000,00               | 260.000,00               | 242.690,01               | 242.690,01               | 0,00          | 17.309,99               | 31.023,16               | 31.023,16               | 0,00          | 228.976,84               |
| DESPORTO COMUNITÁRIO                             | 144.000,00               | 144.000,00               | 11.816,00                | 11.816,00                | 0,00          | 132.184,00              | 9.608,00                | 9.608,00                | 0,00          | 134.392,00               |
| <b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>                   | <b>310.000,00</b>        | <b>310.000,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>310.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>310.000,00</b>        |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                        | 310.000,00               | 310.000,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 310.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 310.000,00               |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | <b>20.273.774.984,00</b> | <b>21.631.444.025,71</b> | <b>12.529.625.958,58</b> | <b>12.529.625.958,58</b> | <b>100,00</b> | <b>9.101.818.067,13</b> | <b>2.348.060.905,77</b> | <b>2.348.060.905,77</b> | <b>100,00</b> | <b>19.283.383.119,94</b> |

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

**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.

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

**MARCELO ALTOÉ**  
Secretário de Estado da Fazenda