

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2022 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		20.273.774.984,00			
Previsão Atualizada		20.426.903.905,07			
Receitas Realizadas		7.706.258.007,83			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		3.110.331.271,19			
DESPESAS					
Dotação Inicial		19.646.536.784,00			
Créditos Adicionais		3.263.460.192,26			
Dotação Atualizada		22.909.996.976,26			
Despesas Empenhadas		15.230.300.908,89			
Despesas Liquidadas		5.558.125.552,81			
Despesas Pagas		5.410.020.841,91			
Superávit Orçamentário		2.148.132.455,02			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		15.230.300.908,89			
Despesas Liquidadas		5.558.125.552,81			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		20.266.867.375,87			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		20.239.786.528,87			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		20.216.235.835,87			
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		275.031.638,88			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		127.743.800,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		31.640.874,65			
Resultado Previdenciário		243.390.764,23			
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		101.752.606,73			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		2.525.604.121,29			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		897.178.940,81			
Resultado Previdenciário		-795.426.334,08			
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas		46.359.431,99			
Despesas Empenhadas		842.790.855,99			
Despesas Liquidadas		312.894.981,71			
Despesas Pagas		311.380.162,28			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		-266.535.549,72			
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	929.759.269,32	81,25%	
Resultado Nominal - Acima da Linha		-459.991.000,00	1.104.898.809,81	240,20%	
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	5.203.324,85	398.065.934,68	91.248.473,16
Poder Executivo		490.747.035,01	5.164.094,86	396.041.398,96	89.541.541,19
Poder Legislativo		2.723.791,71	50,68	1.596.212,62	1.127.528,41
Poder Judiciário		659.459,15	3.308,00	150.188,65	505.962,50
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	20.093.709,86	575.229.272,43	479.587.405,66
Poder Executivo		1.008.494.726,38	18.412.274,02	531.318.673,21	458.763.779,15
Poder Legislativo		13.550.443,95	647.487,07	5.915.549,67	6.987.407,21
Poder Judiciário		37.293.900,36	854.638,63	29.402.594,44	7.036.667,29
Ministério Público		13.721.771,71	179.310,14	6.876.151,27	6.666.310,30
Defensoria Pública		1.849.545,55	0,00	1.716.303,84	133.241,71
TOTAL		1.569.428.120,64	25.297.034,71	973.295.207,11	570.835.878,82
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		1.066.643.377,00	25%	18,18%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		282.787.606,45	70%	51,51%	
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	% Aplicado Até o Bimestre	

		Aplicar no Exercício	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	796.790.893,30	12,00%	13,58%
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/GECOG/SUFIC

Notas Explicativas:

1 - Mediante apontamentos realizados pela SECONT, pela SEFAZ e pela SEP, encontra-se em análise, no âmbito do Poder Executivo, o enquadramento da CETURB como empresa estatal dependente, nos termos do art. 2º, III, da Lei Complementar nº 101/2000, bem como a eventual transição da referida empresa para os orçamentos fiscal e da seguridade social (OFSS). Ante o exposto, destaca-se que, caso a CETURB integresse o OFSS, como empresa estatal dependente, ocasionaria os seguintes impactos :

- a) No BALANÇO ORÇAMENTÁRIO teríamos acréscimo de R\$ 18.743.822,74 na linha Receitas Realizadas, passando de R\$ 7.706.258.007,83 para R\$ 7.725.001.830,57;
- b) No BALANÇO ORÇAMENTÁRIO teríamos acréscimo de R\$ 18.405.064,21 na linha Despesas Liquidadas, passando de R\$ 5.558.125.552,81 para R\$ 5.576.530.617,02;
- c) No BALANÇO ORÇAMENTÁRIO teríamos acréscimo de R\$ 18.405.064,21 na linha Despesas Pagas, passando de R\$ 5.410.020.841,91 para R\$ 5.428.425.906,12;
- d) Na DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO teríamos acréscimo de R\$ 18.405.064,21 na linha Despesas Liquidadas, passando de R\$ 5.558.125.552,81 para R\$ 5.576.530.617,02;
- e) Na RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL teríamos acréscimo de R\$ 54.033.007,89 na linha Receita Corrente Líquida, passando de R\$ 20.266.867.375,87 para R\$ 20.320.900.383,76;
- f) Na RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL teríamos acréscimo de R\$ 54.033.007,89 na linha Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento, passando de R\$ 20.239.786.528,87 para R\$ 20.293.819.536,76;
- g) Na RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL teríamos acréscimo de R\$ 54.033.007,89 na linha Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal, passando de R\$ 20.216.235.835,87 para R\$ 20.270.268.843,76;
- h) Redução de R\$ 18.405.064,21 na linha Resultado Primário - Acima da Linha, passando de R\$ 929.759.269,32 para R\$ 911.354.205,11 e, conseqüentemente, redução do percentual em relação a meta de 81,25% para 79,64%;
- i) Redução de R\$ 18.085.603,33 na linha Resultado Nominal - Acima da Linha, passando de R\$ 1.104.898.809,81 para R\$ 1.086.174.284,72 e, conseqüentemente, redução do percentual em relação a meta de 240,20% para 236,13%.

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 DA EXECUÇÃO DA DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2022

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/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	19.204.208.315,00	22.465.567.327,11	2.693.791.439,52	14.858.213.314,44	97,56	7.607.354.012,67	3.141.007.624,34	5.435.623.731,02	97,80	17.029.943.596,09
01 - LEGISLATIVA	334.826.777,00	340.960.777,00	9.304.706,38	306.604.202,57	2,01	34.356.574,43	56.495.965,04	106.837.615,86	1,92	234.123.161,14
Administração Geral	150.551.001,00	156.751.001,00	7.453.292,63	146.411.224,41	0,96	10.339.776,59	23.963.996,24	47.470.384,00	0,85	109.280.617,00
Ação Legislativa	48.074.617,00	48.008.617,00	595.892,49	37.629.036,72	0,25	10.379.580,28	7.074.865,62	13.453.113,82	0,24	34.555.503,18
Controle Externo	127.943.259,00	127.943.259,00	1.046.745,37	115.074.090,55	0,76	12.869.168,45	24.187.456,37	43.509.805,96	0,78	84.433.453,04
Formação de Recursos Humanos	1.357.900,00	1.357.900,00	208.775,89	589.850,89	0,00	768.049,11	190.633,40	253.047,09	0,00	1.104.852,91
Previdência Especial	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	0,05	0,00	1.079.013,41	2.151.264,99	0,04	4.748.735,01
02 - JUDICIÁRIA	1.014.700.453,00	1.068.700.453,00	4.484.270,09	929.626.275,27	6,10	139.074.177,73	156.381.800,64	294.727.111,76	5,30	773.973.341,24
Ação Judiciária	1.014.700.453,00	1.068.700.453,00	4.484.270,09	929.626.275,27	6,10	139.074.177,73	156.381.800,64	294.727.111,76	5,30	773.973.341,24
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	555.289.748,41	556.065.968,41	25.104.407,61	466.919.061,57	3,07	89.146.906,84	81.502.443,28	161.306.201,50	2,90	394.759.766,91
Administração Geral	181.030.469,00	181.806.689,41	4.580.990,35	153.026.610,41	1,00	28.780.079,00	25.185.928,24	46.866.315,11	0,84	134.940.374,30
Comunicação Social	914.680,00	914.680,00	47.723,49	798.967,84	0,01	115.712,16	21.227,86	29.727,86	0,00	884.952,14
Defesa da Ordem Jurídica	319.921.885,00	319.921.885,00	11.681.013,82	270.363.233,62	1,78	49.558.651,38	49.937.775,90	103.254.387,10	1,86	216.667.497,90
Representação Judicial e Extrajudicial	53.422.714,00	53.422.714,00	8.794.679,95	42.730.249,70	0,28	10.692.464,30	11.155.511,28	11.155.511,43	0,20	42.266.942,57
04 - ADMINISTRAÇÃO	850.572.256,00	939.253.894,81	87.161.386,55	383.643.857,94	2,52	555.610.036,87	97.207.475,09	145.852.548,41	2,62	793.401.346,40
Administração de Concessões	23.413.072,00	23.413.072,00	57.289,54	16.664.868,55	0,11	6.748.203,45	3.784.721,24	5.597.908,05	0,10	17.815.163,95
Administração Financeira	72.290.127,00	163.715.597,00	29.831.146,43	50.004.151,09	0,33	113.711.445,91	32.566.050,93	37.374.655,53	0,67	126.340.941,47
Administração Geral	684.207.304,00	679.682.769,81	46.133.411,72	276.314.238,80	1,81	403.368.531,01	51.470.237,27	89.267.337,23	1,61	590.415.432,58
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	16.872,94	187.393,81	0,00	579.862,19	30.396,50	45.677,48	0,00	721.578,52
Formação de Recursos Humanos	3.367.027,00	4.365.730,00	211.956,58	1.178.987,76	0,01	3.186.742,24	269.791,44	430.960,33	0,01	3.934.769,67
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	1.904.426,00	562.830,02	829.683,73	0,01	1.074.742,27	105.752,38	157.459,33	0,00	1.746.966,67
Previdência Especial	18.834.402,00	18.834.402,00	20.000,00	17.110.858,85	0,11	1.723.543,15	2.954.329,61	5.759.728,40	0,10	13.074.673,60
Produção Industrial	7.110.714,00	7.110.714,00	14.512,39	851.672,78	0,01	6.259.041,22	6.259.042,03	281.821,32	0,01	6.828.892,68
Tecnologia da Informação	39.123.608,00	39.123.608,00	10.313.366,93	20.502.002,57	0,13	18.621.605,43	5.869.571,69	6.937.000,74	0,12	32.186.607,26
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.685.731.922,00	1.916.185.385,89	189.603.233,39	1.612.222.954,83	10,59	303.962.431,06	299.335.915,96	533.187.416,85	9,59	1.382.997.969,04
Administração Geral	1.291.924.592,00	1.337.150.243,06	75.946.888,85	1.318.990.032,24	8,66	18.160.210,82	264.213.970,99	480.577.583,40	8,65	856.572.659,66
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.428.710,00	6.428.710,00	546.255,61	4.387.654,69	0,03	2.041.055,31	857.687,85	1.176.075,73	0,02	5.252.634,27
Comunicação Social	11.000.000,00	11.000.000,00	517.800,00	1.509.800,00	0,01	9.490.200,00	865.903,30	865.903,30	0,02	10.134.096,70
Defesa Civil	37.656.739,00	56.811.677,79	4.083.421,30	8.723.526,29	0,06	48.088.151,50	2.848.264,11	3.903.825,31	0,07	52.907.852,48
Empregabilidade	7.250.000,00	7.250.000,00	3.041.344,34	4.422.276,35	0,03	2.827.723,65	729.151,51	1.410.760,14	0,03	5.839.239,86
Formação de Recursos Humanos	1.594.000,00	1.816.195,20	163.200,73	182.272,79	0,00	1.633.922,41	98.394,84	103.547,64	0,00	1.712.647,56
Infraestrutura Urbana	14.314.900,00	14.314.900,00	10.626.996,37	12.036.716,37	0,08	2.278.183,63	68.312,97	68.312,97	0,00	14.246.587,03
Normatização e Fiscalização	39.946.988,00	39.942.228,00	9.170.735,61	29.553.830,61	0,19	10.388.397,39	4.491.105,42	8.113.743,04	0,15	31.826.484,96
Policimento	252.755.193,00	388.392.542,87	47.079.844,74	188.108.481,56	1,24	200.284.061,31	22.967.434,80	33.926.169,46	0,61	354.466.373,41
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	52.808.888,97	38.426.745,84	44.308.363,93	0,29	8.500.525,04	2.195.690,17	3.041.495,86	0,05	49.767.393,11
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.819.008,00	145.083.229,44	65.924.890,29	110.177.484,40	0,72	34.905.745,04	54.586.209,30	75.546.772,32	1,36	69.536.457,12
Administração Geral	13.136.216,00	13.608.618,60	676.774,50	11.747.654,12	0,08	1.860.964,48	2.258.428,97	3.986.742,47	0,07	9.621.876,13
Alimentação e Nutrição	172.150,00	432.517,32	20.074,30	20.242,30	0,00	412.275,02	6.479,24	6.479,24	0,00	425.870,08
Assistência Comunitária	103.733.475,00	127.264.926,52	65.226.526,69	98.394.204,45	0,65	28.870.722,07	52.317.154,21	71.544.842,49	1,29	55.720.084,03
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	3.776.167,00	3.776.167,00	1.514,80	15.383,53	0,00	3.760.783,47	4.146,88	8.540,12	0,00	3.767.626,88
Formação de Recursos Humanos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.483.296.188,00	3.534.790.968,75	22.060.280,63	3.478.645.197,86	22,84	56.145.770,89	659.250.919,32	1.239.335.329,52	22,30	2.295.455.639,23
Administração Geral	81.456.101,00	81.456.101,00	2.861.038,79	68.353.399,02	0,45	13.102.701,98	9.662.006,11	19.504.015,59	0,35	61.952.085,41
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	0,00	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	2.603.113.852,05	19.199.241,84	2.579.821.041,84	16,94	23.292.810,21	491.166.492,51	910.016.974,44	16,37	1.693.096.877,61
Previdência Especial	830.468.287,00	849.821.015,70	0,00	830.468.287,00	5,45	19.352.728,70	158.422.420,70	309.814.339,49	5,57	540.006.676,21
10 - SAÚDE	2.906.517.459,00	3.508.358.019,62	822.575.451,65	2.707.008.959,39	17,77	801.349.060,23	601.877.998,33	1.048.617.507,54	18,87	2.459.740.512,08
Administração Geral	310.468.785,00	313.138.785,00	14.400.058,65	256.525.214,39	1,68	56.613.570,61	47.832.718,04	102.195.120,13	1,84	210.943.664,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.367.520.027,00	2.856.966.413,25	741.838.621,64	2.302.237.064,79	15,12	554.729.348,46	501.868.969,77	882.164.865,41	15,87	1.974.801.547,84
Atenção Básica	17.376.000,00	107.297.989,81	25.173.000,00	28.701.000,00	0,19	78.596.989,81	2.567.024,00	3.105.024,00	0,06	104.192.965,81
Formação de Recursos Humanos	20.962.864,00	20.962.864,00	1.296.553,00	12.465.977,00	0,08	8.496.887,00	3.860.437,00	6.064.230,00	0,11	14.898.634,00
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	138.343.476,06	38.829.252,13	76.576.844,10	0,50	61.766.631,96	36.800.152,46	44.407.693,60	0,80	93.935.782,46

Tecnologia da Informação	21.963.000,00	20.664.483,64	0,00	19.296.451,97	0,13	1.368.031,67	1.524.715,98	1.954.017,43	0,04	18.710.466,21
Vigilância Epidemiológica	14.068.000,00	24.944.007,86	1.004.863,13	11.168.304,04	0,07	13.775.703,82	7.391.534,24	8.694.110,13	0,16	16.249.897,73
Vigilância Sanitária	540.000,00	540.000,00	33.103,10	38.103,10	0,00	501.896,90	32.446,84	32.446,84	0,00	507.553,16
11 - TRABALHO	2.001.916,00	2.001.916,00	177.575,02	629.334,60	0,00	1.372.581,40	269.076,05	351.699,36	0,01	1.650.216,64
Fomento Ao Trabalho	1.981.916,00	1.981.916,00	177.575,02	629.334,60	0,00	1.352.581,40	269.076,05	351.699,36	0,01	1.630.216,64
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
12 - EDUCAÇÃO	2.296.702.252,00	2.428.202.798,08	310.533.433,64	1.126.417.843,04	7,40	1.301.784.955,04	350.677.797,48	536.955.760,41	9,66	1.891.247.037,67
Administração Geral	162.947.420,00	165.701.420,16	21.927.889,32	65.731.995,84	0,43	99.969.424,32	20.762.898,73	36.038.500,37	0,65	129.662.919,79
Alimentação e Nutrição	85.652.875,00	97.652.875,00	41.188.967,40	76.669.265,94	0,50	20.983.609,06	25.283.422,79	25.283.422,79	0,45	72.369.452,21
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	50.657.509,00	2.851.400,00	26.243.200,00	0,17	24.414.309,00	10.330.623,60	17.048.333,44	0,31	33.609.175,56
Educação Especial	86.347.000,00	88.167.000,00	5.473.400,00	41.067.148,42	0,27	47.099.851,58	16.688.736,83	24.310.035,00	0,44	63.856.965,00
Educação Infantil	49.127.652,00	49.127.652,00	9.311.083,79	14.501.030,70	0,10	34.626.621,30	9.311.083,79	14.501.030,70	0,26	34.626.621,30
Ensino Fundamental	880.115.715,00	906.104.007,30	103.919.470,42	419.294.846,46	2,75	486.809.160,84	135.556.884,63	210.376.426,41	3,79	695.727.580,89
Ensino Médio	807.386.325,00	822.877.657,55	72.586.957,35	392.544.648,65	2,58	430.333.008,90	125.566.437,31	198.786.089,04	3,58	624.091.568,51
Ensino Profissional	35.541.000,00	42.996.000,00	750.000,00	19.253.400,00	0,13	23.742.600,00	5.465.490,32	7.868.886,76	0,14	35.127.113,24
Ensino Superior	19.747.766,00	19.332.766,00	295.686,20	5.215.078,15	0,03	14.117.687,85	614.288,63	1.309.147,83	0,02	18.023.618,17
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	666.932,70	1.129.379,10	0,01	621.620,90	263.043,16	381.906,68	0,01	1.369.093,32
Previdência Especial	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	50.385,12	103.860,19	0,00	256.139,81
Tecnologia da Informação	114.922.990,00	179.923.911,07	51.561.646,46	64.407.849,78	0,42	115.516.061,29	784.502,57	948.121,20	0,02	178.975.789,87
13 - CULTURA	44.634.737,00	53.253.459,62	7.355.790,05	21.577.535,29	0,14	31.675.924,33	4.910.677,58	9.431.000,60	0,17	43.822.459,02
Administração Geral	15.304.068,00	15.730.880,00	2.391.609,74	12.064.352,54	0,08	3.666.527,46	3.163.895,82	5.656.148,35	0,10	10.074.731,65
Difusão Cultural	24.108.269,00	30.999.806,62	2.897.823,64	6.765.936,08	0,04	24.233.870,54	1.484.082,76	3.031.763,25	0,05	27.968.043,37
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	6.493.273,00	2.066.356,67	2.747.246,67	0,02	3.746.026,33	262.699,00	743.089,00	0,01	5.750.184,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	793.775.548,00	815.161.792,80	33.639.729,07	571.706.126,84	3,75	243.455.665,96	123.810.521,08	207.807.586,67	3,74	607.354.206,13
Administração Geral	405.071.848,00	404.717.548,00	8.921.252,30	339.809.786,49	2,23	64.907.761,51	71.971.883,14	129.669.921,13	2,33	275.047.626,87
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	262.841.495,94	18.238.289,13	204.618.660,33	1,34	58.222.835,61	43.518.351,27	67.876.930,20	1,22	194.964.565,74
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	142.121.281,00	146.210.218,86	6.462.087,64	27.025.890,02	0,18	119.184.328,84	8.288.776,23	10.200.503,77	0,18	136.009.715,09
Formação de Recursos Humanos	192.800,00	260.120,00	18.100,00	18.100,00	0,00	242.020,00	0,00	0,00	0,00	260.120,00
Previdência Especial	233.690,00	233.690,00	0,00	233.690,00	0,00	0,00	31.510,44	60.231,57	0,00	173.458,43
15 - URBANISMO	49.786.735,00	235.971.614,52	135.549.906,62	149.632.987,64	0,98	86.338.626,88	30.984.626,46	32.061.107,35	0,58	203.910.507,17
Administração Geral	8.006.433,00	8.006.433,00	286.106,78	6.744.886,24	0,04	1.261.546,76	1.257.952,32	2.334.433,21	0,04	5.671.999,79
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	227.454.800,52	135.263.799,84	142.883.101,40	0,94	84.571.699,12	29.726.674,14	29.726.674,14	0,53	197.728.126,38
Ordenamento Territorial	10.381,00	10.381,00	0,00	5.000,00	0,00	5.381,00	0,00	0,00	0,00	10.381,00
16 - HABITAÇÃO	1.304.246,00	50.238.342,67	26.037.667,30	26.037.667,30	0,17	24.200.675,37	4.594.335,34	4.594.335,34	0,08	45.644.007,33
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	50.203.342,67	26.037.667,30	26.037.667,30	0,17	24.165.675,37	4.594.335,34	4.594.335,34	0,08	45.609.007,33
17 - SANEAMENTO	504.350.000,00	574.359.279,38	69.537.720,59	87.305.596,14	0,57	487.053.683,24	35.293.927,18	42.980.502,25	0,77	531.378.777,13
Defesa Civil	97.480.000,00	163.638.580,18	46.222.005,85	55.114.509,53	0,36	108.524.070,65	14.634.492,73	14.640.114,84	0,26	148.998.465,34
Outros Encargos Especiais	388.300.000,00	388.300.000,00	19.924.434,45	27.605.387,41	0,18	360.694.612,59	19.924.434,45	27.605.387,41	0,50	360.694.612,59
Saneamento Básico Rural	500.000,00	1.927.299,20	232.880,29	1.427.299,20	0,01	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.927.299,20
Saneamento Básico Urbano	18.070.000,00	20.493.400,00	3.158.400,00	3.158.400,00	0,02	17.335.000,00	735.000,00	735.000,00	0,01	19.758.400,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	134.552.568,00	213.892.937,82	57.749.020,52	98.332.066,86	0,65	115.560.870,96	15.762.298,68	22.895.222,72	0,41	190.997.715,10
Administração Geral	47.845.827,00	53.806.538,85	2.598.970,68	40.386.026,86	0,27	13.420.511,99	8.723.860,50	15.430.159,27	0,28	38.376.379,58
Comunicação Social	52.250,00	95.250,00	0,00	0,00	0,00	95.250,00	0,00	0,00	0,00	95.250,00
Controle Ambiental	5.690.206,00	5.096.206,00	141.628,20	1.401.425,80	0,01	3.694.780,20	197.121,04	223.145,54	0,00	4.873.060,46
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	23.535.584,00	2.646.479,62	4.134.180,55	0,03	19.401.403,45	726.019,78	1.100.316,33	0,02	22.435.267,67
Recursos Hídricos	60.644.320,00	131.040.358,97	52.361.942,02	52.410.433,65	0,34	78.629.925,32	6.115.297,36	6.141.601,58	0,11	124.898.757,39
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	140.914.902,00	148.723.473,54	10.069.160,24	115.161.383,33	0,76	33.562.090,21	16.136.738,97	36.426.109,27	0,66	112.297.364,27
Administração Geral	30.098.691,00	30.098.691,00	92.945,37	27.718.595,80	0,18	2.380.095,20	7.843.559,37	13.286.173,78	0,24	16.812.517,22
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	49.255.510,00	1.937.736,70	24.814.240,39	0,16	24.441.269,61	1.960.629,42	7.919.999,43	0,14	41.335.510,57
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	24.255.908,00	24.255.908,00	2.651.568,00	23.754.908,00	0,16	501.000,00	2.651.568,00	6.824.700,54	0,12	17.431.207,46
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.602.100,00	1.602.100,00	1.079.003,64	1.079.003,64	0,01	523.096,36	111.001,21	178.420,62	0,00	1.423.679,38
Empregabilidade	8.798.215,00	12.398.215,00	4.706.596,10	6.857.585,96	0,05	5.540.629,04	1.306.747,90	1.656.672,33	0,03	10.741.542,67
Ensino Profissional	56.000,00	3.854.671,54	0,00	3.798.671,54	0,02	56.000,00	227.855,07	227.855,07	0,00	3.626.816,47
Ensino Superior	27.138.378,00	27.138.378,00	0,00	27.138.378,00	0,18	0,00	2.035.378,00	6.332.287,50	0,11	20.806.090,50
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20 - AGRICULTURA	229.211.453,00	479.272.800,36	93.579.108,57	230.911.073,20	1,52	248.361.727,16	36.405.122,45	57.544.074,94	1,04	421.728.725,42
Abastecimento	11.992.000,00	11.992.000,00	3.119.268,05	4.897.758,15	0,03	7.094.241,85	2.388.796,03	3.727.235,30	0,07	8.264.764,70
Administração Geral	102.774.001,00	102.694.001,00	2.262.975,59	95.119.953,46	0,62	7.574.047,54	18.749.126,74	34.461.051,52	0,62	68.232.949,48
Comunicação Social	20.000,00	20.000,00	336,00	896,00	0,00	19.104,00	336,00	896,00	0,00	19.104,00
Controle Ambiental	620.648,00	2.983.086,63	1.047.270,12	1.142.053,12	0,01	1.841.033,51	3.855,20	6.767,20	0,00	2.976.319,43

Defesa Agropecuária	590.184,00	590.184,00	92.761,18	410.954,32	0,00	179.229,68	85.198,54	125.701,67	0,00	464.482,33
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	4.266.000,00	3.200.000,00	4.192.600,00	0,03	73.400,00	660.971,11	1.307.827,68	0,02	2.958.172,32
Promoção da Produção Agropecuária	70.935.326,00	257.662.139,95	74.113.788,79	92.477.883,31	0,61	165.184.256,64	11.345.817,81	13.567.417,21	0,24	244.094.722,74
Recursos Hídricos	20.731.174,00	37.563.205,42	4.680.663,23	8.855.325,93	0,06	28.707.879,49	604.397,68	771.318,91	0,01	36.791.886,51
Reforma Agrária	49.120,00	5.992,00	10.696,00	5.992,00	0,00	38.424,00	5.992,00	10.696,00	0,00	38.424,00
Transporte Rodoviário	17.206.000,00	61.413.063,36	5.056.053,61	23.802.952,91	0,16	37.610.110,45	2.560.631,34	3.565.163,45	0,06	57.847.899,91
22 - INDÚSTRIA	10.648.615,00	12.711.139,21	1.201.481,17	6.307.872,87	0,04	6.403.266,34	1.452.717,16	2.527.883,99	0,05	10.183.255,22
Administração Geral	6.582.000,00	6.941.190,00	1.167.821,15	2.450.941,99	0,02	4.490.248,01	1.071.983,58	1.940.072,74	0,03	5.001.117,26
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	30.267,62	1.476.355,00	0,01	651.695,00	335.220,16	501.608,02	0,01	1.626.441,98
Promoção Industrial	1.932.565,00	3.635.899,21	3.392,40	2.380.575,88	0,02	1.255.323,33	45.513,42	86.203,23	0,00	3.549.695,98
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	62.122.851,00	71.778.775,67	8.675.918,90	29.221.885,06	0,19	42.556.890,61	6.234.149,46	8.749.633,42	0,16	63.029.142,25
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	15.015.569,00	1.149.284,61	13.420.108,94	0,09	1.595.460,06	2.569.809,88	4.608.663,26	0,08	10.406.905,74
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	19.041.156,67	2.974.782,56	10.185.988,06	0,07	8.855.168,61	1.531.072,49	1.861.910,38	0,03	17.179.246,29
Serviços Financeiros	1.600.000,00	1.600.000,00	1.255.267,70	1.439.634,44	0,01	160.365,56	184.870,74	277.054,11	0,00	1.322.945,89
Turismo	31.173.217,00	35.819.050,00	3.296.584,03	4.176.153,62	0,03	31.642.896,38	1.948.396,35	2.002.005,67	0,04	33.817.044,33
24 - COMUNICAÇÕES	45.953.014,00	46.658.264,79	3.524.201,05	17.282.925,44	0,11	29.375.339,35	6.475.301,72	8.651.365,02	0,16	38.006.899,77
Administração Geral	11.099.367,00	11.651.998,21	797.169,56	7.144.298,15	0,05	4.507.700,06	1.656.350,91	3.347.803,54	0,06	8.304.194,67
Comunicação Social	29.326.411,00	29.326.411,00	1.200.000,00	5.160.000,00	0,03	24.166.411,00	3.321.595,86	3.321.595,86	0,06	26.004.815,14
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	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	14.731,45	28.684,65	0,00	91.315,35
Telecomunicações	5.342.236,00	5.549.855,58	1.527.031,49	4.858.627,29	0,03	691.228,29	1.482.623,50	1.953.280,97	0,04	3.596.574,61
26 - TRANSPORTE	1.454.584.764,00	2.392.791.289,01	557.751.624,04	964.789.806,33	6,33	1.428.001.482,68	183.854.067,64	251.952.812,83	4,53	2.140.838.476,18
Administração Geral	46.424.363,00	46.424.363,00	606.405,47	35.396.461,41	0,23	11.027.901,59	7.227.630,10	13.574.520,61	0,24	32.849.842,39
Assistência Comunitária	126.964.825,00	126.964.825,00	36.805.685,90	66.533.505,61	0,44	60.431.319,39	39.051.832,02	65.934.721,43	1,19	61.030.103,57
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	248.107.773,31	450.496.316,09	2,96	429.429.260,52	51.656.709,37	53.067.491,05	0,95	826.858.085,56
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	0,00	48.890.072,00	0,32	83.032,00	7.986.083,41	15.474.201,24	0,28	33.498.902,76
Recuperação de Áreas Degradadas	2.000.000,00	36.000.000,00	33.674.598,15	35.624.598,15	0,23	375.401,85	2.041.781,11	2.041.781,11	0,04	33.958.218,89
Serviços Financeiros	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,01	0,00	393.197,92	393.197,92	0,01	1.106.802,08
Transporte Aéreo	18.395.020,00	18.395.020,00	0,00	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	4.074.012,50	4.624.012,50	0,03	30.286.820,50	448.668,72	598.450,71	0,01	34.312.382,29
Transporte Rodoviário	701.023.052,00	956.840.129,53	219.835.398,51	279.593.320,35	1,84	677.246.809,18	57.095.276,83	74.135.833,63	1,33	882.704.259,90
Transportes Coletivos Urbanos	214.789.024,00	239.632.337,87	13.147.750,20	41.905.485,52	0,28	197.726.852,35	17.952.888,16	26.732.615,13	0,48	212.899.722,74
27 - DESPORTO E LAZER	47.416.385,00	158.015.418,72	39.047.665,87	61.898.077,11	0,41	96.117.341,61	9.667.477,92	11.575.903,86	0,21	146.439.514,86
Administração Geral	6.880.315,00	6.880.315,00	1.023.490,43	5.668.948,99	0,04	1.211.366,01	1.257.668,91	2.035.307,14	0,04	4.845.007,86
Desporto Comunitário	33.295.070,00	143.904.103,72	35.645.754,49	52.648.648,17	0,35	91.255.455,55	6.328.292,27	7.088.360,79	0,13	136.815.742,93
Desporto de Rendimento	7.221.000,00	7.211.000,00	2.378.420,95	3.580.479,95	0,02	3.630.520,05	2.181.898,74	2.452.235,93	0,04	4.758.764,07
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
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.851.693.361,00	2.290.766.618,01	113.142.810,28	1.356.153.139,56	8,90	934.613.478,45	307.840.062,21	595.708.229,23	10,72	1.695.058.388,78
Outras Transferências	186.000.000,00	625.000.000,00	40.597.502,59	226.797.502,59	1,49	398.202.497,41	70.543.731,59	95.759.399,07	1,72	529.240.600,93
Outros Encargos Especiais	857.085.969,00	857.159.226,01	7.650.287,18	653.883.799,09	4,29	203.275.426,92	114.409.624,87	251.117.721,00	4,52	606.041.505,01
Refinanciamento da Dívida Interna	215.164.903,00	215.164.903,00	16.449.645,06	146.816.012,88	0,96	68.348.890,12	35.991.866,54	70.249.247,87	1,26	144.915.655,13
Serviço da Dívida Externa	127.604.507,00	127.604.507,00	12.072.773,65	27.453.689,92	0,18	100.150.817,08	12.072.773,65	27.453.689,92	0,49	100.150.817,08
Serviço da Dívida Interna	465.837.982,00	465.837.982,00	36.372.601,80	301.202.135,08	1,98	164.635.846,92	74.822.065,56	151.128.171,37	2,72	314.709.810,63
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	582.801.157,00	482.368.709,99				482.368.709,99				482.368.709,99
Reserva de Contingência	582.801.157,00	482.368.709,99				482.368.709,99				482.368.709,99
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	442.328.469,00	444.429.649,15	6.883.510,79	372.087.594,45	2,44	72.342.054,70	69.057.022,70	122.501.821,79	2,20	321.927.827,36
01 - LEGISLATIVA	19.600.637,00	19.666.637,00	-34.015,84	19.322.867,01	0,13	343.769,99	3.655.929,83	6.462.587,67	0,12	13.204.049,33
Administração Geral	9.290.000,00	9.290.000,00	0,00	9.101.574,38	0,06	188.425,62	1.361.515,83	2.682.025,48	0,05	6.607.974,52
Ação Legislativa	753.392,00	819.392,00	0,00	752.983,54	0,00	66.408,46	167.936,59	176.506,28	0,00	642.885,72
Controle Externo	9.557.245,00	9.557.245,00	-34.015,84	9.468.309,09	0,06	88.935,91	2.126.477,41	3.604.055,91	0,06	5.953.189,09
02 - JUDICIÁRIA	77.141.784,00	77.141.784,00	0,00	77.087.432,00	0,51	54.352,00	12.355.429,55	23.637.764,72	0,43	53.504.019,28
Ação Judiciária	77.141.784,00	77.141.784,00	0,00	77.087.432,00	0,51	54.352,00	12.355.429,55	23.637.764,72	0,43	53.504.019,28
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	39.026.540,00	38.250.319,59	305.398,62	34.009.474,29	0,22	4.240.845,30	5.433.601,38	10.605.267,20	0,19	27.645.052,39
Administração Geral	15.131.620,00	14.355.399,59	7.005,96	11.487.123,94	0,08	2.868.275,65	1.820.387,89	3.530.877,00	0,06	10.824.522,59
Defesa da Ordem Jurídica	23.229.793,00	23.229.793,00	261.433,22	21.946.244,53	0,14	1.283.548,47	3.539.467,13	6.961.089,52	0,13	16.268.703,48
Representação Judicial e Extrajudicial	665.127,00	665.127,00	36.959,44	576.105,82	0,00	89.021,18	73.746,36	113.300,68	0,00	551.826,32
04 - ADMINISTRAÇÃO	22.100.366,00	22.394.459,00	180.238,67	19.203.488,02	0,13	3.190.970,98	3.131.171,73	5.523.062,03	0,10	16.871.396,97
Administração de Concessões	172.000,00	172.000,00	0,00	162.017,02	0,00	9.982,98	8.612,70	13.393,68	0,00	158.606,32

Administração Financeira	150.000,00	333.000,00	35.000,00	149.565,36	0,00	183.434,64	78.879,91	106.683,69	0,00	226.316,31
Administração Geral	20.991.784,00	21.006.364,00	125.340,59	18.542.488,63	0,12	2.463.875,37	2.972.150,51	5.300.829,13	0,10	15.705.534,87
Controle Interno	19.000,00	19.000,00	0,00	10.979,36	0,00	8.020,64	2.535,87	3.815,99	0,00	15.184,01
Formação de Recursos Humanos	103.450,00	149.963,00	340,00	15.340,00	0,00	134.623,00	1.969,08	5.374,66	0,00	144.588,34
Planejamento e Orçamento	18.000,00	68.000,00	0,00	59.118,36	0,00	8.881,64	22.552,29	23.011,07	0,00	44.988,93
Produção Industrial	600.000,00	600.000,00	0,00	226.421,21	0,00	373.578,79	33.974,61	56.300,56	0,00	543.699,44
Tecnologia da Informação	46.132,00	46.132,00	19.558,08	37.558,08	0,00	8.573,92	10.496,76	13.653,25	0,00	32.478,75
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	51.237.290,00	51.310.701,20	2.019.343,45	47.907.298,35	0,31	3.403.402,85	7.213.956,85	13.521.056,33	0,24	37.789.644,87
Administração Geral	45.704.000,00	45.704.000,00	307.900,00	45.103.957,62	0,30	600.042,38	6.577.647,95	12.824.354,94	0,23	32.879.645,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	96.290,00	96.290,00	0,00	90.426,88	0,00	5.863,12	7.291,67	12.121,91	0,00	84.168,09
Defesa Civil	206.000,00	206.000,00	115.000,00	129.670,25	0,00	76.329,75	15.174,41	23.677,82	0,00	182.322,18
Formação de Recursos Humanos	71.000,00	97.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	91.000,00	1.000,98	1.000,98	0,00	96.119,02
Normatização e Fiscalização	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
Policimento	760.000,00	802.531,20	140.323,45	777.123,60	0,01	25.407,60	79.094,77	126.153,61	0,00	676.377,59
Tecnologia da Informação	4.400.000,00	4.400.000,00	1.450.000,00	1.800.000,00	0,01	2.600.000,00	533.747,07	533.747,07	0,01	3.866.252,93
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	311.920,00	312.600,00	0,00	290.000,00	0,00	22.600,00	50.829,52	76.250,40	0,00	236.349,60
Administração Geral	310.000,00	310.000,00	0,00	290.000,00	0,00	20.000,00	50.829,52	76.250,40	0,00	233.749,60
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
Assistência Comunitária	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	90.420.000,00	90.420.000,00	3.414,57	87.844.350,50	0,58	2.575.649,50	14.701.681,27	22.115.232,58	0,40	68.304.767,42
Administração Geral	90.420.000,00	90.420.000,00	3.414,57	87.844.350,50	0,58	2.575.649,50	14.701.681,27	22.115.232,58	0,40	68.304.767,42
10 - SAÚDE	58.717.620,00	60.361.136,36	508.788,53	21.529.974,14	0,14	38.831.162,22	8.015.769,56	14.022.668,87	0,25	46.338.467,49
Administração Geral	16.401.000,00	16.731.000,00	-7.009,05	16.276.294,36	0,11	454.705,64	7.105.308,15	13.011.947,59	0,23	3.719.052,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.516.620,00	39.531.620,00	515.797,58	1.155.163,42	0,01	38.376.456,58	142.752,32	243.012,20	0,00	39.288.607,80
Tecnologia da Informação	2.800.000,00	4.098.516,36	0,00	4.098.516,36	0,03	0,00	767.709,08	767.709,08	0,01	3.330.807,28
12 - EDUCAÇÃO	40.752.170,00	41.378.170,00	3.422.927,05	26.739.604,59	0,18	14.638.565,41	7.649.105,01	14.171.021,04	0,25	27.207.148,96
Administração Geral	6.863.000,00	7.110.000,00	1.179.625,92	5.518.625,92	0,04	1.591.374,08	1.453.144,67	2.631.886,38	0,05	4.478.113,62
Educação de Jovens e Adultos	359.170,00	363.170,00	62.013,90	308.013,90	0,00	55.156,10	111.056,73	215.525,16	0,00	147.644,84
Educação Especial	62.000,00	62.000,00	6.000,00	20.000,00	0,00	42.000,00	8.991,07	16.665,06	0,00	45.334,94
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	-107.745,83	8.487.254,17	0,06	3.834.745,83	2.051.744,49	3.990.882,55	0,07	8.331.117,45
Ensino Médio	18.665.000,00	18.845.000,00	253.033,06	9.895.783,06	0,06	8.949.216,94	3.532.238,97	6.780.656,10	0,12	12.064.343,90
Ensino Superior	447.000,00	642.000,00	200.000,00	510.879,36	0,00	131.120,64	66.858,11	110.334,82	0,00	531.665,18
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	1.830.000,00	1.999.048,18	0,01	951,82	425.070,97	425.070,97	0,01	1.574.929,03
13 - CULTURA	818.420,00	818.420,00	0,00	769.526,29	0,01	48.893,71	134.985,22	249.631,71	0,00	568.788,29
Administração Geral	816.920,00	816.920,00	0,00	769.526,29	0,01	47.393,71	134.985,22	249.631,71	0,00	567.288,29
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
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	18.631.121,00	18.631.121,00	-1.411,66	18.188.280,36	0,12	442.840,64	2.993.764,83	5.579.422,67	0,10	13.051.698,33
Administração Geral	17.969.731,00	17.969.731,00	36.400,00	17.898.606,55	0,12	71.124,45	2.933.440,68	5.493.546,56	0,10	12.476.184,44
Custódia e Reintegração Social	528.390,00	528.390,00	-27.926,60	247.577,13	0,00	280.812,87	57.291,97	82.127,24	0,00	446.262,76
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	83.000,00	83.000,00	-9.885,06	42.096,68	0,00	40.903,32	3.032,18	3.748,87	0,00	79.251,13
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
15 - URBANISMO	327.414,00	327.414,00	0,00	277.999,77	0,00	49.414,23	43.240,63	72.984,19	0,00	254.429,81
Administração Geral	327.414,00	327.414,00	0,00	277.999,77	0,00	49.414,23	43.240,63	72.984,19	0,00	254.429,81
16 - HABITAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Habitação Urbana	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	3.641.501,00	3.701.501,00	19.639,99	3.555.438,91	0,02	146.062,09	660.607,41	1.148.215,94	0,02	2.553.285,06
Administração Geral	3.616.501,00	3.676.501,00	19.639,99	3.555.438,91	0,02	121.062,09	660.607,41	1.148.215,94	0,02	2.528.285,06
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
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	436.500,00	436.500,00	274,88	408.643,92	0,00	27.856,08	75.135,50	126.225,48	0,00	310.274,52
Administração Geral	236.500,00	236.500,00	274,88	226.292,56	0,00	10.207,44	47.609,29	79.833,07	0,00	156.666,93
Desenvolvimento Científico	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	18.788,79	24.903,28	0,00	75.096,72
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	100.000,00	100.000,00	0,00	82.351,36	0,00	17.648,64	8.737,42	21.489,13	0,00	78.510,87
20 - AGRICULTURA	10.515.521,00	10.595.521,00	61.343,43	9.475.984,07	0,06	1.119.536,93	1.910.190,09	3.465.794,12	0,06	7.129.726,88
Abastecimento	110.905,00	110.905,00	8.112,00	39.239,19	0,00	71.665,81	12.963,56	21.865,85	0,00	89.039,15
Administração Geral	10.261.616,00	10.341.616,00	-2.468,57	9.308.974,46	0,06	1.032.641,54	1.881.948,76	3.419.566,27	0,06	6.922.049,73
Promoção da Produção Agropecuária	143.000,00	143.000,00	55.700,00	15.277,42	0,00	15.229,58	15.277,77	24.362,00	0,00	118.638,00
22 - INDÚSTRIA	597.350,00	597.350,00	18,68	568.574,02	0,00	28.775,98	112.539,72	191.009,55	0,00	406.340,45
Administração Geral	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	98.594,29	172.913,91	0,00	327.086,09
Normalização e Qualidade	97.350,00	97.350,00	18,68	68.574,02	0,00	28.775,98	13.945,43	18.095,64	0,00	79.254,36
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.183.500,00	3.217.200,00	69.334,00	822.446,46	0,01	2.394.753,54	93.879,66	159.691,67	0,00	3.057.508,33
Administração Geral	3.070.000,00	3.103.700,00	69.334,00	741.086,47	0,00	2.362.613,53	87.125,70	149.268,98	0,00	2.954.431,02
Promoção Comercial	103.500,00	103.500,00	0,00	79.999,99	0,00	23.500,01	6.753,96	10.422,69	0,00	93.077,31
Turismo	10.000,00	10.000,00	0,00	1.360,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	565.875,00	565.875,00	23.254,59	410.122,44	0,00	155.752,56	65.055,54	124.001,59	0,00	441.873,41
Administração Geral	426.075,00	426.075,00	21.757,16	292.425,01	0,00	133.649,99	63.209,62	120.255,74	0,00	305.819,26

Telecomunicações	139.800,00	139.800,00	1.497,43	117.697,43	0,00	22.102,57	1.845,92	3.745,85	0,00	136.054,15
26 - TRANSPORTE	3.588.440,00	3.588.440,00	4.586,24	3.121.207,71	0,02	467.232,29	548.664,62	997.818,09	0,02	2.590.621,91
Administração Geral	3.588.440,00	3.588.440,00	4.586,24	3.121.207,71	0,02	467.232,29	548.664,62	997.818,09	0,02	2.590.621,91
27 - DESPORTO E LAZER	404.000,00	404.000,00	134.829,77	389.335,78	0,00	14.664,22	45.938,96	86.570,12	0,00	317.429,88
Administração Geral	260.000,00	260.000,00	4.853,77	247.543,78	0,00	12.456,22	32.680,52	63.703,68	0,00	196.296,32
Desporto Comunitário	144.000,00	144.000,00	129.976,00	141.792,00	0,00	2.208,00	13.258,44	22.866,44	0,00	121.133,56
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	310.000,00	310.000,00	165.545,82	165.545,82	0,00	144.454,18	165.545,82	165.545,82	0,00	144.454,18
Outros Encargos Especiais	310.000,00	310.000,00	165.545,82	165.545,82	0,00	144.454,18	165.545,82	165.545,82	0,00	144.454,18
TOTAL (III) = (I + II)	19.646.536.784,00	22.909.996.976,26	2.700.674.950,31	15.230.300.908,89	100,00	7.679.696.067,37	3.210.064.647,04	5.558.125.552,81	100,00	17.351.871.423,45

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.

2 - Mediante apontamentos realizados pela SECONT, pela SEFAZ e pela SEP, encontra-se em análise, no âmbito do Poder Executivo, o enquadramento da CETURB como empresa estatal dependente, nos termos do art. 2º, III, da Lei Complementar nº 101/2000, bem como a eventual transição da referida empresa para os orçamentos fiscal e da seguridade social (OFSS). Ante o exposto, destaca-se que, caso a CETURB integrasse o OFSS, em 2022, como empresa estatal dependente, o impacto na Execução das Despesas por função e subfunção, na coluna de despesas liquidadas, seria de R\$ 18.405.064,21, passando de R\$ 5.558.125.552,81 para R\$ 5.576.530.617,02.

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 ABRIL DE 2022

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

Em Reais

		ACIMA DA LINHA					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o 2º Bimestre/ 2022					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	18.268.088.587,54	7.358.159.367,85					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.141.763.079,00	4.186.001.747,35					
Contribuições	529.311.385,00	149.514.855,78					
Receita Patrimonial	702.129.501,00	487.408.463,10					
Aplicações Financeiras (II)	597.994.386,00	468.906.030,75					
Outras Receitas Patrimoniais	104.135.115,00	18.502.432,35					
Transferências Correntes	5.544.677.465,54	2.408.319.730,29					
Demais Receitas Correntes	350.207.157,00	126.914.571,33					
Outras Receitas Financeiras (III)	2.397.532,00	4.734,41					
Receitas Correntes Restantes	347.809.625,00	126.909.836,92					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	17.667.696.669,54	6.889.248.602,69					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.776.863.267,53	240.288.992,02					
Operações de Crédito (VI)	1.427.249.111,00	174.398.804,39					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	4.690.000,00	7.345.554,23					
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	7.345.554,23					
Transferências de Capital	270.674.254,53	35.295.133,57					
Convênios	225.220.794,00	2.611.043,04					
Outras Transferências de Capital	45.453.460,53	32.684.090,53					
Outras Receitas De Capital	74.249.902,00	23.249.499,83					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	74.249.902,00	23.249.499,83					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	349.614.156,53	65.890.187,63					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	18.017.310.826,07	6.955.138.790,32					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o 2º Bimestre/ 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	15.092.820.095,68	11.990.136.483,09	4.636.297.675,09	4.544.061.617,12	339.218.333,94	1.696.291,96	232.555.194,07
Pessoal e Encargos Sociais	8.915.392.844,94	7.751.970.031,50	2.939.680.491,55	2.910.841.698,41	39.082.535,72	0,00	10.759.456,62
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	347.703.761,00	107.692.908,18	107.692.908,18	102.310.975,14	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.829.723.489,74	4.130.473.543,41	1.588.924.275,36	1.530.908.943,57	300.135.798,22	1.696.291,96	221.795.737,45
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	5.829.723.489,74	4.130.473.543,41	1.588.924.275,36	1.530.908.943,57	300.135.798,22	1.696.291,96	221.795.737,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	14.745.116.334,68	11.882.443.574,91	4.528.604.766,91	4.441.750.641,98	339.218.333,94	1.696.291,96	232.555.194,07
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.890.378.521,44	2.868.076.831,35	799.326.055,93	760.302.157,63	57.950.973,69	2.060.540,14	341.626.457,18
Investimentos	5.279.414.890,44	1.839.923.910,49	381.056.443,42	345.313.454,56	57.950.973,69	2.060.540,14	341.626.457,18
Inversões Financeiras	1.150.070.000,00	693.605.387,41	291.964.465,58	291.964.465,58	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	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	1.150.070.000,00	668.605.387,41	266.964.465,58	266.964.465,58	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	460.893.631,00	334.547.533,45	126.305.146,93	123.024.237,49	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.429.484.890,44	2.508.529.297,90	648.020.909,00	612.277.920,14	57.950.973,69	2.060.540,14	341.626.457,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	482.368.709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	21.656.969.935,11	14.390.972.872,81	5.176.625.675,91	5.054.028.562,12	397.169.307,63	3.756.832,10	574.181.651,25
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]		929.759.269,32					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.144.333.000,00					
JUROS NOMINAIS		Até o 2º Bimestre/ 2022					
		VALOR INCORRIDO					

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		316.306.032,56
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		141.166.492,07
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.104.898.809,81
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-459.991.000,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o 2º Bimestre/ 2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.383.900.046,12	7.252.370.576,15
DEDUÇÕES (XXIX)	6.986.665.319,48	8.523.823.717,21
Disponibilidade de Caixa	6.829.690.465,49	7.982.524.732,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.873.828.901,06	8.633.074.814,76
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	489.479.123,52	94.947.350,96
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	554.659.312,05	555.602.731,24
Demais Haveres Financeiros	156.974.853,99	541.298.984,65
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	397.234.726,64	-1.271.453.141,06
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb)		1.668.687.867,70
AJUSTE METODOLÓGICO		
		Até o 2º Bimestre/ 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa-XXXb)		394.531.772,56
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-26.206.980,33
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		169.107.775,92
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		221.670.161,06
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-198.943.021,15
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		1.439.784.030,64
		334.885.220,83
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		1.264.644.490,15
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.110.331.271,19
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura de Créditos Adicionais		3.110.331.271,19
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/2021 (a)" da Tabela "Cálculo do Resultado Nominal" difere do valor apresentado no Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal referente ao 6º bimestre de 2021 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	-1.588.309,71
(-) 218919905 - SIMPLES NACIONAL A CLASSIFICAR	-419.644,99
(-) Despesa Concessão FUNDAP (ND 459066-item 3340)-STN 01	-239.359.078,17
(+/-) Diferença Receita e Despesa Intra	248.617,87
(+) 365110301 -Deságios Sobre Financiamentos do FUNDAP	208.766.683,56
(-) Aumento líquido conta 121110305 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS VIA AGENTE FINANCEIRO - BANDES (EXCETO FUNDAP)	-116.680.296,70
(-) Aumento líquido conta 112412001 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS VIA BANDES (EXCETO FUNDAP)	-12.824.762,37
(-) Aumento líquido conta 121310102 - AÇÕES	-8.444.184,18
Demais Ajustes	-28.642.046,46
TOTAL	-198.943.021,15

7 - Mediante apontamentos realizados pela SECONT, pela SEFAZ e pela SEP, encontra-se em análise, no âmbito do Poder Executivo, o enquadramento da CETURB como empresa estatal dependente, nos termos do art. 2º, III, da Lei Complementar nº 101/2000, bem como a eventual transição da referida empresa para os orçamentos fiscal e da seguridade social (OFSS). Ante o exposto, destaca-se que, caso a CETURB integresse o OFSS, como empresa estatal dependente, no que tange ao Demonstrativo de Resultado Primário e Nominal, referente ao 2º bimestre de 2022, os são demonstrados abaixo::

ACIMA DA LINHA						
RECEITAS PRIMÁRIAS	Até o 2º Bimestre/ 2022					
	RECEITAS REALIZADAS (a)					
	OFSS	CETURB	TOTAL			
RECEITAS CORRENTES (I)	7.358.159.367,85	18.743.822,74	7.376.903.190,59			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.186.001.747,35	0,00	4.186.001.747,35			
Contribuições	149.514.855,78	0,00	149.514.855,78			
Receita Patrimonial	487.408.463,10	1.061.560,13	488.470.023,23			
Aplicações Financeiras (II)	468.906.030,75	12.046,55	468.918.077,30			
Outras Receitas Patrimoniais	18.502.432,35	1.049.513,58	19.551.945,93			
Transferências Correntes	2.408.319.730,29	0,00	2.408.319.730,29			
Demais Receitas Correntes	126.914.571,33	17.682.262,61	144.596.833,94			
Outras Receitas Financeiras (III)	4.734,41	0,00	4.734,41			
Receitas Correntes Restantes	126.909.836,92	17.682.262,61	144.592.099,53			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	6.889.248.602,69	18.731.776,19	6.907.980.378,88			
RECEITAS DE CAPITAL (V)	240.288.992,02	0,00	240.288.992,02			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	65.890.187,63	0,00	65.890.187,63			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	6.955.138.790,32	18.731.776,19	6.973.870.566,51			
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o 2º Bimestre/ 2022					
	DESPESAS PAGAS (a)			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	OFSS	CETURB	TOTAL	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	4.544.061.617,12	18.405.064,21	4.562.466.681,33	339.218.333,94	1.696.291,96	232.555.194,07
Pessoal e Encargos Sociais	2.910.841.698,41	10.356.065,37	2.921.197.763,78	39.082.535,72	0,00	10.759.456,62
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	102.310.975,14	0,00	102.310.975,14	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.530.908.943,57	8.048.998,84	1.538.957.942,41	300.135.798,22	1.696.291,96	221.795.737,45
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	1.530.908.943,57	8.048.998,84	1.538.957.942,41	300.135.798,22	1.696.291,96	221.795.737,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	4.441.750.641,98	18.405.064,21	4.460.155.706,19	339.218.333,94	1.696.291,96	232.555.194,07
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	760.302.157,63	0,00	760.302.157,63	57.950.973,69	2.060.540,14	341.626.457,18
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	612.277.920,14	0,00	612.277.920,14	57.950.973,69	2.060.540,14	341.626.457,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	5.054.028.562,12	18.405.064,21	5.072.433.626,33	397.169.307,63	3.756.832,10	574.181.651,25
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	OFSS	CETURB	TOTAL			
	929.759.269,32	18.405.064,21	911.354.205,11			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.144.333.000,00		0,00		-1.144.333.000,00	
JUROS NOMINAIS	Até o 2º Bimestre/ 2022					
	VALOR INCORRIDO					
	OFSS	CETURB	TOTAL			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	316.306.032,56	37.953,73	316.343.986,29			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	141.166.492,07	357.414,61	141.523.906,68			
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.104.898.809,81	18.085.603,33	1.086.174.284,72			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-459.991.000,00		0,00		-459.991.000,00	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA					
	Em 31/Dez/2021 (a)			Até o 2º Bimestre/ 2022 (b)		
	OFSS	CETURB	TOTAL	OFSS	CETURB	TOTAL
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.383.900.046,12	9.721.760,48	7.393.621.806,60	7.252.370.576,15	9.721.760,48	7.262.092.336,63
DEDUÇÕES (XXIX)	6.986.665.319,48	1.035.657,16	6.987.700.976,64	8.523.823.717,21	1.366.812,55	8.525.190.529,76
Disponibilidade de Caixa	6.829.690.465,49	1.035.657,16	6.830.726.122,65	7.982.524.732,56	1.366.812,55	7.983.891.545,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.873.828.901,06	1.035.657,16	7.874.864.558,22	8.633.074.814,76	1.366.812,55	8.634.441.627,31
Demais Haveres Financeiros	156.974.853,99	0,00	156.974.853,99	541.298.984,65	0,00	541.298.984,65
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	397.234.726,64	8.686.103,32	405.920.829,96	-1.271.453.141,06	8.354.947,93	-1.263.098.193,13
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb)	1.668.687.867,70	331.155,39	1.669.019.023,09			

Anexo IV da Ordem de Serviço SUBSET nº 24 de 27 de maio de 2022
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2021 A ABRIL DE 2022

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

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	2021						
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
RECEITAS CORRENTES (I)	2.245.372.812,39	1.973.778.592,75	2.178.972.481,29	2.691.871.740,18	2.202.840.973,85	2.229.512.479,63	2.678.931.413,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.583.151.653,61	1.680.176.728,05
ICMS	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	1.354.645.846,18	1.483.593.077,79
IPVA	34.790.408,48	48.265.350,85	157.474.118,75	71.776.058,82	63.433.469,31	60.024.975,30	29.235.455,86
ITCD	8.892.798,58	8.231.760,00	9.587.420,12	10.331.742,99	9.745.611,72	11.020.823,88	9.453.136,33
IRRF	60.945.614,70	60.323.481,01	63.372.642,48	57.427.967,72	71.695.578,29	71.864.550,06	94.365.922,68
Outras Receitas Tributárias	55.903.619,93	65.999.067,29	101.317.918,16	70.689.866,55	63.664.849,84	85.595.458,19	63.529.135,39
Contribuições	39.893.720,01	39.909.168,85	39.394.204,92	40.853.191,07	42.237.161,27	41.058.749,73	42.144.748,26
Receita Patrimonial	96.648.123,53	40.334.457,59	6.767.088,44	17.785.489,02	38.091.440,21	66.304.130,60	73.500.988,72
Rendimentos de Aplicações Financeiras	68.565.340,34	27.241.580,63	1.146.599,74	11.298.788,79	31.056.588,27	60.092.854,26	67.729.615,69
Outras Receitas Patrimoniais	28.082.783,19	13.092.876,96	5.620.488,70	6.486.700,23	7.034.851,94	6.211.276,34	5.771.373,03
Receita Agropecuária	601,00	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	691.295,71	518.964,52	549.667,45	592.001,29	598.909,61	563.667,29	561.169,07
Receita de Serviços	3.944.858,74	6.442.294,73	4.668.857,41	3.679.121,30	2.936.308,55	3.645.030,51	(5.807.183,88)
Transferências Correntes	862.094.178,36	498.848.727,79	483.062.590,87	882.231.410,47	509.375.492,57	514.119.268,05	859.922.151,01
Cota-Parte do FPE	174.233.552,11	153.397.335,33	136.275.082,52	172.749.969,63	134.139.576,41	149.089.820,09	197.843.939,74
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989 - IPI	25.389.857,95	23.290.529,88	26.900.572,84	22.621.099,05	26.915.486,04	27.704.534,80	26.540.539,30
Transferências do FUNDEB	112.411.662,14	109.400.340,56	116.273.437,05	130.370.194,29	123.050.669,76	125.416.066,22	127.436.768,86
Outras Transferências Correntes	550.059.106,16	212.760.522,02	203.613.498,46	556.490.147,50	225.269.760,36	211.908.846,94	508.100.903,11
Outras Receitas Correntes	11.989.034,45	14.335.509,10	19.974.832,47	32.930.606,16	15.563.542,82	20.669.979,84	28.432.812,20
DEDUÇÕES (II)	596.019.283,48	603.412.841,21	680.742.081,36	722.014.336,23	683.507.260,94	700.071.358,79	739.524.347,72
Transferências Constitucionais e Legais	299.915.134,64	336.382.421,81	417.691.671,65	423.824.515,62	394.121.832,00	385.031.358,63	399.237.398,97
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	38.471.750,72	38.562.639,60	37.957.729,54	39.404.773,06	40.815.169,46	39.601.918,70	39.908.340,67
Contrib. dos Militares para o Custeio das Pensões	1.278.766,58	1.297.075,56	1.382.942,66	1.367.229,07	1.355.384,34	1.373.121,58	1.350.173,46
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	143.202,71	49.453,69	2.441.408,59	803.205,96	66.607,47	83.709,45	1.315.268,93
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	51.680.178,35	7.621.764,66	(21.824.537,50)	(16.363.440,50)	(59.650,38)	28.316.327,94	26.491.847,29
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	204.530.250,48	219.499.485,89	243.092.866,42	272.978.053,02	247.207.918,05	245.664.922,49	271.221.318,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.649.353.528,91	1.370.365.751,54	1.498.230.399,93	1.969.857.403,95	1.519.333.712,91	1.529.441.120,84	1.939.407.065,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	19.689.986,00	-	5.300.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.649.353.528,91	1.370.365.751,54	1.498.230.399,93	1.950.167.417,95	1.519.333.712,91	1.524.141.120,84	1.939.407.065,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	22.150.693,00	-	-	1.400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.649.353.528,91	1.370.365.751,54	1.498.230.399,93	1.928.016.724,95	1.519.333.712,91	1.524.141.120,84	1.938.007.065,71

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Previsão Atualizada	
	2021							2022
	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril			
RECEITAS CORRENTES (I)	2.607.873.722,96	2.363.366.839,49	2.747.055.496,69	2.367.269.161,28	2.630.610.831,92	28.917.456.545,32	25.342.931.047,54	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.762.805.470,62	1.666.048.863,01	1.524.352.762,57	1.600.307.458,04	1.899.135.280,22	19.251.871.966,30	17.615.145.578,00	
ICMS	1.507.630.463,40	1.479.696.102,47	1.379.547.530,04	1.322.205.799,28	1.449.588.545,20	16.418.931.768,95	15.154.912.348,00	
IPVA	27.633.114,37	46.565.460,45	39.300.879,70	80.370.419,38	249.382.759,15	908.252.470,42	676.279.748,00	
ITCD	12.917.246,65	7.202.754,77	5.822.877,22	10.003.399,43	9.425.209,71	112.634.781,40	94.472.430,00	
IRRF	149.462.790,57	70.815.722,14	42.243.509,75	112.298.291,98	81.616.283,88	936.432.355,26	806.831.287,00	
Outras Receitas Tributárias	65.161.855,63	61.768.823,18	57.437.965,86	75.429.547,97	109.122.482,28	875.620.590,27	882.649.765,00	
Contribuições	106.019.838,31	15.653.976,08	44.380.742,03	45.450.662,43	44.029.475,24	541.025.638,20	529.311.385,00	
Receita Patrimonial	117.898.107,59	124.753.807,89	141.166.109,96	108.765.107,78	112.723.437,47	944.738.288,80	702.129.501,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	92.932.403,56	124.597.862,48	135.072.540,34	102.607.084,80	106.628.543,13	828.969.802,03	597.994.386,00	
Outras Receitas Patrimoniais	24.965.704,03	155.945,41	6.093.569,62	6.158.022,98	6.094.894,34	115.768.486,77	104.135.115,00	
Receita Agropecuária	-	-	64,44	-	-	665,44	73.000,00	
Receita Industrial	644.997,01	446.432,71	565.575,37	724.390,53	581.039,60	7.038.110,16	7.100.437,00	
Receita de Serviços	3.159.550,95	5.202.617,91	10.492.928,38	3.994.725,22	3.689.315,01	46.048.424,83	54.112.255,00	
Transferências Correntes	578.136.166,88	522.081.700,81	1.007.511.823,99	583.290.642,66	544.262.276,91	7.844.936.430,37	6.146.137.426,54	
Cota-Parte do FPE	204.590.575,50	198.384.859,75	307.415.603,84	175.547.564,54	215.301.444,33	2.218.969.323,79	1.952.646.048,00	
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências da LC 61/1989 - IPI	27.133.812,29	16.799.430,41	15.021.409,73	17.017.710,75	17.307.505,41	272.642.488,45	278.254.318,00	
Transferências do FUNDEB	133.808.439,85	127.232.794,07	104.092.408,86	169.740.502,93	142.645.256,98	1.521.878.541,57	1.296.494.136,00	
Outras Transferências Correntes	212.603.339,24	179.664.616,58	580.982.401,56	220.984.864,44	169.008.070,19	3.831.446.076,56	2.618.742.924,54	
Outras Receitas Correntes	39.209.591,60	29.179.441,08	18.585.489,95	24.736.174,62	26.190.007,47	281.797.021,76	288.921.465,00	
DEDUÇÕES (II)	830.088.088,19	767.562.045,79	780.129.945,54	679.315.656,41	868.201.924,33	8.650.589.169,99	8.088.674.460,00	
Transferências Constitucionais e Legais	406.323.604,85	407.343.480,24	377.110.545,34	384.440.607,19	500.570.761,23	4.731.993.332,17	3.443.529.485,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	102.956.868,09	8.679.956,07	31.123.199,57	31.597.614,76	31.691.792,72	480.771.752,96	371.260.000,00	
Contrib. dos Militares para o Custeio das Pensões	2.675.166,81	6.771.588,37	13.121.107,60	13.575.016,51	12.122.253,74	57.669.826,28	157.000.000,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	5.758.782,46	916.717,62	1.213.322,89	1.086.488,84	1.112.071,93	14.990.240,54	12.975.000,00	
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	35.559.380,82	73.294.015,91	81.430.843,66	2.485.642,77	32.318.608,54	300.950.981,56	472.597.000,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	276.814.285,16	270.556.287,58	276.130.926,48	246.130.286,34	290.386.436,17	3.064.213.036,48	3.631.312.975,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.777.785.634,77	1.595.804.793,70	1.966.925.551,15	1.687.953.504,87	1.762.408.907,59	20.266.867.375,87	17.254.256.587,54	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	2.090.861,00	-	-	27.080.847,00	1.865.969,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.777.785.634,77	1.595.804.793,70	1.964.834.690,15	1.687.953.504,87	1.762.408.907,59	20.239.786.528,87	17.252.390.618,54	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	23.550.693,00	2.269.741,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.777.785.634,77	1.595.804.793,70	1.964.834.690,15	1.687.953.504,87	1.762.408.907,59	20.216.235.835,87	17.250.120.877,54	

Fonte: SIGEPES – 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.
- 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\$ 752.424,67 oriundo 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).
- No quadro abaixo, estão demonstrados os valores que foram deduzidos a título de "Restituições" e "Retificações" das Receitas Correntes:

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2021						
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(4.264.725,32)	(1.173.098,10)	(9.003.549,76)	(4.442.643,99)	(42.753.873,48)	(32.069.451,50)	(19.583.004,53)
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)</	

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	2022					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(6.996.871,13)	(1.525.770,25)	(2.513.311,56)	(1.789.649,00)	(1.838.484,47)	(127.954.433,09)
Receitas Tributárias	(258.005,16)	(34.274,71)	(725.616,37)	(146.449,46)	(167.075,29)	(4.425.208,81)
ICMS	(53.237,86)	-	(596.998,60)	(68.851,08)	(90.866,88)	(3.400.343,05)
IPVA	(38.619,48)	(10.331,04)	(12.663,20)	(27.857,25)	(24.378,25)	(209.343,08)
ITCD	(72.049,13)	-	(19.841,46)	(5.763,00)	(3.205,39)	(145.033,62)
IRRF	(25.172,26)	-	(239,96)	-	-	(27.694,96)
Outras Receitas Tributárias	(68.926,43)	(23.943,67)	(95.873,15)	(43.978,13)	(48.624,77)	(642.794,10)
Receitas de Contribuições	(3.512,76)	-	(7.819,70)	(2.107,00)	(10.353,70)	(56.190,73)
Receita Patrimonial	(5.238.488,32)	(1.095,02)	(11.500,22)	(19.777,80)	(26.361,65)	(105.691.114,82)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	(5.082,81)	(69,41)	-	(299,07)	(63.700,40)	(71.781,18)
Receita de Serviços	(1.417.743,50)	(1.352.555,59)	(1.589.495,34)	(1.601.136,69)	(1.503.416,17)	(16.416.679,41)
Transferências Correntes	(19.920,81)	-	-	-	-	(19.920,81)
Outras Receitas Correntes	(54.117,77)	(137.775,52)	(178.879,93)	(19.878,98)	(67.577,26)	(1.273.537,33)

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)	168.913.111,97
Receita Corrente Líquida - RCL (II)	20.266.867.375,87
Comprometimento da Receita Corrente Líquida com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor (III = I/II)	0,83%

9 - Mediante apontamentos realizados pela SECANT, pela SEFAZ e pela SEP, encontra-se em análise, no âmbito do Poder Executivo, o enquadramento da CETURB como empresa estatal dependente, nos termos do art. 2º, III, da Lei Complementar nº 101/2000, bem como a eventual transição da referida empresa para os orçamentos fiscal e da seguridade social (OFSS). Ante o exposto, destaca-se que, caso a CETURB integresse o OFSS, em 2022, como empresa estatal dependente, o impacto na RCL seria de R\$ 54.033.007,89, o que alteraria a RCL de R\$ 20.266.867.375,87 para R\$ 20.320.900.383,76, referente ao período de maio/2021 a abril/2022.

10 - Os dados da CETURB pertinentes à Receita Corrente Líquida referente ao 2º bimestre de 2022, são apresentados na tabela abaixo:

CETURB-EES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ABRIL/2022

RRFO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	
RECEITAS CORRENTES (I)												
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria												
ICMS												
IPVA												
ITCD												
IRRF												
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria												
Contribuições												
Receita Patrimonial												
Rendimentos de Aplicação Financeira	371,41	634,50	569,75	687,49	872,03	1.046,93	1.656,04	-	4.336,63	2.212,21	2.816,99	2.680,72
Outras Receitas Patrimoniais (Aluguéis e Juros Ativos)	130.469,80	155.077,79	188.823,47	209.236,70	207.800,83	212.887,98	236.086,76	221.766,77	259.349,69	238.989,83	316.248,49	244.925,57
Receita Agropecuária												
Receita Industrial												
Receita de Serviços (Taxa Gerenc. Serv. Transporte)	3.545.664,32	4.338.818,55	3.781.039,32	3.732.271,06	3.949.583,48	3.989.703,68	4.062.485,59	6.146.324,52	3.725.523,18	4.167.602,45	4.369.480,40	5.402.724,31
Transferências Correntes												
Cota-Parte do FPE												
Transferências da LC 87/1996												
Transferências da LC 61/1989												
Transferências do FUNDEB												
Outras Transferências Correntes												
Outras Receitas Correntes (Maltas)	556,64	1.152,93	1.113,28	-	36.352,30	51.074,59	40.712,64	44.344,00	3.339,84	-	12.479,15	1.113,28
DEDUÇÕES (II)												
Transferências Constitucionais e Legais												
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência												
Compensação Financ. entre Regimes Previdência												
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.476.985,53	4.494.530,84	3.970.432,54	3.942.195,25	4.158.256,34	4.203.638,29	4.306.228,39	6.388.891,29	3.980.209,56	4.998.804,49	4.688.545,88	5.658.336,60
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)												
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)												

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

MARCELO ALTOÉ
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo VII da Ordem de Serviço SUBSET nº 24, de 27 de maio de 2022
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 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 L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	68.255.972,54	425.318.782,68	397.169.307,63	5.203.324,85	91.202.122,74	21.315.255,88	1.050.728.810,83	577.938.483,35	574.181.651,25	19.111.175,67	478.751.239,79	569.953.362,53
PODER EXECUTIVO	66.555.875,53	423.268.260,79	395.164.850,69	5.164.094,86	89.495.190,77	18.426.138,40	987.600.937,97	534.129.508,20	530.514.956,34	17.576.996,18	457.935.123,85	547.430.314,62
10 - Governadoria do Estado	4.787.294,19	4.775.133,69	4.775.133,69	33,90	290.193,31	175,848,52	12.775.133,69	8.788.542,72	8.788.542,72	86.370,46	4.075.707,03	4.365.900,34
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	142.441,33	79.656,85	62.605,81	64.782,65
19 - Vice-Governadoria do Estado	30.978,29	41.357,50	41.293,20	64,30	30.978,29	0,00	45.603,10	45.155,07	45.155,07	0,00	448,03	31.426,32
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	5.455.120,97	5.453.197,34	2.824.625,88	13.466.440,38	13.613.547,85
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	78.370,19	78.370,19	3.737,57	297.594,77	340.761,36
28 - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos	64.076,56	1.239.568,19	1.233.396,34	0,00	70.248,41	8.302,65	5.579.342,88	3.676.204,73	3.632.871,09	187.200,49	1.767.573,95	1.837.822,36
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	51.638.140,39	51.638.140,39	1.246.760,84	39.575.896,84	39.904.163,60
32 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional	2.071.278,74	5.244.421,79	5.063.665,32	87.529,20	2.164.506,01	44.722,72	11.559.626,01	4.971.624,62	4.971.624,62	666.530,84	5.966.196,27	6.130.702,28
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	162.994.627,02	162.760.518,82	933.266,76	175.192.022,54	178.043.975,91
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	22.854.223,37	22.854.186,82	320,00	24.311.208,24	51.716.824,48
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	30.039,98	160.449,48	305.905,04
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	3.324.969,07	3.260.349,07	1.089.592,80	1.684.652,90	3.319.080,86
40 - Secretaria de Estado da Cultura	439.507,47	450.166,01	604.302,38	0,00	285.371,10	1.115.011,89	3.704.708,76	3.516.405,52	3.516.405,52	71.655,27	1.231.659,86	1.517.030,96
41 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	97.760,91	1.186.781,76	1.173.091,27	0,00	111.451,40	5.350,70	31.128.789,03	6.005.315,45	5.497.718,45	28.136,54	25.608.284,74	25.719.736,14
42 - Secretaria de Estado da Educação	2.898.744,59	276.352.013,59	257.583.203,18	1.690.935,42	19.976.619,58	13.473,03	33.127.152,16	19.298.706,92	18.811.631,31	1.089.154,98	13.239.838,90	33.216.458,48
44 - Secretaria de Estado da Saúde	22.890.425,22	88.805.503,15	84.735.017,18	45.809,39	26.915.101,80	10.689.442,23	142.556.616,71	98.044.484,06	97.386.366,30	4.758.931,03	51.100.761,61	78.015.863,41
45 - Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social	483.951,87	10.691.571,75	7.047.146,39	3.327.118,81	801.258,42	53.214,80	153.762.269,68	82.487.501,74	81.693.307,82	4.059.905,49	68.062.271,17	68.863.529,59
46 - Secretaria de Estado da Justiça	2.501.317,24	6.362.342,83	5.199.325,13	56,00	3.628.278,94	5.915.068,99	42.791.057,72	27.666.288,52	26.989.792,33	313.357,49	21.402.976,89	25.031.255,83
47 - Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social	254.811,28	795.712,10	795.277,78	0,00	255.245,60	0,00	633.495,03	606.861,87	606.861,87	6.025,54	20.607,62	275.853,22
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	8.894.619,18	8.747.572,82	101.723,16	7.266.535,30	7.266.558,85
60 - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	0,00	5.134.433,84	5.116.588,26	6.241,70	11.603,88	0,00	1.060.934,00	538.827,87	538.827,87	0,00	522.106,13	533.710,01
80 - Encargos Gerais do Estado	2.370.866,60	450.850,51	429.635,97	6,14	2.392.075,00	0,00	25.378.064,46	22.458.774,86	22.458.774,86	4,21	2.919.285,39	5.311.360,39
PODER LEGISLATIVO	1.094.513,18	1.609.199,75	1.576.133,84	50,68	1.127.528,41	584.526,58	12.773.724,40	5.830.992,83	5.768.044,54	602.799,23	6.987.407,21	8.114.935,62
01 - Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo	1.094.513,18	1.368.766,82	1.335.700,91	50,68	1.127.528,41	584.526,58	4.815.936,26	973.222,40	910.274,11	42.207,33	4.447.981,40	5.575.509,81
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	4.857.770,43	4.857.770,43	560.591,90	2.539.425,81	2.539.425,81
PODER JUDICIÁRIO	537.669,31	121.789,84	150.188,65	3.308,00	505.962,50	2.090.139,36	35.030.513,33	29.416.486,00	29.337.154,05	752.070,12	7.031.428,52	7.537.391,02
03 - Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo	537.669,31	121.789,84	150.188,65	3.308,00	505.962,50	2.090.139,36	35.030.513,33	29.416.486,00	29.337.154,05	752.070,12	7.031.428,52	7.537.391,02
MINISTÉRIO PÚBLICO	67.914,52	41.398,25	0,40	35.871,31	73.441,06	214.451,54	13.506.624,28	6.875.629,92	6.875.629,92	179.310,14	6.666.135,76	6.739.576,82
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	6.875.629,92	6.875.629,92	179.310,14	6.666.135,76	6.739.576,82
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	278.134,05	278.134,05	0,00	0,00	0,00	1.817.010,85	1.685.866,40	1.685.866,40	0,00	131.144,45	131.144,45
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	1.685.866,40	1.685.866,40	0,00	131.144,45	131.144,45
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	42.100,29	900.877,18	896.627,05	0,00	46.350,42	0,00	2.866.321,24	1.047.621,18	1.047.621,18	982.534,19	836.165,87	882.516,29
PODER EXECUTIVO	42.100,29	880.798,40	876.548,27	0,00	46.350,42	0,00	2.467.650,01	803.716,87	803.716,87	835.277,84	828.655,30	875.005,72
10 - Governadoria do Estado	0,00	8.795,63	8.795,63	0,00	0,00	0,00	15.704,47	11.455,87	11.455,87	4.248,60	0,00	0,00
16 - Procuradoria Geral do Estado	0,00	1.375,06	1.375,06	0,00	0,00	0,00	4.051,51	858,40	858,40	0,00	3.193,11	3.193,11
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	23.784,94	90.339,91	90.339,91
31 - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca	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
32 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional	0,00	10.768,61	10.768,61	0,00	0,00	0,00	97.896,30	30.635,23	30.635,23	65.369,86	1.891,21	1.891,21
35 - Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura	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
36 - Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano	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
37 - Secretaria de Estado do Turismo	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
39 - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer	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
40 - Secretaria de Estado da Cultura	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
41 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	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
42 - Secretaria de Estado da Educação	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
44 - Secretaria de Estado da Saúde	41.417,70	472.250,29	471.250,18	0,00	42.417,81	0,00	286.839,18	0,00	0,00	286.838,98	0,20	42.418,01
45 - Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social	0,00	22.609,43	22.609,43	0,00	0,00	0,00	661.946,73	365.713,84	365.713,84	37.902,75	258.330,14	258.330,14
46 - Secretaria de Estado da Justiça	0,00	9.627,56	9.627,48	0,08	0,00	0,00	37.700,12	15.451,92	15.451,92	20.586,36	1.661,84	1.661,92
47 - Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social	0,00	22.913,20	22.913,20	0,00	0,00	0,00	1.090,38	0,00	0,00	1.090,38	0,00	0,00
48 - Secretaria de Estado de Direitos Humanos	0,00	5.688,60	5.688,60	0,00	0,00	0,00	20.631,51	14.636,28	14.636,28	995,23	5.000,00	5.000,00
60 - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1					

Anexo X da Ordem de Serviço SUBSET nº 24, de 27 de maio de 2022
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2022 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL (Acumulado até o Bimestre)
TOTAL DE ATIVOS	12.889.556,96	12.857.015,39
Ativos Constituídos pela SPE	12.889.556,96	12.857.015,39
TOTAL DE PASSIVOS		-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		-
Provisões de PPP		-
Outros Passivos		-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	768.379.277,75	761.463.212,43
Obrigações Contratuais	768.379.277,75	761.463.212,43
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021	EXERCÍCIO CORRENTE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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 Cidadão¹</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	37.968.184,74	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	37.968.184,74	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	11.748.821,10	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	22.846.947,07	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>	-	3.372.416,57	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	58.592.731,26	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	17.100.223.801,03	17.066.426.405,53	17.032.695.808,22	16.999.031.877,08	16.965.434.480,33	16.931.903.486,49	16.898.438.764,32	16.865.040.182,82	16.831.707.611,28
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 2º bimestre, o valor de R\$ 15.477.466,00 e liquidado o valor de R\$ 5.197.353,11. 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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MARÇO A ABRIL DE 2022

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

Em reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	16.732.495.813,00	16.732.495.813,00	6.386.085.544,55	38,17
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	5.631.037.976,99	37,16
ICMS	14.962.759.880,00	14.962.759.880,00	5.555.841.256,99	37,13
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	125.928.609,00	125.928.609,00	51.944.456,37	41,25
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	23.252.263,63	35,11
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	94.472.430,00	94.472.430,00	32.454.241,13	34,35
ITCD	93.333.848,00	93.333.848,00	31.729.988,93	34,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	1.138.582,00	1.138.582,00	724.252,20	63,61
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	676.279.748,00	676.279.748,00	415.619.518,68	61,46
IPVA	640.706.402,00	640.706.402,00	401.742.265,01	62,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	35.573.346,00	35.573.346,00	13.877.253,67	39,01
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	806.831.287,00	806.831.287,00	306.973.807,75	38,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	2.230.900.366,00	2.230.900.366,00	962.795.528,76	43,16
Cota-Parte FPE	1.952.646.048,00	1.952.646.048,00	896.649.472,46	45,92
Cota-Parte IPI-Exportação	278.254.318,00	278.254.318,00	66.146.056,30	23,77
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0
ICMS-Desoneração LC nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0
Outras	0,00	0,00	0,00	0
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	-4.179.875.574,00	-4.179.875.574,00	-1.482.625.434,66	35,47
PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	-3.772.172.121,00	-3.772.172.121,00	-1.402.086.821,25	37,17
PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%)	-338.139.873,00	-338.139.873,00	-64.002.099,34	18,93
PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	-69.563.580,00	-69.563.580,00	-16.536.514,07	23,77
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (IV)=(I)+(II)-(III)	14.783.520.605,00	14.783.520.605,00	5.866.255.638,65	39,68

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	5.294.000,00	51,90	3.105.024,00	30,44	2.789.000,00	27,34
Despesas Correntes	9.000.000,00	10.200.000,00	5.294.000,00	51,90	3.105.024,00	30,44	2.789.000,00	27,34
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	1.829.503.580,79	1.479.125.232,65	80,85	632.027.621,16	34,55	610.533.712,76	33,37
Despesas Correntes	1.609.026.816,00	1.764.360.263,79	1.446.244.696,13	81,97	623.220.125,47	35,32	601.857.199,41	34,11
Despesas de Capital	65.143.317,00	65.143.317,00	32.880.536,52	50,47	8.807.495,69	13,52	8.676.513,35	13,32
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)	119.000.783,00	119.434.445,00	70.141.593,63	58,73	39.112.241,08	32,75	37.210.867,16	31,16
Despesas Correntes	116.800.783,00	117.234.445,00	70.141.593,63	59,83	39.112.241,08	33,36	37.210.867,16	31,74
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	395.745.649,00	304.088.507,03	76,84	122.546.007,06	30,97	115.642.521,16	29,22
Despesas Correntes	363.332.649,00	366.332.649,00	300.788.623,13	82,11	122.022.648,82	33,31	115.119.162,92	31,42
Despesas de Capital	29.413.000,00	29.413.000,00	3.299.883,90	0,00	523.358,24	0,00	523.358,24	0,00
TOTAL(XII)=(V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)	2.195.916.565,00	2.355.883.674,79	1.858.649.333,31	78,89	796.790.893,30	33,82	766.176.101,08	32,52

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XIII) = (XII)	1.858.649.333,31	796.790.893,30	766.176.101,08
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)	0,00	0,00	0,00

(-) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII-XIV-XV-XVI)	1.858.649.333,31	796.790.893,30	766.176.101,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)		703.950.676,64	
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)		92.840.216,66	
Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando o valor for inferior a zero)		0	
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)		13,58%	

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) (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021					
Diferença de limite não cumprido em 2020					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)					

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	703.950.676,64	796.790.893,30	92.840.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.840.216,66
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	64.965.656,12	13.433.371,57	1.728.182,74	339.285.384,51
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	69.929.920,73	1.840.171,24	20.699.184,74	532.671.724,60
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	84.263.460,41	8.467.233,85	19.545.409,60	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	358.568.696,77	16.110.489,33	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 (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) = (XXII - (XXIII))	0,00

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXIX)	742.768.000,00	755.296.000,00	240.752.014,93	31,88
Proveniente da União	742.768.000,00	755.296.000,00	240.752.014,93	31,88
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Municípios	0,00	0,00	0,00	1,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	12.072.225,00	12.072.225,00	21.655.743,85	179,38
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII)=(XXIX+XXX+XXXI)	754.840.225,00	767.368.225,00	262.407.758,78	34,20

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	8.376.000,00	97.097.989,81	23.407.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0
Despesas Correntes	8.376.000,00	8.690.989,81	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
Despesas de Capital	0,00	88.407.000,00	23.407.000,00	0	0	0	0,00	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	732.866.514,00	1.066.994.452,46	824.266.995,56	77,25	250.380.256,45	13,73	222.177.347,52	20,82	
Despesas Correntes	713.366.514,00	955.923.857,74	781.909.138,62	81,80	235.125.405,89	0,00	211.524.767,15	22,13	
Despesas de Capital	19.500.000,00	111.070.594,72	42.357.856,94	38,14	15.254.850,56	13,73	10.652.580,37	9,59	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	9.168.000,00	18.909.031,06	6.435.250,47	34,03	5.295.452,52	0,00	5.295.452,52	28,00	
Despesas Correntes	9.168.000,00	18.909.031,06	6.435.250,47	34,03	5.295.452,52	0,00	5.295.452,52	28,00	
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	38.103,10	0,00	32.446,84	0,00	26.722,73	0,00	
Despesas Correntes	490.000,00	540.000,00	38.103,10	0,00	32.446,84	0,00	26.722,73	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	23.944.007,86	11.168.304,04	0,00	8.694.110,13	0,00	8.614.653,78	0,00	
Despesas Correntes	13.068.000,00	23.944.007,86	11.168.304,04	0,00	8.694.110,13	0,00	8.614.653,78	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	4.573.947,05	85,49	1.447.017,17	27,05	1.410.026,80	26,36	
Despesas Correntes	5.350.000,00	5.350.000,00	4.573.947,05	85,49	1.447.017,17	27,05	1.410.026,80	26,36	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL)=(XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII+XXXIX)	769.318.514,00	1.212.835.481,19	869.889.600,22	71,72	265.849.283,11	21,92	237.524.203,35	19,58	

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	107.297.989,81	28.701.000,00	26,75	3.105.024,00	2,89	2.789.000,00	2,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII)=(VI + XXXIV)	2.407.036.647,00	2.896.498.032,25	2.303.392.228,21	79,52	882.407.877,61	30,46	832.711.060,28	28,75
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VII + XXXV)	128.168.783,00	138.343.476,06	76.576.844,10	55,35	44.407.693,60	32,10	42.506.319,68	30,73
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	490.000,00	540.000,00	38.103,10	7,06	32.446,84	6,01	26.722,73	4,95
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (IX + XXXVII)	14.068.000,00	24.944.007,86	11.168.304,04	44,77	8.694.110,13	34,85	8.614.653,78	34,54
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	401.095.649,00	308.662.454,08	76,95	123.993.024,23	30,91	117.052.547,96	29,18
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII + XL)	2.965.235.079,00	3.568.719.155,98	2.728.538.933,53	76,46	1.062.640.176,41	29,78	1.003.700.304,43	28,12
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	748.868.514,00	822.705.970,98	614.832.358,71	74,73	231.218.661,96	28,10	206.594.984,32	25,11
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	2.216.366.565,00	2.746.013.185,00	2.113.706.574,82	76,97	831.421.514,45	30,28	797.105.320,11	29,03

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFIC

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\$ 3.560.019,54, pertinentes à fonte de recursos "104- Ações e Serviços Públicos de Saúde": a) R\$ 283.563,44 registrado na natureza de receita "19220111 - Restituição de Convênios - Primárias Principal"; b) R\$ 3.580,21 registrado na natureza de receita "19220121 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal"; c) R\$ 3.256.288,82 registrado na natureza de receita "19220631 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal"; d) R\$ 16.587,07 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 evidenciação dos mesmos.

5- A posição geral em 30/04/2022 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 30/04/2022
Restos a Pagar Processados	37.399.245,86	16.638.970,15	23.201,36	40.019.299,09	13.995.715,56
Restos a Pagar Não Processados	42.727.964,57	9.823.005,23	1.706.215,55	24.989.203,82	25.855.550,43
Total Geral	80.127.210,43	26.461.975,38	1.729.416,91	65.008.502,91	39.851.265,99

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/O-0

MARCELO ALTOÉ
Secretário de Estado da Fazenda

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 ABRIL DE 2022 / BIMESTRE MARÇO A ABRIL

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Em R\$

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada			Receita Realizadas		
	(a)			Até o Bimestre (b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	16.732.495.813,00			6.386.085.544,55		
1.1- 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			5.631.037.976,99		
1.1.1 - ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)	15.088.688.489,00			5.607.785.713,36		
1.1.2 - Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	66.223.859,00			23.252.263,63		
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	94.472.430,00			32.454.241,13		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	676.279.748,00			415.619.518,68		
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	806.831.287,00			306.973.807,75		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.230.900.366,00			962.795.528,76		
2.1- Cota-Parte FPE	1.952.646.048,00			896.649.472,46		
2.2- Cota-Parte IPI-Exportação	278.254.318,00			66.146.056,30		
2.3- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00		
2.4- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00		
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	4.179.875.574,00			1.482.625.434,66		
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1.1)	3.772.172.121,00			1.402.086.821,25		
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	338.139.873,00			64.002.099,34		
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.2)	69.563.580,00			16.536.514,07		
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)	14.783.520.605,00			5.866.255.638,65		
5- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3))	2.795.337.863,60			1.083.203.936,57		
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)	900.542.287,65			354.707.543,48		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	Previsão Atualizada			Receita Realizadas		
	(a)			Até o Bimestre (b)		
7- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.296.494.136,00			549.014.707,81		
7.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.296.494.136,00			549.014.707,81		
7.1.1- Principal	1.296.494.136,00			543.710.962,84		
7.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			5.303.744,97		
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		
8- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (7.1.1 - 5)	-1.498.843.727,60			-539.492.973,73		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)						
				VALOR		
9- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				37.532.990,32		
9.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				35.968.872,92		
9.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				1.564.117,40		
10- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (7 + 9)	586.547.698,13					
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Pagas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)		
11- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	943.699.617,00	412.796.552,34		270.578.377,04		0,00
11.1- Ensino Fundamental	485.294.119,05	189.683.527,91		121.938.277,32		0,00
11.2- Ensino Médio	458.405.497,95	223.113.024,43		148.640.099,72		0,00
12- OUTRAS DESPESAS	393.667.881,32	170.661.350,78		107.678.630,80		0,00

12.1- Ensino Fundamental	199.338.380,97	104.674.917,17	64.594.739,33	63.800.012,74	0,00
12.2- Ensino Médio	194.329.500,35	65.986.433,61	43.083.891,47	42.232.958,85	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (11 + 12)	1.337.367.498,32	583.457.903,12	390.466.237,25	376.611.348,63	0,00

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	412.796.552,34	282.787.606,45	270.578.377,04	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	545.924.912,80	352.933.246,93	339.078.358,31	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	384.310.295,47	282.787.606,45	282.787.606,45	51,51%
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	54.901.470,78	196.081.460,88	196.081.460,88	35,72%

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	37.532.990,32	35.968.872,92	0,00	0,00
22.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	139.518.450,92	35.968.872,92	37.532.990,32	35.968.872,92	0,00	0,00
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	14.501.030,70	14.501.030,70	14.325.188,93	0,00
23.1- Creche	31.953.764,89	10.244.364,98	10.244.364,98	10.244.364,98	0,00
23.2- Pré-escola	16.196.235,11	4.256.665,72	4.256.665,72	4.080.823,95	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	420.422.507,25	231.626.947,87	64.602.839,40	62.178.826,84	0,00
25- ENSINO MÉDIO	380.304.765,75	221.003.079,55	52.078.561,02	50.139.105,53	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	22.327.524,00	7.611.572,27	2.050.542,13	1.972.106,42	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	35.141.000,00	11.963.400,00	7.183.414,25	7.131.760,75	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27)	906.345.797,00	486.706.030,39	140.416.387,50	135.746.988,47	0,00

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))	529.318.507,35
30 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(L8)	-539.492.973,73
31 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L15h)	0,00
32 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}	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))	2.168.104,08
35- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29-(30+31+32+33))	1.066.643.377,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
36- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.466.563.909,66	1.066.643.377,00	18,18%

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	16.223.236,11	270.705.937,41	2.168.104,08	29.799.293,70
37.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	251.032.796,47	16.223.236,11	221.664.581,15	799.272,98	28.568.942,34
37.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	51.640.538,72	0,00	49.041.356,26	1.368.831,10	1.230.351,36
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)	102.664.300,00	31.390.150,65
38.1- Salário-Educação	61.900.000,00	27.428.148,41
38.2- PDDE	24.200,00	8.309,38
38.3- PNAE	23.500.000,00	1.522.053,60
38.4 - PNATE	200.100,00	134.534,66
38.5- Outras Transferências do FNDE	17.040.000,00	2.297.104,60
39- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	400.500,00	18.626,14
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	2.756,83
43- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (38+39+40+41+42)	103.090.800,00	31.411.533,62

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	99.881.163,62	37.316.126,93	9.123.091,09	8.989.596,07	0,00
46- ENSINO MÉDIO	116.688.915,14	38.027.267,19	10.331.612,91	9.999.843,08	0,00
47- ENSINO SUPERIOR	444.942,00	360.120,00	103.980,19	103.980,19	0,00
48- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	7.855.000,00	7.290.000,00	685.472,51	683.043,29	0,00
49- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (44+45+46+47+48)	225.867.672,76	82.993.514,12	20.244.156,70	19.776.462,63	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (Até o Bimestre) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (Até o Bimestre) (e)	DESPESAS PAGAS (Até o Bimestre) (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (13+31+54)	2.469.580.968,08	1.153.157.447,63	551.126.781,45	532.134.799,73	0,00
50.1- Despesas Correntes	1.993.121.517,55	943.490.216,17	495.342.019,35	479.139.692,07	0,00
50.1.1 - Pessoal Ativo	1.130.998.717,00	498.637.828,32	341.378.252,66	327.901.343,82	0,00
50.1.2 - Pessoal Inativo	360.000,00	360.000,00	103.860,19	103.860,19	0,00
50.1.3 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	107.715.224,82	35.059.317,28	10.397.975,64	9.989.015,64	0,00
50.1.4 -Outras Despesas Correntes	754.047.575,73	409.433.070,57	143.461.930,86	141.145.472,42	0,00
50.2- Despesas de Capital	476.459.450,53	209.667.231,46	55.784.762,10	52.995.107,66	0,00
50.2.1 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	24.465.000,00	10.541.055,16	10.193.033,71	10.193.033,71	0,00
50.2.2 -Outras Despesas de Capital	451.994.450,53	199.126.176,30	45.591.728,39	42.802.073,95	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)		27.428.148,41
53- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		2.295.393,03
54- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		143.613.501,18
55- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-
56- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-
57- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	223.829.552,18	143.613.501,18

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECON/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\$ 69,52 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 - 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.

7 - 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.

8 - 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.

9 - 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
Receita Total do FUNDEB em 2021	1.395.184.509,16
(-) Despesas Empenhadas (exceto de superávit) FUNDEB	1.359.215.636,24
= Superávit do Exercício em 2021 - FUNDEB	35.968.872,92

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

MARCELO ALTOÉ
Secretário de Estado da Fazenda

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2022

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	760.682.000,00	275.031.638,88		
Receita de Contribuições dos Segurados	146.110.000,00	43.996.195,24		
Ativo	144.010.000,00	43.490.265,26		
Inativo	1.500.000,00	385.188,13		
Pensionista	600.000,00	120.741,85		
Receita de Contribuições Patronais	144.010.000,00	43.524.862,07		
Ativo	144.010.000,00	43.524.862,07		
Inativo	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	470.397.000,00	187.461.491,30		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	470.397.000,00	187.461.491,30		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00		
Receitas de Serviços	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	165.000,00	49.090,27		
Compensação Financeira entre os Regimes	15.000,00	4.100,58		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes	150.000,00	44.989,69		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	760.682.000,00	275.031.638,88		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
Benefícios	105.343.800,00	105.343.800,00	25.922.283,86	25.895.184,87
Aposentadorias	84.123.800,00	83.272.000,00	20.688.533,71	20.673.269,72
Pensões por Morte	21.220.000,00	22.071.800,00	5.233.750,15	5.221.915,15
Outras Despesas Previdenciárias	28.100.000,00	22.400.000,00	5.718.590,79	5.718.590,79
Compensação Financeira entre os Regimes	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	27.500.000,00	22.000.000,00	5.718.590,79	5.718.590,79
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	133.443.800,00	127.743.800,00	31.640.874,65	31.613.775,66
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	627.238.200,00	147.287.838,88	243.390.764,23	243.417.863,22
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor	0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor	627.238.200,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalente Caixa	1,00			
Investimentos e Aplicações	5.515.492.752,63			
Outros Bens e Direitos	25.723.178,42			

Fonte: SIGEFES - SEFAS/SUBSET/GECOG/SUFIC

Notas Explicativas:

1 - Não foi computado na linha "Demais Despesas Previdenciárias" o valor de R\$ 1.832.945,11, referente a taxa de administração de 12/2021 transferido de forma extra orçamentária em 01/2022.

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	378.310.000,00	101.752.606,73		
Receita de Contribuições dos Segurados	225.150.000,00	59.096.367,88		
Ativo	205.150.000,00	36.000.810,80		
Inativo	0,00	18.233.022,17		
Pensionista	20.000.000,00	4.862.534,91		
Receita de Contribuições Patronais	135.950.000,00	36.435.740,86		
Ativo	135.950.000,00	36.435.740,86		
Inativo	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	2.000.000,00	1.685.729,19		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	2.000.000,00	1.685.729,19		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00		
Receitas de Serviços	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	15.210.000,00	4.534.768,80		
Compensação Financeira entre os Regimes	12.000.000,00	3.885.172,85		
Demais Receitas Correntes	3.210.000,00	649.595,95		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	378.310.000,00	101.752.606,73		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
Benefícios	2.477.020.052,05	2.464.077.241,84	883.299.286,65	882.954.888,02
Aposentadorias	2.159.282.384,07	2.126.840.241,84	758.398.783,95	758.260.455,37
Pensões por Morte	317.737.667,98	337.237.000,00	124.900.502,70	124.694.432,65
Outras Despesas Previdenciárias	76.000.000,00	61.526.879,45	13.879.654,16	13.879.654,16
Compensação Financeira entre os Regimes	17.765.198,56	9.815.198,56	610.602,49	610.602,49

Demais Despesas Previdenciárias	58.234.801,44	51.711.680,89	13.269.051,67	13.269.051,67
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	2.553.020.052,05	2.525.604.121,29	897.178.940,81	896.834.542,18
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	- 2.174.710.052,05	- 2.423.851.514,56	- 795.426.334,08	- 795.081.935,45
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras				782.982.657,48
Recursos para Formação de Reserva				0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalente Caixa				0,00
Investimentos e Aplicações				41.202.394,32
Outros Bens e Direitos				93.066.050,63

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECCOG/SUFIC

Notas Explicativas:

1 - Não foi computado na linha "Demais Despesas Previdenciárias" o valor de R\$ 4.393.259,51, referente a taxa de administração de 12/2021 transferido de forma extra orçamentária em 01/2022.

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes			88.000.000,00	22.211.891,83	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)			88.000.000,00	22.211.891,83	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Despesas Correntes (XIII)		85.140.000,00	75.446.198,26	22.053.639,58	19.460.835,38
Pessoal e Encargos Sociais		18.845.000,00	18.007.554,01	4.654.326,84	4.504.022,36
Demais Despesas Previdenciárias		66.295.000,00	57.438.644,25	17.399.312,74	14.956.813,02
Despesas de Capital (XIV)		2.860.000,00	609.624,24	48.381,33	48.381,33
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		88.000.000,00	76.055.822,50	22.102.020,91	19.509.216,71
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)		-	- 53.843.930,67	109.870,92	2.702.675,12
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalente Caixa					2.932.704,07
Investimentos e Aplicações					37.710.311,84
Outros Bens e Direitos					3.188.307,89

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECCOG/SUFIC

Notas Explicativas:

- 1 - Foi descentralizado o valor total de R\$ 1.008.174,20, para: UG 350201 - R\$ 416.098,90 e UG 280203 - R\$ 592.075,30.
- 2 - A execução da descentralização está sendo computada nas referidas linhas.
- 3 - O rendimento da descentralização financeira está sendo computado na linha de Receitas Correntes.
- 4 - A diferença de R\$ 3.593,52 para a receita realizada no IPAJM, refere-se o registro de rendimentos realizados na fonte do IPAJM pelas UG's PRODEST e DER auferidos dos valores financeiros descentralizados.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores			0,00		
Demais Receitas Previdenciárias			91.385,00	392.998,59	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)			91.385,00	392.998,59	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias		65.030.645,00	64.288.103,59	20.441.382,00	20.438.093,11
Pensões		7.204.600,00	6.952.600,00	2.160.960,99	2.160.960,99
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)		72.235.245,00	71.240.703,59	22.602.342,99	22.599.054,10
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)		-	- 72.143.860,00	- 22.209.344,40	- 22.206.055,51

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECCOG/SUFIC

Notas Explicativas:

RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES)					
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuição sobre a remuneração dos militares ativos			72.000.000,00	17.917.631,68	
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos			70.000.000,00	23.262.277,10	
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas			15.000.000,00	4.410.057,44	
Outras contribuições			600.000,00	769.465,77	
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)			157.600.000,00	46.359.431,99	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Inatividade		679.821.015,70	657.468.287,00	249.534.324,47	249.523.455,64
Pensões		170.000.000,00	173.000.000,00	60.280.015,02	58.776.064,42
Outras Despesas		14.311.602,00	12.322.568,99	3.080.642,22	3.080.642,22
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)		864.132.617,70	842.790.855,99	312.894.981,71	311.380.162,28
RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX - XXI)		-	- 706.532.617,70	- 266.535.549,72	- 265.020.730,29

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECCOG/SUFIC

Notas Explicativas:

1 - Em receitas dos militares, por não possuir linhas específicas e por haver a necessidade da Previsão Atualizada fechar com o registro contábil, computamos na linha "Outras contribuições" os valores de rendimentos bancários, restituições de folha e juros sobre restituições de folha, como segue:

Receita orçamentária de rendimentos bancários:	R\$	752.424,67
Receita orçamentária de restituições de folha:	R\$	3.311,83
Receita orçamentária de juros/multa sobre restituições de folha:	R\$	419,29

2 - Não foi computado na linha "Outras Despesas" o valor de R\$ 986.426,47, referente a taxa de administração de 12/2021 transferido de forma extra orçamentária em 01/2022.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2022

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
			(a)	(b)	%	Até o Bimestre		%
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.891.822.934,00	20.044.951.855,07	3.735.985.538,47	18,64	7.598.448.359,87	37,91	12.446.503.495,20	
RECEITAS CORRENTES	18.147.460.127,00	18.268.088.587,54	3.578.429.767,93	19,59	7.358.159.367,85	40,28	10.909.929.219,69	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.141.763.079,00	11.141.763.079,00	2.191.214.436,80	19,67	4.186.001.747,35	37,57	6.955.761.331,65	
Impostos	10.259.113.314,00	10.259.113.314,00	2.006.662.406,55	19,56	3.882.242.928,06	37,84	6.376.870.385,94	
Taxas	882.649.765,00	882.649.765,00	184.552.030,25	20,91	303.758.819,29	34,41	578.890.945,71	
Contribuições de Melhoria	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
CONTRIBUIÇÕES	529.311.385,00	529.311.385,00	89.480.137,67	16,91	149.514.855,78	28,25	379.796.529,22	
Contribuições Sociais	529.311.385,00	529.311.385,00	89.480.137,67	16,91	149.514.855,78	28,25	379.796.529,22	
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
RECEITA PATRIMONIAL	702.129.501,00	702.129.501,00	221.488.545,25	31,55	487.408.463,10	69,42	214.721.037,90	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.325.748,00	2.325.748,00	227.792,10	9,79	653.188,60	28,09	1.672.559,40	
Valores Mobiliários	699.270.462,00	699.270.462,00	221.260.753,15	31,64	486.481.213,77	69,57	212.789.248,23	
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	-	0,00	274.060,73	54,45	229.245,27	
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
RECEITA AGROPECUÁRIA	73.000,00	73.000,00	-	0,00	64,44	0,09	72.935,56	
RECEITA INDUSTRIAL	7.100.437,00	7.100.437,00	1.305.430,13	18,39	2.317.438,21	32,64	4.782.998,79	
RECEITA DE SERVIÇOS	54.112.255,00	54.112.255,00	7.684.040,23	14,20	23.379.586,52	43,21	30.732.668,48	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	29.938.306,00	29.938.306,00	6.385.860,01	21,33	21.227.974,61	70,91	8.710.331,39	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
Outros Serviços	24.173.949,00	24.173.949,00	1.298.180,22	5,37	2.151.611,91	8,90	22.022.337,09	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.499.049.005,00	5.544.677.465,54	1.014.253.130,10	18,29	2.408.319.730,29	43,43	3.136.357.735,25	
Transferências da União e de suas Entidades	4.186.113.108,00	4.231.741.568,54	699.032.839,38	16,52	1.857.384.320,48	43,89	2.374.357.248,06	
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	1.888.422,81	6.294,74	4.622.194,56	15.407,32	(4.592.194,56)	
Transferências de Instituições Privadas	16.411.761,00	16.411.761,00	946.108,00	5,76	2.602.252,41	15,86	13.809.508,59	
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.296.494.136,00	1.296.494.136,00	312.385.759,91	24,09	543.710.962,84	41,94	752.783.173,16	
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
Outras Transferências	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	213.921.465,00	288.921.465,00	53.004.047,75	18,35	101.217.482,16	35,03	187.703.982,84	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	115.259.280,00	115.259.280,00	32.495.903,27	28,19	55.476.315,81	48,13	59.782.964,19	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.020.877,00	130.020.877,00	5.336.146,97	4,10	17.312.628,91	13,32	112.708.248,09	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	380.514,00	380.514,00	80,00	0,02	80,00	0,02	380.434,00	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
Demais Receitas Correntes	43.260.794,00	43.260.794,00	15.171.917,51	0,02	28.428.457,44	0,02	14.832.336,56	
RECEITAS DE CAPITAL	1.744.362.807,00	1.776.863.267,53	157.555.770,54	8,87	240.288.992,02	13,52	1.536.574.275,51	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.427.249.111,00	1.427.249.111,00	105.179.490,99	7,37	174.398.804,39	12,22	1.252.850.306,61	
Operações de Crédito - Mercado Interno	412.764.587,00	412.764.587,00	83.677.025,61	20,27	110.578.258,78	26,79	302.186.328,22	
Operações de Crédito - Mercado Externo	1.014.484.524,00	1.014.484.524,00	21.502.465,38	2,12	63.820.545,61	6,29	950.663.978,39	
ALIENAÇÃO DE BENS	4.690.000,00	4.690.000,00	6.045.950,77	128,91	7.345.554,23	156,62	(2.655.554,23)	
Alienação de Bens Móveis	4.690.000,00	4.690.000,00	2.194.750,00	46,80	2.209.600,00	47,11	2.480.400,00	
Alienação de Bens Imóveis	-	-	3.851.200,77	#DIV/0!	5.135.954,23	#DIV/0!	(5.135.954,23)	
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	238.173.794,00	270.674.254,53	35.295.133,57	13,04	35.295.133,57	13,04	235.379.120,96	
Transferências da União e de suas Entidades	238.173.794,00	270.674.254,53	35.295.133,57	13,04	35.295.133,57	13,04	235.379.120,96	
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	74.249.902,00	74.249.902,00	11.035.195,21	14,86	23.249.499,83	31,31	51.000.402,17	
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
Demais Receitas de Capital	74.249.902,00	74.249.902,00	11.035.195,21	14,86	23.249.499,83	31,31	51.000.402,17	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	381.952.050,00	381.952.050,00	67.058.902,53	17,56	107.809.647,96	28,23	274.142.402,04	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.273.774.984,00	20.426.903.905,07	3.803.044.441,00	18,62	7.706.258.007,83	37,73	12.720.645.897,24	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
Mobiliária	-	-	-	0,00	-	0,00	-	

Contratual	-	-	-	0,00	-	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00	-	0,00
Mobiliária	-	-	-	0,00	-	0,00
Contratual	-	-	-	0,00	-	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	20.273.774.984,00	20.426.903.905,07	3.803.044.441,00	18,62	7.706.258.007,83	37,73
DÉFICIT (VI)						
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.273.774.984,00	20.426.903.905,07	3.803.044.441,00	18,62	7.706.258.007,83	37,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	3.110.331.271,19	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	3.110.331.271,19	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)	19.087.445.304,00	22.348.804.316,11	2.693.791.439,52	14.766.085.483,44	7.582.718.832,67	3.125.230.289,48	5.405.003.118,27	16.943.801.197,84	5.277.024.071,44
DESPESAS CORRENTES	14.342.222.659,00	15.092.820.095,68	1.381.007.323,47	11.990.136.483,09	3.102.683.612,59	2.600.370.611,65	4.636.297.675,09	10.456.522.420,59	4.544.061.617,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.830.248.840,00	8.915.392.844,94	338.792.031,04	7.751.970.031,50	1.163.422.813,44	1.561.140.714,59	2.939.680.491,55	5.975.712.353,39	2.910.841.698,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	347.703.761,00	347.703.761,00	52.774.635,84	107.692.908,18	240.010.852,82	52.774.635,84	107.692.908,18	240.010.852,82	102.310.975,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.164.270.058,00	5.829.723.489,74	989.440.656,59	4.130.473.543,41	1.699.249.946,33	986.455.261,22	1.588.924.275,36	4.240.799.214,38	1.530.908.943,57
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	5.164.270.058,00	5.829.723.489,74	989.440.656,59	4.130.473.543,41	1.699.249.946,33	986.455.261,22	1.588.924.275,36	4.240.799.214,38	1.530.908.943,57
DESPESAS DE CAPITAL	4.162.421.488,00	6.773.615.510,44	1.312.784.116,05	2.775.949.000,35	3.997.666.510,09	524.859.677,83	768.705.443,18	6.004.910.067,26	732.962.454,32
INVESTIMENTOS	2.743.220.868,00	5.279.414.890,44	1.258.429.873,15	1.839.923.910,49	3.439.490.979,95	326.477.626,32	381.056.443,42	4.898.358.447,02	345.313.454,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.075.070.000,00	1.150.070.000,00	44.924.434,45	693.605.387,41	456.464.612,59	151.498.390,50	291.964.465,58	858.105.534,42	291.964.465,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	344.130.620,00	344.130.620,00	9.429.808,45	242.419.702,45	101.710.917,55	46.883.661,01	95.684.534,18	248.446.085,82	95.684.534,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	582.801.157,00	482.368.709,99	-	-	482.368.709,99	-	-	482.368.709,99	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	442.328.469,00	444.429.649,15	6.883.510,79	372.087.594,45	72.342.054,70	69.057.022,70	122.501.821,79	321.927.827,36	105.657.067,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.529.773.773,00	22.793.233.965,26	2.700.674.950,31	15.138.173.077,89	7.655.060.887,37	3.194.287.312,18	5.527.504.940,06	17.265.729.025,20	5.382.681.138,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	116.763.011,00	116.763.011,00	-	92.127.831,00	24.635.180,00	15.777.334,86	30.620.612,75	86.142.398,25	27.339.703,31
Amortização da Dívida Interna	116.763.011,00	116.763.011,00	-	92.127.831,00	24.635.180,00	15.777.334,86	30.620.612,75	86.142.398,25	27.339.703,31
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	116.763.011,00	116.763.011,00	-	92.127.831,00	24.635.180,00	15.777.334,86	30.620.612,75	86.142.398,25	27.339.703,31
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	19.646.536.784,00	22.909.996.976,26	2.700.674.950,31	15.230.300.908,89	7.679.696.067,37	3.210.064.647,04	5.558.125.552,81	17.351.871.423,45	5.410.020.841,91
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	19.646.536.784,00	22.909.996.976,26	2.700.674.950,31	15.230.300.908,89		3.210.064.647,04	7.706.258.007,83		7.706.258.007,83
RESERVA DO RPPS	627.238.200,00	627.238.200,00	-	-	627.238.200,00	-	-	627.238.200,00	-

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GCOCG/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\$ 3.263.460.192,26 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\$ 3.110.331.271,19 e por excesso de arrecadação no valor de R\$ 153.128.921,07.
- Para fins do §2º do art. 53 da LC nº101/00, apresentamos um resumo da arrecadação da receita realizada em confronto com a meta até o bimestre.

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 2º Bimestre/2022	% Realização da Meta Até o Bimestre
20.273.774.984,00	6.565.041.198,83	32,38	37,73

5 - Na linha "Reserva de Contingência" é composto pelo montante de R\$ 216.801.157,00, referente a reserva de poupança intergeracional do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo, e o montante de R\$ 366.000.000,00 a cargo da SEP, Lei nº 11.509/2021.

6 - Em observância à orientação emanada da Secretaria do Tesouro Nacional, o valor de R\$ 8.691.072,88 relativo 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).

7 - Mediante apontamentos realizados pela SECONT, pela SEFAZ e pela SEP, encontra-se em análise, no âmbito do Poder Executivo, o enquadramento da CETURB como empresa estatal dependente, nos termos do art. 2º, III, da Lei Complementar nº 101/2000, bem como a eventual transição da referida empresa para os orçamentos fiscal e da seguridade social (OFSS). Ante o exposto, destaca-se que, caso a CETURB integresse o OFSS, em 2022, como empresa estatal dependente, os impactos no Balanço Orçamentário referente ao 2º bimestre de 2022, são demonstrados abaixo:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO A ABRIL DE 2022

RECEITAS	NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE		
	OFSS	CETURB	TOTAL	OFSS	CETURB	TOTAL
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.735.985.538,47	8.391.353,83	3.744.376.892,30	7.598.448.359,87	18.743.822,74	7.617.192.182,61
RECEITAS CORRENTES	3.578.429.767,93	8.391.353,83	3.586.821.121,76	7.358.159.367,85	18.743.822,74	7.376.903.190,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.191.214.436,80	-	2.191.214.436,80	4.186.001.747,35	-	4.186.001.747,35
CONTRIBUIÇÕES	89.480.137,67	-	89.480.137,67	149.514.855,78	-	149.514.855,78
RECEITA PATRIMONIAL	221.488.545,25	494.888,36	221.983.433,61	487.408.463,10	1.061.560,13	488.470.023,23
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	64,44	-	64,44
RECEITA INDUSTRIAL	1.305.430,13	-	1.305.430,13	2.317.438,21	-	2.317.438,21
RECEITA DE SERVIÇOS	7.684.040,23	7.893.125,63	15.577.165,86	23.379.586,52	17.665.330,34	41.044.916,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.014.253.130,10	-	1.014.253.130,10	2.408.319.730,29	-	2.408.319.730,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.004.047,75	3.339,84	53.007.387,59	101.217.482,16	16.932,27	101.234.414,43
RECEITAS DE CAPITAL	157.555.770,54	-	157.555.770,54	240.288.992,02	-	240.288.992,02
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	67.058.902,53	-	67.058.902,53	107.809.647,96	-	107.809.647,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.803.044.441,00	8.391.353,83	3.811.435.794,83	7.706.258.007,83	18.743.822,74	7.725.001.830,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	3.803.044.441,00	8.391.353,83	3.811.435.794,83	7.706.258.007,83	18.743.822,74	7.725.001.830,57
DÉFICIT (VI)						
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	3.803.044.441,00	8.391.353,83	3.811.435.794,83	7.706.258.007,83	18.743.822,74	7.725.001.830,57

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
									-
DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS						DESPESAS PAGAS		
	NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE		
	OFSS	CETURB	TOTAL	OFSS	CETURB	TOTAL	OFSS	CETURB	TOTAL
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)	3.125.230.289,48	8.999.522,83	3.134.229.812,31	5.405.003.118,27	18.405.064,21	5.423.408.182,48	5.277.024.071,44	18.405.064,21	5.295.429.135,65
DESPESAS CORRENTES	2.600.370.611,65	8.999.522,83	2.609.370.134,48	4.636.297.675,09	18.405.064,21	4.654.702.739,30	4.544.061.617,12	18.405.064,21	4.562.466.681,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.561.140.714,59	5.008.734,98	1.566.149.449,57	2.939.680.491,55	10.356.065,37	2.950.036.556,92	2.910.841.698,41	10.356.065,37	2.921.197.763,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.774.635,84	0,00	52.774.635,84	107.692.908,18	0,00	107.692.908,18	102.310.975,14	0,00	102.310.975,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	986.455.261,22	3.990.787,85	990.446.049,07	1.588.924.275,36	8.048.998,84	1.596.973.274,20	1.530.908.943,57	8.048.998,84	1.538.957.942,41
DESPESAS DE CAPITAL	524.859.677,83	0,00	524.859.677,83	768.705.443,18	0,00	768.705.443,18	732.962.454,32	0,00	732.962.454,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	69.057.022,70	0,00	69.057.022,70	122.501.821,79	0,00	122.501.821,79	105.657.067,16	0,00	105.657.067,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.194.287.312,18	8.999.522,83	3.203.286.835,01	5.527.504.940,06	18.405.064,21	5.545.910.004,27	5.382.681.138,60	18.405.064,21	5.401.086.202,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	15.777.334,86	-	15.777.334,86	30.620.612,75	-	30.620.612,75	27.339.703,31	-	27.339.703,31
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	3.210.064.647,04	8.999.522,83	3.219.064.169,87	5.558.125.552,81	18.405.064,21	5.576.530.617,02	5.410.020.841,91	18.405.064,21	5.428.425.906,12
SUPERÁVIT (XIII)						2.148.471.213,55			2.296.575.924,45
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)			3.219.064.169,87			7.725.001.830,57			7.725.001.830,57

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

MARCELO ALTOÉ
Secretário de Estado da Fazenda