

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.397.635.534,00	17.147.543.258,40	3.289.386.613,66	19,18	15.760.593.700,56	91,91	1.386.949.557,84
RECEITAS CORRENTES	14.844.552.427,00	15.594.460.151,40	3.161.802.213,13	20,28	15.440.105.508,13	99,01	154.354.643,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.813.594.343,00	9.080.094.343,00	2.005.263.006,67	22,08	9.059.635.907,67	99,77	20.458.435,33
Impostos	8.044.125.244,00	8.310.625.244,00	1.856.002.698,64	22,33	8.399.499.311,31	101,07	(88.874.067,31)
Taxas	769.469.099,00	769.469.099,00	149.260.308,03	19,40	660.136.596,36	85,79	109.332.502,64
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	483.404.602,00	483.404.602,00	83.295.911,00	17,23	387.164.133,87	80,09	96.240.468,13
Contribuições Sociais	483.404.602,00	483.404.602,00	83.295.911,00	17,23	387.164.133,87	80,09	96.240.468,13
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	432.383.022,00	432.459.591,63	104.395.570,81	24,14	387.337.346,36	89,57	45.122.245,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	758.705,00	758.705,00	126.957,74	16,73	594.094,03	78,30	164.610,97
Valores Mobiliários	429.387.069,00	429.463.638,63	102.251.811,00	23,81	383.149.409,13	89,22	46.314.229,50
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.737.248,00	1.737.248,00	1.451.940,94	83,58	1.896.748,42	109,18	(159.500,42)
Exploração de Recursos Naturais	500.000,00	500.000,00	564.704,01	112,94	1.696.878,02	339,38	(1.196.878,02)
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	157,12	-	216,76	-	(216,76)
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.000,00	3.000,00	-	0,00	586.420,92	19.547,36	(583.420,92)
Receita da Produção Vegetal	2.000,00	2.000,00	-	0,00	3.938,92	196,95	(1.938,92)
Outras Receitas Agropecuárias	1.000,00	1.000,00	-	0,00	582.482,00	58.248,20	(581.482,00)
RECEITA INDUSTRIAL	9.024.489,00	9.024.489,00	1.162.576,90	12,88	6.145.637,71	68,10	2.878.851,29
Receita da Indústria de Transformação	9.024.489,00	9.024.489,00	1.162.576,90	12,88	6.145.637,71	68,10	2.878.851,29
RECEITA DE SERVIÇOS	79.759.549,00	79.846.927,70	6.581.339,06	8,24	38.328.253,84	48,00	41.518.673,86
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	39.593.174,00	39.680.552,70	6.010.206,52	15,15	35.819.031,31	90,27	3.861.521,39
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	40.166.375,00	40.166.375,00	571.132,54	1,42	2.509.222,53	6,25	37.657.152,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.857.888.560,00	5.311.365.745,47	923.395.495,21	17,39	5.381.930.398,18	101,33	(70.564.652,71)
Transferências da União e de suas Entidades	3.805.693.680,00	4.080.443.073,47	673.293.490,64	16,50	4.251.370.579,85	104,19	(170.927.506,38)
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
Transferências de Instituições Privadas	15.717.829,00	19.445.621,00	1.635.268,59	8,41	5.591.847,03	28,76	13.853.773,97
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.036.447.051,00	1.211.447.051,00	248.466.735,98	20,51	1.124.859.367,48	92,85	86.587.683,52
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	108.603,82	-	(108.603,82)
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.494.862,00	198.261.452,60	37.708.313,48	19,02	178.977.409,58	90,27	19.284.043,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	62.858.937,00	62.858.937,00	20.116.974,93	32,00	91.804.903,20	146,05	(28.945.966,20)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	54.364.365,00	83.807.933,28	4.596.717,12	5,48	35.083.167,54	41,86	48.724.765,74
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	51.271.560,00	51.594.582,32	12.994.621,43	25,19	52.089.338,84	100,96	(494.756,52)
RECEITAS DE CAPITAL	1.553.083.107,00	1.553.083.107,00	127.584.400,53	8,21	320.488.192,43	20,64	1.232.594.914,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.075.827.022,00	1.075.827.022,00	77.374.865,20	7,19	217.950.000,64	20,26	857.877.021,36
Operações de Crédito - Mercado Interno	409.741.743,00	409.741.743,00	42.863.498,75	10,46	140.068.696,41	34,18	269.673.046,59
Operações de Crédito - Mercado Externo	666.085.279,00	666.085.279,00	34.511.366,45	5,18	77.881.304,23	11,69	588.203.974,77
ALIENAÇÃO DE BENS	2.146.500,00	2.146.500,00	480.871,83	22,40	3.348.652,60	156,01	(1.202.152,60)
Alienação de Bens Móveis	2.146.500,00	2.146.500,00	-	0,00	2.849.820,65	132,77	(703.320,65)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	480.871,83	-	498.831,95	-	(498.831,95)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	3.752,12	-	3.752,12	-	(3.752,12)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	418.253.556,00	418.253.556,00	37.514.392,17	8,97	46.899.436,73	11,21	371.354.119,27
Transferências da União e de suas Entidades	413.438.413,00	413.438.413,00	37.514.392,17	9,07	46.843.570,33	11,33	366.594.842,67
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.315.143,00	3.315.143,00	-	-	-	-	3.315.143,00
Transferências de Instituições Privadas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	55.866,40	3,72	1.444.133,60
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	56.856.029,00	56.856.029,00	12.210.519,21	21,48	52.286.350,34	91,96	4.569.678,66
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	56.856.029,00	56.856.029,00	12.210.519,21	21,48	52.286.350,34	91,96	4.569.678,66
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.504.656.932,00	2.504.656.932,00	48.575.123,88	1,94	222.160.774,10	8,87	2.282.496.157,90
RECEITAS CORRENTES	2.504.656.932,00	2.504.656.932,00	48.575.123,88	1,94	222.160.774,10	8,87	2.282.496.157,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.488.936.000,00	2.488.936.000,00	44.784.719,94	1,80	205.031.712,86	8,24	2.283.904.287,14
Contribuições Sociais	2.488.936.000,00	2.488.936.000,00	44.784.719,94	1,80	205.031.712,86	8,24	2.283.904.287,14
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	8.192.982,00	8.192.982,00	1.265.312,37	15,44	6.361.473,31	77,65	1.831.508,69
Receita da Indústria de Transformação	8.192.982,00	8.192.982,00	1.265.312,37	15,44	6.361.473,31	77,65	1.831.508,69
RECEITA DE SERVIÇOS	7.372.950,00	7.372.950,00	2.494.614,20	33,83	10.341.527,56	140,26	(2.968.577,56)
Receita de Serviços	7.372.950,00	7.372.950,00	2.494.614,20	33,83	10.341.527,56	140,26	(2.968.577,56)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.000,00	155.000,00	30.477,37	19,66	426.060,37	274,88	(271.060,37)
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	155.000,00	155.000,00	30.477,37	19,66	426.060,37	274,88	(271.060,37)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.902.292.466,00	19.652.200.190,40	3.337.961.737,54	16,99	15.982.754.474,66	81,33	3.669.445.715,74

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	18.902.292.466,00	19.652.200.190,40	3.337.961.737,54	16,99	15.982.754.474,66	81,33	3.669.445.715,74
DÉFICIT (VI)					-		-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	18.902.292.466,00	19.652.200.190,40	3.337.961.737,54	16,99	15.982.754.474,66	81,33	3.669.445.715,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.454.025.397,70	-		3.454.025.397,70	100,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-		-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.454.025.397,70	-		3.454.025.397,70	100,00	-

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 49, de 29 de novembro de 2021.
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.397.635.534,00	17.147.543.258,40	3.289.386.613,66	19,18	15.760.593.700,56	91,91	1.386.949.557,84
RECEITAS CORRENTES	14.844.552.427,00	15.594.460.151,40	3.161.802.213,13	20,28	15.440.105.508,13	99,01	154.358.643,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.813.594.343,00	9.080.094.343,00	2.005.253.006,57	22,08	8.059.535.907,67	89,77	20.458.435,33
Impostos	8.044.125.244,00	8.310.625.244,00	1.856.002.698,64	22,33	8.399.499.311,31	101,07	(88.874.067,31)
Taxas	769.469.099,00	769.469.099,00	149.260.308,03	19,40	660.136.596,36	85,79	109.332.502,64
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	483.404.602,00	483.404.602,00	83.295.911,00	17,23	387.164.133,87	80,09	96.240.468,13
Contribuições Sociais	483.404.602,00	483.404.602,00	83.295.911,00	17,23	387.164.133,87	80,09	96.240.468,13
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	432.383.022,00	432.459.591,63	104.395.570,81	24,14	387.337.346,36	89,57	45.122.245,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	758.705,00	758.705,00	126.957,74	16,73	594.094,03	78,30	164.610,97
Valores Mobiliários	429.387.069,00	429.463.638,63	102.251.811,00	23,81	383.149.409,13	89,22	46.314.229,50
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.737.248,00	1.737.248,00	4.451.940,94	83,58	1.896.748,42	109,18	(159.500,42)
Exploração de Recursos Naturais	500.000,00	500.000,00	564.704,01	112,94	1.696.878,02	339,38	(1.196.878,02)
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	157,12	-	216,76	-	(216,76)
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.000,00	3.000,00	-	0,00	586.420,92	19.547,36	(583.420,92)
Receita da Produção Vegetal	2.000,00	2.000,00	-	0,00	3.938,92	196,95	(1.938,92)
Outras Receitas Agropecuárias	1.000,00	1.000,00	-	0,00	582.482,00	58.248,20	(581.482,00)
RECEITA INDUSTRIAL	9.024.489,00	9.024.489,00	1.162.576,90	12,88	6.145.637,71	68,10	2.878.851,29
Receita da Indústria de Transformação	9.024.489,00	9.024.489,00	1.162.576,90	12,88	6.145.637,71	68,10	2.878.851,29
RECEITA DE SERVIÇOS	79.750.549,00	79.946.027,70	6.581.339,96	8,24	38.328.253,94	48,00	41.518.673,86
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	39.593.174,00	39.680.552,70	6.010.206,52	15,15	35.819.031,31	90,27	3.861.521,39
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	40.166.375,00	40.166.375,00	571.132,54	1,42	2.509.222,53	6,25	37.657.152,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.857.888.560,00	5.311.365.745,47	923.395.495,21	17,39	5.381.930.398,18	101,33	(70.564.652,71)
Transferências da União e de suas Entidades	3.805.693.680,00	4.080.443.073,47	673.293.490,64	16,50	4.251.370.579,85	104,19	(170.927.506,38)
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	-	0,00	-	0,00	30.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	15.717.829,00	19.445.621,00	1.635.268,59	8,41	5.591.847,03	28,76	13.853.773,97
Transferências de Instituições Privadas	1.036.447.051,00	1.211.447.051,00	248.466.735,98	20,51	1.124.859.367,48	92,85	86.587.683,52
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	108.603,82	-	(108.603,82)
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.494.862,00	198.261.452,60	37.708.313,48	19,02	178.977.409,58	90,27	19.284.043,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	62.858.937,00	62.858.937,00	20.116.974,93	32,00	91.804.903,20	146,05	(28.945.966,20)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	54.364.365,00	83.807.933,28	4.596.717,12	5,48	35.083.167,54	41,86	48.724.765,74
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	51.271.560,00	51.594.582,32	12.994.621,43	25,19	52.089.338,84	100,96	(494.756,52)
RECEITAS DE CAPITAL	1.553.083.107,00	1.553.083.107,00	127.584.400,53	8,21	320.488.192,43	20,64	1.232.594.914,57
OPERACÕES DE CRÉDITO	1.075.827.022,00	1.075.827.022,00	77.374.865,20	7,19	217.950.000,64	20,26	857.877.021,36
Operações de Crédito - Mercado Interno	409.741.743,00	409.741.743,00	42.863.498,75	10,46	140.068.696,41	34,18	269.673.046,59
Operações de Crédito - Mercado Externo	666.085.279,00	666.085.279,00	34.511.366,45	5,18	77.881.304,23	11,69	588.203.974,77
ALIENAÇÃO DE BENS	2.146.500,00	2.146.500,00	480.871,83	22,40	3.348.652,60	155,01	(1.202.152,60)
Alienação de Bens Móveis	2.146.500,00	2.146.500,00	-	0,00	2.849.826,65	132,77	(703.326,65)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	480.871,83	-	498.831,95	-	(498.831,95)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	3.752,12	-	3.752,12	-	(3.752,12)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	418.253.556,00	418.253.556,00	37.514.392,17	8,97	46.899.436,73	11,21	371.354.119,27
Transferências da União e de suas Entidades	413.438.413,00	413.438.413,00	37.514.392,17	9,07	46.843.570,33	11,33	366.594.842,67
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.315.143,00	3.315.143,00	-	0,00	-	0,00	3.315.143,00
Transferências de Instituições Privadas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	55.866,40	3,72	1.444.133,60
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	56.856.029,00	56.856.029,00	12.210.519,21	21,48	52.286.350,34	91,96	4.569.678,66
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	56.856.029,00	56.856.029,00	12.210.519,21	21,48	52.286.350,34	91,96	4.569.678,66
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.504.656.932,00	2.504.656.932,00	48.575.123,88	1,94	222.160.774,10	8,87	2.282.496.157,90
RECEITAS CORRENTES	2.504.656.932,00	2.504.656.932,00	48.575.123,88	1,94	222.160.774,10	8,87	2.282.496.157,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.488.936.000,00	2.488.936.000,00	44.784.719,94	1,80	205.031.712,86	8,24	2.283.904.287,14
Contribuições Sociais	2.488.936.000,00	2.488.936.000,00	44.784.719,94	1,80	205.031.712,86	8,24	2.283.904.287,14
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	8.192.982,00	8.192.982,00	1.265.312,37	15,44	6.361.473,31	77,65	1.831.508,69
Receita da Indústria de Transformação	8.192.982,00	8.192.982,00	1.265.312,37	15,44	6.361.473,31	77,65	1.831.508,69
RECEITA DE SERVIÇOS	7.372.950,00	7.372.950,00	2.494.614,20	33,83	10.341.527,56	140,26	(2.968.577,56)
Receita de Serviços	7.372.950,00	7.372.950,00	2.494.614,20	33,83	10.341.527,56	140,26	(2.968.577,56)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.000,00	155.000,00	30.477,37	19,66	426.060,37	274,88	(271.060,37)
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	155.000,00	155.000,00	30.477,37	19,66	426.060,37	274,88	(271.060,37)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.902.292.466,00	19.652.200.190,40	3.337.961.737,54	16,99	15.982.754.474,66	81,33	3.669.445.715,74
OPERACÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	18.902.292.466,00	19.652.200.190,40	3.337.961.737,54	16,99	15.982.754.474,66	81,33	3.669.445.715,74
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	18.902.292.466,00	19.652.200.190,40	3.337.961.737,54	16,99	15.982.754.474,66	81,33	3.669.445.715,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.454.025.397,70	-	-	-	100,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.454.025.397,70	-	-	-	100,00	-

Fonte: SIGEPES - SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC

continua na próxima página

Anexo II da Ordem de Serviço SURSET nº 49, de 29 de novembro de 2021.
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f.1)		No Bimestre	Até o Bimestre (f.1+h)	SALDO (i) = (g-h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)	16.220.698.157,00	21.620.201.329,69	1.028.622.683,45	17.346.300.571,05	4.273.900.758,64	2.995.331.232,04	13.207.653.004,08	8.412.548.325,61	13.017.672.992,50
DESPESAS CORRENTES	12.801.997.033,00	15.675.547.404,00	738.669.917,48	14.163.886.386,52	1.511.656.017,48	2.468.736.540,34	11.249.100.592,60	4.426.441.811,40	11.108.585.056,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.838.480.598,00	9.097.690.460,80	20.507.462,10	8.287.062.920,42	810.627.540,38	1.388.840.077,63	6.596.560.697,12	2.501.129.763,68	6.565.693.575,09
JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	554.139.085,00	552.050.935,00	7.130.881,96	291.107.276,39	540.283.558,61	47.713.499,20	230.065.583,96	172.065.251,04	230.065.583,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.609.377.350,00	6.025.801.008,20	716.931.579,42	5.585.716.089,71	640.084.918,49	1.031.680.953,21	4.422.854.311,52	1.803.256.696,68	4.312.885.897,81
DESPESAS DE CAPITAL	3.036.072.365,00	5.849.059.924,04	289.952.765,07	3.182.414.184,53	2.666.645.739,51	527.094.691,70	1.958.552.411,48	3.890.507.512,56	1.909.087.936,11
INVESTIMENTOS	1.997.188.945,00	4.458.630.798,39	467.924.577,58	2.049.901.273,85	2.408.729.524,54	355.851.222,44	1.040.242.910,23	3.438.247.888,16	970.818.434,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	709.060.508,00	1.060.606.213,65	11.981.657,12	827.660.645,38	732.538.571,27	127.594.553,32	698.216.683,86	361.389.529,69	698.216.683,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	329.822.912,00	329.822.912,00	10.046.531,27	304.845.268,30	24.977.643,70	43.738.915,94	240.052.817,29	89.770.094,71	240.052.817,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	582.628.759,00	95.999.001,65	0,00	0,00	65.999.001,65	-	-	65.999.001,65	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	2.185.979.067,00	1.013.719.282,41	-902.680,97	344.350.267,28	669.369.020,13	47.562.431,20	233.044.858,39	780.674.429,02	220.087.865,79
DESPESAS CORRENTES	2.185.979.067,00	1.013.636.474,41	-902.680,97	344.267.454,28	669.369.020,13	47.562.431,20	233.044.858,39	780.591.616,02	220.087.865,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.159.775.038,00	985.715.324,18	-2.877.498,08	321.171.351,67	664.543.072,51	43.460.688,35	217.361.788,96	768.363.635,22	204.742.435,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.204.029,00	27.921.150,23	1.974.272,11	23.096.102,61	4.825.947,62	4.101.742,85	15.683.069,43	12.238.000,80	15.345.430,37
DESPESAS DE CAPITAL	-	82.813,00	-	82.813,00	-	-	-	82.813,00	-
INVESTIMENTOS	-	82.813,00	-	82.813,00	-	-	-	82.813,00	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX)	18.406.677.224,00	22.633.920.612,10	1.027.720.002,48	17.690.650.838,33	4.943.269.778,77	3.042.893.663,24	13.440.697.862,47	9.193.227.754,63	13.237.760.858,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XII)	110.521.242,00	110.521.242,00	-	87.931.922,23	22.589.319,77	14.602.467,42	72.130.584,86	38.390.657,14	72.130.584,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	110.521.242,00	110.521.242,00	-	87.931.922,23	22.589.319,77	14.602.467,42	72.130.584,86	38.390.657,14	72.130.584,86
DÍVIDA MOBILIÁRIA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (XI + XII)	18.517.198.466,00	22.744.441.854,10	1.027.720.002,48	17.778.582.760,56	4.965.859.098,54	3.057.496.130,66	13.512.828.447,33	9.231.613.411,77	13.309.891.443,15
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XIII + XIII)	18.517.198.466,00	22.744.441.854,10	1.027.720.002,48	17.778.582.760,56	4.965.859.098,54	3.057.496.130,66	13.512.828.447,33	9.231.613.411,77	13.309.891.443,15
RESERVA DO RPPS	385.024.000,00	385.024.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Fonte: SIEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCG/SUFIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTAS EXPLICATIVAS:

- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.
- A diferença de R\$ 385.094.000,00 constante entre a dotação inicial da despesa e a previsão inicial da receita refere-se à reserva orçamentária do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - RPPS, conforme é demonstrado na linha "Reserva RPPS".
- A diferença de R\$ 4.227.243.393,10 existente entre as colunas "Dotação Inicial (d)" e "Dotação Atualizada (e)" refere-se aos créditos adicionais abertos com recursos do superávit financeiro no valor de R\$ 3.454.025.397,70 e com recursos de excesso de arrecadação no valor de R\$ 773.217.995,40, nas seguintes naturezas de receita:

Fonte	EXCESSO DE ARRECAÇÃO
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000.000,00
102 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	6.500.000,00
108 - DISTRIBUIÇÃO DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019	60.939,94
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF (70%)	122.500.000,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF (30%)	92.500.000,00
129 - CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.727.792,00
139 - DOAÇÕES	161.725,44
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	298.059.664,47
169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	5.758.911,73
179 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	23.800.162,80
271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	119.889,00

- Do resultado orçamentário do exercício, demonstrado na linha "Superávit (XIII)", a coluna Despesas Liquidadas Até o Bimestre (h) no valor de R\$ 2.469.926.027,33, o montante de R\$ 268.281.829,15 refere-se ao saldo orçamentário do Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS, e o saldo restante do superávit orçamentário, no valor de R\$ 2.201.644.198,18 compreende o resultado de todos os Poderes e de todas as fontes de recursos.
- Para fins do §2º do art. 53 da LC nº101/00, conforme é apresentado na tabela abaixo, até o 5º bimestre de 2021 a arrecadação da receita atingiu 103,30% da meta de arrecadação constante no Anexo I do Decreto nº 4.810-R, de 25 de janeiro de 2021.

Previsão da Receita - Programação Financeira conforme Anexo I do Decreto nº 4.810-R/2021	Meta de Arrecadação - até o 5º Bimestre/2021	Arrecadação até o 5º Bimestre/2021	% Realização da Meta
0,00	-	-	#DIV/0!

- Na linha "Reserva de Contingência" está sendo considerado o montante de R\$ 92.628.759,00 referente a reserva de poupança intergeracional do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo.
- Em observância do princípio da prevalência da essência sobre a forma, as receitas estão classificadas de acordo com a estrutura de codificação estabelecida pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 05, de 25 de agosto de 2015.
- Em observância à orientação emanada da Secretaria do Tesouro Nacional, o valor de R\$ 21.727.682,20 referente à amortização do parcelamento da contribuição ao PIS/PASEP está sendo computado na linha "Outras Despesas Correntes" e não na linha "Amortização da Dívida", não obstante tal despesa ter sido classificada na natureza 4600771 (Item patrimoniais 4183).

ALAN JOHANSON
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
Contador CRC ES nº 011212/0-8

MARCELO ALTOÉ
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo III da Ordem de Serviço SUBSET nº 49, de 29 de novembro de 2021

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Função / Sub-Função	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	16.716.313.399,00	22.115.816.571,69	1.028.622.683,45	17.434.232.493,28	98,06	4.681.584.078,41	3.009.933.699,46	13.279.783.588,94	98,28	8.836.032.982,75
01 - LEGISLATIVA	314.124.002,00	334.944.258,00	3.560.746,39	318.403.314,61	1,79	16.540.943,39	51.206.305,18	253.549.107,79	1,88	81.395.150,21
ADMINISTRAÇÃO GERAL	138.060.606,00	141.290.606,00	-50.399,23	138.356.843,23	0,78	2.933.762,77	22.325.905,16	112.134.272,63	0,83	29.156.333,37
AÇÃO LEGISLATIVA	36.923.000,00	47.038.256,00	1.651.160,36	45.744.356,33	0,26	1.293.899,67	7.589.438,13	36.287.231,52	0,27	10.751.024,48
CONTROLE EXTERNO	130.956.127,00	137.131.127,00	1.703.476,33	126.050.695,73	0,71	11.080.431,27	19.915.199,84	98.377.007,54	0,73	38.754.119,46
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.184.269,00	2.484.269,00	256.508,93	1.251.419,32	0,01	1.232.849,68	255.387,64	1.016.656,83	0,01	1.467.612,17
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,04	0,00	1.120.374,41	5.733.939,27	0,04	1.266.060,73
02 - JUDICIÁRIA	956.364.874,00	1.055.061.594,00	46.554.808,14	1.006.196.726,93	5,66	48.864.867,07	170.933.722,16	770.085.125,40	5,70	284.976.468,60
AÇÃO JUDICIÁRIA	956.364.874,00	1.055.061.594,00	46.554.808,14	1.006.196.726,93	5,66	48.864.867,07	170.933.722,16	770.085.125,40	5,70	284.976.468,60
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	500.803.322,00	555.202.102,85	14.513.243,75	495.587.747,62	2,79	59.614.355,23	81.275.386,18	400.427.012,03	2,96	154.775.090,82
ADMINISTRAÇÃO GERAL	149.326.974,00	147.730.517,33	1.435.854,51	140.427.574,85	0,79	7.302.942,48	23.521.128,68	112.748.553,69	0,83	34.981.963,64
COMUNICAÇÃO SOCIAL	205.212,00	370.092,00	11.859,17	143.149,17	0,00	226.942,83	20.997,12	82.207,12	0,00	287.884,88
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	283.970.990,00	322.220.990,00	10.941.009,68	302.468.169,46	1,70	19.752.820,54	48.229.392,11	248.345.709,90	1,84	73.875.280,10
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.073.346,00	995.426,00	194.767,00	832.424,93	0,00	163.001,07	225.306,80	576.728,13	0,00	418.697,87
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	50.783.664,00	61.141.941,52	1.550.972,29	39.651.227,75	0,22	21.490.713,77	6.984.658,83	29.703.680,85	0,22	31.438.260,67
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.443.136,00	22.743.136,00	378.781,10	12.065.201,46	0,07	10.677.934,54	2.293.902,64	8.970.132,34	0,07	13.773.003,66
04 - ADMINISTRAÇÃO	557.977.461,00	831.255.096,33	42.966.807,41	501.587.910,16	2,82	329.667.186,17	58.865.244,13	374.235.598,27	2,77	457.019.498,06
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	20.356.400,00	26.323.400,00	6.079.664,07	20.945.515,48	0,12	5.377.884,52	3.447.745,36	15.448.615,14	0,11	10.874.784,86
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	205.145.754,00	315.569.264,00	1.690.567,20	125.619.584,16	0,71	189.949.679,84	5.125.605,09	117.750.573,12	0,87	197.818.690,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	290.139.909,00	429.248.768,95	32.128.267,28	306.100.433,74	1,72	123.148.335,21	42.465.624,50	207.966.830,78	1,54	221.281.938,17
COMUNICAÇÃO SOCIAL	720.000,00	720.000,00	0,00	556.459,37	0,00	163.540,63	8.118,13	8.118,13	0,00	711.881,87
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
CONTROLE INTERNO	859.509,00	1.337.309,00	63.983,45	416.416,14	0,00	920.892,86	133.142,98	335.338,22	0,00	1.001.970,78
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.827.604,00	3.989.771,39	508.723,00	2.674.601,71	0,02	1.315.169,68	571.512,28	1.375.119,19	0,01	2.614.652,20
ORDENAMENTO TERRITORIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.228.281,00	2.642.351,00	53.933,40	1.523.150,75	0,01	1.119.200,25	176.818,02	758.129,88	0,01	1.884.221,12
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.735.082,00	1.927.868,79	0,00	1.927.868,76	0,01	0,03	850.530,32	1.927.868,76	0,01	0,03
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	18.303.700,00	18.303.700,00	18.100,00	17.483.040,61	0,10	820.659,39	2.834.139,73	14.412.850,37	0,11	3.890.849,63
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.351.149,00	3.461.149,00	345.168,72	1.494.322,39	0,01	1.966.826,61	214.597,76	901.224,15	0,01	2.559.924,85
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.220.073,00	27.641.514,20	2.078.400,29	22.846.517,05	0,13	4.794.997,15	3.037.409,96	13.350.930,53	0,10	14.290.583,67
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.514.598.054,00	1.770.904.939,85	62.047.883,32	1.540.494.965,61	8,66	230.409.974,24	263.364.874,56	1.156.829.489,03	8,56	614.075.450,82
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.207.510.291,00	1.242.235.898,24	9.669.879,89	1.234.071.086,04	6,94	8.164.812,20	213.658.360,20	1.003.532.854,52	7,43	238.703.043,72
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.741.857,00	7.872.442,51	644.256,08	6.444.887,73	0,04	1.427.554,78	1.429.961,64	4.833.007,60	0,04	3.039.434,91
COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.000.000,00	11.000.000,00	-1.154.622,73	9.059.525,27	0,05	1.940.474,73	1.168.175,77	8.048.158,84	0,06	2.951.841,16
DEFESA CIVIL	34.607.781,00	57.899.001,64	7.995.601,65	25.477.308,02	0,14	32.421.693,62	4.327.430,27	13.296.687,94	0,10	44.602.313,70
EMPREGABILIDADE	7.100.000,00	7.100.000,00	230.537,23	7.096.037,36	0,04	3.962,64	1.553.190,61	5.840.546,28	0,04	1.259.453,72
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.831.192,00	4.210.927,96	129.649,90	1.420.403,95	0,01	2.790.524,01	136.848,50	303.034,55	0,00	3.907.893,41
INFRAESTRUTURA URBANA	12.404.000,00	14.347.190,40	-300.000,00	10.634.142,99	0,06	3.713.047,41	984.442,46	3.308.355,09	0,02	11.038.835,31
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.920.838,00	49.935.528,81	6.628.948,32	36.243.237,44	0,20	13.692.291,37	5.529.459,11	21.763.208,88	0,16	28.172.319,93
POLICIAMENTO	193.790.025,00	340.015.035,65	37.578.552,98	193.329.945,69	1,09	146.685.089,96	31.549.807,16	86.078.301,38	0,64	253.936.734,27
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.422.070,00	36.018.914,64	625.080,00	16.718.391,12	0,09	19.300.523,52	3.027.198,84	9.825.333,95	0,07	26.193.580,69
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.869.296,00	238.947.051,32	63.458.618,66	227.010.264,80	1,28	11.936.786,52	68.490.099,60	216.022.082,22	1,60	22.924.969,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.807.482,00	12.350.762,32	80.689,47	11.386.543,27	0,06	964.219,05	1.788.820,35	8.746.668,97	0,06	3.604.093,35
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	79.968,00	316.795,34	11.330,50	26.146,50	0,00	290.648,84	10.672,00	16.464,00	0,00	300.331,34
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	83.704.846,00	225.871.493,66	63.362.957,65	215.516.632,59	1,21	10.354.861,07	66.687.975,17	207.244.638,89	1,53	18.626.854,77

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	276.000,00	407.000,00	3.641,04	80.942,44	0,00	326.057,56	2.632,08	14.310,36	0,00	392.689,64
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.242.508.101,00	4.142.500.324,13	-212.382.556,96	3.631.720.021,88	20,43	510.780.302,25	550.662.479,46	2.732.827.874,92	20,22	1.409.672.449,21
ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.469.101,00	70.300.199,90	39.948,89	64.968.640,35	0,37	5.331.559,55	7.390.924,20	43.942.251,28	0,33	26.357.948,62
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	155.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.638.434.000,00	3.242.214.253,65	-377.422.505,85	2.736.870.510,95	15,39	505.343.742,70	400.209.945,42	1.998.607.071,06	14,79	1.243.607.182,59
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	535.350.000,00	829.880.870,58	165.000.000,00	829.880.870,58	4,67	0,00	143.061.609,84	690.278.552,58	5,11	139.602.318,00
10 - SAÚDE	2.469.819.239,00	3.714.009.546,84	428.652.689,31	3.600.655.657,83	20,25	113.353.889,00	595.477.171,33	2.878.646.095,84	21,30	835.363.451,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	676.377.921,00	757.646.489,82	71.289.001,47	751.324.691,62	4,23	6.321.798,20	120.889.940,51	619.871.634,92	4,59	137.774.854,90
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.570.805.011,00	2.705.098.765,52	319.613.107,33	2.614.791.291,69	14,71	90.307.473,83	432.669.228,53	2.069.562.905,01	15,32	635.535.860,51
ATENÇÃO BÁSICA	24.280.200,00	17.641.200,00	7.614.000,00	15.172.500,00	0,09	2.468.700,00	8.545.500,00	13.036.000,00	0,10	4.605.200,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	28.798.907,00	23.856.434,37	872.644,00	22.126.261,99	0,12	1.730.172,38	2.666.133,00	18.242.886,00	0,14	5.613.548,37
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	10.001.000,00	0,00	10.000.000,00	0,06	1.000,00	0,00	10.000.000,00	0,07	1.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	150.650.400,00	148.473.960,58	19.452.054,43	144.049.178,31	0,81	4.424.782,27	21.655.300,48	121.138.423,34	0,90	27.335.537,24
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.620.000,00	23.116.545,66	8.340.743,71	22.911.085,55	0,13	205.460,11	2.288.007,86	11.271.987,51	0,08	11.844.558,15
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	8.850.000,00	25.539.350,89	1.467.776,33	20.106.137,97	0,11	5.433.212,92	6.760.162,91	15.351.936,36	0,11	10.187.414,53
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.435.800,00	2.635.800,00	3.362,04	174.510,70	0,00	2.461.289,30	2.898,04	170.322,70	0,00	2.465.477,30
11 - TRABALHO	1.609.819,00	1.633.819,00	306.990,52	929.995,69	0,01	703.823,31	292.024,47	664.939,37	0,00	968.879,63
FORNTO AO TRABALHO	1.603.819,00	1.627.819,00	306.990,52	929.995,69	0,01	697.823,31	292.024,47	664.939,37	0,00	962.879,63
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12 - EDUCAÇÃO	1.862.470.798,00	2.456.261.074,47	254.833.731,40	1.805.747.020,44	10,16	650.514.054,03	424.205.594,35	1.454.728.899,47	10,77	1.001.532.175,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	132.338.783,00	122.409.442,00	9.013.736,27	89.480.230,45	0,50	32.929.211,55	19.640.621,88	74.210.227,83	0,55	48.199.214,17
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	88.180.000,00	130.795.878,19	22.957.208,63	89.031.341,44	0,50	41.764.536,75	12.113.160,29	67.850.352,58	0,50	62.945.525,61
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.055.000,00	3.255.000,00	-354.813,00	2.900.000,00	0,02	355.000,00	938.557,87	2.277.560,11	0,02	977.439,89
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	38.237.321,00	57.605.836,31	8.448.457,71	44.429.649,14	0,25	13.176.187,17	9.316.158,77	36.932.040,67	0,27	20.673.795,64
EDUCAÇÃO ESPECIAL	88.989.391,00	92.533.565,00	426.287,52	74.146.266,91	0,42	18.387.298,09	17.039.888,48	59.817.163,95	0,44	32.716.401,05
EDUCAÇÃO INFANTIL	98.560.000,00	139.640.143,00	-2.809.449,75	6.861.773,88	0,04	132.778.369,12	17.868,00	745.363,26	0,01	138.894.779,74
ENSINO FUNDAMENTAL	638.236.964,00	880.582.262,02	95.829.693,88	644.150.285,81	3,62	236.431.976,21	148.001.409,41	517.449.990,28	3,83	363.132.271,74
ENSINO MÉDIO	678.755.509,00	848.520.653,95	113.828.900,34	684.293.728,42	3,85	164.226.925,53	152.342.117,21	562.106.719,39	4,16	286.413.934,56
ENSINO PROFISSIONAL	18.203.000,00	28.048.399,00	3.303.589,74	23.661.287,75	0,13	4.387.111,25	4.084.178,54	16.347.749,76	0,12	11.700.649,24
ENSINO SUPERIOR	11.633.030,00	9.521.950,00	87.046,87	6.723.691,13	0,04	2.798.258,87	1.136.701,35	5.229.775,54	0,04	4.292.174,46
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	621.800,00	645.070,00	23.270,00	92.849,60	0,00	552.220,40	20.762,40	69.579,60	0,00	575.490,40
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.800.000,00	1.600.000,00	29.803,20	1.169.247,70	0,01	430.752,30	185.691,36	848.683,22	0,01	751.316,78
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	51.139,90	280.140,86	0,00	79.859,14
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	62.500.000,00	140.742.875,00	4.049.999,99	138.446.668,21	0,78	2.296.206,79	59.317.338,89	110.563.552,42	0,82	30.179.322,58
13 - CULTURA	32.009.065,00	44.715.239,82	7.126.932,88	35.434.444,10	0,20	9.280.795,72	12.731.413,88	28.653.236,68	0,21	16.062.003,14
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.276.634,00	18.070.845,91	1.288.415,23	15.953.644,96	0,09	2.117.200,95	2.347.333,15	12.460.660,29	0,09	5.610.185,62
DIFUSÃO CULTURAL	11.388.131,00	19.098.380,52	2.663.864,56	14.146.826,26	0,08	4.951.554,26	6.721.151,68	11.784.447,34	0,09	7.313.933,18
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.314.800,00	7.516.513,39	3.174.653,09	5.333.972,88	0,03	2.182.540,51	3.662.929,05	4.408.129,05	0,03	3.108.384,34
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	720.489.910,00	825.740.325,42	19.252.119,65	607.480.819,25	3,42	218.259.506,17	95.474.059,57	456.249.182,14	3,38	369.491.143,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	368.436.177,00	358.273.830,03	-240.333,06	324.812.708,16	1,83	33.461.121,87	54.315.036,48	275.657.774,70	2,04	82.616.055,33
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	463.720,00	428.720,00	0,00	0,00	0,00	428.720,00	0,00	0,00	0,00	428.720,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	351.000,00	351.000,00	0,00	160.000,00	0,00	191.000,00	0,00	14.548,07	0,00	336.451,93
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	250.422.876,00	335.500.559,58	16.028.190,34	257.676.586,67	1,45	77.823.972,91	37.322.992,81	167.859.134,01	1,24	167.641.425,57
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	100.206.447,00	130.417.448,81	3.464.262,37	24.588.798,42	0,14	105.828.650,39	3.811.158,54	12.552.372,28	0,09	117.865.076,53
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	272.000,00	431.077,00	0,00	9.036,00	0,00	422.041,00	0,00	9.036,00	0,00	422.041,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	233.690,00	233.690,00	0,00	233.690,00	0,00	0,00	24.871,74	156.317,08	0,00	77.372,92
15 - URBANISMO	8.169.838,00	62.365.170,53	3.608.088,76	30.587.284,11	0,17	31.777.886,42	8.493.358,37	18.944.958,65	0,14	43.420.211,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.613.088,00	7.784.088,00	61.627,37	7.100.004,78	0,04	684.083,22	1.188.911,42	5.440.969,13	0,04	2.343.118,87
DEFESA CIVIL	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INFRAESTRUTURA URBANA	546.250,00	54.570.582,53	3.546.461,39	23.486.279,33	0,13	31.084.303,20	7.304.446,95	13.503.989,52	0,10	41.066.593,01
ORDENAMENTO TERRITORIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

16 - HABITAÇÃO	1.854.128,00	24.473.958,00	1.450.050,70	1.510.390,70	0,01	22.963.567,30	1.481.955,98	1.510.390,70	0,01	22.963.567,30
HABITAÇÃO RURAL	56.850,00	56.850,00	0,00	0,00	0,00	56.850,00	0,00	0,00	0,00	56.850,00
HABITAÇÃO URBANA	1.797.278,00	24.417.108,00	1.450.050,70	1.510.390,70	0,01	22.906.717,30	1.481.955,98	1.510.390,70	0,01	22.906.717,30
17 - SANEAMENTO	472.680.705,00	439.806.714,99	19.689.215,73	56.232.390,13	0,32	383.574.324,86	12.841.730,71	47.888.761,69	0,35	391.917.953,30
DEFESA CIVIL	302.578.570,00	263.342.006,19	7.247.389,38	7.726.678,52	0,04	255.615.327,67	73,59	113.219,31	0,00	263.228.786,88
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	163.654.185,00	163.385.890,65	11.981.657,12	45.853.642,38	0,26	117.532.248,27	11.981.657,12	45.853.642,38	0,34	117.532.248,27
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	355.500,00	5.361.727,51	30.169,23	1.430.169,23	0,01	3.931.558,28	0,00	700.000,00	0,01	4.661.727,51
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.092.450,00	7.717.090,64	430.000,00	1.221.900,00	0,01	6.495.190,64	860.000,00	1.221.900,00	0,01	6.495.190,64
18 - GESTÃO AMBIENTAL	128.191.563,00	199.631.614,91	34.710.912,05	161.352.264,85	0,91	38.279.350,06	28.757.834,19	68.286.833,40	0,51	131.344.781,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.280.361,00	46.992.255,20	1.984.517,43	41.006.636,12	0,23	5.985.619,08	7.891.112,23	33.737.280,88	0,25	13.254.974,32
COMUNICAÇÃO SOCIAL	248.500,00	348.500,00	-148.746,01	7.503,99	0,00	340.996,01	7.503,99	7.503,99	0,00	340.996,01
CONTROLE AMBIENTAL	4.472.437,00	4.072.941,78	338.287,06	1.217.865,23	0,01	2.855.076,55	196.065,88	864.371,45	0,01	3.208.570,33
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	441.027,00	391.027,00	24.750,00	104.320,00	0,00	286.707,00	20.983,82	29.183,82	0,00	361.843,18
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	23.696.338,00	53.447.989,93	32.439.218,43	38.892.541,48	0,22	14.555.448,45	1.220.349,72	6.408.221,11	0,05	47.039.768,82
RECURSOS HÍDRICOS	56.052.900,00	94.378.901,00	72.885,14	80.123.398,03	0,45	14.255.502,97	19.421.818,55	27.240.272,15	0,20	67.138.628,85
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	116.248.803,00	145.878.727,82	2.139.935,11	110.697.670,74	0,62	35.181.057,08	14.209.496,80	97.223.491,08	0,72	48.655.236,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.870.714,00	28.090.267,26	264.492,48	25.663.784,54	0,14	2.426.482,72	5.087.933,81	21.951.672,27	0,16	6.138.594,99
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	42.739.662,00	61.079.721,00	299.774,00	32.848.709,99	0,18	28.231.011,01	1.533.559,94	31.887.884,04	0,24	29.191.836,96
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	15.544.508,00	16.544.508,00	0,00	15.368.534,06	0,09	1.175.973,94	1.038.623,00	13.747.375,06	0,10	2.797.132,94
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	1.669.000,00	1.719.000,00	833.847,49	1.553.493,34	0,01	165.506,66	906.944,19	1.328.237,06	0,01	390.762,94
EMPREGABILIDADE	8.152.565,00	10.506.505,00	734.021,14	7.602.720,14	0,04	2.903.784,86	927.911,86	6.321.570,36	0,05	4.184.934,64
ENSINO PROFISSIONAL	10.000,00	1.685.372,56	7.800,00	1.518.074,67	0,01	167.297,89	8.900,00	550.020,79	0,00	1.135.351,77
ENSINO SUPERIOR	26.142.354,00	26.142.354,00	0,00	26.142.354,00	0,15	0,00	4.705.624,00	21.436.731,50	0,16	4.705.622,50
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
20 - AGRICULTURA	153.005.293,00	359.739.131,68	40.417.531,72	221.747.782,22	1,25	137.991.349,46	47.526.478,32	140.408.057,96	1,04	219.331.073,72
ABASTECIMENTO	11.787.000,00	11.787.000,00	3.171.715,98	10.718.415,66	0,06	1.068.584,34	2.339.325,40	9.460.575,80	0,07	2.326.424,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL	96.838.540,00	100.434.450,00	2.169.660,98	96.437.254,30	0,54	3.997.195,70	15.867.342,82	79.259.842,97	0,59	21.174.607,03
COMUNICAÇÃO SOCIAL	135.775,00	128.081,00	1.624,00	74.680,00	0,00	53.401,00	1.624,00	5.213,14	0,00	122.867,86
CONTROLE AMBIENTAL	6.586.614,00	7.543.086,96	-1.377.141,37	100.274,46	0,00	7.442.812,50	4.643,12	79.726,33	0,00	7.463.360,63
DEFESA AGROPECUÁRIA	465.375,00	968.221,00	94.423,46	604.153,65	0,00	364.067,35	178.787,41	366.375,63	0,00	601.845,37
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.971,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	4.340.000,00	4.346.000,00	6.000,00	4.116.000,00	0,02	230.000,00	673.249,58	3.259.972,82	0,02	1.086.027,18
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	24.162.716,00	187.965.813,13	18.188.131,59	83.556.858,77	0,47	104.408.954,36	16.806.872,60	33.800.367,31	0,25	154.165.445,82
RECURSOS HÍDRICOS	8.038.942,00	24.545.521,92	2.768.639,00	8.749.481,38	0,05	15.796.040,54	499.933,24	1.382.990,93	0,01	23.162.530,99
REFORMA AGRÁRIA	98.518,00	63.518,00	6.216,00	35.364,80	0,00	28.153,20	6.493,41	33.841,51	0,00	29.676,49
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	515.840,00	21.947.439,67	15.388.262,08	17.355.299,20	0,10	4.592.140,47	11.148.206,74	12.759.151,52	0,09	9.188.288,15
22 - INDÚSTRIA	8.863.050,00	14.050.161,58	53.630,32	7.226.873,38	0,04	6.823.288,20	1.343.948,66	5.878.864,39	0,04	8.171.297,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.487.000,00	6.178.529,58	3.629,07	4.686.677,55	0,03	1.491.852,03	804.159,18	4.044.146,86	0,03	2.134.382,72
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	5.000,00	0,00	5.000,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	2.208.050,00	2.608.050,00	49.465,89	2.315.559,68	0,01	292.490,32	465.295,53	1.719.174,80	0,01	888.875,20
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	162.000,00	5.257.582,00	535,36	224.636,15	0,00	5.032.945,85	74.493,95	115.542,73	0,00	5.142.039,27
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	37.401.287,00	43.363.125,41	3.239.668,00	25.993.918,80	0,15	17.369.206,61	4.508.813,35	17.486.529,11	0,13	25.876.596,30
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.313.594,00	14.864.039,74	323.681,19	14.120.862,02	0,08	743.177,72	2.149.544,71	10.805.109,96	0,08	4.058.929,78
COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	8.457.925,00	17.799.251,67	2.230.664,23	7.912.868,71	0,04	9.886.382,96	1.606.212,46	4.626.179,96	0,03	13.173.071,71
SERVIÇOS FINANCEIROS	1.520.000,00	1.700.000,00	25.000,00	1.157.347,67	0,01	542.652,33	303.519,11	956.490,96	0,01	743.509,04
TURISMO	7.081.768,00	7.876.834,00	660.322,58	2.802.840,40	0,02	5.073.993,60	449.537,07	1.098.748,23	0,01	6.778.085,77
24 - COMUNICAÇÕES	45.981.572,00	61.300.553,91	-6.824.532,06	44.035.447,21	0,25	17.265.106,70	7.667.662,73	31.209.352,20	0,23	30.091.201,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.764.492,00	10.704.930,07	596.546,22	8.833.242,56	0,05	1.871.687,51	1.616.342,06	7.632.962,21	0,06	3.071.967,86

COMUNICAÇÃO SOCIAL	32.308.415,00	44.124.911,00	-8.606.146,15	29.957.861,94	0,17	14.167.049,06	5.381.395,96	20.211.385,74	0,15	23.913.525,26
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	250.000,00	250.000,00	0,00	175.046,03	0,00	74.953,97	17.715,89	92.761,92	0,00	157.238,08
TELECOMUNICAÇÕES	2.458.665,00	6.020.712,84	1.185.067,87	5.069.296,68	0,03	951.416,16	652.208,82	3.272.242,33	0,02	2.748.470,51
26 - TRANSPORTE	1.135.075.925,00	2.481.699.100,68	130.252.550,07	1.345.682.210,19	7,57	1.136.016.890,49	237.502.509,27	793.643.470,18	5,87	1.688.055.630,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.190.013,00	44.494.978,49	1.217.530,04	39.168.794,83	0,22	5.326.183,66	5.997.651,15	28.781.731,16	0,21	15.713.247,33
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	97.386.860,00	234.923.904,93	29.999.999,97	232.815.105,48	1,31	2.108.799,45	62.952.967,37	232.237.427,94	1,72	2.686.476,99
COMUNICAÇÃO SOCIAL	561.820,00	561.820,00	0,00	0,00	0,00	561.820,00	0,00	0,00	0,00	561.820,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	57.300,00	56.300,00	19.950,00	23.130,00	0,00	33.170,00	0,00	3.180,00	0,00	53.120,00
INFRAESTRUTURA URBANA	266.002.000,00	1.245.726.513,08	83.842.486,59	736.087.103,33	4,14	509.639.409,75	91.465.104,07	299.996.124,87	2,22	945.730.388,21
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.000,00	202.629,75	0,00	201.629,75	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	202.629,75
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	50.100.000,00	50.100.000,00	9.375,00	50.067.491,60	0,28	32.508,40	7.591.317,33	38.417.816,43	0,28	11.682.183,57
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.426.509,47	265.783,39	1.125.536,09	0,01	300.973,38	265.783,39	1.125.536,08	0,01	300.973,39
TRANSPORTE AÉREO	8.381.276,00	8.181.276,00	0,00	0,00	0,00	8.181.276,00	0,00	0,00	0,00	8.181.276,00
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	517.535.108,00	732.242.478,71	13.407.172,94	227.061.342,20	1,28	505.181.136,51	41.380.129,42	148.363.999,43	1,10	583.878.479,28
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	151.798.548,00	162.772.190,25	1.490.252,14	59.132.076,91	0,33	103.640.113,34	27.849.556,54	44.717.654,27	0,33	118.054.535,98
27 - DESPORTO E LAZER	23.088.272,00	49.985.775,74	5.185.029,67	33.577.157,80	0,19	16.408.617,94	6.152.399,09	20.374.439,37	0,15	29.611.336,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.717.272,00	7.032.272,00	425.459,83	6.430.966,58	0,04	601.305,42	1.117.264,24	4.895.030,66	0,04	2.137.241,34
DESPORTO COMUNITÁRIO	10.266.000,00	34.813.252,83	2.684.468,60	22.536.732,18	0,13	12.276.520,65	4.161.574,77	12.071.490,83	0,09	22.741.762,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	6.085.000,00	8.120.250,91	2.075.101,24	4.609.459,04	0,03	3.510.791,87	873.560,08	3.407.917,88	0,03	4.712.333,03
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.548.386.263,00	1.781.654.162,76	63.808.588,91	1.624.340.214,23	9,14	157.313.948,53	266.469.137,12	1.314.009.797,05	9,72	467.644.365,71
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	120.000.000,00	165.000.000,00	45.000.000,00	165.000.000,00	0,93	0,00	30.688.982,62	133.711.418,93	0,99	31.288.581,07
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	633.893.024,00	824.249.073,76	6.631.175,68	731.694.361,09	4,12	92.554.712,67	122.449.105,74	601.996.240,80	4,45	222.252.832,96
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	206.914.018,00	206.914.018,00	0,00	206.914.018,00	1,16	0,00	33.998.583,38	169.822.738,36	1,26	37.091.279,64
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	149.369.159,00	147.281.009,00	12.116.413,23	89.648.362,18	0,50	57.632.646,82	12.116.413,23	89.648.362,18	0,66	57.632.646,82
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	438.210.062,00	438.210.062,00	61.000,00	431.083.472,96	2,42	7.126.589,04	67.216.052,15	318.831.036,78	2,36	119.379.025,22
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	767.722.759,00	480.693.001,65	0,00	0,00	0,00	480.693.001,65	0,00	0,00	0,00	480.693.001,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	382.628.759,00	95.599.001,65	0,00	0,00	0,00	95.599.001,65	0,00	0,00	0,00	95.599.001,65
RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	385.094.000,00	385.094.000,00	0,00	0,00	0,00	385.094.000,00	0,00	0,00	0,00	385.094.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	2.185.979.067,00	1.013.719.287,41	-902.680,97	344.350.267,28	1,94	669.369.020,13	47.562.431,20	233.044.858,39	1,72	780.674.429,02
01 - LEGISLATIVA	85.734.248,00	90.151.992,01	-142.386,41	21.319.940,69	0,12	68.832.051,31	2.990.446,10	14.542.833,09	0,11	75.609.158,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.710.000,00	9.710.000,00	-12.400,00	9.680.039,17	0,05	29.960,83	1.252.892,83	6.308.550,72	0,05	3.401.449,28
AÇÃO LEGISLATIVA	927.000,00	809.744,00	-112.704,00	809.743,24	0,00	0,76	172.149,90	437.459,36	0,00	372.284,64
CONTROLE EXTERNO	11.097.248,00	11.132.248,00	-17.282,41	10.830.158,28	0,06	302.089,72	1.565.403,37	7.796.823,01	0,06	3.335.424,99
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	64.000.000,00	68.500.000,00	0,00	0,00	0,00	68.500.000,00	0,00	0,00	0,00	68.500.000,00
02 - JUDICIÁRIA	272.809.795,00	272.809.795,00	0,00	82.135.141,80	0,46	190.674.653,20	11.629.803,49	56.954.157,41	0,42	215.855.637,59
AÇÃO JUDICIÁRIA	82.253.745,00	82.253.745,00	0,00	82.135.141,80	0,46	118.603,20	11.629.803,49	56.954.157,41	0,42	25.299.587,59
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	190.556.050,00	190.556.050,00	0,00	0,00	0,00	190.556.050,00	0,00	0,00	0,00	190.556.050,00
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	115.533.818,00	103.307.396,79	189.269,98	36.008.347,77	0,20	67.299.049,02	5.155.523,01	25.584.311,66	0,19	77.723.085,13
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.900.256,00	14.323.752,67	4.606,75	11.676.488,95	0,07	2.647.263,72	1.621.299,37	8.274.228,97	0,06	6.049.523,70
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	35.923.500,00	24.123.500,00	198.232,97	23.810.519,92	0,13	312.980,08	3.460.049,91	17.038.708,45	0,13	7.084.791,55
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00	0,00	64.200.000,00	0,00	0,00	0,00	64.200.000,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	510.062,00	660.144,12	-13.569,74	521.338,90	0,00	138.805,22	74.173,73	271.374,24	0,00	388.769,88
04 - ADMINISTRAÇÃO	264.043.199,00	25.133.416,31	119.584,56	17.424.573,79	0,10	7.708.842,52	2.384.128,25	11.979.680,23	0,09	13.153.736,66
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	174.000,00	174.000,00	0,00	160.000,00	0,00	14.000,00	19.187,52	76.556,26	0,00	97.443,74
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	210.000,00	210.000,00	15.000,00	96.000,00	0,00	114.000,00	14.930,08	65.971,24	0,00	144.028,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.390.455,00	20.155.443,31	54.809,42	16.655.535,13	0,09	3.499.908,18	2.285.834,04	11.533.221,68	0,09	8.622.221,63
CONTROLE INTERNO	20.000,00	20.000,00	0,00	11.199,92	0,00	8.800,08	2.394,95	7.809,16	0,00	12.190,84
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	107.500,00	187.973,00	10.000,00	118.623,55	0,00	69.349,45	8.699,93	19.132,48	0,00	168.840,52
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.500,00	13.500,00	0,00	13.005,36	0,00	494,64	2.573,20	9.253,29	0,00	4.246,71

PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	242.840.181,00	3.901.000,00	0,00	0,00	0,00	3.901.000,00	0,00	0,00	3.901.000,00	0,00	0,00	3.901.000,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	260.000,00	420.000,00	39.775,14	320.409,83	0,00	99.590,17	44.153,64	220.106,54	0,00	0,00	199.893,46	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.563,00	51.500,00	0,00	49.800,00	0,00	1.700,00	6.354,89	47.629,58	0,00	0,00	3.870,42	
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	265.010.767,00	67.864.781,05	-886.940,00	50.821.858,24	0,29	17.042.922,81	6.687.446,15	30.149.011,21	0,22	0,22	37.715.769,84	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.840.000,00	47.570.000,00	-900.000,00	46.509.249,30	0,26	1.060.750,70	5.938.930,59	26.689.396,03	0,20	0,20	20.880.603,97	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	110.000,00	85.682,05	0,00	85.680,00	0,00	2,05	9.392,74	36.802,49	0,00	0,00	48.879,56	
DEFESA CIVIL	243.000,00	173.000,00	10.000,00	119.731,80	0,00	53.268,20	20.306,15	76.700,48	0,00	0,00	96.299,52	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	73.292,00	91.624,00	3.060,00	13.600,00	0,00	78.024,00	192,86	3.024,96	0,00	0,00	88.599,04	
POLICIAMENTO	944.475,00	944.475,00	0,00	730.750,00	0,00	213.725,00	97.868,55	448.273,57	0,00	0,00	496.201,43	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	197.800.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	3.362.847,14	0,02	1.637.152,86	620.755,26	2.894.813,68	0,02	0,02	2.105.186,32	
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	360.640,00	367.610,00	0,00	296.930,00	0,00	70.680,00	42.010,20	206.637,82	0,00	0,00	160.972,18	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	360.000,00	360.000,00	0,00	290.000,00	0,00	70.000,00	40.815,67	203.299,48	0,00	0,00	156.700,52	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	307,18	532,94	0,00	0,00	107,06	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	6.970,00	0,00	6.290,00	0,00	680,00	887,35	2.805,40	0,00	0,00	4.164,60	
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.020.000,00	11.545.000,00	0,00	2.202.472,27	0,01	9.342.527,73	206.670,78	1.270.119,74	0,01	0,01	10.274.880,26	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.420.000,00	2.660.000,00	0,00	2.202.472,27	0,01	457.527,73	206.670,78	1.270.119,74	0,01	0,01	1.389.880,26	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	10.600.000,00	8.885.000,00	0,00	0,00	0,00	8.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.885.000,00	
10 - SAÚDE	219.921.300,00	57.061.206,28	1.818.210,32	48.442.895,83	0,27	8.618.310,45	7.129.885,77	34.737.143,37	0,26	0,26	22.324.062,91	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.804.300,00	52.543.429,59	50.000,00	44.004.395,37	0,25	8.539.034,22	6.027.070,37	31.562.047,87	0,23	0,23	20.981.381,72	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.037.000,00	1.482.566,37	113.000,00	1.403.290,14	0,01	79.276,23	211.779,33	1.083.457,01	0,01	0,01	399.109,36	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	165.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.380.000,00	3.035.210,32	1.655.210,32	3.035.210,32	0,02	891.036,07	2.091.638,49	2.091.638,49	0,02	0,02	943.571,83	
12 - EDUCAÇÃO	823.260.409,00	328.638.033,37	-1.758.059,45	45.570.911,16	0,26	283.067.122,21	5.744.236,15	29.842.792,83	0,22	0,22	298.795.240,54	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.252.500,00	7.952.500,00	853.195,72	6.841.707,42	0,04	1.110.792,58	952.978,03	4.908.633,38	0,04	0,04	3.043.866,62	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	421.593,00	421.933,00	50.000,00	349.000,00	0,00	72.933,00	83.829,01	297.355,66	0,00	0,00	124.577,34	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	68.203,00	68.203,00	0,00	56.000,00	0,00	12.203,00	8.123,82	42.601,40	0,00	0,00	25.601,60	
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.850,00	850,00	1.700,00	0,00	1.150,00	292,40	900,98	0,00	0,00	1.949,02	
ENSINO FUNDAMENTAL	48.406.539,00	13.128.510,00	-2.950.000,00	13.065.000,00	0,07	63.510,00	1.674.909,36	8.972.663,08	0,07	0,07	4.155.846,92	
ENSINO MÉDIO	56.805.374,00	23.430.007,37	280.000,00	22.949.800,00	0,13	480.207,37	2.691.975,91	14.133.691,72	0,10	0,10	9.296.315,65	
ENSINO SUPERIOR	496.000,00	496.000,00	7.214,83	404.303,74	0,00	91.696,26	69.325,06	326.448,16	0,00	0,00	169.551,84	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.200,00	10.200,00	680,00	3.400,00	0,00	6.800,00	290,96	1.764,92	0,00	0,00	8.435,08	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	700.900.000,00	281.227.830,00	0,00	0,00	0,00	281.227.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.227.830,00	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,01	0,00	262.511,60	1.158.733,53	0,01	0,01	741.266,47	
13 - CULTURA	1.183.617,00	1.193.617,00	10.000,00	753.120,74	0,00	440.496,26	114.376,39	594.171,01	0,00	0,00	599.445,99	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.181.017,00	1.191.017,00	10.000,00	753.120,74	0,00	437.896,26	114.376,39	594.171,01	0,00	0,00	596.845,99	
DIFFUSÃO CULTURAL	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	28.383.762,00	23.853.931,42	111.008,51	19.644.882,80	0,11	4.209.048,62	2.624.017,51	12.818.329,08	0,09	0,09	11.035.602,34	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.136.680,00	20.136.680,00	111.008,51	19.096.272,22	0,11	1.040.407,78	2.549.036,93	12.476.071,83	0,09	0,09	7.660.608,17	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	583.390,00	592.716,56	0,00	431.646,83	0,00	161.069,73	59.806,30	275.402,63	0,00	0,00	317.313,93	
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	311.251,00	312.161,00	0,00	37.489,01	0,00	274.671,99	5.851,97	21.808,44	0,00	0,00	290.352,56	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.302.441,00	2.762.373,86	0,00	79.474,74	0,00	2.682.899,12	9.322,31	45.046,18	0,00	0,00	2.717.327,68	
15 - URBANISMO	329.065,00	329.065,00	266,53	276.854,96	0,00	52.210,04	34.444,89	169.047,92	0,00	0,00	160.017,08	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	329.065,00	329.065,00	266,53	276.854,96	0,00	52.210,04	34.444,89	169.047,92	0,00	0,00	160.017,08	
16 - HABITAÇÃO	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
HABITAÇÃO URBANA	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.020.000,00	3.798.920,00	-516.980,00	3.050.234,24	0,02	748.685,76	418.050,81	2.385.975,26	0,02	0,02	1.412.944,74	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.931.000,00	3.704.000,00	-521.400,00	3.045.814,24	0,02	658.185,76	416.885,80	2.384.810,25	0,02	0,02	1.319.189,75	
CONTROLE AMBIENTAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	14.420,00	4.420,00	4.420,00	0,00	10.000,00	1.165,01	1.165,01	0,00	0,00	13.254,99	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	540.000,00	708.985,47	-3.024,25	529.761,19	0,00	179.224,28	63.456,90	290.780,30	0,00	0,00	418.205,17	

ADMINISTRAÇÃO GERAL	345.000,00	458.985,47	-3.024,25	340.049,26	0,00	118.936,21	40.612,80	146.533,45	0,00	312.452,02
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0,00	105.000,00	0,00	104.550,00	0,00	450,00	15.741,38	85.078,20	0,00	19.921,80
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	195.000,00	145.000,00	0,00	85.161,93	0,00	59.838,07	7.102,72	59.168,65	0,00	85.831,35
20 - AGRICULTURA	55.340.406,00	13.304.596,00	-192.462,34	10.229.544,00	0,06	3.075.052,00	1.588.019,17	7.885.140,59	0,06	5.419.455,41
ABASTECIMENTO	143.000,00	143.000,00	13.640,00	80.440,00	0,00	62.560,00	17.289,65	73.719,20	0,00	69.280,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.010.972,00	13.022.856,00	-206.102,34	10.010.704,00	0,06	3.012.152,00	1.552.105,87	7.748.793,19	0,06	5.274.062,81
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	39.864.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	321.600,00	138.740,00	0,00	138.400,00	0,00	340,00	18.623,65	62.628,20	0,00	76.111,80
22 - INDÚSTRIA	612.350,00	612.350,00	1.000,00	487.580,71	0,00	124.769,29	75.844,48	381.061,94	0,00	231.288,06
ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00	500.000,00	1.000,00	393.019,72	0,00	106.980,28	67.957,90	326.958,23	0,00	173.041,77
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	112.350,00	112.350,00	0,00	94.560,99	0,00	17.789,01	7.886,58	54.103,71	0,00	58.246,29
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.273.894,00	3.177.628,53	-5.000,00	814.806,23	0,00	2.362.822,30	79.165,31	413.880,91	0,00	2.763.747,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	902.094,00	803.108,53	-5.000,00	734.806,23	0,00	68.302,30	73.665,76	389.287,33	0,00	413.821,20
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	81.800,00	81.800,00	0,00	80.000,00	0,00	1.800,00	5.499,55	24.593,58	0,00	57.206,42
TURISMO	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
24 - COMUNICAÇÕES	5.259.797,00	5.314.797,00	321.042,53	641.559,25	0,00	4.673.237,75	65.719,24	350.990,19	0,00	4.963.806,81
ADMINISTRAÇÃO GERAL	181.075,00	431.323,33	265.392,53	337.837,25	0,00	93.486,08	39.968,68	101.764,91	0,00	329.558,42
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.000.000,00	4.749.751,67	0,00	170.000,00	0,00	4.579.751,67	19.204,13	169.452,46	0,00	4.580.299,21
TELECOMUNICAÇÕES	78.722,00	133.722,00	55.650,00	133.722,00	0,00	0,00	6.546,43	79.772,82	0,00	53.949,18
26 - TRANSPORTE	24.316.000,00	3.534.996,19	10.000,00	3.308.426,61	0,02	226.569,58	457.088,49	2.220.951,19	0,02	1.314.045,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.271.000,00	3.489.996,19	10.000,00	3.308.426,61	0,02	181.569,58	457.088,49	2.220.951,19	0,02	1.269.045,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	516.000,00	401.000,00	0,00	337.270,07	0,00	63.729,93	50.309,06	225.831,16	0,00	175.168,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	372.000,00	257.000,00	0,00	205.270,07	0,00	51.729,93	33.674,09	145.121,85	0,00	111.878,15
DESPORTO COMUNITÁRIO	144.000,00	144.000,00	0,00	132.000,00	0,00	12.000,00	16.634,97	80.709,31	0,00	63.290,69
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.510.000,00	610.000,00	21.789,05	53.154,93	0,00	556.845,07	21.789,05	42.011,48	0,00	567.988,52
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.510.000,00	610.000,00	21.789,05	53.154,93	0,00	556.845,07	21.789,05	42.011,48	0,00	567.988,52
TOTAL (III) = (I + II)	18.902.292.466,00	23.129.535.859,10	1.027.720.002,48	17.778.582.760,56	100,00	5.350.953.098,54	3.057.496.130,66	13.512.828.447,33	100,00	9.616.707.411,77

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 - Na linha "Reserva de Contingência" está sendo considerado o montante de R\$ 92.628.759,00 referente a reserva de poupança intergeracional do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo.
- 3 - Em observância ao art. 36 do Decreto 4763-R/2020, este demonstrativo foi elaborado com base nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

MARCELO ALTOÉ
 Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021

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

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	2020		2021				
	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
RECEITAS CORRENTES (I)	1.952.913.226,82	1.988.102.867,59	2.011.893.159,45	1.963.426.515,48	1.880.538.925,28	1.901.937.507,86	2.245.372.812,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.269.913.569,38	1.269.495.879,91	1.402.289.901,51	1.213.246.825,07	1.300.739.665,75	1.360.050.326,26	1.230.111.000,59
ICMS	1.136.941.525,91	1.073.793.236,57	1.256.871.889,19	1.091.029.870,35	1.088.113.290,14	1.174.249.039,60	1.069.578.558,90
IPVA	15.378.775,76	16.427.332,40	30.987.728,31	30.757.993,08	51.263.573,35	60.860.984,66	34.790.408,48
ITCD	7.082.879,57	9.860.970,81	9.097.688,31	6.416.859,19	9.001.152,85	9.707.188,88	8.892.798,58
IRRF	60.994.074,23	114.927.907,01	53.579.849,29	36.612.319,88	90.719.877,81	60.091.597,30	60.945.614,70
Outras Receitas Tributárias	49.516.313,91	54.486.433,12	51.752.746,41	48.429.782,57	61.641.771,60	55.141.515,82	55.903.619,93
Contribuições	39.186.744,06	84.058.419,59	22.450.658,74	40.853.885,48	40.518.256,77	39.995.137,03	39.893.720,01
Receita Patrimonial	40.187.683,14	100.406.755,48	15.911.798,36	18.191.551,91	38.886.779,28	48.416.487,42	96.648.123,53
Rendimentos de Aplicações Financeiras	37.266.061,54	94.150.730,84	13.070.492,16	15.259.488,68	33.066.230,41	42.482.381,38	68.565.340,34
Outras Receitas Patrimoniais	2.921.621,60	6.256.024,64	2.841.306,20	2.932.063,23	5.820.548,87	5.934.106,04	28.082.783,19
Receita Agropecuária	-	-	1.732,00	1.605,92	582.482,00	-	601,00
Receita Industrial	373.186,53	427.524,06	334.070,86	332.227,24	1.040.835,53	923.998,21	691.295,71
Receita de Serviços	2.988.416,16	3.308.887,21	2.434.110,78	2.511.650,68	3.757.628,46	4.308.392,68	3.944.858,74
Transferências Correntes	581.880.970,03	502.992.431,00	552.442.661,87	674.128.686,80	478.194.803,42	434.388.226,57	862.094.178,36
Cota-Parte do FPE	157.767.769,89	168.933.329,12	155.000.606,32	213.593.095,66	140.227.645,98	146.597.497,77	174.233.552,11
Transferências da LC 87/1996	-	-	115.466.100,00	14.103.900,68	7.051.950,34	(136.621.951,02)	-
Transferências da LC 61/1989 - IPI	25.504.891,63	26.824.534,44	26.964.488,19	22.056.981,79	26.191.007,85	26.268.359,58	25.389.857,95
Transferências do FUNDEB	84.097.619,98	114.931.537,25	100.570.939,06	78.330.461,56	125.928.229,80	103.107.367,04	112.411.662,14
Outras Transferências Correntes	314.510.688,53	192.303.030,19	154.440.528,30	346.044.247,11	178.795.969,45	295.036.953,20	550.059.106,16
Outras Receitas Correntes	18.382.657,52	27.412.970,34	16.028.225,33	14.160.082,38	16.818.474,07	13.854.939,69	11.989.034,45
DEDUÇÕES (II)	552.055.224,70	575.954.320,73	595.429.083,98	555.144.508,79	554.318.498,97	596.873.165,68	544.339.105,13
Transferências Constitucionais e Leais	302.819.219,93	289.096.593,31	342.355.196,24	298.245.925,97	310.500.312,48	338.509.882,45	299.915.134,64
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	37.983.178,80	81.344.147,90	21.132.976,22	39.538.746,47	39.138.815,76	38.589.572,80	38.471.750,72
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	1.142.716,64	1.911.252,80	1.267.478,29	1.259.620,60	1.271.908,70	1.273.159,08	1.278.766,58
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciais	966.573,31	804.869,23	1.858.864,40	1.816.266,70	960.256,29	906.159,51	143.202,71
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	209.143.536,02	202.797.457,49	228.814.568,83	214.283.949,05	202.447.205,74	217.594.391,84	204.530.250,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.400.858.002,12	1.412.148.546,86	1.416.464.075,47	1.408.282.006,69	1.326.220.426,31	1.305.064.342,18	1.701.033.707,26
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	1.316.488,00	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.400.858.002,12	1.410.832.058,86	1.416.464.075,47	1.408.282.006,69	1.326.220.426,31	1.305.064.342,18	1.701.033.707,26
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	1.400.858.002,12	1.410.832.058,86	1.416.464.075,47	1.408.282.006,69	1.326.220.426,31	1.305.064.342,18	1.701.033.707,26

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Previsão Atualizada
	2021						
	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.973.778.592,75	2.178.972.481,29	2.691.871.740,18	2.202.840.973,85	2.229.512.479,63	25.221.161.282,57	21.114.231.511,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.373.389.470,17	1.624.555.239,73	1.713.799.920,87	1.594.038.118,82	1.583.151.653,61	16.934.781.571,67	14.122.129.726,00
ICMS	1.190.569.811,02	1.292.803.140,22	1.503.574.284,79	1.385.498.609,66	1.354.645.846,18	14.617.669.102,53	11.945.408.392,00
IPVA	48.265.350,85	157.474.118,75	71.776.058,82	63.433.469,31	60.024.975,30	641.440.769,07	610.945.823,00
ITCD	8.231.760,00	9.587.420,12	10.331.742,99	9.745.611,72	11.020.823,88	108.976.896,90	76.226.167,00
IRRF	60.323.481,01	63.372.642,48	57.427.967,72	71.695.578,29	71.864.550,06	802.555.459,78	720.080.245,00
Outras Receitas Tributárias	65.999.067,29	101.317.918,16	70.689.866,55	63.664.849,84	85.595.458,19	764.139.343,39	769.469.099,00
Contribuições	39.909.168,85	39.394.204,92	40.853.191,07	42.237.161,27	41.058.749,73	510.409.297,52	483.404.602,00
Receita Patrimonial	40.334.457,59	6.767.088,44	17.785.489,02	38.091.440,21	66.304.130,60	527.931.784,98	432.459.591,63
Rendimentos de Aplicações Financeiras	27.241.580,63	1.146.599,74	11.298.788,79	31.056.588,27	60.092.854,26	434.697.137,04	327.036.869,63
Outras Receitas Patrimoniais	13.092.876,96	5.620.488,70	6.486.700,23	7.034.851,94	6.211.276,34	93.234.647,94	105.422.722,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	586.420,92	3.000,00
Receita Industrial	518.964,52	549.667,45	592.001,29	598.909,61	563.667,29	6.946.348,30	9.024.489,00
Receita de Serviços	6.442.294,73	4.668.857,41	3.679.121,30	2.936.308,55	3.645.030,51	44.625.557,21	79.846.927,70
Transferências Correntes	498.848.727,79	483.062.590,87	882.231.410,47	509.375.492,57	514.119.268,05	6.973.759.447,80	5.789.101.722,47
Cota-Parte do FPE	153.397.335,33	136.275.082,52	172.749.969,63	134.139.576,41	149.089.820,09	1.902.005.280,83	1.593.722.694,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989 - IPI	23.290.529,88	26.900.572,84	22.621.099,05	26.915.486,04	27.704.534,80	306.632.344,04	187.476.215,00
Transferências do FUNDEB	109.400.340,56	116.273.437,05	130.370.194,29	123.050.669,76	125.416.066,22	1.323.888.524,71	1.211.447.051,00
Outras Transferências Correntes	212.760.522,02	203.613.498,46	556.490.147,50	225.269.760,36	211.908.846,94	3.441.233.298,22	2.796.455.762,47
Outras Receitas Correntes	14.335.509,10	19.974.832,47	32.930.606,16	15.563.542,82	20.669.979,84	222.120.854,17	198.261.452,60
DEDUÇÕES (II)	595.791.076,55	702.566.618,86	738.377.776,73	683.566.911,32	671.755.030,85	7.366.171.322,29	6.015.185.962,00
Transferências Constitucionais e Leais	336.382.421,81	417.691.671,65	423.824.515,62	394.121.832,00	385.031.358,63	4.138.494.064,73	3.341.894.143,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	38.562.639,60	37.957.729,54	39.404.773,06	40.815.169,46	39.601.918,70	492.541.419,03	468.963.764,00

Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	1.297.075,56	1.382.942,66	1.367.229,07	1.355.384,34	1.373.121,58	16.180.655,90	13.000.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	49.453,69	2.441.408,59	803.205,96	66.607,47	83.709,45	10.900.577,31	13.450.838,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	219.499.485,89	243.092.866,42	272.978.053,02	247.207.918,05	245.664.922,49	2.708.054.605,32	2.177.877.217,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.377.987.516,20	1.476.405.862,43	1.953.493.963,45	1.519.274.062,53	1.557.757.448,78	17.854.989.960,28	15.099.045.549,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	19.689.986,00	-	5.300.000,00	26.306.474,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	1.377.987.516,20	1.476.405.862,43	1.933.803.977,45	1.519.274.062,53	1.552.457.448,78	17.828.683.486,28	15.099.045.549,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	1.377.987.516,20	1.476.405.862,43	1.911.653.284,45	1.519.274.062,53	1.552.457.448,78	17.806.532.793,28	15.099.045.549,40

Continua

Continuação

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- Em observância do princípio da prevalência da essência sobre a forma, as receitas estão classificadas de acordo com a estrutura de codificação estabelecida pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 05, de 25 de agosto de 2015.
- 2 - Em observância à metodologia disposta no Manual de Demonstrativos Fiscais - 11ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 375/2020, as receitas correntes das empresas estatais dependentes estão demonstradas de forma conjunta com as demais receitas correntes dos órgãos integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado do Espírito Santo.
- 3 - A coluna "Previsão Atualizada" foi apurada com base nos registros constantes nas contas contábeis integrantes do grupo "521000000 - Previsão da Receita".
- 4 - Conforme orientação emanada pela coordenação SICONFI/STN, as naturezas de receitas "12102901 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio", "12104901 - Contribuição sobre Complementação de Aposentadoria e Pensão", "12102902 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar", "12103003 - Contribuição Previdenciária Da Empresa Sobre Segurado Assalariado", "19122901 - Multas E Juros De Mora Da Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência" e "12109999 - Outras Contribuições Sociais" estão sendo demonstradas na linha "Contribuições" e deduzidas na linha de "Compensação Financeira entre Regimes de Previdência", em virtude de referirem-se a contribuições previdenciárias patronais.
- 5 - No quadro abaixo, estão demonstrados os valores que foram deduzidos a título de "Restituições" e "Outras Deduções" das Receitas Correntes:

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2020		2021				
	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(4.688.952,91)	(18.275.019,85)	(1.514.710,51)	(4.447.927,33)	(4.264.725,32)	(1.173.098,10)	(9.003.549,76)
Receitas Tributárias	(136.841,99)	(196.918,79)	(88.097,98)	(108.062,34)	(2.631.122,56)	(23.965,68)	(62.077,48)
ICMS	(12.879,74)	(135.058,58)	(73.905,20)	(13.925,85)	(2.499.300,72)	(1.390,33)	(19.687,30)
IPVA	(38.976,86)	(26.728,42)	(78,17)	(32.453,96)	(14.707,41)	(10.766,87)	(2.675,56)
ITCD	(2.234,93)	-	(2.078,38)	(23.966,09)	(498,81)	(1.870,55)	(4.791,07)
IRRF	-	(771,77)	-	(657,53)	-	-	-
Outras Receitas Tributárias	(82.750,46)	(34.360,02)	(12.036,23)	(37.058,91)	(116.615,62)	(9.937,93)	(34.923,55)
Receitas de Contribuições	(3.254,42)	(12.954.068,67)	-	(966,02)	(15.992,18)	(2.828,43)	(6.881,77)
Receita Patrimonial	(3.168.814,96)	(2.620.022,59)	(140.029,24)	(2.829.633,47)	(6.213,65)	(10.657,76)	(7.800.143,28)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	(758,34)	-	(54,05)	-	(312,83)	(2.247,98)
Receita de Serviços	(1.007.375,66)	(1.184.643,32)	(1.263.416,54)	(1.496.175,73)	(1.220.110,88)	(1.130.933,58)	(1.121.965,63)
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	(372.665,88)	(1.318.608,14)	(23.166,75)	(13.035,72)	(391.286,05)	(4.399,82)	(10.233,62)

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2021					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(4.442.643,99)	(42.753.873,48)	(32.069.451,50)	(19.583.004,53)	(6.996.871,13)	(149.213.828,41)
Receitas Tributárias	(132.999,67)	(27.003,56)	(73.321,81)	(143.297,06)	(258.005,16)	(3.881.714,08)
ICMS	(66.762,22)	(2.416,70)	-	(831,36)	(53.237,86)	(2.879.395,86)
IPVA	(14.981,72)	(4.014,49)	(22.962,65)	(25.385,16)	(38.619,48)	(232.350,75)
ITCD	(3.677,33)	-	-	(33.336,88)	(72.049,13)	(144.503,17)
IRRF	-	-	-	(2.282,74)	(25.172,26)	(28.884,30)
Outras Receitas Tributárias	(47.578,40)	(20.572,37)	(50.359,16)	(81.460,92)	(68.926,43)	(596.580,00)
Receitas de Contribuições	(2.281,20)	(2.640,33)	(1.550,90)	(222,76)	(3.512,76)	(12.994.199,44)
Receita Patrimonial	(3.201.352,56)	(41.281.288,58)	(30.316.609,47)	(17.777.626,51)	(5.238.488,32)	(114.390.880,39)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	(68,68)	-	-	(5.082,81)	(8.524,69)
Receita de Serviços	(1.086.989,23)	(1.249.888,88)	(1.546.865,54)	(1.595.578,38)	(1.417.743,50)	(15.321.686,87)
Transferências Correntes	-	-	-	-	(19.920,81)	(19.920,81)
Outras Receitas Correntes	(19.021,33)	(192.983,45)	(131.103,78)	(66.279,82)	(54.117,77)	(2.596.902,13)

6 - Para fins de cumprimento do disposto no §17 do art. 100 da Constituição Federal e no art. 6º do Decreto nº 4049-R, de 26 de dezembro de 2016, na tabela abaixo é demonstrado o comprometimento da Receita Corrente Líquida com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor nos últimos 12 meses do período de referência:

ESPECIFICAÇÃO	ÚLTIMOS 12 MESES
Pagamentos de precatórios e obrigações de pequeno valor (I)	269.834.863,62
Receita Corrente Líquida - RCL (II)	17.854.989.960,28
Comprometimento da Receita Corrente Líquida com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor (III = I/II)	1,51%

7 - Na linha "Outras Receitas Correntes", estão sendo deduzidos os montantes referentes à recomposição do Fundo de Depósito Judiciais, nos termos do inciso IV do artigo 5º da Lei Estadual nº 10.549/2016, valor de R\$ 88.667,10 em fevereiro de 2021, R\$ 378.063,46 em março de 2021, R\$ 250.624,91 em abril de 2021, R\$ 171.692,41 em maio de 2021, R\$ 116.783,44 em junho de 2021, R\$ 14.519,84 em julho

8 - Os valores constantes nas linhas "(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais" e "(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada" foram obtidos mediante o demonstrativo disponível no site eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional (>https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/estados-e-municipios/transferencias-a-estados-e-municipios/transferencias-constitucionais-e-legais#emendas_parlamentares_ancora), além do valor de R\$ 19.000.000,00 registrado no documento 2021GR01330 e R\$ 5.300.000,00 referente a repasse do FNS no mês de outubro ao Fundo Estadual de Saúde -FES, haja vista que tais valores referem-se à emendas parlamentares, muito embora não constem no demonstrativo disponibilizado pela STN.

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

ALAN JOHANSON

MARCELO ALTÓE

Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES

Secretário de Estado da Fazenda

Contador CRC ES nº 011212/O-0

Anexo V da Ordem de Serviço SUBSET nº 49, de 29 de novembro de 2021
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	361.600.000,00	268.293.256,83
Receita de Contribuições dos Segurados	204.010.000,00	161.150.326,27
Ativo	140.010.000,00	94.884.111,18
Inativo	50.000.000,00	52.553.973,69
Pensionista	14.000.000,00	13.712.241,40
Receita de Contribuições Patronais	140.520.000,00	95.528.027,33
Ativo	140.520.000,00	95.528.027,33
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.000.000,00	2.618.833,27
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.000.000,00	2.618.833,27
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	15.070.000,00	8.996.069,96
Compensação Financeira entre os Regimes	12.000.000,00	8.299.000,98
Demais Receitas Correntes	3.070.000,00	697.068,98
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - (III) = (I + II)	361.600.000,00	268.293.256,83

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
Benefícios	3.058.626.097,88	2.602.383.817,88	1.937.467.875,71	1.937.214.501,13
Aposentadorias	2.623.804.817,88	2.228.836.711,85	1.649.889.378,35	1.649.821.041,18
Pensões	434.821.280,00	373.547.106,03	287.578.497,36	287.393.459,95
Outras Despesas Previdenciárias	34.800.000,00	2.856.044,03	2.785.941,05	2.750.440,93
Compensação Previdenciária entre os Regimes	32.800.000,00	2.070.257,30	2.000.154,32	2.000.154,32
Demais Despesas Previdenciárias	2.000.000,00	785.786,73	785.786,73	750.286,61
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IV)	3.093.426.097,88	2.605.239.861,91	1.940.253.816,76	1.939.964.942,06

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (V) = (III - IV) -2.731.826.097,88 -2.336.946.605,08 -1.671.960.559,93 -1.671.671.685,23

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	1.628.187.493,15
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (oriundos de todos os Poderes)	1.628.187.493,15
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00	71.523.268,62
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (VI)	1.300.000,00	71.523.268,62

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
Despesas Correntes (VII)	85.915.151,00	71.888.899,73	49.137.740,56	47.016.858,14
Pessoal e Encargos Sociais	24.569.200,00	15.474.960,11	11.313.569,81	11.136.046,59
Demais Despesas Correntes	61.345.951,00	56.413.939,62	37.824.170,75	35.880.811,55
Despesas de Capital (VIII)	2.618.947,90	1.635.347,77	1.213.127,71	1.213.127,71
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (IX)=(VII+VIII)	88.534.098,90	73.524.247,50	50.350.868,27	48.229.985,85

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X) = (VI - IX) -87.234.098,90 -2.000.978,88 21.172.400,35 23.293.282,77

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	824.602,00	279.492,31
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS - BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XI)	824.602,00	279.492,31

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	66.444.690,00	65.341.076,64	50.632.335,39	50.632.335,39
Pensões	7.271.000,00	7.000.000,00	5.733.939,27	5.733.939,27
Outras Despesas Previdenciárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS - BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XII)	73.716.690,00	72.341.076,64	56.366.274,66	56.366.274,66

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIII) = (XI - XII)	-72.892.088,00	-72.061.584,33	-56.086.782,35	-56.086.782,35
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuição sobre a remuneração dos militares ativos	61.800.000,00	47.984.188,29
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	60.500.000,00	52.518.582,44
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	13.000.000,00	13.126.686,46
Outras contribuições	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XIV)	135.300.000,00	113.629.457,19

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
Inatividade	663.030.870,58	664.980.870,58	556.695.119,33	556.668.321,00
Pensões	163.665.000,00	164.900.000,00	133.583.433,25	133.538.687,09
Outras Despesas	3.185.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XV)	829.880.870,58	829.880.870,58	690.278.552,58	690.207.008,09

RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E OS INATIVOS MILITARES (XVI) = (XIV - XV)	-694.580.870,58	-716.251.413,39	-576.649.095,39	-576.577.550,90
--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC

Notas Explicativas:

- No quadro "Despesas da Administração - RPPS" está diminuído o valor da subfunção "222 - Previdência do Regime Estatutário", por referir-se ao montante de despesas previdenciárias, conforme determina o MDF-11ª edição.
- Em observância às recomendações constantes nas Decisões TC nº 3935/2015 e 4794/2015, na linha "TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - (III) = (I + II)" (coluna "Previsão Atualizada") não está sendo computado o valor de R\$ 2.208.916.000,00 referente a natureza de receita "72102913 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial" em virtude de tal valor referir-se a previsão de "Aporte para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS" classificado como receita intraorçamentária.
- Em observância do princípio da prevalência da essência sobre a forma, as receitas estão classificadas de acordo com a estrutura de codificação estabelecida pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 05, de 25 de agosto de 2015.
- No quadro de Total dos aportes para o RPPS, não está sendo considerado o valor de R\$ 557.862.297,21 referente à transferência para cobertura de insuficiências financeiras do Fundo de Proteção Social dos Militares-FPS.
- Em observância ao art. 33 do Decreto 4763-R/2020, este demonstrativo foi elaborado com base nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

MARCELO ALTDÉ
Secretário de Estado da Fazenda

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

JANEIRO A OUTUBRO DE 2021

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	532.790.000,00	327.392.710,64
Receita de Contribuições dos Segurados	142.300.000,00	111.285.581,04
Ativo	140.010.000,00	109.703.289,41
Inativo	1.810.000,00	1.194.523,08
Pensionista	480.000,00	387.768,55
Receita de Contribuições Patronais	140.470.000,00	110.294.642,22
Ativo	140.470.000,00	110.294.642,22
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	250.000.000,00	105.551.188,73
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	250.000.000,00	105.551.188,73
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00	261.298,65
Compensação Financeira entre os Regimes	10.000,00	6.778,71
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	254.519,94
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	532.790.000,00	327.392.710,64

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
Benefícios	130.086.435,77	132.416.435,77	59.139.041,03	59.134.686,61
Aposentadorias	110.266.686,13	111.451.686,13	47.377.171,78	47.377.171,78
Pensões por Morte	19.819.749,64	20.964.749,64	11.761.869,25	11.757.514,83
Outras Despesas Previdenciárias	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	200.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	131.086.435,77	132.416.435,77	59.139.041,03	59.134.686,61

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	401.703.564,23	194.976.274,87	268.253.669,61	268.258.024,03
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	385.094.000,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	SALDO ATUAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.282.493.945,36
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECO/SUFTIC

Notas Explicativas:

- Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - 11ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 375/2020, o presente demonstrativo contempla somente os valores pertinentes ao Plano Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
- Na linha "Outros Bens e Direitos" da planilha Bens e Direitos do RPPS, estão informados todos os demais ativos do Plano Previdenciário que não se enquadram como Caixa, Bancos Conta Movimento e Investimentos Financeiros.
- Em virtude do caráter orçamentário do demonstrativo, nas colunas pertinentes à execução da despesa não contemplam o montante de R\$ 18.171.140,45 transferido até outubro/2021 pelo Fundo Previdenciário ao IPAIM a título da aludida taxa de administração.
- Em observância do princípio da prevalência da essência sobre a forma, as receitas estão classificadas de acordo com a estrutura de codificação estabelecida pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 05, de 25 de agosto de 2015.
- Em observância ao art. 33 do Decreto 4763-R/2020, este demonstrativo foi elaborado com base nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

ALAN JOHANSON
Contador Geral do Estado/SEFAZES
Contador CRCES 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
JANERO A OUTUBRO DE 2021

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA				
			Até o 5º Bimestre/2021				
			RECEITAS REALIZADAS (a)				
RECEITAS CORRENTES (I)		15.594.460.151,40	15.440.105.508,13				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.080.094.343,00	9.059.635.907,67				
ICMS		7.285.185.735,00	7.455.106.375,26				
IPVA		244.378.230,00	243.905.550,78				
ITCD		60.980.934,00	73.853.906,73				
IRRF		720.080.245,00	626.633.478,54				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		769.469.099,00	660.136.596,36				
Recargas de Contribuições		483.404.602,00	387.164.133,87				
Recargas Previdenciárias		483.059.344,00	387.162.660,62				
Outras Recargas de Contribuições		345.258,00	1.473,25				
Receita Patrimonial		432.459.591,63	387.337.346,38				
Aplicações Financeiras (II)		327.036.869,63	303.280.344,66				
Outras Receitas Patrimoniais		105.422.722,00	84.057.001,70				
Transferências Correntes		5.311.365.745,47	5.381.930.398,18				
Cota Parte do FPE		1.274.978.155,00	1.260.243.345,71				
Transferências da LC 87/1996		0,00	0,00				
Transferências da LC 61/1989		112.485.729,00	152.581.750,90				
Transferências do FUNDEB		1.211.447.051,00	1.124.859.367,48				
Outras Transferências Correntes		2.712.454.810,47	2.844.245.934,09				
Demais Receitas Correntes		287.135.869,30	224.037.722,05				
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00				
Receitas Correntes Restantes		287.135.869,30	224.037.722,05				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-III)		15.267.423.281,77	15.136.825.163,47				
RECEITAS DE CAPITAL (V)		1.553.083.107,00	320.488.192,43				
Operações de Crédito (VI)		1.075.827.022,00	217.950.000,64				
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00	3.752,12				
Alienação de Bens		2.146.500,00	3.348.652,60				
Recargas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		0,00	0,00				
Recargas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		0,00	0,00				
Outras Alienações de Bens		2.146.500,00	3.348.652,60				
Transferências de Capital		418.253.556,00	46.899.436,73				
Convênios		408.739.556,00	32.048.319,53				
Outras Transferências de Capital		9.514.000,00	14.851.117,20				
Outras Receitas De Capital		56.856.029,00	52.286.350,34				
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital Primárias		56.856.029,00	52.286.350,34				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)		477.256.085,00	102.534.439,67				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		15.744.679.366,77	15.239.359.603,14				
			Até o 5º Bimestre/2021				
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o 5º Bimestre/2021					
		DESPESA EMPENHADAS	DESPESA LIQUIDADAS	DESPESA PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESA CORRENTES (XIII)	15.675.542.404,00	14.163.886.386,52	11.249.100.592,60	11.108.585.056,39	146.058.032,07	645.659,59	303.352.642,81
Pessoal e Encargos Sociais	9.097.690.460,80	8.287.062.920,42	6.596.560.697,12	6.565.693.575,09	17.125.528,07	648,28	77.717.237,36
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	352.050.935,00	291.107.376,39	230.005.583,96	230.005.583,96	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.225.801.008,20	5.585.716.089,71	4.422.534.311,52	4.312.885.897,34	128.932.504,00	645.011,31	225.635.405,45
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	6.225.801.008,20	5.585.716.089,71	4.422.534.311,52	4.312.885.897,34	128.932.504,00	645.011,31	225.635.405,45
DESPESA PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	15.323.491.469,00	13.872.779.010,13	11.019.095.008,64	10.878.579.472,43	146.058.032,07	645.659,59	303.352.642,81
DESPESA DE CAPITAL (XVI)	5.959.581.166,04	3.270.346.106,76	2.030.682.996,34	1.981.218.520,97	40.886.886,59	538.359,91	241.637.956,39
Investimentos	4.458.630.798,39	2.049.901.273,85	1.020.282.910,23	970.818.434,86	34.222.221,92	538.359,91	241.637.956,39
Inversões Financeiras	1.060.606.213,65	827.667.642,38	698.216.683,96	698.216.683,96	6.664.664,67	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	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 (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.060.606.213,65	727.667.642,38	598.216.683,96	598.216.683,96	6.664.664,67	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	440.344.154,00	392.777.190,53	312.183.402,15	312.183.402,15	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XXII-XXIII-XXIV-XXV)	5.519.237.012,04	2.777.568.916,23	1.618.499.594,19	1.569.035.118,82	40.886.886,59	538.359,91	241.637.956,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	95.599.016,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	20.838.327.482,69	16.650.347.926,36	12.637.594.602,83	12.447.614.591,25	186.944.918,66	1.184.019,50	544.990.599,20
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.059.809.494,03
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-816.353.000,00
JUROS NOMINAIS		Até o 5º Bimestre/2021					
JUROS ENCARGOS ATIVOS (XXV)							409.549.705,72
JUROS ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							555.501.854,75
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							1.913.257.345,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-731.076.000,00
		ABAIXO DA LINHA					
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2020		SALDO			
		(a)		Em 31/10/2021			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)							
DEDUÇÕES (XXX)							
Disponibilidade de Caixa		7.407.327.832,82		7.374.321.664,26			
Disponibilidade de Caixa Bruta		5.922.102.596,53		7.913.226.433,79			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		6.205.184.961,47		92.979.632,20			
Demais Haveres Financeiros		283.082.364,34		137.136.974,90			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII-XXX)		6.904.973,37		-538.904.769,53			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb)		1.415.320.262,92		1.954.225.032,45			

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 5º Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXII) = (XXXa-XXXb)	190.102.732,74
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (X)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-63.473.940,97
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-131.742.930,75
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	152.642.882,18
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	192.309.034,83
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.913.857.345,00

RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.059.809.494,03
---	-------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.454.025.397,70
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura de Créditos Adicionais	3.454.025.397,70
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	385.094.000,00

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET.GE.COG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

- Em observância do princípio da prevalência da essência sobre a forma, as receitas estão classificadas de acordo com a estrutura de codificação estabelecida pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 05, de 25 de agosto de 2015.
- Na "Disponibilidade de Caixa" estão abaltados os saldos existentes nas contas contábeis (exceto UG's: 600210 - Fundo Financeiro, 600211 - Fundo Previdenciário); "899120200 - Retenções a Recolher" e "899120400 - PDs de Retenções a Pagar", sendo: R\$ 18.993.269,88 (Em 31/Dez/2020) e R\$ 74.971.613,55 (Em 31/10/2021).
- Em linha como mapeamento feito pela Secretaria do Tesouro Nacional, para fins de dívida consolidada líquida, na disponibilidade de caixa bruta está sendo considerado o valor da UG 600212 - Fundo de Proteção Social dos Militares Militares.
- Em observância à orientação emanada da Secretaria do Tesouro Nacional, o valor de R\$ 21.727.682,20 referente à amortização do parcelamento da contribuição ao PIS/PASEP está sendo computado na linha "Outras Despesas Correntes" e não na linha "Amortização da Dívida", não obstante tal despesa ter sido classificada na Natureza 469071 (Item 4183).
- O saldo da conta 361710730 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, COM DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA está sendo considerado na linha de JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI), conforme orientação emanada da STN.
- Também em conformidade com orientação emanada da STN, a fim de corrigir as distorções em decorrência da ausência do cômputo nos juros, encargos e variações monetárias passivos dos desajustes e ajustes para perdas dos financiamentos FUNDAP, foram incluídos na linha de JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) os saldos das contas contábeis: 361710401 - DESAJUSTOS SOBRE FINANCIAMENTOS DO FUNDAP e 361710402 - AJUSTE PARA PERDAS SOBRE FINANCIAMENTOS DO FUNDAP.
- A linha "Outros Ajustes (XXXVIII)" é composta pelos seguintes valores:

DESCRIÇÃO	VALOR
(-) 218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	-1.651.112,72
(-) 218919905 - SIMPLES NACIONAL A CLASSIFICAR	-504.120,10
(-) Despesa Concessão FUNDAP (ND 459066-Item 3340) - STN 01	-530.549.041,58
(+) Natureza da receita 259901 - RECEITA DE LEILÃO FUNDAP	52.286.350,34
(+/-) Diferença Receita e Despesa Intra	1.214.706,17
(-) Aumento líquido conta 121110305 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS VIA AGENTE FINANCEIRO - BANDES (EXCETO FUNDAP)	-58.384.994,46
(-) Aumento líquido conta 112412001 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS VIA BANDES (EXCETO FUNDAP)	-3.291.930,40
(-) Variação positiva conta 114910111 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F)	-360.811,51
(-) Aumento líquido conta 121310102 - AÇÕES	2.870.365,67
Demais Ajustes	730.679.623,42
TOTAL	192.309.034,83

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 49, de 29 de novembro de 2021
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021

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

Em reais

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	87.696.364,62	195.393.238,30	188.279.125,26	2.588.218,44	92.222.259,22	19.223.644,86	812.889.026,33	544.413.765,58	543.656.392,60	76.118.258,84	212.338.019,75	304.560.278,97
PODER EXECUTIVO	85.930.863,61	191.274.275,95	184.154.303,20	2.508.948,29	90.541.888,07	15.702.597,21	781.874.042,00	522.699.648,00	522.109.438,54	69.016.620,30	206.450.580,37	296.992.468,44
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO	460.945,52	3.129.302,17	3.114.433,02	0,00	475.814,67	152.953,74	13.550.772,76	9.060.872,64	9.038.339,86	1.828.000,58	2.837.386,06	3.313.200,73
16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	6.188,82	538.190,65	481.379,88	1.113,72	61.885,87	0,00	1.739.848,80	889.419,40	889.419,40	694.331,58	156.097,82	217.983,69
19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	31.898,62	22.881,76	22.881,76	0,00	32.800,35	0,00	43.811,21	43.811,21	43.811,21	11.852,26	0,40	32.080,75
22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	46.653,20	2.125.040,70	2.125.040,70	107,27	46.545,93	2.711.069,36	20.691.401,74	14.036.517,42	14.036.517,42	2.734.938,32	6.631.015,36	6.677.561,29
27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	1.709,71	149.510,56	149.485,92	0,00	1.734,35	704,32	1.544.884,26	551.586,57	551.586,57	205.979,84	788.022,17	789.756,52
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	64.076,56	989.418,03	989.060,53	357,41	64.076,65	11.818,00	38.273.520,22	37.022.040,47	37.022.040,47	571.881,28	691.416,47	755.493,12
30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	11.706,85	477.286,22	474.191,12	10.739,25	4.064,70	0,00	6.562.965,44	3.091.153,16	3.045.715,56	356.455,71	3.160.794,17	3.164.858,87
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	297.130,58	563.721,88	546.054,52	0,00	314.797,94	22.349,08	31.487.538,77	23.449.483,93	23.407.206,97	2.561.332,00	5.541.348,88	5.856.146,82
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2.071.029,34	282.746,41	279.633,10	30,77	2.074.111,88	0,00	29.800.553,21	28.696.997,50	28.696.997,50	178.055,54	925.500,17	2.999.612,05
35 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	1.700.684,19	14.017.673,33	12.428.744,32	693.550,71	2.596.062,49	0,00	188.724.870,03	114.419.174,90	114.410.698,88	2.042.645,10	72.271.526,05	74.867.588,54
36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	27.080.920,57	7.412.776,54	6.781.478,98	226.016,84	27.486.201,29	0,00	2.906.087,88	560.117,27	560.117,27	1.566.499,21	779.471,40	28.265.672,69
37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	0,00	52.700,62	52.640,94	59,68	0,00	0,00	878.096,73	441.541,30	441.541,30	8.700,00	427.855,43	427.855,43
39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	2.369.853,48	178.412,76	1.336.670,97	6.904,41	1.204.690,86	0,00	2.938.720,13	2.370.783,01	2.370.783,01	151.363,71	416.573,41	1.621.264,27
40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	405.247,24	191.197,04	266.156,21	2.904,80	327.383,27	0,00	32.185.543,83	28.770.253,78	28.770.253,78	1.293.146,48	2.122.143,57	2.449.526,84
41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	314.416,87	674.642,92	673.681,71	759,12	314.620,96	5.350,70	21.849.834,66	17.356.816,34	17.276.816,34	101.758,86	4.476.610,16	4.791.231,12
42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.671.735,27	45.034.203,84	44.003.810,30	1.328.122,99	4.374.005,82	15.763,03	30.535.152,97	5.787.595,20	5.587.724,26	6.753.056,15	18.210.135,59	22.584.141,41
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	42.646.550,82	100.229.213,36	95.586.036,30	232.669,05	47.057.058,83	10.673.845,26	100.804.109,72	62.381.383,27	62.219.115,79	3.934.183,21	45.324.655,98	92.381.714,81
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	564.701,39	3.006.658,06	2.947.495,43	5.476,67	6.18.387,35	70.545,52	54.083.729,42	54.083.729,42	54.083.729,42	15.544.742,90	13.782.586,00	14.400.973,35
46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	2.346.426,77	1.720.672,55	1.431.121,21	135,60	2.635.842,51	1.990.206,71	49.943.297,47	22.885.246,36	22.884.191,50	13.365.367,34	15.683.945,34	18.319.787,85
47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	338.175,85	4.143.435,62	4.151.035,62	0,00	330.575,85	0,00	7.276.914,77	2.134.054,68	2.134.054,68	199.066,73	393.793,36	724.369,21
48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	3,00	1.245.061,51	1.245.040,96	0,00	23,55	47.991,49	11.330.014,27	7.610.226,98	7.610.226,98	717.652,78	3.050.126,00	3.050.149,55
60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	5.068.411,43	5.068.411,43	0,00	0,00	0,00	5.376.125,92	234.934,50	234.934,50	4.570.873,69	570.317,73	570.317,73
80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	500.808,96	21.113,99	0,00	0,00	521.922,95	0,00	104.655.904,57	86.821.908,69	86.821.908,69	9.624.737,03	8.209.258,85	8.731.181,80
PODER LEGISLATIVO	1.094.513,18	1.655.276,40	1.624.006,58	31.269,82	1.094.513,18	649.005,17	4.252.932,32	2.599.990,64	2.567.990,53	1.616.480,29	717.466,67	1.811.979,85
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.094.513,18	1.409.010,77	1.401.766,19	7.244,58	1.094.513,18	649.005,17	938.604,61	821.155,79	802.373,30	80.987,43	704.249,05	1.798.762,23
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	246.265,63	222.240,39	24.025,24	0,00	0,00	3.314.327,71	1.778.834,85	1.765.617,23	1.535.492,86	13.217,62	13.217,62
PODER JUDICIÁRIO	603.073,31	2.131.055,85	2.168.185,38	48.000,33	517.943,45	2.644.668,13	17.586.644,58	12.137.573,61	12.002.410,20	3.917.770,09	4.311.132,42	4.829.075,87
03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	603.073,31	2.131.055,85	2.168.185,38	48.000,33	517.943,45	2.644.668,13	17.586.644,58	12.137.573,61	12.002.410,20	3.917.770,09	4.311.132,42	4.829.075,87
MINISTÉRIO PÚBLICO	67.914,52	31.897,56	31.897,56	0,00	67.914,52	227.374,35	7.638.240,57	5.573.137,44	5.573.137,44	1.567.388,16	725.089,32	793.003,84
05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	67.914,52	31.897,56	31.897,56	0,00	67.914,52	227.374,35	7.638.240,57	5.573.137,44	5.573.137,44	1.567.388,16	725.089,32	793.003,84
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	300.732,54	300.732,54	0,00	0,00	0,00	1.537.166,86	1.403.415,89	1.403.415,89	0,00	133.750,97	133.750,97
06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	300.732,54	300.732,54	0,00	0,00	0,00	1.537.166,86	1.403.415,89	1.403.415,89	0,00	133.750,97	133.750,97
SUBTOTAL (I)	87.696.364,62	195.393.238,30	188.279.125,26	2.588.218,44	92.222.259,22	19.223.644,86	812.889.026,33	544.413.765,58	543.656.392,60	76.118.258,84	212.338.019,75	304.560.278,97
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	25.237,58	570.107,25	523.799,94	28.588,52	42.956,37	0,00	24.411.552,56	1.602.867,89	1.602.867,89	18.753.878,54	4.054.806,13	4.097.762,50
PODER EXECUTIVO	25.237,58	492.825,29	475.106,50	0,00	42.956,37	0,00	24.131.128,75	1.418.234,50	1.418.234,50	18.658.088,12	4.054.806,13	4.097.762,50
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO	856,08	4.950,92	4.950,92	0,00	856,08	0,00	46.875,56	16.211,28	16.211,28	9.124,69	21.539,59	22.395,67
16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	2.319,63	2.319,63	0,00	0,00	0,00	3.002,34	2.984,42	2.984,42	17,92	0,00	0,00
19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,88	178,15	178,15	1.071,73	0,00	0,00
22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.287,85	13.181,55	13.181,55	37.454,22	53.652,08	53.652,08
27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	0,00	3.982,09	3.982,09	0,00	0,00	0,00	458,78	458,78	458,78	0,00	0,00	0,00
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	2.876,80	2.876,80	0,00	0,00	0,00	241.186,35	113.886,32	113.886,32	44.487,03	82.813,00	82.813,00
30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	1.803,58	1.803,58	0,00	0,00	0,00	81.333,82	18.139,60	18.139,60	0,00	63.194,22	63.194,22
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	682,59	2.859,51	2.859,51	0,00	682,59	0,00	189.965,24	80.975,72	80.975,72	62.223,76	47.448,35	47.448,35
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	23.182,26	23.182,26	0,00	0,00	0,00	43.550,27	3.250,72	3.250,72	4.015,77	36.283,78	36.283,78
35 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	0,00	2.064,53	2.064,53	0,00	0,00	0,00	79.826,88	62.856,13	62.856,13	379,31	16.591,44	16.591,44
36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.792,89	7.575,09	7.575,09	0,00	6.217,80	6.217,80
37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,35	1.454,35	1.454,35	0,00	0,00	0,00
39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.894,79	21.330,50	21.330,50	22.118,63	70.445,66	70.445,66
40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	0,00	4.999,26	4.999,26	0,00	0,00	0,00	866,65	866,65	866,65	0,00	0,00	0,00
41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.913,58	20.210,67	20.210,67	761,35	11.941,56	11.941,56
42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	318.537,37	318.537,37	0,00	0,00	0,00	397.658,61	0,00	0,00	397.658,61	0,00	0,00
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	23.698,91	120.732,63	103.013,84	0,00	41.417,70	0,00	887.766,37	321.001,89	321.001,89	555.696,83	11.067,65	52.485,35
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00								

60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.202,05	57.256,43	57.256,43	0,00	12.945,62	12.945,62
PODER LEGISLATIVO	0,00	75.961,51	47.372,99	28.588,52	0,00	0,00	240.369,37	148.785,40	148.785,40	91.583,97	0,00	0,00
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	75.961,51	47.372,99	28.588,52	0,00	0,00	56.280,79	56.280,79	56.280,79	0,00	0,00	0,00
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.088,58	92.504,61	92.504,61	91.583,97	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	1.320,45	1.320,45	0,00	0,00	0,00	22.357,66	18.514,09	18.514,09	3.843,57	0,00	0,00
03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	1.320,45	1.320,45	0,00	0,00	0,00	22.357,66	18.514,09	18.514,09	3.843,57	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	237,12	237,12	362,88	0,00	0,00
05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	237,12	237,12	362,88	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.096,78	17.096,78	17.096,78	0,00	0,00	0,00
06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.096,78	17.096,78	17.096,78	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	25.237,58	570.107,25	523.799,94	28.588,52	42.956,37	0,00	24.411.552,56	1.602.867,89	1.602.867,89	18.753.878,54	4.054.806,13	4.097.762,50
TOTAL (III) = (I + II)	87.721.602,20	195.963.345,55	188.802.925,20	2.616.806,96	92.265.215,59	19.223.644,86	837.300.578,89	546.016.633,47	545.259.260,49	94.872.137,38	216.392.825,88	308.658.041,47

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCOG/SUFC

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Na coluna "Em Exercícios Anteriores" do Quadro "Restos a Pagar Processados - Inscritos", o valor de R\$ 87.721.602,20 refere-se a R\$ 79.226.301,54 de Restos a Pagar Processados Inscritos em exercícios anteriores a 2020, e a R\$ 8.495.300,66 de Restos a Pagar Não Processados Liquidados em exercícios anteriores a 2021.

2 - Em observância ao art. 33 do Decreto 4763-R/2020, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente 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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO A OUTUBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) - METODOLOGIA RESOLUÇÃO TCEES Nº 238/2012

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas
		Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	13.352.660.627,00	13.735.235.526,02
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	11.945.408.392,00	12.406.934.340,05
1.1.1- ICMS	11.723.678.721,00	12.139.509.560,51
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	165.026.176,00	212.751.485,57
1.1.3- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	56.703.495,00	54.673.293,97
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	76.226.167,00	92.033.046,52
1.2.1- ITCD	74.054.817,00	89.320.476,87
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	2.171.350,00	2.712.569,65
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	610.945.823,00	609.634.660,91
1.3.1- IPVA	587.568.772,00	583.687.739,74
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	23.377.051,00	25.946.921,17
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	720.080.245,00	626.633.478,54
1.4.1- IRRF	720.080.245,00	626.633.478,54
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.781.198.909,00	1.829.607.138,71
2.1- Cota-Parte FPE	1.593.722.694,00	1.575.304.181,82
2.2- Cota-Parte IPI-Exportação	187.476.215,00	254.302.917,97
2.3- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	38,92
2.4- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	3.257.893.191,00	3.456.404.606,08
3.1- PARCELA DOS ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - 1.1.3))	2.905.551.226,00	3.088.054.618,72
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	305.472.911,00	304.774.257,85
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	46.869.054,00	63.575.729,51
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)	11.875.966.345,00	12.108.438.058,65
5- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3))	2.231.177.220,00	2.296.360.908,24
6- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3)) + 25% DE (1.4 + 2.3 + 2.4)	737.814.366,25	730.748.606,42

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas
		Até o Bimestre (b)
7- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.212.113.677,00	1.130.907.435,99
7.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.212.113.677,00	1.130.907.435,99
7.1.1- Principal	1.211.447.051,00	1.124.859.367,48
7.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	666.626,00	6.048.068,51
7.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
7.2.1- Principal	0,00	0,00
7.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
7.3.1- Principal	0,00	0,00
7.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
8- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (7.1.1 - 5)	-1.019.730.169,00	-1.171.501.540,76

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
9- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		14.515.089,31
9.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		14.112.162,21
9.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		402.927,10

10- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (7 + 9)	1.145.422.525,30
---	-------------------------

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)	Até o Bimestre (g)

11- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	854.055.972,00	686.724.632,03	587.972.718,67	573.680.947,57	0,00
11.1- Ensino Fundamental	369.362.870,00	292.965.682,23	251.812.770,32	245.214.466,81	0,00
11.2- Ensino Médio	388.998.272,00	321.316.449,80	273.950.089,02	268.329.617,82	0,00
11.3- Educação de Jovens e Adultos	44.574.914,00	36.585.500,00	29.876.283,28	28.954.765,38	0,00
11.4- Educação Especial	51.119.916,00	35.857.000,00	32.333.576,05	31.182.097,56	0,00
11.5- Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- OUTRAS DESPESAS	372.572.794,31	344.861.159,92	284.358.839,85	280.198.326,16	0,00
12.1- Ensino Fundamental	125.384.746,17	118.318.424,78	96.769.637,40	95.620.774,17	0,00
12.2- Ensino Médio	128.437.891,14	120.111.768,45	100.710.882,07	99.544.859,58	0,00
12.3- Educação de Jovens e Adultos	3.805.000,00	2.945.195,95	2.373.954,00	2.356.406,85	0,00
12.4- Educação Especial	33.842.574,00	32.465.313,71	22.221.616,89	21.361.175,31	0,00
12.5- Outras Subfunções	81.102.583,00	71.020.457,03	62.282.749,49	61.315.110,25	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (11 + 12)	1.226.628.766,31	1.031.585.791,95	872.331.558,52	853.879.273,73	0,00

INDICADORES DO FUNDEB				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)
14- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	686.724.632,03	587.972.718,67	573.680.947,57	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.017.070.702,64	857.816.469,21	839.364.184,42	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	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
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(i)	(j)	(k)	(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	791.635.205,19	587.972.718,67	587.972.718,67	51,99%
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	113.090.743,60	273.090.966,78	273.090.966,78	24,15%

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	51.873.790,94	14.112.162,21	14.515.089,31	14.515.089,31	0,00	0,00
22.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	51.873.790,94	14.112.162,21	14.515.089,31	14.515.089,31	0,00	0,00
22.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO A OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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)	Até o Bimestre (g)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	109.142.993,00	6.834.401,88	720.859,26	720.859,26	0,00
23.1- Creche	109.142.993,00	6.834.401,88	720.859,26	720.859,26	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	460.868.958,01	321.978.531,84	240.574.650,43	230.481.651,42	0,00
25- ENSINO MÉDIO	363.961.819,99	339.623.707,02	268.288.155,14	257.807.362,55	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	11.878.930,00	8.900.673,98	7.041.280,52	6.941.489,75	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	20.378.399,00	16.908.698,01	15.576.863,51	15.122.928,49	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27)	966.231.100,00	694.246.012,73	532.201.808,86	511.074.291,47	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
29- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS)=(L15(d ou e)+L28(d ou e)+L22.1(t))		1.404.533.367,38
30 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(L8)		-1.171.501.540,76

31 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	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 =	1.839.190,49
35- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29-(30+31+32+33))	2.574.195.717,65

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
36- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.027.109.514,66	2.574.195.717,65	21,26%

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	33.104.273,34	83.110,99	27.208.733,88	1.839.190,49	4.056.348,97
37.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	8.378.040,52	83.110,99	5.137.159,74	1.113.461,98	2.127.418,80
37.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	24.726.232,82	0,00	22.071.574,14	725.728,51	1.928.930,17
37.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT+VA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
38- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		
38.1- Salário-Educação	115.656.000,00	80.895.098,75
38.2- PDDE	78.800.000,00	50.666.366,54
38.3- PNAE	55.000,00	20.736,08
38.4 - PNAE	18.180.000,00	23.522.738,84
38.5- Outras Transferências do FNDE	405.000,00	57,45
39- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	18.216.000,00	6.685.199,84
40- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	288.000,00	341,44
41- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
42- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
42- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	21.600,00	11.659,63
43- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (38+39+40+41+42)	115.965.600,00	80.907.099,82

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	30.500.000,00	29.072,00	25.404,98	25.404,98	0,00
44.1- Creche	30.500.000,00	29.072,00	25.404,98	25.404,98	
44.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO FUNDAMENTAL	245.440.506,33	55.982.904,07	39.862.165,83	39.350.012,17	0,00
46- ENSINO MÉDIO	307.600.215,20	62.361.351,11	39.099.517,00	38.541.673,39	0,00
47- ENSINO SUPERIOR	828.520,00	360.210,00	280.350,86	280.350,86	0,00
48- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	7.670.000,00	6.752.589,74	770.886,25	770.886,25	0,00
49- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (44+45+46+47+48)	592.039.241,53	125.486.126,92	80.038.324,92	78.968.327,65	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (Até o Bimestre) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (Até o Bimestre) (e)	DESPESAS PAGAS (Até o Bimestre) (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (13+31+54)	2.784.899.107,84	1.851.317.931,60	1.484.571.692,30	1.443.921.892,85	0,00
50.1- Despesas Correntes	2.072.602.091,38	1.463.302.846,32	1.207.868.635,75	1.184.447.045,72	0,00
50.1.1 - Pessoal Ativo	1.320.634.769,37	841.853.677,52	718.631.425,85	701.883.913,86	0,00
50.1.2 - Pessoal Inativo	360.000,00	360.000,00	280.140,86	280.140,86	0,00
50.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	178.919.519,31	165.179.786,73	145.037.066,28	142.580.398,89	0,00
50.1.4 - Outras Despesas Correntes	572.687.802,70	455.909.382,07	343.920.002,76	339.702.592,11	0,00
50.2- Despesas de Capital	712.297.016,46	388.015.085,28	276.703.056,55	259.474.847,13	0,00
50.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	36.558.000,00	33.235.254,71	25.482.671,74	23.758.553,18	0,00
50.2.2 - Outras Despesas de Capital	675.739.016,46	354.779.830,57	251.220.384,81	235.716.293,95	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
51- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	44.214.848,35	76.704.063,64
52- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.130.937.734,87	50.753.486,06
53- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	868.499.892,64	20.447.865,51
54- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	306.652.690,58	107.009.684,19
55- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
56- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
57- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	306.652.690,58	107.009.684,19

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUIFC

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 "13250122 - Rendimentos de Convênios Destinados à Educação (Fontes 0133000002 e 0133000005)".

3 - Para fins de cumprimento do disposto no §3º do art. 25 da Lei nº 14.113/2020 o montante de R\$ 14.112.162,21 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\$ 51.406,63 referente aos seguintes:

R\$ 239,06 de outras multas e juros de mora da fonte "02 - MDE";

R\$ 22.606,71 de multas e juros previstos em contratos da fonte "02 - MDE";

R\$ 5.820,20 de outras receitas da fonte "02 - MDE";

R\$ 14.454,84 de ressarcimento de salários de servidores à disposição em outro órgão da fonte "13 - FUNDEB 70%" e "14 - FUNDEB 30%";

R\$ 980,25 de restituições sobre folha de pagamento da fonte "14 - FUNDEB 30%";

R\$ 7.305,57 de restituições diversas da fonte "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 é de 21,26%.

5 - A linha "5 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB" foi calculada em 20% dos valores líquidos dos impostos correspondentes, conforme determina o MDF 11ª edição.

6 - O valor demonstrado na linha "52- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)" na coluna "FUNDEB (ae)" diverge do demonstrado na linha "7.1.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal" nos montantes de R\$ 8.274,55 em virtude de ressarcimento de salários de servidores à disposição em outro órgão; R\$ 980,25 em virtude de restituições sobre folha de pagamento; R\$ 7.305,57 em virtude de restituições diversas; R\$ 6.180,29 em virtude de Ressarcimento de salários de servidores à disposição em outro órgão e R\$ 6.048.012,36 em virtude de receita de aplicação financeira dos recursos até o bimestre.

7 - O valor demonstrado na linha "52- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)" na coluna "SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)" diverge do demonstrado na linha "38.1 - Receita de Transferências do FNDE (Incluindo Rendimentos de Aplicação Financeira) - Salário-Educação" nos montantes de R\$ 31.455,35 em virtude de restituições de convênios celebrados antes de 16/05/2013; R\$ 2.800,34 em virtude de outras recuperações de despesas de exercícios anteriores; R\$ 17,48 em virtude de outras receitas e R\$ 52.846,35 em virtude de restituições diversas.

8 - 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.

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

10 - A diferença de R\$ 0,10 entre a linha 57- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) / coluna salário educação (af) e a disponibilidade financeira bruta das fontes 131 - cota-parte estadual do salário educação e 331 - superávit financeiro - cota parte estadual do salário educação é referente a uma anulação de saldo de RAP processado efetuado pela UG 280201 - ESESP por meio da 2021NP00273.

ALAN JOHANSON

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

MARCELO ALTOÉ

Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021

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

Em reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	13.086.160.627,00	13.352.660.627,00	13.735.235.526,02	102,87
Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	11.678.908.392,00	11.945.408.392,00	12.406.934.340,05	103,86
ICMS	11.457.178.721,00	11.723.678.721,00	12.139.509.560,51	103,55
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	165.026.176,00	165.026.176,00	212.751.485,57	128,92
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art.82, §1º)	56.703.495,00	56.703.495,00	54.673.293,97	96,42
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	76.226.167,00	76.226.167,00	92.033.046,52	120,74
ITCD	74.054.817,00	74.054.817,00	89.320.476,87	120,61
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	2.171.350,00	2.171.350,00	2.712.569,65	124,93
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	610.945.823,00	610.945.823,00	609.634.660,91	99,79
IPVA	587.568.772,00	587.568.772,00	583.887.739,74	99,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	23.377.051,00	23.377.051,00	25.946.921,17	110,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	720.080.245,00	720.080.245,00	626.633.478,54	87,02
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.781.198.909,00	1.781.198.909,00	1.829.607.138,71	102,72
Cota-Parte FPE	1.593.722.694,00	1.593.722.694,00	1.575.304.181,82	98,84
Cota-Parte IPI-Exportação	187.476.215,00	187.476.215,00	254.302.917,97	135,65
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	38,92	0
Outras	0,00	0,00	0,00	0
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	-3.257.893.191,00	-3.257.893.191,00	-3.456.404.606,08	106,09
PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	-2.905.551.226,00	-2.905.551.226,00	-3.088.054.618,72	106,28
PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%)	-305.472.911,00	-305.472.911,00	-304.774.257,85	99,77
PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	-46.869.054,00	-46.869.054,00	-63.575.729,51	135,65
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (IV)=(I)+(II)-(III)	11.609.466.345,00	11.875.966.345,00	12.108.438.058,65	101,96

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (V)	17.440.200,00	9.701.200,00	7.672.500,00	79,09	5.536.000,00	57,07	5.047.000,00	52,02
Despesas Correntes	15.498.200,00	8.483.200,00	7.352.500,00	86,67	5.216.000,00	61,49	4.827.000,00	56,90
Despesas de Capital	1.942.000,00	1.218.000,00	320.000,00	26,27	320.000,00	26,27	220.000,00	18,06
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)	937.538.013,00	1.149.764.651,08	1.125.325.452,57	97,87	955.619.364,75	83,11	943.119.505,07	82,03
Despesas Correntes	934.369.013,00	1.129.755.651,08	1.108.350.630,79	98,11	938.913.025,85	83,11	926.658.045,99	82,02
Despesas de Capital	3.169.000,00	20.009.000,00	16.974.821,78	84,84	16.706.339,90	83,49	16.461.459,08	82,27
SUPOORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)	138.162.000,00	136.270.400,00	134.553.888,13	98,74	113.680.347,95	83,42	108.524.370,46	79,64
Despesas Correntes	138.162.000,00	136.270.400,00	134.553.888,13	98,74	113.680.347,95	83,42	108.524.370,46	79,64
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)	2.000.000,00	1.449.146,00	1.447.670,72	99,90	1.357.424,99	93,67	1.357.424,99	93,67
Despesas Correntes	2.000.000,00	1.449.146,00	1.447.670,72	99,90	1.357.424,99	93,67	1.357.424,99	93,67
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)	741.135.326,00	823.675.180,00	808.011.327,56	98,10	657.986.431,29	79,88	648.231.224,96	78,70
Despesas Correntes	741.135.326,00	823.675.180,00	808.011.327,56	98,10	657.986.431,29	79,88	648.231.224,96	78,70
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(XII)=(V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)	1.836.275.539,00	2.120.860.577,08	2.077.010.838,98	97,93	1.734.179.568,98	81,77	1.706.279.525,48	80,45

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)	2.077.010.838,98	1.734.179.568,98	1.734.179.568,98	1.706.279.525,48	1.706.279.525,48	1.706.279.525,48
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV)	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
(-) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII-XIV-XV-XVI)	2.077.010.838,98	1.734.179.568,98	1.734.179.568,98	1.706.279.525,48	1.706.279.525,48	1.706.279.525,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)		1.453.012.567,04				
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)		281.167.001,94				
Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando o valor for inferior a zero)		0				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVII/IV)*100 (mínimo de 12% conforme LC nº 141/2012 ou % da Constituição Estadual)		14,32%				

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) (j)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020					
Diferença de limite não cumprido em 2019					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)					

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além 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 2021	1.453.012.567,04	1.734.179.568,98	281.167.001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.167.001,94
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	69.701.935,59	19.390.490,59	3.376.850,53	549.994.058,81
Empenhos de 2019	1.365.497.840,64	1.953.469.139,59	587.971.298,95	112.276.103,86	0,00	0,00	84.258.973,41	10.519.064,01	17.498.066,44	570.473.232,51
Empenhos de 2018	1.238.404.352,62	1.912.749.408,49	674.345.055,87	85.630.754,02	0,00	0,00	63.729.487,93	8.613.640,78	13.287.625,31	661.057.430,56
Empenhos de 2017 e Anteriores	6.351.771.200,68	9.100.921.422,63	2.749.150.221,95	348.039.851,35	0,00	0,00	294.836.862,60	28.746.749,40	24.456.239,35	2.724.693.982,60

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 2020 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXVI)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXIX)	669.928.400,00	936.533.707,47	831.406.181,79	88,77
Proveniente da União	669.928.400,00	929.861.707,47	821.592.809,56	88,36
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Municípios	0,00	6.672.000,00	9.813.372,23	1,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	14.086.408,00	28.151.131,19	73.640.845,82	261,59
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII)=(XXIX+XXX+XXXI)	684.014.808,00	964.684.838,66	905.047.027,61	93,82

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	6.840.000,00	7.940.000,00	7.500.000,00	0	7.500.000,00	0	0,00	0
Despesas Correntes	6.840.000,00	7.940.000,00	7.500.000,00	0	7.500.000,00	0	0,00	0
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	634.303.998,00	1.556.816.680,81	1.490.869.129,26	95,76	1.115.026.997,27	43,65	1.052.570.343,66	67,61
Despesas Correntes	629.461.398,00	1.420.508.126,81	1.389.592.421,97	97,82	1.055.534.052,51	0,00	993.907.789,05	69,97
Despesas de Capital	4.842.600,00	136.308.554,00	101.276.707,29	74,30	59.492.944,76	43,65	58.662.554,61	43,04
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	12.488.400,00	12.203.560,58	9.495.290,18	77,81	7.458.075,39	0,00	7.444.786,15	61,01
Despesas Correntes	12.488.400,00	12.203.560,58	9.495.290,18	77,81	7.458.075,39	0,00	7.444.786,15	61,01
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	3.435.800,00	2.635.800,00	174.510,70	0,00	170.322,70	0,00	170.322,70	0,00
Despesas Correntes	1.550.000,00	750.000,00	174.510,70	0,00	170.322,70	0,00	170.322,70	0,00
Despesas de Capital	1.885.800,00	1.885.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	6.850.000,00	24.090.204,89	18.658.467,25	0,00	13.994.511,37	0,00	13.891.552,26	0,00
Despesas Correntes	6.850.000,00	24.090.204,89	18.658.467,25	0,00	13.994.511,37	0,00	13.891.552,26	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	189.546.802,00	46.523.929,76	45.390.317,29	97,56	35.053.763,50	78,54	34.863.888,93	74,94
Despesas Correntes	189.546.802,00	30.387.218,92	29.253.606,45	96,27	23.867.601,84	78,54	23.677.727,27	77,92
Despesas de Capital	0,00	16.136.710,84	16.136.710,84	0,00	11.186.161,66	0,00	11.186.161,66	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL)=(XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII+XXXIX)	853.465.000,00	1.650.210.176,04	1.572.087.714,68	95,27	1.179.203.670,23	71,46	1.108.940.893,70	67,20

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)	24.280.200,00	17.641.200,00	15.172.500,00	86,01	13.036.000,00	73,90	5.047.000,00	28,61
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII)=(VI + XXXIV)	1.571.842.011,00	2.706.581.331,89	2.616.194.581,83	96,66	2.070.646.362,92	76,50	1.995.689.848,73	73,73
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VII + XXXV)	150.650.400,00	148.473.960,58	144.049.178,31	97,02	121.138.423,34	81,59	115.969.156,61	78,11
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.435.800,00	2.635.800,00	174.510,70	6,62	170.322,70	6,46	170.322,70	6,46
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (IX + XXXVII)	8.850.000,00	25.539.350,89	20.106.137,97	78,73	15.351.936,36	60,11	15.248.977,25	59,71
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (XI + XXXIX)	930.682.128,00	870.199.109,76	853.401.644,85	98,07	693.040.194,79	79,64	683.095.113,89	78,50
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII + XL)	2.689.740.539,00	3.771.070.753,12	3.649.098.553,66	96,77	2.913.383.239,21	77,26	2.815.220.419,18	74,65
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	677.114.600,00	1.114.432.858,44	1.075.002.447,45	96,46	841.953.251,82	75,55	777.892.921,70	69,80
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	2.012.625.939,00	2.656.637.894,68	2.574.096.106,21	96,89	2.071.429.987,39	77,97	2.037.327.497,48	76,69

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCG/SUFIC

- 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\$ 6.444.368,54, pertinentes à fonte de recursos "104 - Ações e Serviços Públicos de Saúde"; a) R\$ 265.553,38 registrado na natureza de receita "19220100 - Restituição de Convênios Celebrados antes de 16/05/2013"; b) R\$ 5.955.858,01 registrado na natureza de receita "19220200 - Restituição de Convênios Celebrados após 16/05/2013"; c) R\$ 210.087,15 registrado na natureza de receita "19220799 - Outras Recuperações de Despesas de Exercícios Anteriores"; d) R\$ 0,10 registrado na natureza de receita "19221299 - Outras Recuperações de Despesas do Exercício"; e) R\$ 9.844,66 registrado na natureza de receita "19229904 - Res f) R\$ 190,79 registrado na natureza de receita "19229910 - Ressarcimento de Danos causados ao erário público g) R\$ 2.799,25 registrado na natureza de receita "19229999 - Restituição de Débito Inscrito em Diversos Responsáveis" e h) R\$ 35,10 registrado na natureza de receita "19909999 - Outras Receitas". Tais montantes apesar de não terem, de fato, sido objeto de empenho e liquidação, com efeito, referem-se a restituições (estornos) de despesas que em exercícios anteriores foram 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.
- Por força do art. 3º da Resolução TCEES nº 248/2012 os Restos a Pagar inscritos com recursos de ações e serviços públicos em saúde e posteriormente cancelados, deverão ser reaplicados até o término do exercício seguinte ao de seu cancelamento. Neste sentido, na tabela abaixo é demonstrado o controle dos Restos a Pagar Cancelados que deverão ser reaplicados em ações e serviços públicos de saúde em observância ao referido normativo:

Exercício de Efetuação do Cancelamento	Valor Cancelado	Valor a ser reaplicado até 31/12/2021	Valor a ser reaplicado até 31/12/2022	Valores Liquidados no Exercício de 2021	Saldo a Aplicar até 31/12/2021
Restos a Pagar Processados Cancelados em 2020	3.510.281,97	3.510.281,97	0,00	0,00	3.510.281,97
Restos a Pagar Não Processados Cancelados em 2020	15.749.142,55	15.749.142,55	0,00	0,00	15.749.142,55
Restos a Pagar Processados Cancelados em 2021	163.156,32	0,00	163.156,32	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados em 2021	3.337.274,79	0,00	3.337.274,79	0,00	0,00
Total Geral	22.759.855,63	19.259.424,52	3.500.431,11	0,00	19.259.424,52

6 - A posição geral em 31/10/2021 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 31/12/2020	Saldo de Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados/Prescritos em 2021	Pagos em 2021	Saldo a Pagar em 31/10/2021
Restos a Pagar Processados	49.664.556,50	38.443.217,51	163.156,32	48.234.692,65	39.709.925,04
Restos a Pagar Não Processados	42.804.720,21	10.147.972,81	3.337.274,79	22.055.398,49	27.560.019,74
Total Geral	92.469.276,71	48.591.190,32	3.500.431,11	70.290.091,14	67.269.944,78

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

8 - No 1ºBIM2021 foi lançado o montante de R\$ 129.570.000,68 na natureza de receita 17213600 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96, pertinente à LC 87/96. Contudo, tal montante é referente à LC 176/2020. Ante o exposto, em abril de 2021 foi efetuada a reclassificação do referido montante para a natureza de receita 17219955 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020.

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

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

MARCELO ALTOÉ
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo X da Ordem de Serviço SUBSET nº 49, de 29 de novembro de 2021
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS	13.039.890,99	24.754,22	12.914.309,91
Ativos Constituídos pela SPE	13.039.890,99	24.754,22	12.914.309,91
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-
Outros Passivos	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	736.602.032,18	(762.855,29)	771.665.017,02
Obrigações Contratuais	736.602.032,18	(762.855,29)	771.665.017,02
Riscos não Provisionados	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020	EXERCÍCIO CORRENTE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	47.471.518,18	19.216.578,84	29.776.224,71	31.142.927,40	28.011.634,34	29.412.297,57	-	-	-	-	-
Contratadas (I.1)	47.471.518,18	19.216.578,84	29.776.224,71	31.142.927,40	28.011.634,34	29.412.297,57	-	-	-	-	-
Contrato 19/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão ¹	47.471.518,18	19.216.578,84	29.776.224,71	31.142.927,40	28.011.634,34	29.412.297,57	-	-	-	-	-
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes (II)	102.212.252,84	108.744.875,12	154.235.398,66	155.990.298,89	168.671.547,77	206.371.072,48	225.221.198,32	233.360.770,82	234.032.767,98	250.441.348,06	269.224.454,44
Contratadas (II.1)	102.212.252,84	108.744.875,12	154.235.398,66	155.990.298,89	168.671.547,77	206.371.072,48	225.221.198,32	233.360.770,82	234.032.767,98	250.441.348,06	269.224.454,44
Concessão Administrativa Vila Velha	34.696.653,10	37.440.544,93	41.043.710,54	46.909.064,10	53.885.227,25	78.161.497,77	93.137.997,13	93.113.843,37	84.729.733,94	87.474.700,44	94.035.305,33
Concessão Administrativa Serra	67.515.599,74	64.520.451,68	85.512.774,71	74.059.013,90	77.137.433,06	87.737.020,69	88.575.205,62	93.475.832,21	99.024.106,66	108.916.800,68	117.085.563,66
Concessão Administrativa Cariacica	-	6.783.878,51	27.678.913,40	35.022.220,89	37.648.887,46	40.472.554,02	43.507.995,57	46.771.095,24	50.278.927,38	54.049.846,94	58.103.585,46
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	149.683.771,02	127.961.453,96	184.011.623,37	187.133.226,29	196.683.182,11	235.783.370,05	225.221.198,32	233.360.770,82	234.032.767,98	250.441.348,06	269.224.454,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	15.640.877.344,22	14.349.492.000,00	14.293.316.851,80	14.237.361.617,12	14.181.625.435,04	14.126.107.448,02	14.070.806.801,88	14.015.722.645,77	13.960.854.132,18	13.906.200.416,93	13.851.760.659,10
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	47.471.518,18	19.216.578,84	29.776.224,71	31.142.927,40	28.011.634,34	29.412.297,57	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/ RCL (%) (V) = (I/IV)	0,30%	0,13%	0,21%	0,22%	0,20%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O contrato nº 019/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão, conforme registro contábil na Unidade Gestora 280101 Secretaria de Gestão e Recursos Humanos, teve empenhado, até o 5º bimestre, o valor de R\$ 19.200.189,72 e liquidado o valor de R\$ 14.396.045,01. Houve a liquidação de RAP de 2020 no valor de R\$ 33.232.527,84 sendo R\$ 31.652.220,00 referente ao Primeiro Aditivo ao Contrato em 2020, R\$ 1.580.307,84 referente a parcela de prestação de serviços do ano de 2020.
- 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).
- Os dados das Estatais Não-Dependentes foram fornecidos pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN).
- Os dados do Ente Federado, exceto Estatais Não-Dependentes foram fornecidos pelo Gestor do contrato da SEGER, que em nota informa: Dada vocação do atendimento presencial, a pandemia instalada e as restrições impostas para o exercício de 2021 consideramos a demanda Mínima Mensal, nos termos do Apêndice XIV - Demanda Projetada do Contrato. Para o exercício de 2022 em diante consideramos a demanda projetada anual nos termos do Apêndice XIV - Demanda Projetada do Contrato com majoração do Valor por Atendimento - VPA em 5% ao ano (média estimada). Atualmente o VPA está em R\$ 23,47.

ALAN JOHANSON

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

MARCELO ALTOÉ

Secretário de Estado da Fazenda

Anexo XI da Ordem de Serviço SUBSET nº 49, de 29 de novembro de 2021
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	18.902.292.466,00
Previsão Atualizada	19.652.200.190,40
Receitas Realizadas	15.982.754.474,66
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.454.025.397,70
DESPESAS	
Dotação Inicial	18.517.198.466,00
Créditos Adicionais	4.227.243.393,10
Dotação Atualizada	22.744.441.859,10
Despesas Empenhadas	17.778.582.760,56
Despesas Liquidadas	13.512.828.447,33
Despesas Pagas	13.309.891.443,15
Superávit Orçamentário	2.469.926.027,33
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	17.778.582.760,56
Despesas Liquidadas	13.512.828.447,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	17.854.989.960,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	17.828.683.486,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	17.806.532.793,28

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	327.392.710,64
Despesas Previdenciárias Empenhadas	132.416.435,77
Despesas Previdenciárias Liquidadas	59.139.041,03
Resultado Previdenciário	268.253.669,61
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	268.293.256,83
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.605.239.861,91
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.940.253.816,76
Resultado Previdenciário	-1.671.960.559,93

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	-816.353.000,00	2.059.809.494,03	252,32%
Resultado Nominal - Acima da Linha	-731.076.000,00	1.914.025.484,14	261,81%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	283.684.947,75	2.616.806,96	188.802.925,20	92.265.215,59
Poder Executivo	277.723.202,43	2.508.948,29	184.629.409,70	90.584.844,44
Poder Legislativo	2.825.751,09	59.858,34	1.671.379,57	1.094.513,18
Poder Judiciário	2.735.449,61	48.000,33	2.169.505,83	517.943,45
Ministério Público	99.812,08	0,00	31.897,56	67.914,52
Defensoria Pública	300.732,54	0,00	300.732,54	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	856.524.223,75	94.872.137,38	545.259.260,49	216.392.825,88
Poder Executivo	821.707.767,96	87.674.708,42	523.527.673,04	210.505.386,50
Poder Legislativo	5.142.306,86	1.708.064,26	2.716.775,93	717.466,67
Poder Judiciário	20.253.670,37	3.921.613,66	12.020.924,29	4.311.132,42
Ministério Público	7.866.214,92	1.567.751,04	5.573.374,56	725.089,32
Defensoria Pública	1.554.263,64	0,00	1.420.512,67	133.750,97
TOTAL	1.140.209.171,50	97.488.944,34	734.062.185,69	308.658.041,47

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.574.195.717,65	25%	21,26%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	587.972.718,67	70%	51,99%
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%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.734.179.568,98	12,00%	14,32%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,13%

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

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

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

MARCELO ALTOÉ
 Secretário de Estado da Fazenda