

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas				
		Até o Bimestre (b)				
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>16.999.112.272,00</b>	<b>9.756.726.859,04</b>				
<b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS</b>	<b>15.397.668.914,00</b>	<b>8.589.990.816,66</b>				
1.1.1 - ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)	15.331.445.055,00	8.553.498.167,04				
1.1.2 - Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	66.223.859,00	36.492.649,62				
<b>1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD</b>	<b>94.472.430,00</b>	<b>57.989.625,41</b>				
<b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA</b>	<b>678.482.905,00</b>	<b>647.788.448,35</b>				
<b>1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>828.488.023,00</b>	<b>460.957.968,62</b>				
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>2.248.781.907,00</b>	<b>1.436.936.414,54</b>				
2.1- Cota-Parte FPE	1.970.527.589,00	1.348.606.992,48				
2.2- Cota-Parte IPI-Exportação	278.254.318,00	88.329.422,06				
2.3- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00				
2.4- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00				
<b>3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS</b>	<b>4.179.875.574,00</b>	<b>2.251.939.760,36</b>				
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1.1)	3.772.172.121,00	2.138.514.930,48				
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	338.139.873,00	91.342.474,36				
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.2)	69.563.580,00	22.082.355,52				
<b>4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)</b>	<b>15.068.018.605,00</b>	<b>8.941.723.513,22</b>				
<b>5- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3))</b>	<b>2.847.906.116,40</b>	<b>1.649.754.954,36</b>				
<b>6- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3)) + 25% DE (1.4 + 2.3 + 2.4)</b>	<b>919.098.534,85</b>	<b>539.277.769,39</b>				
<b>FUNDEB</b>						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas				
		Até o Bimestre (b)				
<b>7- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>1.662.543.136,00</b>	<b>852.379.348,44</b>				
7.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.662.543.136,00	852.379.348,44				
7.1.1- Principal	1.662.543.136,00	841.896.402,39				
7.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	10.482.946,05				
7.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00				
7.2.1- Principal	0,00	0,00				
7.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00				
7.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00				
7.3.1- Principal	0,00	0,00				
7.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00				
<b>8- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (7.1.1 - 5)</b>	<b>-1.185.362.980,40</b>	<b>-807.858.551,97</b>				
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>				
9- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		37.532.990,32				
9.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		35.968.872,92				
9.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		1.564.117,40				
<b>10- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (7 + 9)</b>		<b>889.912.338,76</b>				
DESPESAS COM RECURSOS DO 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)	
<b>11- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.214.277.617,00</b>	<b>537.921.552,34</b>	<b>444.935.892,76</b>	<b>431.772.086,10</b>	<b>0,00</b>	
11.1- Ensino Fundamental	591.152.778,33	241.011.479,13	201.068.416,08	194.927.129,93	0,00	
11.2- Ensino Médio	623.124.838,67	296.910.073,21	243.867.476,68	236.844.956,17	0,00	
<b>12- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>489.138.881,32</b>	<b>285.264.635,67</b>	<b>220.004.805,45</b>	<b>217.783.511,26</b>	<b>0,00</b>	
12.1- Ensino Fundamental	280.424.118,89	170.966.542,03	132.909.381,52	131.635.987,31	0,00	
12.2- Ensino Médio	208.714.762,43	114.298.093,64	87.095.423,93	86.147.523,95	0,00	
<b>13- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (11 + 12)</b>	<b>1.703.416.498,32</b>	<b>823.186.188,01</b>	<b>664.940.698,21</b>	<b>649.555.597,36</b>	<b>0,00</b>	
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)	
				Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
14- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica				0,00	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				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	% APLICADO	
		(i)	(j)	(k)	(l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		596.665.543,91	444.935.892,76	444.935.892,76	52,20%	
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		85.237.934,84	224.971.640,55	224.971.640,55	26,39%	
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
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
22.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)		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	71.130.000,00	66.883.567,62	64.059.117,87	61.413.054,22	0,00	
23.1- Creche	34.584.422,03	30.337.989,65	27.513.539,90	25.044.971,90	0,00	

23.2- Pré-escola	36.545.577,97	36.545.577,97	36.545.577,97	36.368.082,32	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	488.892.057,56	316.038.707,43	167.957.817,85	154.698.481,64	0,00
25- ENSINO MÉDIO	402.673.605,44	249.465.903,33	101.317.555,33	95.034.394,85	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	42.327.524,00	38.608.894,02	33.118.351,81	33.052.753,20	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	35.809.000,00	22.751.700,50	12.274.201,02	11.860.207,65	0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27)</b>	<b>1.040.832.187,00</b>	<b>693.748.772,90</b>	<b>378.727.043,88</b>	<b>356.058.891,56</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
29- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS)=(L15(d ou e)+L28(d ou e)+L22.1(t))		1.042.103.624,69
30 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(L8)		-807.858.551,97
31 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS* = (L15h)		0,00
32 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS**		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))		4.779.856,78
<b>35- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29-(30+31+32+33))</b>		<b>1.845.182.319,88</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
36- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.235.430.878,31	1.845.182.319,88	<b>20,64%</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	302.673.335,19	18.030.882,25	284.912.561,71	4.779.856,78	12.980.916,70
37.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	251.032.796,47	18.030.882,25	235.871.205,45	3.411.025,68	11.750.565,34
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+VA#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)		167.665.221,07	113.924.498,17
38.1- Salário-Educação		61.900.000,00	40.826.590,45
38.2- PDDE		24.200,00	16.569,08
38.3- PNAE		23.500.000,00	2.491.991,28
38.4 - PNATE		200.100,00	226.532,72
38.5- Outras Transferências do FNDE		82.040.921,07	70.362.814,64
39- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		400.500,00	41.471,90
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	3.630,89
<b>43- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (38+39+40+41+42)</b>		<b>168.091.721,07</b>	<b>113.969.600,96</b>

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (Até o Bimestre) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (Até o Bimestre) (e)	DESPESAS PAGAS (Até o Bimestre) (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
44- EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000.000,00	3.050.190,99	3.050.190,99	0,00	0,00
44.1- Creche	46.351.297,01	2.109.435,00	2.109.435,00	0,00	0,00
44.2- Pré-escola	3.648.702,99	940.755,99	940.755,99	0,00	0,00
45- ENSINO FUNDAMENTAL	183.977.099,05	62.453.061,83	30.746.334,00	13.575.499,00	0,00
46- ENSINO MÉDIO	155.111.059,71	44.602.565,40	17.582.125,32	15.139.763,16	0,00
47- ENSINO SUPERIOR	444.942,00	361.470,00	158.427,87	158.427,87	0,00
48- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	7.855.000,00	7.297.122,37	1.382.813,58	1.382.813,58	0,00
<b>49- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (44+45+46+47+48)</b>	<b>397.388.100,76</b>	<b>117.764.410,59</b>	<b>52.919.891,76</b>	<b>30.256.503,61</b>	<b>0,00</b>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (Até o Bimestre) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (Até o Bimestre) (e)	DESPESAS PAGAS (Até o Bimestre) (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (13+31+54)</b>	<b>3.141.636.786,08</b>	<b>1.634.699.371,50</b>	<b>1.096.587.633,85</b>	<b>1.035.870.992,53</b>	<b>0,00</b>
<b>50.1- Despesas Correntes</b>	<b>2.376.219.517,55</b>	<b>1.236.540.383,62</b>	<b>879.429.644,05</b>	<b>851.108.154,92</b>	<b>0,00</b>
50.1.1 - Pessoal Ativo	1.374.216.717,00	643.617.826,73	524.827.800,48	510.046.427,35	0,00
50.1.2 - Pessoal Inativo	360.000,00	360.000,00	156.957,87	156.957,87	0,00
50.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	98.903.224,82	43.288.438,03	25.000.790,53	24.145.083,09	0,00
50.1.4 - Outras Despesas Correntes	902.739.575,73	549.274.118,86	329.444.095,17	316.759.686,61	0,00
<b>50.2- Despesas de Capital</b>	<b>765.417.268,53</b>	<b>398.158.987,88</b>	<b>217.157.989,80</b>	<b>184.762.837,61</b>	<b>0,00</b>
50.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	14.530.390,00	4.034.241,99	3.782.622,55	3.749.622,55	0,00
50.2.2 - Outras Despesas de Capital	750.886.878,53	394.124.745,89	213.375.367,25	181.013.215,06	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
51- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		118.480.745,80
52- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		40.826.590,45
53- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		3.755.610,69
54- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		155.551.725,56
55- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-
56- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-
<b>57- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)</b>	<b>254.573.575,98</b>	<b>155.551.725,56</b>

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SJFIC

**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 013300002)".

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 20,64%.

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 - O cálculo do rateio das linhas 13/28/49 são informados com base na análise da SEDU, seguindo a orientação do SIOPE.

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- Lançamento de Ordem Bancária de Transferência pela Secretaria de Educação nº 2022OB09580 para o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo fonte 102- Manutenção e Desenvolvimento do Ensino transferida erroneamente para a fonte 131-Cota parte Salário Educação, no valor de R\$ 25.928,90, a ser corrigida, este lançamento não afetou o resultado da linha 57 (af) (Saldo Financeiro conciliado - Saldo Bancário - Salário Educação).

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

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

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

**MARCELO ALTOÉ**  
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo IV da Ordem de Serviço SUBSET nº 36 de 28 de julho de 2022  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JULHO DE 2021 A JUNHO DE 2022

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

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	2021						2022
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.178.972.481,29</b>	<b>2.691.871.740,18</b>	<b>2.202.840.973,85</b>	<b>2.229.512.479,63</b>	<b>2.678.931.413,43</b>	<b>2.607.873.722,96</b>	<b>2.363.366.839,49</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.762.805.470,62	1.666.048.863,01
ICMS	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	1.507.630.463,40	1.479.696.102,47
IPVA	157.474.118,75	71.776.058,82	63.433.469,31	60.024.975,30	29.235.455,86	27.633.114,37	46.565.460,45
ITCD	9.587.420,12	10.331.742,99	9.745.611,72	11.020.823,88	9.453.136,33	12.917.246,65	7.202.754,77
IRRF	63.372.642,48	57.427.967,72	71.695.578,29	71.864.550,06	94.365.922,68	149.462.790,57	70.815.722,14
Outras Receitas Tributárias	101.317.918,16	70.689.866,55	63.664.849,84	85.595.458,19	63.529.135,39	65.161.855,63	61.768.823,18
Contribuições	39.394.204,92	40.853.191,07	42.237.161,27	41.058.749,73	42.144.748,26	106.019.838,31	15.653.976,08
Receita Patrimonial	6.767.088,44	17.785.489,02	38.091.440,21	66.304.130,60	73.500.988,72	117.898.107,59	124.753.807,89
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.146.599,74	11.298.788,79	31.056.588,27	60.092.854,26	67.729.615,69	92.932.403,56	124.597.862,48
Outras Receitas Patrimoniais	5.620.488,70	6.486.700,23	7.034.851,94	6.211.276,34	5.771.373,03	24.965.704,03	155.945,41
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	549.667,45	592.001,29	598.909,61	563.667,29	561.169,07	644.997,01	446.432,71
Receita de Serviços	4.668.857,41	3.679.121,30	2.936.308,55	3.645.030,51	(5.807.183,88)	3.159.550,95	5.202.617,91
Transferências Correntes	483.062.590,87	882.231.410,47	509.375.492,57	514.119.268,05	859.922.151,01	578.136.166,88	522.081.700,81
Cota-Parte do FPE	136.275.082,52	172.749.969,63	134.139.576,41	149.089.820,09	197.843.939,74	204.590.575,50	198.384.859,75
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989 - IPI	26.900.572,84	22.621.099,05	26.915.486,04	27.704.534,80	26.540.539,30	27.133.812,29	16.799.430,41
Transferências do FUNDEB	116.273.437,05	130.370.194,29	123.050.669,76	125.416.066,22	127.436.768,86	133.808.439,85	127.232.794,07
Outras Transferências Correntes	203.613.498,46	556.490.147,50	225.269.760,36	211.908.846,94	508.100.903,11	212.603.339,24	179.664.616,58
Outras Receitas Correntes	19.974.832,47	32.930.606,16	15.563.542,82	20.669.979,84	28.432.812,20	39.209.591,60	29.179.441,08
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>680.742.081,36</b>	<b>722.014.336,23</b>	<b>683.507.260,94</b>	<b>700.071.358,79</b>	<b>739.524.347,72</b>	<b>830.088.088,19</b>	<b>767.562.045,79</b>
Transferências Constitucionais e Legais	417.691.671,65	423.824.515,62	394.121.832,00	385.031.358,63	399.237.398,97	406.323.604,85	407.343.480,24
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	37.957.729,54	39.404.773,06	40.815.169,46	39.601.918,70	39.908.340,67	102.956.868,09	8.679.956,07
Contrib. dos Militares para o Custeio das Pensões	1.382.942,66	1.367.229,07	1.355.384,34	1.373.121,58	1.350.173,46	2.675.166,81	6.771.588,37
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	2.441.408,59	803.205,96	66.607,47	83.709,45	1.315.268,93	5.758.782,46	916.717,62
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	(21.824.537,50)	(16.363.440,50)	(59.650,38)	28.316.327,94	26.491.847,29	35.559.380,82	73.294.015,91
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	243.092.866,42	272.978.053,02	247.207.918,05	245.664.922,49	271.221.318,40	276.814.285,16	270.556.287,58
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.498.230.399,93</b>	<b>1.969.857.403,95</b>	<b>1.519.333.712,91</b>	<b>1.529.441.120,84</b>	<b>1.939.407.065,71</b>	<b>1.777.785.634,77</b>	<b>1.595.804.793,70</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	19.689.986,00	-	5.300.000,00	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>1.498.230.399,93</b>	<b>1.950.167.417,95</b>	<b>1.519.333.712,91</b>	<b>1.524.141.120,84</b>	<b>1.939.407.065,71</b>	<b>1.777.785.634,77</b>	<b>1.595.804.793,70</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	22.150.693,00	-	-	1.400.000,00	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.498.230.399,93</b>	<b>1.928.016.724,95</b>	<b>1.519.333.712,91</b>	<b>1.524.141.120,84</b>	<b>1.938.007.065,71</b>	<b>1.777.785.634,77</b>	<b>1.595.804.793,70</b>

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Previsão Atualizada
	2022						
	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.747.055.496,69</b>	<b>2.367.269.161,28</b>	<b>2.630.610.831,92</b>	<b>3.232.400.760,75</b>	<b>2.608.687.777,52</b>	<b>30.539.393.678,99</b>	<b>25.998.142.180,96</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.524.352.762,57	1.600.307.458,04	1.899.135.280,22	1.766.397.026,20	1.768.144.548,82	20.182.913.070,56	17.881.762.037,00
ICMS	1.379.547.530,04	1.322.205.799,28	1.449.588.545,20	1.469.652.204,81	1.489.300.634,86	17.117.736.238,70	15.397.668.914,00
IPVA	39.300.879,70	80.370.419,38	249.382.759,15	123.504.724,77	108.664.204,90	1.057.365.640,76	678.482.905,00
ITCD	5.822.877,22	10.003.399,43	9.425.209,71	12.975.611,81	12.559.772,47	121.045.607,10	94.472.430,00
IRRF	42.243.509,75	112.298.291,98	81.616.283,88	76.312.551,68	77.671.609,19	969.147.420,42	828.488.023,00
Outras Receitas Tributárias	57.437.965,86	75.429.547,97	109.122.482,28	83.951.933,13	79.948.327,40	917.618.163,58	882.649.765,00
Contribuições	44.380.742,03	45.450.662,43	44.029.475,24	48.917.175,70	46.918.216,12	557.058.141,16	529.311.385,00
Receita Patrimonial	141.166.109,96	108.765.107,78	112.723.437,47	359.420.940,04	119.063.278,99	1.286.239.926,71	702.129.501,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	135.072.540,34	102.607.084,80	106.628.543,13	296.943.732,56	112.781.459,08	1.142.888.072,70	597.994.386,00
Outras Receitas Patrimoniais	6.093.569,62	6.158.022,98	6.094.894,34	62.477.207,48	6.281.819,91	143.351.854,01	104.135.115,00
Receita Agropecuária	64,44	-	-	-	-	64,44	73.000,00
Receita Industrial	565.575,37	724.390,53	581.039,60	627.691,51	551.594,12	7.007.135,56	7.100.437,00
Receita de Serviços	10.492.928,38	3.994.725,22	3.689.315,01	4.849.827,20	4.584.465,15	45.095.563,71	54.112.255,00
Transferências Correntes	1.007.511.823,99	583.290.642,66	544.262.276,91	1.023.186.484,87	613.277.388,52	8.120.457.397,61	6.534.732.100,96
Cota-Parte do FPE	307.415.603,84	175.547.564,54	215.301.444,33	230.537.365,42	221.420.154,60	2.343.295.956,37	1.970.527.589,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989 - IPI	15.021.409,73	17.017.710,75	17.307.505,41	9.201.323,97	12.982.041,79	246.145.466,38	278.254.318,00
Transferências do FUNDEB	104.092.408,86	169.740.502,93	142.645.256,98	156.686.486,09	141.498.953,46	1.598.251.978,42	1.662.543.136,00
Outras Transferências Correntes	580.982.401,56	220.984.864,44	169.008.070,19	626.761.309,39	237.376.238,67	3.932.763.996,44	2.623.407.057,96
Outras Receitas Correntes	18.585.489,95	24.736.174,62	26.190.007,47	29.001.615,23	56.148.285,80	340.622.379,24	288.921.465,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>780.129.945,54</b>	<b>679.315.656,41</b>	<b>868.201.924,33</b>	<b>985.657.518,84</b>	<b>798.779.658,01</b>	<b>9.235.594.222,15</b>	<b>8.088.674.460,00</b>
Transferências Constitucionais e Legais	377.110.545,34	384.440.607,19	500.570.761,23	440.543.066,61	436.613.857,74	4.972.852.700,07	3.443.529.485,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	31.123.199,57	31.597.614,76	31.691.792,72	32.913.792,14	32.612.071,54	469.263.226,32	371.260.000,00
Contrib. dos Militares para o Custeio das Pensões	13.121.107,60	13.575.016,51	12.122.253,74	15.913.118,65	14.010.765,13	85.017.867,92	157.000.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.213.322,89	1.086.488,84	1.112.071,93	1.036.286,10	11.359.348,08	27.193.218,32	12.975.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	81.430.843,66	2.485.642,77	32.318.608,54	212.043.339,35	20.840.513,72	474.532.891,62	472.597.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	276.130.926,48	246.130.286,34	290.386.436,17	283.207.915,99	283.343.101,80	3.206.734.317,90	3.631.312.975,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.966.925.551,15</b>	<b>1.687.953.504,87</b>	<b>1.762.408.907,59</b>	<b>2.246.743.241,91</b>	<b>1.809.908.119,51</b>	<b>21.303.799.456,84</b>	<b>17.909.467.720,96</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	2.090.861,00	-	-	-	4.209.725,00	31.290.572,00	1.200.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>1.964.834.690,15</b>	<b>1.687.953.504,87</b>	<b>1.762.408.907,59</b>	<b>2.246.743.241,91</b>	<b>1.805.698.394,51</b>	<b>21.272.508.884,84</b>	<b>17.908.267.720,96</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	48.269.619,00	71.820.312,00	2.269.741,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.964.834.690,15</b>	<b>1.687.953.504,87</b>	<b>1.762.408.907,59</b>	<b>2.246.743.241,91</b>	<b>1.757.428.775,51</b>	<b>21.200.688.572,84</b>	<b>17.905.997.979,96</b>

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

- 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, conforme a linha "Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos Previdenciários".
- Nas linhas de "DEDUÇÕES (II)", não foi informado o valor de R\$ 1.052.723,26 oriundos de rendimentos obtidos pelo Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS), tendo em vista que o assunto carece de melhor definição, o que será provocado, por meio de consulta, à Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
- No quadro abaixo, estão demonstrados os valores que foram deduzidos a título de "Restituições" e "Retificações" das Receitas Correntes:

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2021						2022
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro
<b>RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)</b>	<b>(4.264.725,32)</b>	<b>(1.173.098,10)</b>	<b>(9.003.549,76)</b>	<b>(4.442.643,99)</b>	<b>(42.753.873,48)</b>	<b>(32.069.451,50)</b>	<b>(19.583.004,53)</b>
Receitas Tributárias	(2.631.122,56)	(23.965,68)	(62.077,48)	(132.999,67)	(27.003,56)	(73.321,81)	(143.297,06)
ICMS	(2.499.300,72)	(1.390,33)	(19.687,30)	(66.762,22)	(2.416,70)	-	(831,36)
IPVA	(14.707,41)	(10.766,87)	(2.675,56)	(14.981,72)	(4.014,49)	(22.962,65)	(25.385,16)

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)
	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	
<b>RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)</b>	<b>(6.996.871,13)</b>	<b>(1.789.649,00)</b>	<b>(1.838.484,47)</b>	<b>(2.024.610,06)</b>	<b>(1.826.314,67)</b>	<b>(127.766.276,01)</b>
Receitas Tributárias	(258.005,16)	(146.449,46)	(167.075,29)	(245.476,95)	(123.677,76)	(4.034.472,44)
ICMS	(53.237,86)	(68.851,08)	(90.866,88)	-	(5.056,69)	(2.808.401,14)
IPVA	(38.619,48)	(27.857,25)	(24.378,25)	(29.669,52)	(28.452,71)	(244.471,07)
ITCD	(72.049,13)	(5.763,00)	(3.205,39)	(164.819,45)	(8.196,38)	(298.207,99)
IRRF	(25.172,26)	-	-	-	-	(27.455,00)
Outras Receitas Tributárias	(68.926,43)	(43.978,13)	(48.624,77)	(50.987,98)	(81.971,98)	(655.937,24)
Receitas de Contribuições	(3.512,76)	(2.107,00)	(10.353,70)	-	-	(48.371,03)
Receita Patrimonial	(5.238.488,32)	(19.777,80)	(26.361,65)	(9.130,59)	-	(105.687.650,17)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	(5.082,81)	(299,07)	(63.700,40)	-	(1.212,28)	(72.924,05)
Receita de Serviços	(1.417.743,50)	(1.601.136,69)	(1.503.416,17)	(1.728.669,13)	(1.681.748,16)	(16.885.045,77)
Transferências Correntes	(19.920,81)	-	-	-	-	(19.920,81)
Outras Receitas Correntes	(54.117,77)	(19.878,98)	(67.577,26)	(41.333,39)	(19.676,47)	(1.017.891,74)

7 - 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)	164.402.843,78
Receita Corrente Líquida - RCL (II)	21.303.799.456,84
<b>Comprometimento da Receita Corrente Líquida com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor (III = I/II)</b>	<b>0,77%</b>

8 - 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, o impacto na RCL seria de R\$ 57.461.398,27, o que alteraria a RCL de R\$ 21.303.799.456,84 para R\$ 21.361.260.855,11, referente ao período de julho/2021 a junho/2022.

9 - Os dados da CETURB pertinentes à Receita Corrente Líquida referente ao 3º 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  
JUNHO/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												em R\$
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	JUNHO/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>													
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria													
ICMS													
IPVA													
ITCD													
IRRF													
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria													
Contribuições													
Receita Patrimonial													
Rendimentos de Aplicação Financeira	569,75	687,49	872,03	1.046,93	1.656,04	-	4.336,63	2.212,21	2.816,99	2.680,72	5.039,05	4.895,10	26.812,94
Outras Receitas Patrimoniais (Aluguéis e Juros Ativos)	188.823,47	209.236,70	207.800,83	212.887,98	236.086,76	221.766,77	259.349,69	228.989,83	316.248,49	244.925,57	258.185,15	268.228,66	2.852.529,90
Receita Agropecuária													
Receita Industrial													
Receita de Serviços	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	4.543.411,74	6.512.987,52	54.383.137,25
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 (Multas)	1.113,28	-	36.352,30	51.074,59	40.712,64	44.344,00	3.339,84	-	12.479,15	1.113,28	3.403,50	4.985,60	198.918,18
<b>DEDUÇÕES (II)</b>													
Transferências Constitucionais e Legais													
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência													
Compensação Financ. entre Regimes Previdência													
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB													
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.971.545,82</b>	<b>3.942.195,25</b>	<b>4.194.608,64</b>	<b>4.254.713,18</b>	<b>4.340.941,03</b>	<b>6.412.435,29</b>	<b>3.992.549,34</b>	<b>4.398.804,49</b>	<b>4.701.025,03</b>	<b>5.651.443,88</b>	<b>4.810.039,44</b>	<b>6.791.096,88</b>	<b>57.461.398,27</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)													
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)													
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>													

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

MARCELO ALTOÉ  
Secretário de Estado da Fazenda

RREO – ANEXO 1 (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	%	(a-c)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>19.891.822.934,00</b>	<b>20.700.162.988,49</b>	<b>4.568.551.359,98</b>	<b>22,07</b>	<b>12.166.999.719,85</b>	<b>58,78</b>	<b>8.533.163.268,64</b>	
RECEITAS CORRENTES	18.147.460.127,00	18.923.299.720,96	4.397.552.420,35	23,24	11.755.711.788,20	62,12	7.167.587.932,76	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.141.763.079,00	11.408.379.538,00	2.209.196.992,20	19,36	6.395.198.739,55	56,06	5.013.180.798,45	
Impostos	10.259.113.314,00	10.525.729.773,00	2.045.296.731,67	19,43	5.927.539.659,73	56,31	4.598.190.113,27	
Taxas	882.649.765,00	882.649.765,00	163.900.260,53	18,57	467.659.079,82	52,98	414.990.685,18	
Contribuições de Melhoria	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
CONTRIBUIÇÕES	529.311.385,00	529.311.385,00	95.835.391,82	18,11	245.350.247,60	46,35	283.961.137,40	
Contribuições Sociais	529.311.385,00	529.311.385,00	95.835.391,82	18,11	245.350.247,60	46,35	283.961.137,40	
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	478.484.219,03	68,15	965.892.682,13	137,57	(263.763.181,13)	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.325.748,00	2.325.748,00	439.432,50	18,89	1.092.621,10	46,98	1.233.126,90	
Valores Mobiliários	699.270.462,00	699.270.462,00	477.248.712,22	68,25	963.729.925,99	137,82	(264.459.463,99)	
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	796.074,31	158,17	1.070.135,04	212,62	(566.829,04)	
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	1.179.285,63	16,61	3.496.723,84	49,25	3.603.713,16	
RECEITA DE SERVIÇOS	54.112.255,00	54.112.255,00	9.434.292,35	17,43	32.813.878,87	60,64	21.298.376,13	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	29.938.306,00	29.938.306,00	8.005.146,69	26,74	29.233.121,30	97,64	705.184,70	
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	1.429.145,66	5,91	3.580.757,57	14,81	20.593.191,43	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.499.049.005,00	5.933.272.139,96	1.518.100.514,07	25,59	3.926.420.244,36	66,18	2.006.851.895,60	
Transferências da União e de suas Entidades	4.186.113.108,00	4.251.587.970,54	1.216.489.639,36	28,61	3.073.873.959,84	72,30	1.177.714.010,70	
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	30.000,00	2.729.272,42	3.109.999,16	113,95	7.732.193,72	283,31	(5.002.921,30)	
Transferências de Instituições Privadas	16.411.761,00	16.411.761,00	315.436,00	1,92	2.917.688,41	17,78	13.494.072,59	
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.296.494.136,00	1.662.543.136,00	298.185.439,55	17,94	841.896.402,39	50,64	820.646.733,61	
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
Outras Transferências	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	213.921.465,00	288.921.465,00	85.321.725,25	29,53	186.539.207,41	64,56	102.382.257,59	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	115.259.280,00	115.259.280,00	31.352.905,79	27,20	86.829.221,60	75,33	28.430.058,40	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.020.877,00	130.020.877,00	24.106.181,24	18,54	41.418.810,15	31,86	88.602.066,85	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	380.514,00	380.514,00	-	0,00	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	29.862.638,22	69,03	58.291.095,66	134,74	(15.030.301,66)	
RECEITAS DE CAPITAL	1.744.362.807,00	1.776.863.267,53	170.998.939,63	9,62	411.287.931,65	23,15	1.365.575.335,88	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.427.249.111,00	1.427.249.111,00	115.865.329,41	8,12	290.264.133,80	20,34	1.136.984.977,20	
Operações de Crédito - Mercado Interno	412.764.587,00	412.764.587,00	70.479.864,97	17,08	181.058.123,75	43,86	231.706.463,25	
Operações de Crédito - Mercado Externo	1.014.484.524,00	1.014.484.524,00	45.385.464,44	4,47	109.206.010,05	10,76	905.278.513,95	
ALIENAÇÃO DE BENS	4.690.000,00	4.690.000,00	3.945.338,59	84,12	11.290.892,82	240,74	(6.600.892,82)	
Alienação de Bens Móveis	4.690.000,00	4.690.000,00	505,00	0,01	2.210.105,00	47,12	2.479.895,00	
Alienação de Bens Imóveis	-	-	3.944.833,59	#DIV/0!	9.080.787,82	#DIV/0!	(9.080.787,82)	
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	23.698.058,83	8,76	58.993.192,40	21,79	211.681.062,13	
Transferências da União e de suas Entidades	238.173.794,00	270.674.254,53	23.698.058,83	8,76	58.993.192,40	21,79	211.681.062,13	
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	27.490.212,80	37,02	50.739.712,63	68,34	23.510.189,37	
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	27.490.212,80	37,02	50.739.712,63	68,34	23.510.189,37	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>381.952.050,00</b>	<b>381.952.050,00</b>	<b>67.887.672,91</b>	<b>17,77</b>	<b>175.697.320,87</b>	<b>46,00</b>	<b>206.254.729,13</b>	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>20.273.774.984,00</b>	<b>21.082.115.038,49</b>	<b>4.636.439.032,89</b>	<b>21,99</b>	<b>12.342.697.040,72</b>	<b>58,55</b>	<b>8.739.417.997,77</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>20.273.774.984,00</b>	<b>21.082.115.038,49</b>	<b>4.636.439.032,89</b>	<b>21,99</b>	<b>12.342.697.040,72</b>	<b>58,55</b>	<b>8.739.417.997,77</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>20.273.774.984,00</b>	<b>21.082.115.038,49</b>	<b>4.636.439.032,89</b>	<b>21,99</b>	<b>12.342.697.040,72</b>	<b>58,55</b>	<b>8.739.417.997,77</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)</b>	<b>19.087.445.304,00</b>	<b>23.894.459.454,05</b>	<b>2.566.299.299,74</b>	<b>17.332.384.783,18</b>	<b>6.562.074.670,87</b>	<b>3.537.161.130,92</b>	<b>8.942.164.249,19</b>	<b>14.952.295.204,86</b>	<b>8.768.046.684,60</b>
DESPESAS CORRENTES	14.342.222.659,00	15.881.663.506,08	1.302.789.850,88	13.292.926.333,97	2.588.737.172,11	2.655.413.027,70	7.291.710.702,79	8.589.952.803,29	7.195.880.660,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.830.248.840,00	9.234.941.608,32	333.567.077,18	8.085.537.108,68	1.149.404.499,64	1.528.086.121,61	4.467.766.613,16	4.767.174.995,16	4.436.718.771,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	347.703.761,00	347.703.761,00	55.597.969,58	163.290.877,76	184.412.883,24	55.597.969,58	163.290.877,76	184.412.883,24	163.290.877,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.164.270.058,00	6.299.018.136,76	913.624.804,12	5.044.098.347,53	1.254.919.789,23	1.071.728.936,51	2.660.653.211,87	3.638.364.924,89	2.595.871.010,98
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	6.299.018.136,76	913.624.804,12	5.044.098.347,53	1.254.919.789,23	1.071.728.936,51	2.660.653.211,87	3.638.364.924,89	2.595.871.010,98
DESPESAS DE CAPITAL	4.162.421.488,00	7.716.653.944,98	1.263.509.448,86	4.039.458.449,21	3.677.195.495,77	881.748.103,22	1.650.453.546,40	6.066.200.398,58	1.572.166.023,93
INVESTIMENTOS	2.743.220.868,00	6.082.453.324,98	1.185.846.162,37	3.025.770.072,86	3.056.683.252,12	631.745.027,89	1.012.801.471,31	5.069.651.853,67	934.513.948,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.075.070.000,00	1.290.070.000,00	55.678.677,56	749.284.064,97	540.785.935,03	189.853.279,86	481.817.745,44	808.252.254,56	481.817.745,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	344.130.620,00	21.984.608,93	264.404.311,38	79.726.308,62	60.149.795,47	155.834.329,65	155.834.329,65	155.834.329,65	155.834.329,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	582.801.157,00	296.142.002,99	-	-	296.142.002,99	-	-	296.142.002,99	-
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)</b>	<b>442.328.469,00</b>	<b>432.468.397,80</b>	<b>16.045.237,82</b>	<b>388.132.832,27</b>	<b>44.335.565,53</b>	<b>66.822.044,22</b>	<b>189.323.866,01</b>	<b>243.144.531,79</b>	<b>173.531.842,10</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>19.529.773.773,00</b>	<b>24.326.927.851,85</b>	<b>2.582.344.537,56</b>	<b>17.720.517.615,45</b>	<b>6.606.410.236,40</b>	<b>3.603.983.175,14</b>	<b>9.131.488.115,20</b>	<b>15.195.439.736,65</b>	<b>8.941.578.526,70</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>116.763.011,00</b>	<b>11</b>							

DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS						DESPESAS PAGAS		
	NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE		
	OFSS	CETURB	TOTAL	OFSS	CETURB	TOTAL	OFSS	CETURB	TOTAL
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)</b>	<b>3.537.161.130,92</b>	<b>11.924.376,44</b>	<b>3.549.085.507,36</b>	<b>8.942.164.249,19</b>	<b>29.621.984,12</b>	<b>8.971.786.233,31</b>	<b>8.768.046.684,60</b>	<b>29.621.984,12</b>	<b>8.797.668.668,72</b>
DESPESAS CORRENTES	2.655.413.027,70	11.924.376,44	2.667.337.404,14	7.291.710.702,79	29.621.984,12	7.321.332.686,91	7.195.880.660,67	29.621.984,12	7.225.502.644,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.528.086.121,61	3.908.788,57	1.531.994.910,18	4.467.766.613,16	11.386.155,60	4.479.152.768,76	4.436.718.771,93	11.386.155,60	4.448.104.927,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.597.969,58	0,00	55.597.969,58	163.290.877,76	0,00	163.290.877,76	163.290.877,76	0,00	163.290.877,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.071.728.936,51	8.015.587,87	1.079.744.524,38	2.660.653.211,87	18.235.828,52	2.678.889.040,39	2.595.871.010,98	18.235.828,52	2.614.106.839,50
DESPESAS DE CAPITAL	881.748.103,22	0,00	881.748.103,22	1.650.453.546,40	0,00	1.650.453.546,40	1.572.166.023,93	0,00	1.572.166.023,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)</b>	<b>66.822.044,22</b>	<b>0,00</b>	<b>66.822.044,22</b>	<b>189.323.866,01</b>	<b>0,00</b>	<b>189.323.866,01</b>	<b>173.531.842,10</b>	<b>0,00</b>	<b>173.531.842,10</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>3.603.983.175,14</b>	<b>11.924.376,44</b>	<b>3.615.907.551,58</b>	<b>9.131.488.115,20</b>	<b>29.621.984,12</b>	<b>9.161.110.099,32</b>	<b>8.941.578.526,70</b>	<b>29.621.984,12</b>	<b>8.971.200.510,82</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	15.434.070,04	-	15.434.070,04	46.054.682,79	-	46.054.682,79	46.054.682,79	-	46.054.682,79
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>3.619.417.245,18</b>	<b>11.924.376,44</b>	<b>3.631.341.621,62</b>	<b>9.177.542.797,99</b>	<b>29.621.984,12</b>	<b>9.207.164.782,11</b>	<b>8.987.633.209,49</b>	<b>29.621.984,12</b>	<b>9.017.255.193,61</b>
SUPERÁVIT (XIII)						<b>3.165.877.217,67</b>			<b>3.355.786.806,17</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>			<b>3.631.341.621,62</b>			<b>12.373.041.999,78</b>			<b>12.373.041.999,78</b>

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

**MARCELO ALTOÉ**  
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO DE 2022 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial		20.273.774.984,00		
Previsão Atualizada		21.082.115.038,49		
Receitas Realizadas		12.342.697.040,72		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		3.988.814.024,36		
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial		19.646.536.784,00		
Créditos Adicionais		4.797.154.078,85		
Dotação Atualizada		24.443.690.862,85		
Despesas Empenhadas		17.812.645.446,45		
Despesas Liquidadas		9.177.542.797,99		
Despesas Pagas		8.987.633.209,49		
Superávit Orçamentário		3.165.154.242,73		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		17.812.645.446,45		
Despesas Liquidadas		9.177.542.797,99		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		21.303.799.456,84		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		21.272.508.884,84		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		21.200.688.572,84		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas		564.020.551,07		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		127.743.800,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		48.502.467,50		
Resultado Previdenciário		515.518.083,57		
<b>Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas		173.123.590,50		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		2.538.619.111,02		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		1.356.231.685,01		
Resultado Previdenciário		-1.183.108.094,51		
<b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b>				
Receitas Realizadas		76.575.034,72		
Despesas Empenhadas		962.143.584,69		
Despesas Liquidadas		474.615.261,46		
Despesas Pagas		474.129.605,93		
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		-398.040.226,74		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>
		<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(b/a)</b>
Resultado Primário - Acima da Linha		-1.144.333.000,00	1.496.160.375,39	130,75%
Resultado Nominal - Acima da Linha		-459.991.000,00	1.759.316.956,23	382,47%
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
				<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		494.517.732,69	5.258.325,73	411.739.312,16
Poder Executivo		490.747.035,01	5.219.095,74	409.621.812,30
Poder Legislativo		2.723.791,71	50,68	1.596.212,62
Poder Judiciário		659.459,15	3.308,00	243.152,79
Ministério Público		109.312,77	35.871,31	0,40
Defensoria Pública		278.134,05	0,00	278.134,05
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>		1.074.910.387,95	48.144.517,41	695.624.501,26
Poder Executivo		1.008.494.726,38	43.353.625,55	644.728.011,88
Poder Legislativo		13.550.443,95	731.466,13	10.733.929,95
Poder Judiciário		37.293.900,36	3.611.410,63	29.933.932,26
Ministério Público		13.721.771,71	448.015,10	8.455.806,38
Defensoria Pública		1.849.545,55	0,00	1.772.820,79
<b>TOTAL</b>		<b>1.569.428.120,64</b>	<b>53.402.843,14</b>	<b>1.107.363.813,42</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.845.182.319,88	25%	20,64%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		444.935.892,76	70%	52,20%
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%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
				<b>35º Exercício</b>
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				
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
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos (Plano Financeiro)</b>				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos (Plano Previdenciário)</b>				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				

<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.213.138.588,63	12,00%	13,57%
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
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 integrasse o OFSS, como empresa estatal dependente, ocasionaria os seguintes impactos :

- a) No BALANÇO ORÇAMENTÁRIO teríamos acréscimo de R\$ 30.344.959,06 na linha Receitas Realizadas, passando de R\$ 12.342.697.040,72 para R\$ 12.373.041.999,78;
- b) No BALANÇO ORÇAMENTÁRIO teríamos acréscimo de R\$ 29.621.984,12 na linha Despesas Liquidadas, passando de R\$ 9.177.542.797,99 para R\$ 9.207.164.782,11;
- c) No BALANÇO ORÇAMENTÁRIO teríamos acréscimo de R\$ 29.621.984,12 na linha Despesas Pagas, passando de R\$ 8.987.633.209,49 para R\$ 9.017.255.193,61;
- d) Na DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO teríamos acréscimo de R\$ 29.621.984,12 na linha Despesas Liquidadas, passando de R\$ 9.177.542.797,99 para R\$ 9.207.164.782,11;
- e) Na RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL teríamos acréscimo de R\$ 57.461.398,27 na linha Receita Corrente Líquida, passando de R\$ 21.303.799.456,84 para R\$ 21.361.260.855,11;
- f) Na RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL teríamos acréscimo de R\$ 57.461.398,27 na linha Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento, passando de R\$ 21.272.508.884,84 para R\$ 21.329.970.283,11;
- g) Na RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL teríamos acréscimo de R\$ 57.461.398,27 na linha Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal, passando de R\$ 21.200.688.572,84 para R\$ 21.258.149.971,11;
- h) Redução de R\$ 29.621.984,12 na linha Resultado Primário - Acima da Linha, passando de R\$ 1.496.160.375,39 para R\$ 1.466.538.391,27;
- i) Redução de R\$ 28.902.214,77 na linha Resultado Nominal - Acima da Linha, passando de R\$ 1.759.316.956,23 para R\$ 1.728.975.202,76.

**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 JUNHO DE 2022

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

Em Reais

		ACIMA DA LINHA					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o 3º Bimestre/ 2022					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>18.923.299.720,96</b>	<b>11.755.711.788,20</b>					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.408.379.538,00	6.395.198.739,55					
Contribuições	529.311.385,00	245.350.247,60					
Receita Patrimonial	702.129.501,00	965.892.682,13					
Aplicações Financeiras (II)	597.994.386,00	878.631.222,39					
Outras Receitas Patrimoniais	104.135.115,00	87.261.459,74					
Transferências Correntes	5.933.272.139,96	3.926.420.244,36					
Demais Receitas Correntes	350.207.157,00	222.849.874,56					
Outras Receitas Financeiras (III)	2.397.532,00	605.945,89					
Receitas Correntes Restantes	347.809.625,00	222.243.928,67					
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)</b>	<b>18.322.907.802,96</b>	<b>10.876.474.619,92</b>					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.776.863.267,53</b>	<b>411.287.931,65</b>					
Operações de Crédito (VI)	1.427.249.111,00	290.264.133,80					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	4.690.000,00	11.290.892,82					
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	11.290.892,82					
Transferências de Capital	270.674.254,53	58.993.192,40					
Convênios	225.220.794,00	26.309.101,87					
Outras Transferências de Capital	45.453.460,53	32.684.090,53					
Outras Receitas De Capital	74.249.902,00	50.739.712,63					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	74.249.902,00	50.739.712,63					
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b>	<b>349.614.156,53</b>	<b>121.023.797,85</b>					
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>18.672.521.959,49</b>	<b>10.997.498.417,77</b>					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o 3º Bimestre/ 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS ( c )
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>15.881.663.506,08</b>	<b>13.292.926.333,97</b>	<b>7.291.710.702,79</b>	<b>7.195.880.660,67</b>	<b>350.312.698,01</b>	<b>253.342.374,55</b>	<b>248.791.003,74</b>
Pessoal e Encargos Sociais	9.234.941.608,32	8.085.537.108,68	4.467.766.613,16	4.436.718.771,93	39.082.535,72	10.794.805,69	10.794.805,69
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	347.703.761,00	163.290.877,76	163.290.877,76	163.290.877,76	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.299.018.136,76	5.044.098.347,53	2.660.653.211,87	2.595.871.010,98	311.230.162,29	242.547.568,86	237.996.198,05
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	6.299.018.136,76	5.044.098.347,53	2.660.653.211,87	2.595.871.010,98	311.230.162,29	242.547.568,86	237.996.198,05
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)</b>	<b>15.533.959.745,08</b>	<b>13.129.635.456,21</b>	<b>7.128.419.825,03</b>	<b>7.032.589.782,91</b>	<b>350.312.698,01</b>	<b>253.342.374,55</b>	<b>248.791.003,74</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>7.833.416.955,98</b>	<b>4.131.586.280,21</b>	<b>1.696.508.229,19</b>	<b>1.618.220.706,72</b>	<b>60.526.987,10</b>	<b>453.205.196,75</b>	<b>445.785.876,34</b>
Investimentos	6.082.453.324,98	3.025.770.072,86	1.012.801.471,31	934.513.948,84	60.526.987,10	453.205.196,75	445.785.876,34
Inversões Financeiras	1.290.070.000,00	749.284.064,97	481.817.745,44	481.817.745,44	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	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	1.290.070.000,00	696.284.064,97	428.817.745,44	428.817.745,44	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	460.893.631,00	356.532.142,38	201.889.012,44	201.889.012,44	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)</b>	<b>7.372.523.324,98</b>	<b>3.722.054.137,83</b>	<b>1.441.619.216,75</b>	<b>1.363.331.694,28</b>	<b>60.526.987,10</b>	<b>453.205.196,75</b>	<b>445.785.876,34</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	296.142.002,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>23.202.625.073,05</b>	<b>16.851.689.594,04</b>	<b>8.570.039.041,78</b>	<b>8.395.921.477,19</b>	<b>410.839.685,11</b>	<b>706.547.571,30</b>	<b>694.576.880,08</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>1.496.160.375,39</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-1.144.333.000,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>							<b>Até o 3º Bimestre/ 2022</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							<b>VALOR INCORRIDO</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							490.067.009,82
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							226.910.428,98
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>
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		Em 31/Dez/2021		SALDO			
		(a)		Até o 3º Bimestre/ 2022			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>			<b>7.383.900.046,12</b>	<b>7.407.475.588,03</b>			
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>			<b>6.991.441.689,82</b>	<b>9.702.703.045,83</b>			
Disponibilidade de Caixa			6.834.466.835,83	9.118.264.760,73			
Disponibilidade de Caixa Bruta			7.877.561.298,90	9.828.295.643,03			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			488.440.321,38	89.435.831,72			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			554.654.141,69	620.595.050,58			
Demais Haveres Financeiros			156.974.853,99	584.438.285,10			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)</b>			<b>392.458.356,30</b>	<b>-2.295.227.457,80</b>			
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb)</b>				<b>2.687.685.814,10</b>			
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>				<b>Até o 3º Bimestre/ 2022</b>			
VARIÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa-XXXb)				399.004.489,66			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)				0,00			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)				-37.901.041,28			
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)				79.741.429,33			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)				0,00			
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)				0,00			
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)				-571.204.756,26			
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>				<b>1.759.316.956,23</b>			
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>				<b>1.496.160.375,39</b>			
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>				<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.988.814.024,36			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS				0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura de Créditos Adicionais				3.988.814.024,36			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				627.238.200,00			

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFTIC

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

1 - Em observância à orientação emanada da Secretaria do Tesouro Nacional, os valores de R\$ 13.036.609,32 e de R\$ 9.061.747,08, 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).

2 - 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).

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

DESCRIÇÃO	VALOR
(-) 218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	-1.895.645,55
(-) 218919905 - SIMPLES NACIONAL A CLASSIFICAR	-1.222.049,39
(-) Despesa Concessão FUNDAP (ND 459066-item 3340)	-373.533.680,47
(+) Receita Leilão FUNDAP (item 3340)	36.770.278,76
(+/-) Diferença Receita e Despesa Intra	259.623,01
(+) 365110301 - Deságios Sobre Financiamentos do FUNDAP	331.162.003,71
(-) Aumento líquido conta 121110305 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS VIA AGENTE FINANCEIRO - BANDES (EXCETO FUNDAP)	-121.363.936,74
(-) Aumento líquido conta 112412001 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS VIA BANDES (EXCETO FUNDAP)	-19.710.301,96
(-) Aumento líquido conta 121310102 - AÇÕES	-7.764.037,55
(-) Aumento conta 121310103 - Fundo de Investimentos - Renda Variável (FUNSEIS)	-372.746.224,32
Demais Ajustes	-41.160.785,76
<b>TOTAL</b>	<b>-571.204.756,26</b>

4 - 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 3º bimestre de 2022, os são demonstrados abaixo:

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
JANEIRO A JUNHO DE 2022

ACIMA DA LINHA						
RECEITAS PRIMÁRIAS	Até o 3º Bimestre/ 2022					
	RECEITAS REALIZADAS (a)					
	OFSS	CETURB	TOTAL			
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>11.755.711.788,20</b>	<b>30.344.959,06</b>	<b>11.786.056.747,26</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.395.198.739,55	0,00	6.395.198.739,55			
Contribuições	245.350.247,60	0,00	245.350.247,60			
Receita Patrimonial	965.892.682,13	1.597.908,09	967.490.590,22			
Aplicações Financeiras (II)	878.631.222,39	21.980,70	878.653.203,09			
Outras Receitas Patrimoniais	87.261.459,74	1.575.927,39	88.837.387,13			
Transferências Correntes	3.926.420.244,36	0,00	3.926.420.244,36			
Demais Receitas Correntes	222.849.874,56	28.747.050,97	251.596.925,53			
Outras Receitas Financeiras (III)	605.945,89	0,00	605.945,89			
Receitas Correntes Restantes	222.243.928,67	28.747.050,97	250.990.979,64			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-III)</b>	<b>10.876.474.619,92</b>	<b>30.322.978,36</b>	<b>10.906.797.598,28</b>			
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>411.287.931,65</b>	<b>0,00</b>	<b>411.287.931,65</b>			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b>	<b>121.023.797,85</b>	<b>0,00</b>	<b>121.023.797,85</b>			
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>10.997.498.417,77</b>	<b>30.322.978,36</b>	<b>11.027.821.396,13</b>			
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o 3º Bimestre/ 2022					
	DESPESAS PAGAS (a)			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	OFSS	CETURB	TOTAL		LIQUIDADOS	PAGOS ( c )
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>7.195.880.660,67</b>	<b>29.621.984,12</b>	<b>7.225.502.644,79</b>	<b>350.312.698,01</b>	<b>253.342.374,55</b>	<b>248.791.003,74</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.436.718.771,93	11.386.155,60	4.448.104.927,53	39.082.535,72	10.794.805,69	10.794.805,69
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	163.290.877,76	0,00	163.290.877,76	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.595.871.010,98	18.235.828,52	2.614.106.839,50	311.230.162,29	242.547.568,86	237.996.198,05
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	2.595.871.010,98	18.235.828,52	2.614.106.839,50	311.230.162,29	242.547.568,86	237.996.198,05
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)</b>	<b>7.032.589.782,91</b>	<b>29.621.984,12</b>	<b>7.062.211.767,03</b>	<b>350.312.698,01</b>	<b>253.342.374,55</b>	<b>248.791.003,74</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>1.618.220.706,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.220.706,72</b>	<b>60.526.987,10</b>	<b>453.205.196,75</b>	<b>445.785.876,34</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)</b>	<b>1.363.331.694,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.331.694,28</b>	<b>60.526.987,10</b>	<b>453.205.196,75</b>	<b>445.785.876,34</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>8.395.921.477,19</b>	<b>29.621.984,12</b>	<b>8.425.543.461,31</b>	<b>410.839.685,11</b>	<b>706.547.571,30</b>	<b>694.576.880,08</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]</b>	<b>OFSS</b>	<b>CETURB</b>	<b>TOTAL</b>			
	<b>1.496.160.375,39</b>	<b>29.621.984,12</b>	<b>1.466.538.391,27</b>			
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.144.333.000,00		0,00			-1.144.333.000,00
JUROS NOMINAIS	Até o 3º Bimestre/ 2022					
	VALOR INCORRIDO					
	OFSS	CETURB	TOTAL			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	490.067.009,82		60.713,95			490.127.723,77
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	226.910.428,98		780.483,30			227.690.912,28
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>1.759.316.956,23</b>		<b>28.902.214,77</b>			<b>1.728.975.202,76</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>					
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 3º Bimestre/ 2022 (b)		
	OFSS	CETURB	TOTAL	OFSS	CETURB	TOTAL
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>7.383.900.046,12</b>	<b>15.560.839,75</b>	<b>7.399.460.885,87</b>	<b>7.407.475.588,03</b>	<b>11.855.270,24</b>	<b>7.419.330.858,27</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>6.991.441.689,82</b>	<b>1.035.657,16</b>	<b>6.992.477.346,98</b>	<b>9.702.703.045,83</b>	<b>239.279,48</b>	<b>9.702.942.325,31</b>
Disponibilidade de Caixa	6.834.466.835,83	1.035.657,16	6.835.502.492,99	9.118.264.760,73	239.279,48	9.118.504.040,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.877.561.298,90	1.035.657,16	7.878.596.956,06	9.828.295.643,03	239.279,48	9.828.534.922,51
Demais Haveres Financeiros	156.974.853,99	0,00	156.974.853,99	584.438.285,10	0,00	584.438.285,10
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)</b>	<b>392.458.356,30</b>	<b>14.525.182,59</b>	<b>406.983.538,89</b>	<b>-2.295.227.457,80</b>	<b>11.615.990,76</b>	<b>-2.283.611.467,04</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb)</b>				<b>2.687.685.814,10</b>	<b>2.909.191,83</b>	<b>2.690.595.005,93</b>

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

**MARCELO ALTOÉ**  
Secretário de Estado da Fazenda

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A JUNHO 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)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)</b>	<b>19.204.208.315,00</b>	<b>24.011.222.465,05</b>	<b>2.566.299.299,74</b>	<b>17.424.512.614,18</b>	<b>97,82</b>	<b>6.586.709.850,87</b>	<b>3.552.595.200,96</b>	<b>8.988.218.931,98</b>	<b>97,94</b>	<b>15.023.003.533,07</b>
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>334.826.777,00</b>	<b>355.893.777,00</b>	<b>13.944.452,75</b>	<b>320.548.655,32</b>	<b>1,80</b>	<b>35.345.121,68</b>	<b>58.831.426,46</b>	<b>165.669.042,32</b>	<b>1,81</b>	<b>190.224.734,68</b>
Administração Geral	150.551.001,00	152.586.001,00	1.790.064,55	148.201.288,96	0,83	4.384.712,04	17.943.498,28	76.222.199,60	0,78	80.474.502,72
Ação Legislativa	48.074.617,00	52.008.617,00	11.370.125,40	48.999.162,12	0,28	3.009.554,88	9.321.571,08	22.774.684,90	0,25	29.233.932,10
Controle Externo	127.943.259,00	141.741.259,00	122.842,67	115.196.932,92	0,65	26.544.326,08	23.507.062,43	67.016.868,39	0,73	74.724.390,61
Formação de Recursos Humanos	1.357.900,00	2.657.900,00	661.420,43	1.251.271,32	0,01	1.406.628,68	446.963,57	700.010,66	0,01	1.957.889,34
Previdência Especial	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	0,04	0,00	1.082.715,10	3.233.980,09	0,04	3.666.019,91
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>1.014.700.453,00</b>	<b>1.086.240.726,69</b>	<b>25.780.866,08</b>	<b>955.407.141,35</b>	<b>5,36</b>	<b>130.833.585,34</b>	<b>166.994.490,12</b>	<b>461.721.601,88</b>	<b>5,03</b>	<b>624.519.124,81</b>
Ação Judiciária	1.014.700.453,00	1.086.240.726,69	25.780.866,08	955.407.141,35	5,36	130.833.585,34	166.994.490,12	461.721.601,88	5,03	624.519.124,81
<b>03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>	<b>555.289.748,00</b>	<b>600.482.503,50</b>	<b>22.898.831,12</b>	<b>489.817.892,69</b>	<b>2,75</b>	<b>110.664.610,81</b>	<b>79.589.695,62</b>	<b>240.895.897,12</b>	<b>2,62</b>	<b>359.586.606,38</b>
Administração Geral	181.030.469,00	193.319.731,50	9.366.068,52	162.392.678,93	0,91	30.927.052,57	29.755.884,49	76.622.199,60	0,83	116.697.531,90
Comunicação Social	914.680,00	1.224.680,00	17.449,68	816.417,52	0,00	408.262,48	193.789,38	223.517,24	0,00	1.001.162,76
Defesa da Ordem Jurídica	319.921.885,00	348.460.885,00	9.767.549,25	280.130.782,87	1,57	68.330.102,13	42.487.339,38	145.741.726,48	1,59	202.719.158,52
Representação Judicial e Extrajudicial	53.422.714,00	57.477.207,00	3.747.763,67	46.478.013,37	0,26	10.999.193,63	7.152.682,37	18.308.453,80	0,20	39.168.753,20
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>850.572.256,00</b>	<b>896.285.825,75</b>	<b>106.192.930,56</b>	<b>489.836.788,50</b>	<b>2,75</b>	<b>406.449.037,25</b>	<b>103.850.575,72</b>	<b>249.703.124,13</b>	<b>2,72</b>	<b>646.582.701,62</b>
Administração de Concessões	23.413.072,00	23.413.072,00	433.194,32	17.098.062,87	0,10	6.315.009,13	3.708.495,40	9.306.403,45	0,10	14.106.668,55
Administração Financeira	72.290.127,00	167.443.237,00	36.100.453,43	86.104.609,52	0,48	81.338.627,48	33.565.761,12	70.940.416,65	0,77	96.502.820,35
Administração Geral	684.207.304,00	541.336.383,14	59.112.198,08	335.426.436,88	1,88	205.909.946,26	54.830.507,60	144.097.844,83	1,57	397.238.538,31
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	24.565,80	211.959,61	0,00	555.296,39	57.418,80	103.096,08	0,00	664.159,92
Formação de Recursos Humanos	3.367.027,00	4.630.730,00	821.219,69	2.000.207,45	0,01	2.630.522,55	441.479,16	872.439,49	0,01	3.758.290,51
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	3.159.426,00	478.573,81	1.308.257,54	0,01	1.851.168,46	213.979,38	371.438,71	0,00	2.787.987,29
Previdência Especial	18.834.402,00	18.834.402,00	300.000,00	17.410.858,85	0,10	14.233.543,15	3.103.836,88	8.863.565,28	0,10	9.970.836,72
Produção Industrial	7.110.714,00	7.110.714,00	44.562,48	896.235,26	0,01	6.214.478,74	259.427,43	541.248,75	0,01	6.569.465,25
Tecnologia da Informação	39.123.608,00	129.254.285,61	8.878.157,95	29.380.160,52	0,16	99.874.125,09	7.669.670,59	14.606.670,89	0,16	114.647.614,72
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>1.685.731.922,00</b>	<b>2.047.373.993,86</b>	<b>160.724.695,36</b>	<b>1.772.947.650,19</b>	<b>9,95</b>	<b>274.426.343,67</b>	<b>280.166.059,52</b>	<b>813.353.477,37</b>	<b>8,96</b>	<b>1.234.020.517,49</b>
Administração Geral	1.191.924.592,00	1.339.650.243,06	4.911.664,88	1.323.901.697,12	7,43	15.748.545,94	234.799.763,42	715.377.346,82	7,79	716.272.896,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.428.710,00	6.428.710,00	584.650,94	4.972.305,63	0,03	1.456.404,37	907.411,57	2.083.487,30	0,02	4.345.222,70
Comunicação Social	11.000.000,00	11.000.000,00	1.140.242,44	2.650.044,44	0,01	8.349.957,56	226.178,89	1.092.082,19	0,01	9.907.917,81
Defesa Civil	37.656.739,00	57.709.601,79	12.261.717,42	20.985.243,71	0,12	36.724.588,08	2.201.652,18	6.105.477,49	0,07	51.604.124,30
Empregabilidade	7.250.000,00	12.250.000,00	4.217.161,54	8.639.437,89	0,05	3.610.562,11	2.140.647,55	3.551.407,69	0,04	8.698.592,31
Formação de Recursos Humanos	1.594.000,00	1.813.645,20	630.572,40	812.845,19	0,00	1.000.800,01	293.046,20	396.593,84	0,00	1.417.051,36
Infraestrutura Urbana	14.314.900,00	14.314.900,00	0,00	12.036.716,37	0,07	2.278.183,63	740.503,40	808.816,37	0,01	13.506.083,63
Normatização e Fiscalização	39.946.988,00	39.942.228,00	1.022.852,95	30.766.683,56	0,17	9.365.544,44	7.709.796,45	15.823.539,49	0,17	24.118.688,51
Policimento	252.755.193,00	441.842.214,15	63.132.394,79	251.240.876,35	1,41	190.601.337,80	27.740.347,36	61.666.516,82	0,67	380.175.697,33
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	122.152.451,66	72.823.438,00	117.131.801,93	0,66	5.020.649,73	3.406.712,50	6.448.208,36	0,07	115.704.243,30
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>120.819.008,00</b>	<b>202.282.376,99</b>	<b>49.739.040,53</b>	<b>159.916.524,93</b>	<b>0,90</b>	<b>42.365.852,06</b>	<b>17.463.619,45</b>	<b>93.010.387,17</b>	<b>1,01</b>	<b>109.271.989,82</b>
Administração Geral	113.136.216,00	113.608.618,60	94.979,79	118.842.633,91	0,07	1.765.984,69	1.900.609,80	5.887.351,87	0,06	7.721.266,73
Alimentação e Nutrição	172.150,00	432.517,32	20.273,00	40.515,30	0,00	392.002,02	11.329,28	17.976,52	0,00	414.540,80
Assistência Comunitária	103.733.475,00	180.965.074,07	49.562.927,64	147.957.132,09	0,83	33.007.941,98	15.541.387,99	87.086.230,48	0,95	93.878.843,59
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	3.776.167,00	7.275.167,00	60.860,10	76.243,63	0,00	7.198.923,37	10.288,18	18.828,30	0,00	7.256.338,70
Formação de Recursos Humanos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.483.296.188,00</b>	<b>3.734.790.968,75</b>	<b>132.982.710,55</b>	<b>3.611.627.908,41</b>	<b>20,28</b>	<b>123.163.060,34</b>	<b>634.314.788,05</b>	<b>1.873.650.157,57</b>	<b>20,42</b>	<b>1.861.140.851,18</b>
Administração Geral	81.456.101,00	81.456.101,00	772.126,06	69.125.525,08	0,39	12.330.579,92	11.246.267,01	30.750.282,60	0,34	50.705.818,40
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	6.300,00	8.770,00	0,00	191.230,00	6.300,00	6.300,00	0,00	193.700,00
Previdência do Regime Estatutário	2.570.971.800,00	2.703.113.852,05	12.851.555,79	2.592.672.597,63	14,56	110.441.254,42	463.395.702,77	1.373.412.677,21	14,96	1.329.701.174,84
Previdência Especial	830.468.287,00	949.821.015,70	119.352.728,70	949.821.015,70	5,33	0,00	159.666.518,27	469.480.857,76	5,12	480.340.157,94
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>2.906.517.459,00</b>	<b>3.715.125.490,67</b>	<b>510.711.872,90</b>	<b>3.217.720.832,29</b>	<b>18,06</b>	<b>497.404.658,38</b>	<b>637.115.947,45</b>	<b>1.685.733.454,99</b>	<b>18,37</b>	<b>2.029.392.036,68</b>
Administração Geral	310.468.785,00	306.851.660,26	3.025.223,52	260.417.437,91	1,46	46.434.222,35	43.714.699,29	145.936.814,42	1,59	160.914.840,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.367.520.027,00	3.070.021.009,04	460.716.307,39	2.762.953.372,18	15,51	307.067.636,86	510.911.081,37	1.393.075.946,78	15,18	1.676.945.062,26
Atenção Básica	17.376.000,00	107.297.989,81	12.894.718,20	41.595.718,20	0,23	65.702.271,61	37.299.182,20	40.404.206,20	0,44	66.893.783,61
Formação de Recursos Humanos	20.962.864,00	20.962.864,00	5.055.927,00	17.521.904,00	0,10	3.440.960,00	4.857.551,00	10.921.781,00	0,12	10.041.083,00
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	26.455.548,98	103.032.393,08	0,58	35.311.082,98	34.318.172,44	78.725.866,04	0,86	59.617.610,02
Tecnologia da Informação	21.963.000,00	20.664.483,64	-314.761,56	18.981.690,41	0,11	16.881.793,23	4.458.271,45	6.412.198,88	0,07	14.252.194,76
Vigilância Epidemiológica	14.068.000,00	24.944.007,86	1.981.483,75	13.149.787,79	0,07	11.794.220,07	1.499.564,08	10.193.674,21	0,11	14.750.333,65
Vigilância Sanitária	490.000,00	540.000,00	30.425,62	68.528,72	0,00	471.471,28	30.425,62	68.528,72	0,00	471.127,54
<b>11 - TRABALHO</b>	<b>2.001.916,00</b>	<b>2.310.547,89</b>	<b>330.751,17</b>	<b>960.085,77</b>	<b>0,01</b>	<b>1.350.462,12</b>	<b>471.629,58</b>	<b>823.328,94</b>	<b>0,01</b>	<b>1.487.218,95</b>
Fomento Ao Trabalho	1.981.916,00	2.290.547,89	330.751,17	960.085,77	0,01	1.350.462,12	471.629,58	823.328,94	0,01	1.467.

Empregabilidade	8.798.215,00	35.284.106,10	22.884.360,51	29.741.946,47	0,17	5.542.159,63	3.183.543,00	4.840.215,33	0,05	30.443.890,77
Emprego Profissional	56.000,00	4.549.671,54	724.311,37	4.522.982,91	0,03	26.688,63	738.234,60	9.660.089,67	0,01	3.583.581,87
Ensino Superior	27.138.378,00	27.138.378,00	0,00	27.138.378,00	0,15	0,00	1.809.225,00	8.141.512,50	0,09	18.996.865,50
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	5.993,91	5.993,91	0,00	14.006,09	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>229.211.453,00</b>	<b>613.570.046,41</b>	<b>149.806.579,95</b>	<b>380.717.653,15</b>	<b>2,14</b>	<b>232.852.393,26</b>	<b>80.741.680,69</b>	<b>138.285.755,63</b>	<b>1,51</b>	<b>475.284.290,78</b>
Abastecimento	11.992.000,00	11.992.000,00	2.016.750,86	6.914.509,01	0,04	5.077.490,99	2.338.835,96	6.066.071,26	0,07	5.925.928,74
Administração Geral	102.774.001,00	102.694.001,00	1.846.649,19	96.966.602,65	0,54	5.727.398,35	18.308.950,88	52.770.002,40	0,57	49.923.998,60
Comunicação Social	20.000,00	20.000,00	1.631,00	1.631,00	0,00	2.527,00	1.631,00	2.527,00	0,00	17.473,00
Controle Ambiental	620.648,00	2.983.086,63	46.694,20	1.188.747,32	0,01	1.794.339,31	38.230,60	44.997,80	0,00	2.938.088,83
Defesa Agropecuária	590.184,00	590.184,00	45.328,92	45.328,92	0,00	133.900,78	100.870,52	226.572,19	0,00	363.611,81
Formação de Recursos Humanos	40.000,00	40.000,00	25.400,00	25.400,00	0,00	14.600,00	5.400,00	5.400,00	0,00	34.600,00
Previdência Especial	4.253.000,00	4.266.000,00	15.000,00	4.207.600,00	0,02	58.400,00	747.616,72	2.055.444,40	0,02	2.210.555,60
Promoção da Produção Agropecuária	70.935.326,00	336.279.304,28	89.304.834,42	181.782.717,47	1,02	154.496.586,51	37.331.016,32	50.898.433,53	0,55	285.380.870,75
Recursos Hídricos	20.731.174,00	49.541.241,89	8.579.112,02	17.434.437,95	0,10	32.106.804,94	6.092.442,56	6.863.761,46	0,07	42.677.480,43
Reforma Agrária	49.120,00	1.129.236,55	12.153,40	22.849,40	0,00	1.106.387,15	12.153,40	22.849,40	0,00	1.106.387,15
Transporte Rodoviário	17.206.000,00	104.034.992,06	47.913.025,92	71.715.978,83	0,40	32.319.013,23	15.764.532,74	19.329.696,19	0,21	84.705.295,87
<b>22 - INDÚSTRIA</b>	<b>10.648.615,00</b>	<b>15.165.812,91</b>	<b>1.258.977,88</b>	<b>7.566.850,75</b>	<b>0,04</b>	<b>7.598.962,16</b>	<b>1.556.689,21</b>	<b>4.084.573,20</b>	<b>0,04</b>	<b>11.081.239,71</b>
Administração Geral	6.582.000,00	6.941.190,00	1.052.981,39	3.503.923,38	0,02	3.437.266,62	1.174.426,80	3.114.499,54	0,03	3.826.690,46
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	202.644,00	1.678.999,49	0,01	449.050,51	343.082,52	844.690,54	0,01	1.283.359,46
Promoção Industrial	1.932.565,00	6.090.572,91	3.652,00	2.383.927,88	0,01	3.706.645,03	39.179,89	125.383,12	0,00	5.965.189,79
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>62.122.851,00</b>	<b>79.541.351,07</b>	<b>11.491.557,34</b>	<b>40.713.442,40</b>	<b>0,23</b>	<b>38.827.908,67</b>	<b>7.036.254,63</b>	<b>15.785.888,05</b>	<b>0,17</b>	<b>63.755.463,02</b>
Administração de Concessões	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Administração Geral	15.049.269,00	15.048.463,00	71.229,94	13.491.338,88	0,08	1.557.124,12	2.594.579,13	7.203.242,39	0,08	7.845.220,61
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	26.912.198,07	5.850.407,43	16.036.395,49	0,09	10.875.802,58	3.041.123,58	4.903.033,96	0,05	22.009.164,11
Serviços Financeiros	1.600.000,00	1.600.000,00	151.690,25	1.591.324,69	0,01	8.675,31	452.544,93	729.599,04	0,01	870.400,96
Turismo	31.173.217,00	35.677.690,00	5.418.229,72	9.594.383,34	0,05	26.083.306,66	948.006,99	2.950.012,66	0,03	32.727.677,34
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	<b>45.953.014,00</b>	<b>46.658.264,79</b>	<b>11.047.147,13</b>	<b>28.329.972,57</b>	<b>0,16</b>	<b>18.328.292,22</b>	<b>5.016.181,34</b>	<b>13.667.546,36</b>	<b>0,15</b>	<b>32.990.718,43</b>
Administração Geral	11.099.367,00	11.651.998,21	1.313.656,31	8.457.954,46	0,05	3.194.043,75	1.741.745,10	5.089.548,64	0,06	6.562.449,57
Comunicação Social	29.326.411,00	29.326.411,00	9.500.000,00	14.660.000,00	0,08	14.666.411,00	2.511.633,99	5.833.229,85	0,06	23.493.181,15
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	16.674,27	45.358,92	0,00	74.641,08
Telecomunicações	5.342.236,00	5.549.855,58	233.390,82	5.092.018,11	0,03	457.837,47	746.127,98	2.699.408,95	0,03	2.850.446,63
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>1.454.584.764,00</b>	<b>2.365.628.204,16</b>	<b>370.140.144,63</b>	<b>1.334.929.950,96</b>	<b>7,49</b>	<b>1.030.728.253,20</b>	<b>219.890.841,93</b>	<b>471.843.654,76</b>	<b>5,24</b>	<b>1.893.814.549,40</b>
Administração Geral	46.424.363,00	46.424.363,00	4.324.329,66	36.738.790,97	0,21	9.685.572,03	7.715.848,57	21.290.369,18	0,23	25.133.993,82
Assistência Comunitária	126.964.825,00	144.964.825,00	46.591.456,87	113.124.962,48	0,64	31.839.862,52	47.068.162,91	113.002.884,34	1,23	31.961.940,66
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	9.170,00	9.170,00	0,00	79.307,00	7.170,00	7.170,00	0,00	81.307,00
Infraestrutura Urbana	256.379.443,00	882.425.576,61	204.087.625,32	654.583.941,41	3,67	227.841.635,20	57.480.570,00	110.548.241,85	1,20	771.877.334,76
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	48.980.072,00	0,27	83.032,00	7.413.583,70	22.887.784,94	0,25	26.085.319,06
Recuperação de Áreas Degradadas	2.000.000,00	36.000.000,00	0,00	35.624.598,15	0,20	375.401,85	468.432,95	2.510.214,06	0,03	33.489.785,94
Serviços Financeiros	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,01	0,00	218.710,98	611.908,90	0,01	888.091,10
Transporte Aéreo	18.395.020,00	18.395.020,00	-226.034,70	0,00	0,00	18.395.020,00	0,00	0,00	0,00	18.395.020,00
Transporte Rodoviário	34.910.833,00	16.910.833,00	7.352.064,00	11.976.076,50	0,07	4.934.756,50	1.137.315,58	1.735.766,29	0,02	15.175.066,71
Transporte Hidroviário	701.023.052,00	959.439.401,95	74.418.250,96	354.011.571,31	1,99	605.427.830,64	83.473.930,13	157.609.763,76	1,72	801.829.638,19
Transportes Coletivos Urbanos	214.789.024,00	207.399.980,60	36.565.282,62	78.470.768,14	0,44	128.929.212,46	14.906.936,31	41.639.551,44	0,45	165.760.429,16
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>47.416.385,00</b>	<b>167.019.360,37</b>	<b>75.359.519,32</b>	<b>137.257.596,43</b>	<b>0,77</b>	<b>29.761.763,94</b>	<b>23.194.561,49</b>	<b>34.770.000,00</b>	<b>0,38</b>	<b>132.249.300,32</b>
Administração Geral	6.880.315,00	6.880.315,00	277.787,04	5.946.735,99	0,03	933.579,01	3.375.219,67	3.375.219,67	0,04	3.505.095,33
Desporto Comunitário	33.295.070,00	151.800.411,39	73.077.770,24	125.726.418,41	0,71	26.073.992,98	19.680.552,29	26.768.913,08	0,29	125.031.498,31
Desporto de Rendimento	7.221.000,00	8.318.633,98	2.003.962,08	5.584.442,03	0,03	2.734.191,95	2.173.691,37	4.625.927,30	0,05	3.692.706,68
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>1.851.693.361,00</b>	<b>2.440.766.618,01</b>	<b>577.563.177,60</b>	<b>1.533.716.317,16</b>	<b>8,61</b>	<b>907.050.300,85</b>	<b>409.822.117,31</b>	<b>1.005.530.346,62</b>	<b>10,96</b>	<b>1.435.236.271,39</b>
Outros Transferências	186.000.000,00	625.000.000,00	155.415.704,53	282.213.207,12	1,58	342.786.792,88	94.769.720,00	190.529.119,08	2,08	434.470.880,92
Outros Encargos Especiais	857.085.969,00	1.007.159.226,01	41.806.173,90	695.689.972,99	3,91	311.469.253,02	176.340.834,04	427.458.555,04	4,66	579.700.670,97
Refinanciamento da Dívida Interna	215.164.903,00	215.164.903,00	16.278.384,33	163.094.397,21	0,92	52.070.505,79	35.477.340,99	105.726.588,86	1,15	109.438.314,14
Serviço da Dívida Externa	127.604.507,00	127.604.507,00	28.639.607,66	56.093.297,58	0,31	71.511.209,42	28.639.607,66	56.093.297,58	0,61	71.511.209,42
Serviço da Dívida Interna	465.837.982,00	465.837.982,00	35.423.307,18	336.625.442,26	1,89	129.212.539,74	74.594.614,69	225.722.786,06	2,46	240.115.195,94
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>582.801.157,00</b>	<b>296.142.002,99</b>				<b>296.142.002,99</b>				<b>296.142.002,99</b>
Reserva de Contingência	582.801.157,00	296.142.002,99				296.142.002,99				296.142.002,99
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)</b>	<b>442.328.469,00</b>	<b>432.468.397,80</b>	<b>16.045.237,82</b>	<b>388.132.832,27</b>	<b>2,18</b>	<b>44.335.565,53</b>	<b>66.822.044,22</b>	<b>189.323.866,01</b>	<b>2,06</b>	<b>243.144.531,79</b>
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>19.600.637,00</b>	<b>20.716.637,00</b>	<b>-33.559,32</b>	<b>19.289.307,69</b>	<b>0,11</b>	<b>1.427.329,31</b>	<b>3.345.419,65</b>	<b>9.808.007,32</b>	<b>0,11</b>	<b>10.908.629,68</b>
Administração Geral	9.290.000,00	9.290.000,00	-13.751,02	9.087.823,36	0,05	202.176,64	4.042.292,74	4.042.292,74	0,04	5.247.707,26

Formação de Recursos Humanos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	14.000,00	14.000,00	2.514,14	2.514,14	0,00	11.485,86	1.348,73	1.348,73	12.651,27
<b>19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>436.500,00</b>	<b>436.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.643,92</b>	<b>0,00</b>	<b>27.856,08</b>	<b>71.914,63</b>	<b>198.140,11</b>	<b>238.359,89</b>
Administração Geral	236.500,00	226.292,56	0,00	226.292,56	0,00	10.207,44	45.631,52	125.464,59	111.035,41
Desenvolvimento Científico	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	17.306,93	42.210,21	57.789,79
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	100.000,00	100.000,00	0,00	82.351,36	0,00	17.648,64	8.976,18	30.465,31	69.534,69
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>10.515.521,00</b>	<b>10.595.521,00</b>	<b>180.107,94</b>	<b>9.656.092,01</b>	<b>0,05</b>	<b>939.428,99</b>	<b>1.859.354,48</b>	<b>5.325.148,60</b>	<b>5.270.372,40</b>
Abastecimento	110.905,00	110.905,00	24.500,00	63.739,19	0,00	47.165,81	17.031,72	38.897,57	72.007,43
Administração Geral	10.261.616,00	10.341.616,00	154.107,94	9.463.082,40	0,05	878.533,60	1.824.414,13	5.243.980,40	5.097.635,60
Promoção da Produção Agropecuária	143.000,00	143.000,00	1.500,00	129.270,42	0,00	13.729,58	17.908,63	42.270,63	100.729,37
<b>22 - INDÚSTRIA</b>	<b>597.350,00</b>	<b>597.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.574,02</b>	<b>0,00</b>	<b>28.775,98</b>	<b>103.084,35</b>	<b>294.093,90</b>	<b>303.256,10</b>
Administração Geral	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	86.026,64	258.940,55	241.059,45
Normalização e Qualidade	97.350,00	97.350,00	0,00	68.574,02	0,00	28.775,98	17.057,71	35.153,35	62.196,65
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>3.183.500,00</b>	<b>3.175.666,00</b>	<b>1.986,19</b>	<b>824.432,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.233,35</b>	<b>118.593,28</b>	<b>278.284,95</b>	<b>2.897.381,05</b>
Administração Geral	3.070.000,00	3.070.806,00	1.986,19	743.072,66	0,00	2.327.733,34	111.455,89	260.724,87	2.810.081,13
Promoção Comercial	103.500,00	103.500,00	0,00	79.999,99	0,00	23.500,01	7.137,39	17.560,08	85.939,92
Turismo	10.000,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	<b>565.875,00</b>	<b>565.875,00</b>	<b>19.627,66</b>	<b>429.750,10</b>	<b>0,00</b>	<b>136.124,90</b>	<b>90.818,24</b>	<b>214.819,83</b>	<b>351.055,17</b>
Administração Geral	426.075,00	426.075,00	19.627,66	312.052,67	0,00	114.022,33	64.021,51	184.277,25	241.797,75
Telecomunicações	139.800,00	139.800,00	0,00	117.697,43	0,00	22.102,57	26.796,73	30.542,58	109.257,42
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>3.588.440,00</b>	<b>3.588.440,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.127.207,71</b>	<b>0,02</b>	<b>461.232,29</b>	<b>478.500,43</b>	<b>1.476.318,52</b>	<b>2.112.121,48</b>
Administração Geral	3.588.440,00	3.588.440,00	6.000,00	3.127.207,71	0,02	461.232,29	478.500,43	1.476.318,52	2.112.121,48
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>404.000,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.335,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14.664,22</b>	<b>64.788,08</b>	<b>151.358,20</b>	<b>252.641,80</b>
Administração Geral	260.000,00	260.000,00	0,00	247.543,78	0,00	12.456,22	43.214,48	106.918,16	153.081,84
Desporto Comunitário	144.000,00	144.000,00	0,00	141.792,00	0,00	2.208,00	21.573,60	44.440,04	99.559,96
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>95.806,20</b>	<b>261.352,02</b>	<b>0,00</b>	<b>48.647,98</b>	<b>95.806,20</b>	<b>261.352,02</b>	<b>48.647,98</b>
Outros Encargos Especiais	310.000,00	310.000,00	95.806,20	261.352,02	0,00	48.647,98	95.806,20	261.352,02	48.647,98
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>19.646.536.784,00</b>	<b>24.443.690.862,85</b>	<b>2.582.344.537,56</b>	<b>17.812.645.446,45</b>	<b>100,00</b>	<b>6.631.045.416,40</b>	<b>3.619.417.245,18</b>	<b>9.177.542.797,99</b>	<b>15.266.148.064,86</b>

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

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 "no bimestre", seria de R\$ 11.924.376,44, passando de R\$ 3.619.417.245,18 para R\$ 3.631.341.621,62; e na coluna de despesas liquidadas "até o bimestre", seria de R\$ 29.621.984,12, passando de R\$ 9.177.542.797,99 para R\$ 9.207.164.782,11.

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

**MARCELO ALTOÉ**  
Secretário de Estado da Fazenda

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A JUNHO DE 2022 / BIMESTRE MAIO-JUNHO**

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

Em reais

<b>IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</b>	<b>SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO FINAL (Acumulado até o Bimestre)</b>	
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	758.025.788,01
Obrigações Contratuais			768.379.277,75	758.025.788,01
Riscos não Provisionados				-
Garantias Concedidas				-
Outros Passivos Contingentes				-

<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR 2021</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
Do Ente Federado, exceto estaduais 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	-	-	-	-	-	-
Contrato 19/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão <sup>1</sup>	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 Estaduais Não-Dependentes (II)	102.212.252,84	83.426.261,09	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	83.426.261,09	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
Concessão Administrativa Vila Velha	34.696.653,10	24.944.602,06	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
Concessão Administrativa Serra	67.515.599,74	47.080.373,53	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
Concessão Administrativa Cariacica	-	11.401.285,50	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	104.050.807,61	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/GECCOG/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 3º bimestre, o valor de R\$ 15.477.466,00 e liquidado o valor de R\$ 8.634.777,53. 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 Estaduais Não-Dependentes foram fornecidos pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN).

**ALAN JOHANSON**

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

**MARCELO ALTOÉ**

Secretário de Estado da Fazenda

Em reais

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>16.732.495.813,00</b>	<b>16.999.112.272,00</b>	<b>9.756.726.859,04</b>	<b>57,40</b>
Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	15.154.912.348,00	15.397.668.914,00	8.589.990.816,66	55,79
ICMS	14.962.759.880,00	15.205.516.446,00	8.472.070.886,28	55,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	125.928.609,00	125.928.609,00	81.427.280,76	64,66
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	36.492.649,62	55,10
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	94.472.430,00	94.472.430,00	57.989.625,41	61,38
ITCD	93.333.848,00	93.333.848,00	56.979.029,39	61,05
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	1.138.582,00	1.138.582,00	1.010.596,02	88,76
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	676.279.748,00	678.482.905,00	647.788.444,35	95,48
IPVA	640.706.402,00	642.909.559,00	621.563.627,79	96,68
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	35.573.346,00	35.573.346,00	26.224.820,56	73,72
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	806.831.287,00	828.488.023,00	460.957.968,62	55,64
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>2.230.900.266,00</b>	<b>2.248.781.907,00</b>	<b>1.436.936.414,54</b>	<b>63,90</b>
Cota-Parte FPE	1.952.646.048,00	1.970.527.589,00	1.348.606.992,48	68,44
Cota-Parte IPI-Exportação	278.254.318,00	278.254.318,00	88.329.422,06	31,74
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
<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)</b>	<b>-4.179.875.574,00</b>	<b>-4.179.875.574,00</b>	<b>-2.251.939.760,36</b>	<b>53,88</b>
PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	-3.772.172.121,00	-3.772.172.121,00	-2.138.514.930,48	56,69
PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%)	-338.139.873,00	-338.139.873,00	-91.342.474,36	27,01
PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	-69.563.580,00	-69.563.580,00	-22.082.355,52	31,74
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (IV)=(I)+(II)-(III)</b>	<b>14.783.520.605,00</b>	<b>15.068.018.605,00</b>	<b>8.941.723.513,22</b>	<b>59,34</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (V)</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>5.823.003,00</b>	<b>57,09</b>	<b>4.991.500,00</b>	<b>48,94</b>	<b>4.672.500,00</b>	<b>45,81</b>
Despesas Correntes	9.000.000,00	10.200.000,00	5.823.003,00	57,09	4.991.500,00	48,94	4.672.500,00	45,81
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)</b>	<b>1.674.170.133,00</b>	<b>2.018.590.320,84</b>	<b>1.820.530.997,89</b>	<b>90,19</b>	<b>955.245.402,37</b>	<b>47,32</b>	<b>939.058.317,83</b>	<b>46,52</b>
Despesas Correntes	1.609.026.816,00	1.950.253.112,33	1.781.245.348,50	91,33	938.625.838,75	48,13	924.963.182,00	47,43
Despesas de Capital	65.143.317,00	68.337.208,51	39.285.649,39	57,49	16.619.563,62	24,32	14.095.134,33	20,63
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)</b>	<b>119.000.783,00</b>	<b>119.434.445,00</b>	<b>93.537.478,79</b>	<b>78,32</b>	<b>71.205.897,55</b>	<b>59,62</b>	<b>68.050.893,52</b>	<b>56,98</b>
Despesas Correntes	116.800.783,00	117.234.445,00	93.537.478,79	79,79	71.205.897,55	60,74	68.050.893,52	58,05
Despesas de Capital	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)</b>	<b>392.745.649,00</b>	<b>395.745.649,00</b>	<b>319.177.280,88</b>	<b>80,65</b>	<b>181.695.788,71</b>	<b>45,91</b>	<b>173.015.243,32</b>	<b>43,72</b>
Despesas Correntes	363.332.649,00	366.332.649,00	316.217.114,54	86,32	179.132.280,37	48,90	171.495.585,08	46,81
Despesas de Capital	29.413.000,00	29.413.000,00	2.960.166,34	10,00	2.563.508,34	8,70	1.519.658,24	0,00
<b>TOTAL(XII)=(V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>2.195.916.565,00</b>	<b>2.544.970.414,84</b>	<b>2.239.068.760,56</b>	<b>87,98</b>	<b>1.213.138.588,63</b>	<b>47,67</b>	<b>1.184.796.953,97</b>	<b>46,55</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total das Despesas com ASPS (XIII) = (XII)	2.239.068.760,56	1.213.138.588,63	1.184.796.953,97			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV)	0,00	0,00	0,00			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XV)	0,00	0,00	0,00			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)	0,00	0,00	0,00			
<b>(-) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII-XIV-XV-XVI)</b>	<b>2.239.068.760,56</b>	<b>1.213.138.588,63</b>	<b>1.184.796.953,97</b>			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)		1.073.006.821,59				
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)		140.131.767,04				
Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando o valor for inferior a zero)		0				
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVII/IV)*100 (mínimo de 12% conforme LC nº 141/2012 ou % da Constituição Estadual)</b>		13,57%				

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART.25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou k))
		Empenhadas (j)	Liquidadas (k)	Pagas (l)	
Diferença de limite não cumprido em 2021					
Diferença de limite não cumprido em 2020					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)</b>					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se < 0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q=(XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se < 0, então (r)=(o)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	1.073.006.821,59	1.213.138.588,63	140.131.767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.131.767,04
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	65.181.467,76	11.758.232,69	3.187.509,98	337.826.057,27
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	69.970.113,13	1.787.404,24	20.711.759,34	532.659.150,00
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	8.461.875,17	19.550.768,28	568.420.530,67
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	358.573.696,77	16.101.888,33	58.995.020,27	3.364.500.257,55
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	Saldo Inicial (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXVI)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)</b>					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXIX)</b>	<b>742.768.000,00</b>	<b>757.260.861,00</b>	<b>433.205.074,03</b>	<b>57,21</b>
Proveniente da União	742.768.000,00	757.260.861,00	433.205.074,03	57,21
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Municípios	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (XXXI)</b>	<b>12.072.225,00</b>	<b>12.072.225,00</b>	<b>47.432.559,77</b>	<b>392,91</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII)=(XXIX+XXX+XXXI)</b>	<b>754.840.225,00</b>	<b>769.333.086,00</b>	<b>480.637.633,80</b>	<b>62,47</b>

DESPESAS COM SAÚDE 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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)</b>	<b>8.376.000,00</b>	<b>97.097.989,81</b>	<b>35.772.715,20</b>	<b>0</b>	<b>35.412.706,20</b>	<b>0</b>	<b>34.074.009,90</b>	<b>0</b>
Despesas Correntes	8.376.000,00	8.690.989,81	360.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	88.407.000,00	35.412.706,20	0	35.412.706,20	0	34.074.009,90	0
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)</b>	<b>732.866.514,00</b>	<b>1.070.962.308,20</b>	<b>943.577.537,71</b>	<b>88,11</b>	<b>438.210.758,45</b>	<b>18,76</b>	<b>418.716.949,99</b>	<b>39,10</b>
Despesas Correntes	713.366.514,00	957.875.843,48	897.476.026,16	93,69	417.000.930,91	43,46	398.994.727,59	41,65
Despesas de Capital	19.500.000,00	113.086.464,72	46.101.511,55	40,77	21.209.827,54	18,76	19.722.222,40	19,44
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)</b>	<b>9.168.000,00</b>	<b>18.909.031,06</b>	<b>9.494.914,29</b>	<b>50,21</b>	<b>7.519.968,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.499.040,61</b>	<b>37,66</b>
Despesas Correntes	9.168.000,00	18.909.031,06	9.494.914,29	50,21	7.519.968,49	0,00	7.499.040,61	39,66
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)</b>	<b>490.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>68.528,72</b>	<b>0,00</b>	<b>62.872,46</b>	<b>0,00</b>		

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	5.350.000,00	6.062.875,26	5.118.562,16	84,42	2.463.468,36	40,63	2.429.755,86	40,08	40,08
Despesas Correntes	5.350.000,00	6.062.875,26	5.118.562,16	84,42	2.463.468,36	40,63	2.429.755,86	40,08	40,08
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII+XXXIX)</b>	<b>769.318.514,00</b>	<b>1.217.516.212,19</b>	<b>1.007.182.045,87</b>	<b>82,72</b>	<b>493.863.448,17</b>	<b>40,56</b>	<b>472.861.390,77</b>	<b>38,84</b>	<b>38,84</b>

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	41.995.718,20	38,77	40.404.206,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (VI + XXXIV)	2.407.036.647,00	3.089.552.629,04	2.764.108.535,60	89,47	1.393.456.160,82	45,10	1.357.775.267,12	43,95
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VII + XXXV)	128.168.783,00	138.343.476,06	103.032.393,08	74,48	78.725.866,04	56,91	75.549.934,13	54,61
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	490.000,00	540.000,00	68.528,72	12,69	62.872,46	11,64	38.990,85	7,22
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (IX + XXXVII)	14.068.000,00	24.944.007,86	13.149.787,79	52,72	10.193.674,21	40,87	10.102.643,56	40,50
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	401.808.524,26	324.295.843,04	80,71	184.159.257,07	45,83	175.444.999,18	43,66
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII + XL)</b>	<b>2.965.235.079,00</b>	<b>3.762.486.627,03</b>	<b>3.246.250.806,43</b>	<b>86,28</b>	<b>1.707.002.036,80</b>	<b>45,37</b>	<b>1.657.658.344,74</b>	<b>44,06</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes</b>	<b>748.868.514,00</b>	<b>824.970.831,98</b>	<b>723.036.286,66</b>	<b>87,64</b>	<b>393.083.794,66</b>	<b>47,65</b>	<b>379.583.483,14</b>	<b>46,01</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)</b>	<b>2.216.366.565,00</b>	<b>2.937.515.795,05</b>	<b>2.523.214.519,77</b>	<b>85,90</b>	<b>1.313.918.242,14</b>	<b>44,73</b>	<b>1.278.074.861,60</b>	<b>43,51</b>

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFIC

- NOTAS EXPLICATIVAS:**
- Limite a ser cumprido anualmente.
  - 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:
    - Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
    - 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.
    - 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".
    - No Exercício corrente houveram receitas orçamentárias no montante de R\$ 17.261.482,16, pertencentes à fonte de recursos "104- Ações e Serviços Públicos de Saúde"; a) R\$ 13.943.773,80 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\$ 3.297.516,31 registrado na natureza de receita "19220631 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal"; d) R\$ 16.605,85 19229901 - Outras Restituições - Principal" e e) R\$ 5,99, registrado na natureza de receita 19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - 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 evidencição dos mesmos.
  - A posição geral em 30/06/2022 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 30/06/2022
Restos a Pagar Processados	37.399.245,86	16.638.970,15	57.641,46	40.111.524,38	13.869.050,17
Restos a Pagar Não Processados	42.727.964,57	9.823.005,23	3.152.636,97	25.157.982,57	24.240.350,26
<b>Total Geral</b>	<b>80.127.210,43</b>	<b>26.461.975,38</b>	<b>3.210.278,43</b>	<b>65.269.506,95</b>	<b>38.109.400,43</b>

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

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

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

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

**MARCELO ALTOÉ**  
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo VII da Ordem de Serviço SUBSET nº 36, de 28 de julho de 2022  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A JUNHO DE 2022**

Em reais

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos ( c )	Cancelados ( d )	Saldo e = ( a + b ) - ( c + d )	Inscritos		Liquidados ( h )	Pagos ( i )	Cancelados ( j )		Saldo k = ( f + g ) - ( l + j )
	Em Exercícios Anteriores ( a )	Em 31 de dezembro de 2021 ( b )				Em Exercícios Anteriores ( f )	Em 31 de dezembro de 2021 ( g )					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>68.255.972,54</b>	<b>425.318.782,68</b>	<b>410.839.685,11</b>	<b>5.258.325,73</b>	<b>77.476.744,38</b>	<b>21.315.255,88</b>	<b>1.050.728.810,83</b>	<b>706.547.571,30</b>	<b>694.576.880,08</b>	<b>46.870.657,66</b>	<b>330.596.528,97</b>	<b>408.073.273,35</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>66.555.875,53</b>	<b>423.268.260,79</b>	<b>408.742.264,03</b>	<b>5.219.095,74</b>	<b>75.862.776,55</b>	<b>18.426.138,40</b>	<b>987.600.937,97</b>	<b>655.830.700,56</b>	<b>643.924.295,01</b>	<b>42.232.435,46</b>	<b>319.870.345,90</b>	<b>395.733.122,45</b>
10 - Governadoria do Estado	278.237,56	4.787.294,19	4.775.304,54	33,90	290.193,31	175.486,52	12.775.133,69	9.960.819,68	9.032.943,51	124.237,23	3.793.439,47	4.083.632,78
19 - Procuradoria Geral do Estado	80.226,73	592.185,06	670.234,95	0,00	2.176,84	0,00	284.703,99	156.231,21	156.231,21	107.515,10	20.957,68	23.134,22
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	446,03	31.426,32
22 - Secretaria de Estado de Fazenda	33.522,89	2.284.850,77	2.171.274,19	0,00	147.107,47	296.143,18	21.448.120,42	5.740.968,19	5.739.044,56	2.862.216,33	13.143.000,71	13.280.110,18
27 - Secretaria de Estado de Economia e Planejamento	1.736,35	168.340,81	126.908,57	0,00	43.166,59	704,32	378.998,21	78.370,19	78.370,19	1.737,57	297.594,77	340.761,36
28 - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos	64.076,56	1.239.568,19	1.239.055,82	0,00	64.588,93	8.302,65	5.979.342,88	4.057.776,01	3.982.382,51	655.564,58	949.698,44	1.014.287,37
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 de 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	72.877.300,23	72.510.224,71	1.248.208,48	18.702.364,88	19.030.631,64
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	6.118.489,23	6.115.686,23	1.274.046,14	4.214.616,36	6.379.122,37
35 - Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura	3.038.634,28	9.928.604,28	10.108.985,74	6.300,00	2.851.953,37	0,00	338.885.808,12	212.453.847,83	212.006.271,70	980.076,62	125.895.459,89	128.751.413,17
36 - Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano	27.352.210,89	109.173,09	55.767,74	0,00	27.405.816,24	0,00	47.165.715,06	36.977.372,89	32.657.935,39	320,00	14.507.459,67	41.913.079,81
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	4.113.188,69	0,00	1.212.190,86	0,00	6.034.594,77	3.413.522,36	3.413.410,36	1.089.592,80	1.531.591,61	2.743.782,47
40 - Secretaria de Estado da Cultura	439.507,47	450.166,01	663.302,38	7.257,99	219.113,11	1.115.011,89	3.704.708,76	3.897.966,63	3.897.966,63	71.655,27	850.098,75	1.069.211,86
41 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	97.760,91	1.186.781,76	1.173.091,27	0,00	1.111.451,40	5.350,70	31.128.789,03	6.996.389,07	6.996.389,07	28.136,54	24.109.614,12	24.221.065,52
42 - Secretaria de Estado da Educação	2.898.744,59	276.352.013,39	270.081.466,37	1.692.840,14	7.476.451,67	13.473,03	33.127.152,16	21.866.235,96	20.865.494,30	4.139.226,42	8.135.904,47	15.612.356,14
44 - Secretaria de Estado da Saúde	22.890.425,23	88.805.503,15	85.324.546,99	88.244,50	26.283.136,88	10.889.442,23	142.556.616,71	100.368.832,02	99.784.950,76	12.985.401,78	40.475.706,43	66.758.843,31
45 - Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social	483.951,87	10.691.571,75	7.047.146,39	3.329.647,89	798.729,34	53.214,80	153.762.269,68	103.626.986,20	102.535.025,28	15.192.213,87	36.088.245,33	36.886.974,67
46 - Secretaria de Estado da Justiça	2.501.317,24	6.326.342,83	5.200.904,72	56,00	3.626.699,35	5.915.068,99	42.791.057,72	31.622.033,11	28.534.217,85	817.987,97	19.353.920,89	22.980.620,24
47 - Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social	254.811,28	795.712,10	795.277,78	0,02	255.245,58	0,00	63.495,03	606.861,87	606.861,87	6.566,74	20.066,42	275.312,00
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	11.325.438,15	11.325.438,15	240.763,05	4.549.630,08	4.549.630,08
60 - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	0,00	5.134.433,84	5.115.586,26	6.241,70	11.603,86	0,00	1.960.934,00	539.218,07	539.218,07	518.146,20	529.750,88	529.750,88
80 - Encargos Gerais do Estado	2.370.866,60	450.850,51	430.780,14	880,10	2.390.056,87	0,00	25.378.054,46	22.458.774,86	22.458.774,86	371.359,22	2.547.930,31	4.937.987,18
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>1.094.513,18</b>	<b>1.609.199,75</b>	<b>1.576.133,84</b>	<b>50,68</b>	<b>1.127.528,41</b>	<b>584.526,58</b>	<b>12.773.724,40</b>	<b>10.586.424,82</b>	<b>10.586.424,82</b>	<b>686.778,29</b>	<b>2.085.047,87</b>	<b>3.212.576,28</b>
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	4.369.993,40	4.369.993,40	119.438,33	911.033,11	2.038.561,52
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	6.216.431,42	6.216.431,42	567.341,96	1.174.014,76	1.174.014,76
<b>PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>537.669,31</b>	<b>121.789,84</b>	<b>243.152,79</b>	<b>3.308,00</b>	<b>412.998,36</b>	<b>2.090.139,36</b>	<b>35.030.513,33</b>	<b>29.932.777,54</b>	<b>29.868.491,87</b>	<b>3.503.603,38</b>	<b>3.748.557,47</b>	<b>4.161.555,83</b>
03 - Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo	537.669,31	121.789,84	243.152,79	3.308,00	412.998,36	2.090.139,36	35.030.513,33	29.932.777,54	29.868.491,87	3.503.603,38	3.748.557,47	4.161.555,83
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>67.914,52</b>	<b>41.398,25</b>	<b>0,40</b>	<b>35.871,31</b>	<b>73.441,06</b>	<b>214.451,54</b>	<b>13.506.624,28</b>	<b>8.455.285,03</b>	<b>8.455.285,03</b>	<b>447.840,56</b>	<b>4.817.950,23</b>	<b>4.891.391,28</b>
05 - Ministério Público do Estado do Espírito Santo	67.914,52	41.398,25	0,40	35.871,31	73.441,06	214.451,54	13.506.624,28	8.455.285,03	8.455.285,03	447.840,56	4.817.950,23	4.891.391,28
<b>DEFENSORIA PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>278.134,05</b>	<b>278.134,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817.010,85</b>	<b>1.742.383,35</b>	<b>1.742.383,35</b>	<b>0,00</b>	<b>74.627,50</b>	<b>74.627,50</b>
06 - Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo	0,00	278.134,05	278.134,05	0,00	0,00	0,00	1.817.010,85	1.742.383,35	1.742.383,35	0,00	74.627,50	74.627,50
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	<b>42.100,29</b>	<b>900.877,18</b>	<b>899.547,05</b>	<b>0,00</b>	<b>43.350,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866.321,24</b>	<b>1.047.621,18</b>	<b>1.047.621,18</b>	<b>1.273.859,75</b>	<b>544.840,31</b>	<b>588.190,73</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>42.100,29</b>	<b>880.798,40</b>	<b>879.628,27</b>	<b>0,00</b>	<b>43.350,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867.650,01</b>	<b>803.716,87</b>	<b>803.716,87</b>	<b>1.121.190,09</b>	<b>542.743,05</b>	<b>586.093,47</b>
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	0,00	0,00	1.176,96	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	106.597,94	7.526,91	7.526,91
31 - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca	682,59	6.926,26	6.576,33	0,00	932,52	0,00	206.881,19	140.474,71	140.474,71	23.144,85	43.261,63	44.194,15
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	403.916,61	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	286.839,18	0,20	42.418,01	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	241,00	55.230,89	55.230,89
46 - Secretaria de Estado da Justiça	0,00	9.627,56	9.627,48	0,00	0,08	0,00	37.900,12	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,								

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)	
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>760.682.000,00</b>		<b>564.020.551,07</b>
Receta de Contribuições dos Segurados	146.110.000,00		73.089.438,51	
Ativo	144.010.000,00		72.246.303,63	
Inativo	1.500.000,00		644.597,59	
Pensionista	600.000,00		198.537,29	
Receta de Contribuições Patronais	144.010.000,00		72.349.291,06	
Ativo	144.010.000,00		72.349.291,06	
Inativo	0,00		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Receta Patrimonial	470.397.000,00		418.484.407,56	
Recetas Imobiliárias	0,00		0,00	
Recetas de Valores Mobiliários	470.397.000,00		418.484.407,56	
Outras Recetas Patrimoniais	0,00		0,00	
Recetas de Serviços	0,00		0,00	
Outras Recetas Correntes	165.000,00		97.413,94	
Compensação Financeira entre os Regimes	15.000,00		6.249,98	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00		0,00	
Demais Recetas Correntes	150.000,00		91.163,96	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00	
Outras Recetas de Capital	0,00		0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>760.682.000,00</b>		<b>564.020.551,07</b>	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Benefícios	105.543.800,00	105.343.800,00	38.971.482,85	38.890.135,53
Aposentadorias	84.323.800,00	83.272.000,00	31.122.985,47	31.053.429,74
Pensões por Morte	21.220.000,00	22.071.800,00	7.848.497,38	7.836.705,79
Outras Despesas Previdenciárias	27.900.000,00	22.400.000,00	9.530.984,65	9.530.984,65
Compensação Financeira entre os Regimes	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	27.300.000,00	22.000.000,00	9.530.984,65	9.530.984,65
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>133.443.800,00</b>	<b>127.743.800,00</b>	<b>48.502.467,50</b>	<b>48.421.120,18</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>		<b>627.238.200,00</b>	<b>436.276.751,07</b>	<b>515.518.083,57</b>
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
Valor				0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
Valor				627.238.200,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				0,00
Outros Aportes para o RPPS				0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				0,00
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>		<b>SALDO ATUAL</b>		
Caixa e Equivalente Caixa				1,00
Investimentos e Aplicações				5.539.535.147,16
Outros Bens e Direitos				25.284.401,29

Fonte: SISEGFEES - SEFAZ/SUBSET/GECON/SURTC

## 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)	
	<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>378.310.000,00</b>		<b>173.123.590,50</b>
Receta de Contribuições dos Segurados	225.150.000,00		95.541.498,18	
Ativo	205.150.000,00		57.438.089,28	
Inativo	0,00		30.163.617,65	
Pensionista	20.000.000,00		7.939.791,25	
Receta de Contribuições Patronais	135.950.000,00		58.139.951,74	
Ativo	135.950.000,00		58.139.951,74	
Inativo	0,00		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Receta Patrimonial	2.000.000,00		2.378.841,45	
Recetas Imobiliárias	0,00		0,00	
Recetas de Valores Mobiliários	2.000.000,00		2.378.841,45	
Outras Recetas Patrimoniais	0,00		0,00	
Recetas de Serviços	0,00		0,00	
Outras Recetas Correntes	15.210.000,00		17.063.299,13	
Compensação Financeira entre os Regimes	12.000.000,00		16.071.208,22	
Demais Recetas Correntes	3.210.000,00		992.090,91	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00	
Outras Recetas de Capital	0,00		0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>378.310.000,00</b>		<b>173.123.590,50</b>	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Benefícios	2.577.020.052,05	2.476.928.797,63	1.333.444.360,76	1.332.064.209,75
Aposentadorias	2.235.732.990,07	2.128.954.190,65	1.144.138.994,79	1.143.223.288,23
Pensões por Morte	341.287.061,98	347.974.606,98	189.305.365,97	188.840.921,52
Outras Despesas Previdenciárias	76.000.000,00	61.690.313,39	22.787.324,25	22.712.319,11
Compensação Financeira entre os Regimes	17.765.198,56	9.815.198,56	812.032,16	812.032,16

Demais Despesas Previdenciárias	58.234.801,44	51.875.114,83	21.975.292,09	21.900.286,95
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>2.653.020.052,05</b>	<b>2.538.619.111,02</b>	<b>1.356.231.685,01</b>	<b>1.354.776.528,86</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (X - X)</b>	<b>- 2.274.710.052,05</b>	<b>- 2.365.495.520,52</b>	<b>- 1.183.108.094,51</b>	<b>- 1.181.652.938,36</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras				1.156.304.183,25
Recursos para Formação de Reserva				0,00
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>		<b>SALDO ATUAL</b>		
Caixa e Equivalente Caixa				0,00
Investimentos e Aplicações				28.176.307,55
Outros Bens e Direitos				127.457.555,56

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCG/SURFC

**Notas Explicativas:**

1 - Não foi computada 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.

<b>ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>				
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>		
Recitas Correntes	88.000.000,00	37.900.364,90		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>88.000.000,00</b>	<b>37.900.364,90</b>		
<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>
		<b>Até o Bimestre (d)</b>	<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>Até o Bimestre (f)</b>
Despesas Correntes (XIII)	81.656.101,00	76.265.133,33	34.575.265,24	31.808.710,51
Pessoal e Encargos Sociais	18.845.000,00	18.007.554,01	7.053.172,80	6.912.601,77
Demais Despesas Previdenciárias	62.811.101,00	58.257.579,32	27.522.092,44	24.896.108,74
Despesas de Capital (XIV)	6.343.899,00	653.864,24	124.875,55	124.875,55
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>88.000.000,00</b>	<b>76.918.997,57</b>	<b>34.700.140,79</b>	<b>31.933.586,06</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>-</b>	<b>39.018.632,67</b>	<b>3.200.224,11</b>	<b>5.966.778,84</b>
<b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>		<b>SALDO ATUAL</b>		
Caixa e Equivalente Caixa				1.941.067,37
Investimentos e Aplicações				41.636.610,67
Outros Bens e Direitos				3.335.090,79

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCG/SURFC

**Notas Explicativas:**

- 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.
- A execução da descentralização está sendo computada nas referidas linhas.
- O rendimento da descentralização financeira está sendo computado na linha de Receitas Correntes.
- 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.

<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO</b>				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>		
Contribuições dos Servidores	0,00	571.193,54		
Demais Receitas Previdenciárias	91.385,00	571.193,54		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>	<b>91.385,00</b>	<b>571.193,54</b>		
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>
		<b>Até o Bimestre (d)</b>	<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>Até o Bimestre (f)</b>
Aposentadorias	65.015.645,00	64.603.103,59	30.790.479,47	30.788.365,45
Pensões	7.204.600,00	6.952.600,00	3.248.524,09	3.248.524,09
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>	<b>72.220.245,00</b>	<b>71.555.703,59</b>	<b>34.039.003,56</b>	<b>34.036.889,54</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	<b>-</b>	<b>70.984.510,05</b>	<b>33.467.810,02</b>	<b>33.465.696,00</b>

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCG/SURFC

**Notas Explicativas:**

<b>RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSOES E AOS INATIVOS MILITARES (SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES)</b>				
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>		
Contribuição sobre a remuneração dos militares ativos	72.000.000,00	30.131.612,21		
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	70.000.000,00	36.430.114,12		
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	15.000.000,00	8.939.620,59		
Outras contribuições	600.000,00	1.073.687,80		
<b>TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)</b>	<b>157.600.000,00</b>	<b>76.575.034,72</b>		
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>
		<b>Até o Bimestre (d)</b>	<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>Até o Bimestre (f)</b>
Inatividade	759.821.015,70	756.821.015,70	378.249.496,99	377.957.457,05
Pensões	190.000.000,00	193.000.000,00	91.231.360,77	91.037.745,18
Outras Despesas	14.311.602,00	12.322.568,99	5.134.403,70	5.134.403,70
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)</b>	<b>964.132.617,70</b>	<b>962.143.584,69</b>	<b>474.615.261,46</b>	<b>474.129.605,93</b>
<b>RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSOES E AOS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX - XXI)</b>	<b>-</b>	<b>806.532.617,70</b>	<b>885.568.549,97</b>	<b>395.554.571,21</b>

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCG/SURFC

**Notas Explicativas:**

- Em receitas de militares, por não possuir linhas específicas e por haver a acessibilidade 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\$ 1.052.723,26  
Receita orçamentária de restituições de folha: R\$ 6.793,85  
Receita orçamentária de juros/multas sobre restituições de folha: R\$ 603,96
- Não foi computada 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.