

Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 04, de 27 de janeiro de 2022.
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (e-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.397.635.534,00	17.589.068.809,44	3.994.394.510,00	22,71	19.754.988.210,56	112,31	(2.165.919.401,12)
RECEITAS CORRENTES	14.844.552.427,00	16.035.985.702,44	3.933.541.888,23	24,53	19.373.647.396,36	129,81	(3.337.661.693,92)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.812.763.351,00	9.259.240.222,11	2.210.513.879,76	23,87	11.268.553.344,77	121,70	(2.009.313.122,66)
Impostos	8.043.294.252,00	8.488.545.767,26	2.081.822.888,74	24,53	10.479.725.757,39	123,46	(1.991.179.990,13)
Taxas	769.469.099,00	770.694.454,85	128.690.991,02	16,70	788.827.587,38	102,35	(18.133.132,53)
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	483.404.602,00	483.404.602,00	148.164.586,57	30,65	535.328.720,44	110,74	(51.924.118,44)
Contribuições Sociais	483.404.602,00	483.404.602,00	148.164.586,57	30,65	535.328.720,44	110,74	(51.924.118,44)
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	432.828.893,82	191.399.096,31	44,22	578.736.442,67	133,71	(145.907.548,85)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	758.705,00	758.705,00	166.256,62	21,91	760.350,65	100,22	(1.645,65)
Valores Mobiliários	429.387.069,00	429.832.402,80	190.654.943,56	44,36	573.804.352,69	133,49	(143.971.411,87)
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.737.248,00	1.737.248,00	239.978,50	13,81	2.136.726,92	122,99	(399.478,92)
Exploração de Recursos Naturais	500.000,00	500.000,00	337.917,63	67,58	2.034.795,65	406,96	(1.534.795,65)
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	216,76	-	(216,76)
RECEITA AGRICULTÁRIA	3.000,00	3.000,00	-	0,00	586.420,92	19.547,36	(583.420,92)
RECEITA INDUSTRIAL	9.024.489,00	9.024.489,00	1.206.166,08	13,37	7.351.803,79	81,47	1.672.685,21
RECEITA DE SERVIÇOS	79.759.549,00	79.846.927,00	(2.647.632,93)	-3,22	35.680.620,91	44,69	44.166.306,79
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	39.593.174,00	39.680.552,70	(3.539.146,53)	-8,92	32.279.884,78	81,35	7.400.667,92
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	891.513,60	2,22	3.400.736,13	8,47	36.765.638,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.857.888.560,00	5.572.114.917,47	1.316.925.127,30	23,63	6.698.855.525,48	120,22	(1.126.740.608,01)
Transferências da União e de suas Entidades	3.805.693.680,00	4.178.192.245,47	1.054.190.885,25	25,23	5.305.561.465,10	126,98	(1.127.369.219,63)
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	-	0,00	-	0,00	30.000,00
Transferências de Instituições Privadas	15.717.829,00	19.445.621,00	1.174.008,00	6,04	6.765.855,03	34,79	12.679.765,97
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.036.447.051,00	1.374.447.051,00	261.245.208,71	19,01	1.386.104.576,19	100,85	(11.657.525,19)
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	315.025,34	-	423.629,16	-	(423.629,16)
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.325.854,00	199.522.650,34	67.980.665,14	34,07	248.554.517,38	124,57	(49.031.867,04)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	63.689.929,00	63.689.929,00	31.451.057,87	49,38	124.852.403,73	196,03	(61.162.474,73)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	54.364.365,00	83.807.933,28	17.516.521,58	20,90	52.599.689,12	67,76	31.208.244,16
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	51.271.560,00	52.024.788,06	19.013.085,69	36,55	71.102.424,53	136,67	(19.077.636,47)
RECEITAS DE CAPITAL	1.553.083.107,00	1.553.083.107,00	60.852.621,77	3,92	381.340.814,20	24,55	1.171.742.292,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.075.827.022,00	1.075.827.022,00	17.290.780,34	1,61	235.240.780,98	21,87	840.586.241,02
Operações de Crédito - Mercado Interno	409.741.743,00	409.741.743,00	-	0,00	140.068.696,41	34,18	269.673.046,59
Operações de Crédito - Mercado Externo	666.085.279,00	666.085.279,00	17.290.780,34	2,60	95.172.084,57	14,29	570.913.194,43
ALIENAÇÃO DE BENS	2.146.500,00	2.146.500,00	11.738.039,25	546,85	15.086.691,95	702,85	(12.940.191,95)
Alienação de Bens Móveis	2.146.500,00	2.146.500,00	1.755.849,72	81,80	4.605.670,37	214,57	(2.459.170,37)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	9.982.189,63	-	10.481.021,58	-	(10.481.021,58)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	3.752,12	-	(3.752,12)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	418.253.556,00	418.253.556,00	20.218.299,62	4,83	67.117.736,25	16,05	351.135.819,65
Transferências da União e de suas Entidades	413.438.413,00	413.438.413,00	20.218.299,62	4,89	67.061.869,95	16,22	346.376.543,05
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	11.605.502,46	20,41	63.891.852,80	112,37	(7.035.823,80)
Integração 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	11.605.502,46	20,41	63.891.852,80	112,37	(7.035.823,80)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.504.656.932,00	2.504.656.932,00	87.891.988,29	3,51	310.052.762,39	12,38	2.194.604.169,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.902.292.466,00	20.093.725.741,44	4.082.286.498,29	20,32	20.065.040.972,95	99,86	28.684.768,49
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	20.093.725.741,44	4.082.286.498,29	20,32	20.065.040.972,95	99,86	28.684.768,49
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	18.902.292.466,00	20.093.725.741,44	4.082.286.498,29	20,32	20.065.040.972,95	99,86	28.684.768,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.710.588.716,02	-	-	3.710.588.716,02	100,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.710.588.716,02	-	-	3.710.588.716,02	100,00	-

Fonte: SIGFES – SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFC

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)	16.220.698.157,00	22.512.672.444,14	1.017.567.163,12	18.363.867.734,17	4.148.804.709,97	4.105.485.919,26	17.313.138.923,34	5.199.533.520,80	16.887.820.140,66	1.050.728.810,83
DESPESAS CORRENTES	12.801.997.033,00	16.533.350.795,91	764.226.493,45	14.928.112.879,97	1.605.237.915,94	3.304.886.993,81	14.553.987.586,41	1.979.363.209,50	14.193.162.482,64	374.125.293,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.838.480.598,00	9.395.045.750,54	236.143.826,40	8.523.206.746,82	871.839.003,72	1.914.100.535,07	8.510.661.232,19	884.384.518,35	8.471.011.752,94	12.545.514,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	394.139.085,00	324.050.935,00	-13.617.873,57	277.489.502,82	46.561.432,18	47.483.918,86	277.489.502,82	46.561.432,18	277.489.502,82	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.669.377.350,00	6.814.254.110,37	541.700.540,62	6.127.416.630,33	686.837.460,04	1.343.302.539,88	5.765.836.851,40	1.048.417.258,97	5.444.661.226,88	361.579.778,93
DESPESAS DE CAPITAL	3.036.072.385,00	5.884.299.557,69	253.340.669,67	3.435.754.820,20	2.448.545.103,49	800.598.925,45	2.759.151.336,93	3.125.148.620,76	2.694.657.658,02	676.603.517,27
INVESTIMENTOS	1.997.188.945,00	4.479.038.035,97	236.361.224,43	2.286.262.498,28	2.192.775.537,69	589.376.070,78	1.609.658.981,01	2.869.379.054,96	1.545.165.302,10	676.603.517,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	709.060.508,00	1.071.604.939,72	23.251.967,17	850.919.609,55	220.685.330,17	152.702.925,59	850.919.609,55	220.685.330,17	850.919.609,55	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	329.822.919,00	333.656.982,00	-6.272.521,93	298.572.746,37	35.084.235,63	58.519.929,08	298.572.746,37	35.084.235,63	298.572.746,37	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	382.628.759,00	95.021.690,54	0,00	0,00	95.021.690,54	-	-	95.021.690,54	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	2.185.979.067,00	796.026.771,32	32.717.376,23	311.632.891,06	484.393.780,26	75.721.811,43	308.766.669,82	487.260.101,50	307.865.792,64	2.866.321,24
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.406.677.224,00	23.308.699.215,46	984.849.886,90	18.675.500.725,23	4.633.198.490,23	4.181.207.730,69	17.621.905.593,16	5.686.793.622,30	17.195.685.933,30	1.053.595.132,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	110.521.242,00	110.521.242,00	(1.093.089,52)	86.838.832,71	23.682.409,29	14.708.247,85	86.838.832,71	23.682.409,29	86.838.832,71	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	110.521.242,00	110.521.242,00	(1.093.089,52)	86.838.832,71	23.682.409,29	14.708.247,85	86.838.832,71	23.682.409,29	86.838.832,71	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	110.521.242,00	110.521.242,00	-	86.838.832,71	23.682.409,29	14.708.247,85	86.838.832,71	23.682.409,29	86.838.832,71	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	18.517.198.466,00	23.419.220.457,46	983.756.797,38	18.762.339.557,94	4.656.880.899,52	4.195.915.978,54	17.708.744.425,87	5.710.476.031,59	17.282.524.766,01	1.053.595.132,07
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.202.701.415,01	-	-	2.356.296.547,08	-	2.782.516.206,94	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	18.517.198.466,00	23.419.220.457,46	983.756.797,38	20.065.040.972,95	3.354.179.484,51	4.195.915.978,54	20.065.040.972,95	3.354.179.484,51	20.065.040.972,95	1.053.595.132,07
RESERVA DO RPPS	385.094.000,00	385.094.000,00	-	-	385.094.000,00	-	-	385.094.000,00	-	-

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC

4.902.021.991,46 3.710.588.716,02 1.191.433.275,44 -

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\$ 4.902.021.991,46 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\$ 3.710.588.716,02 e com recursos de excesso de arrecadação no valor de R\$ 1.191.433.275,44, nas seguintes naturezas de receita:

FONTE	EXCESSO DE ARRECAÇÃO
11130201 - ICMS - COMÉRCIO	58.847.203,41
11130202 - ICMS - INDÚSTRIA	121.404.311,85
11130215 - ICMS - IMPORTAÇÃO - ALÍQUOTA ACIMA DE 4%	140.400.000,00
11130217 - ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - OUTROS ESTADOS	5.000.000,00
11130240 - ICMS - IMPORTAÇÃO - ALÍQUOTA ATÉ 4%	119.600.000,00
11229906 - TAXA APLICADA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	718.855,85
11229907 - TAXA FLORESTAL	506.500,00
13250119 - RENDIMENTOS DE RECURSOS DO TESOUREIRO - VINCULADOS - OUTROS RECURSOS DA SAUDE	373.511,91
13250199 - RENDIMENTOS DE RECURSOS DO TESOUREIRO - VINCULADOS - DIVERSOS	64.609,91
13250399 - RENDIMENTOS DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES - DIVERSOS	7.250,00
16000401 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	56.620,00
16000402 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	30.758,70
17212230 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	2.768.401,00
17213322 - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	37.500.134,97
17213329 - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	292.103.672,50
17219921 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	14.444.086,00
17219922 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	19.010.271,00
17230133 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.672.000,00
17240100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	338.000.000,00
17640100 - TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.727.793,00
19210500 - INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	29.418.887,98
19229904 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	24.689,30
19909912 - DETERMINAÇÕES JUDICIAIS	1.500,00
19909918 - DOAÇÕES PARA COMBATE AO COVID-19	536.201,18
19909919 - SANÇÕES PECUNIÁRIAS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	215.526,88

- Do resultado orçamentário do exercício, demonstrado na linha "Superávit (XIII)" - coluna Despesas Liquidadas Até o Bimestre (h)" no valor de R\$ 2.356.296.547,08, o montante de R\$ 415.036.385,42 refere-se ao saldo orçamentário do Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS, e o saldo restante do superávit orçamentário, no valor de R\$ 1.941.260.161,66 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 6º bimestre de 2021 a arrecadação da receita atingiu 106,15% 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 6º Bimestre/2021	Arrecadação até o 5º Bimestre/2021	% Realização da Meta
18.902.292.466,21	18.902.292.466,21	20.065.040.972,95	106,15%

- Na linha "Reserva de Contingência" está sendo considerado o montante de R\$ 92.628.759,00 referente à reserva de poupança intertemporal 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 469071 (Item patrimonial 4183).

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

- Em observância ao art. 36 do Decreto 5014-R/2021, este demonstrativo foi elaborado com base nos registros contábeis constantes nos SIGEFES.

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

MARCELO ALTOÉ
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	Restos a Pagar Não Processados
			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	23.008.287.686,14	1.016.474.073,60	18.450.706.566,88	98,34	4.557.581.119,26	4.120.194.167,11	17.399.977.756,05	98,26	5.608.309.930,09	1.050.728.810,83
01 - LEGISLATIVA	314.124.002,00	344.144.258,00	9.615.988,72	328.019.303,33	1,75	16.124.954,67	61.696.471,14	315.245.578,93	1,78	28.898.679,07	12.773.724,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	138.060.606,00	144.990.606,00	4.083.686,89	142.440.530,12	0,76	2.550.075,88	27.905.281,94	140.039.554,57	0,79	4.951.051,43	2.400.975,55
AÇÃO LEGISLATIVA	36.923.000,00	52.538.256,00	5.219.189,70	50.963.546,03	0,27	1.574.709,97	9.860.378,25	46.147.609,77	0,26	6.390.646,23	4.815.936,26
CONTROLE EXTERNO	130.956.127,00	137.131.127,00	232.533,11	126.283.228,84	0,67	10.847.898,14	22.531.971,30	120.908.978,84	0,68	16.222.148,14	5.374.250,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.184.269,00	2.484.269,00	275.732,93	1.527.152,25	0,01	957.116,75	327.932,83	1.344.589,64	0,01	1.139.679,34	182.562,59
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	7.000.000,00	7.000.000,00	-195.153,91	6.804.846,09	0,04	195.153,91	1.070.906,82	6.804.846,09	0,04	195.153,91	0,00
02 - JUDICIÁRIA	956.364.874,00	1.055.061.594,00	11.895.434,05	1.018.092.160,98	5,43	36.969.433,02	212.976.522,25	983.061.647,65	5,55	71.999.946,35	35.030.513,33
AÇÃO JUDICIÁRIA	956.364.874,00	1.055.061.594,00	11.895.434,05	1.018.092.160,98	5,43	36.969.433,02	212.976.522,25	983.061.647,65	5,55	71.999.946,35	35.030.513,33
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	500.803.322,00	563.224.727,85	30.910.526,28	526.498.273,90	2,81	36.726.453,95	110.462.922,75	510.889.934,78	2,88	52.334.793,07	16.608.339,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	149.326.974,00	146.691.583,58	2.448.327,84	142.875.902,69	0,76	3.815.680,89	27.142.363,27	139.890.916,94	0,79	6.800.666,62	2.984.985,73
COMUNICAÇÃO SOCIAL	205.212,00	152.092,00	6.374,00	149.523,17	0,00	2.568,83	55.462,90	137.670,02	0,00	14.421,98	11.853,15
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	283.970.990,00	331.840.990,00	19.833.447,45	322.301.616,91	1,72	9.539.373,09	73.721.883,36	322.067.593,26	1,82	9.773.396,74	234.023,65
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.073.346,00	924.426,00	79.718,78	912.143,71	0,00	12.282,29	258.752,58	835.480,71	0,00	88.945,29	76.662,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	50.783.664,00	61.770.500,27	-28.093,12	39.623.134,63	0,21	22.147.365,64	7.854.887,99	37.558.568,84	0,21	24.211.931,43	2.064.565,79
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.443.136,00	21.845.136,00	8.570.751,33	20.635.952,79	0,11	1.209.183,21	1.429.572,65	10.399.704,96	0,11	11.445.431,01	10.236.247,80
04 - ADMINISTRAÇÃO	557.977.461,00	866.070.539,97	28.858.646,15	530.446.556,31	2,83	335.623.983,66	112.076.017,01	486.311.615,28	2,75	379.758.924,69	44.134.941,03
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	20.356.400,00	26.427.600,00	964.950,33	21.910.465,81	0,12	4.517.114,19	3.456.060,34	18.904.675,48	0,11	7.522.924,52	3.000.790,33
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	205.145.754,00	340.656.564,00	26.013.569,24	151.633.154,00	0,81	189.023.106,60	30.246.200,61	147.996.773,73	0,84	192.659.790,27	3.636.379,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL	290.139.909,00	438.411.322,25	2.856.044,94	308.956.478,68	1,65	129.454.843,57	67.220.828,58	275.187.659,34	1,55	163.223.662,85	33.768.819,32
COMUNICAÇÃO SOCIAL	720.000,00	710.000,00	0,00	556.459,37	0,00	153.540,63	0,00	8.118,13	0,00	701.881,87	548.341,24
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
CONTROLE INTERNO	859.509,00	1.325.250,51	-19.829,23	396.586,91	0,00	928.663,60	42.784,62	378.122,84	0,00	947.127,67	18.464,07
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.827.604,00	3.842.860,06	248.540,71	2.923.142,42	0,02	919.717,64	944.853,56	2.319.972,75	0,01	1.522.887,31	603.169,67
ORDENAMENTO TERRITORIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.228.281,00	2.762.351,00	-216.751,63	1.306.399,12	0,01	1.455.951,88	358.532,05	1.116.661,93	0,01	1.645.689,07	189.737,19
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.735.082,00	1.927.868,79	0,00	1.927.868,79	0,01	0,03	0,00	1.927.868,76	0,01	0,03	0,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	18.303.700,00	18.107.587,90	-154.086,19	17.328.954,42	0,09	778.633,48	2.916.104,05	17.328.954,42	0,10	778.633,48	0,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.351.149,00	3.461.149,00	517.418,00	2.011.740,39	0,01	1.449.408,61	443.586,51	1.344.810,66	0,01	2.116.338,34	666.929,73
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.220.073,00	28.347.986,46	-1.351.210,02	21.495.307,03	0,11	6.852.679,43	6.447.066,69	19.797.997,22	0,11	45.949.989,24	1.697.309,81
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.514.598.054,00	1.886.932.701,58	97.827.929,85	1.638.322.895,46	8,73	248.609.806,12	327.731.136,75	1.484.560.625,78	6,38	802.372.075,80	153.762.269,68
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.207.510.291,00	1.326.912.584,24	13.524.099,27	1.247.595.185,31	6,65	79.317.398,93	232.508.027,90	1.236.040.882,42	6,98	90.871.701,82	11.554.302,89
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.741.857,00	7.676.862,51	568.951,24	7.013.838,97	0,04	663.023,54	1.461.673,98	6.294.681,58	0,04	1.382.180,93	719.157,39
COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.000.000,00	11.312.000,00	1.861.341,18	10.920.866,45	0,06	391.133,55	1.488.929,14	9.537.087,98	0,05	1.774.912,02	1.383.747,47
DEFESA CIVIL	34.607.781,00	63.684.866,64	4.806.205,52	30.283.513,54	0,16	33.401.353,10	3.944.584,96	17.241.272,90	0,10	46.443.593,74	13.042.240,64
EMPREGABILIDADE	7.100.000,00	10.600.000,00	2.860.622,78	9.956.660,14	0,05	643.339,86	1.609.365,21	7.449.911,49	0,04	3.150.088,51	2.506.748,65
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.831.192,00	4.210.927,96	96.436,10	1.516.840,05	0,01	2.694.087,91	609.101,80	912.136,35	0,01	3.298.791,61	604.703,70
INFRAESTRUTURA URBANA	12.404.000,00	19.501.826,13	1.562.312,06	12.196.455,05	0,07	7.305.371,08	4.920.220,64	8.228.575,73	0,05	11.273.250,40	3.967.879,32
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.920.838,00	50.435.528,81	5.188.862,64	41.432.100,08	0,22	9.003.428,73	9.127.203,11	30.890.411,99	0,17	19.545.116,82	10.541.688,09
POLICIAMENTO	193.790.025,00	355.889.090,65	50.241.571,69	243.571.517,38	1,30	112.317.573,27	67.636.412,68	153.714.714,06	0,87	202.174.376,59	89.856.803,32
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.422.070,00	36.439.014,64	17.117.527,37	33.835.918,49	0,18	2.603.096,15	4.425.617,33	14.250.951,28	0,08	22.188.063,36	19.584.967,21
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.869.296,00	256.979.788,36	14.783.813,62	241.794.078,42	1,29	15.185.709,94	25.343.260,71	241.365.342,93	1,38	15.614.445,43	428.735,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.807.482,00	12.350.762,32	-586.422,90	10.800.120,37	0,06	1.550.641,99	2.000.960,82	10.747.629,79	0,06	1.603.132,53	52.490,58
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	79.968,00	316.795,34	17.516,00	43.662,50	0,00	273.132,84	27.198,50	43.662,50	0,00	273.132,84	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	83.704.846,00	243.904.230,70	15.130.750,18	230.647.382,77	1,23	13.256.847,93	23.273.209,77	230.517.848,66	1,30	13.386.382,04	129.534,11
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIVERSOS	276.000,00	407.000,00	221.970,34	302.912,78	0,00	104.087,22	41.891,62	56.201,98	0,00	350.798,02	246.710,80
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.242.508.101,00	4.142.100.324,13	-258.102.954,99	3.373.617.066,69	17,98	768.483.257,24	639.731.689,09	3.372.559.564,01	19,04	769.540.760,12	1.057.502,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.469.101,00	70.200.199,90	-8.078.646,96	56.889.993,39	0,30	13.310.206,51	11.890.239,23	55.832.490,51	0,32	14.367.709,39	1.057.502,88
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	155.000,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00	0,00	100,00	4.900,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.638.434.000,00	3.219.914.253,65	-267.553.340,27	2.469.317.170,68	13,16	750.592.087,92	470.710.099,62	2.469.317.170,68	13,94	750.592.087,92	0,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	535.350.000,00	851.880.870,58	17.524.132,24	847.405.002,82	4,52	4.475.867,76	157.126.450,24	847.405.002,82	4,79	4.475.867,76	0,00
10 - SAÚDE	2.469.819.239,00	3.900.182.436,15	150.484.578,46	3.751.140.236,29	19,99	149.042.199,86	729.937.523,74	3.608.583.619,58	20,38	291.598.816,57	142.556.616,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	676.377.921,00	801.317.934,36	41.837.283,57	793.161.975,19	4,23	8.155.959,17	171.148.247,05	791.019.052,39	4,47	10.298.052,39	2.142.092,22
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.570.805.011,00	2.834.616.035,45	93.161.358,74	2.707.952.650,43	14,43	126.663.385,02	507.411.893,96	2.576.974.798,97	14,55	257.641.236,44	

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	621.800,00	645.070,00	0,00	92.849,60	0,00	552.220,40	23.270,00	92.849,60	0,00	552.220,40	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.800.000,00	1.414.000,00	-75.751,67	1.093.496,03	0,01	320.503,97	244.812,81	1.093.496,03	0,01	320.503,97	0,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	360.000,00	360.000,00	-27.537,47	332.462,53	0,00	27.537,47	52.321,67	332.462,53	0,00	27.537,47	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	62.500.000,00	137.919.713,00	-7.897.465,63	130.549.202,58	0,70	7.370.510,42	16.715.534,86	127.279.087,28	0,72	10.640.625,72	3.270.115,30
13 - CULTURA	32.009.065,00	45.453.239,82	6.329.107,65	41.763.551,75	0,22	3.689.688,07	9.405.606,31	38.058.842,99	0,21	38.058.842,99	3.704.708,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.276.634,00	17.616.945,91	286.786,79	16.240.431,75	0,09	1.376.514,16	2.915.967,30	15.376.627,59	0,09	2.240.318,32	863.804,16
DIFUSÃO CULTURAL	11.388.131,00	21.745.180,52	5.502.403,66	19.649.229,92	0,10	2.095.950,60	5.465.698,32	17.250.145,66	0,10	4.495.034,86	2.399.084,26
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.314.800,00	6.091.113,39	539.917,26	5.873.890,08	0,03	217.223,31	1.023.940,69	5.432.069,74	0,03	659.043,65	441.820,34
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	720.489.910,00	889.501.883,85	28.424.701,41	635.905.520,66	3,39	253.596.363,19	120.808.970,40	577.058.152,54	3,26	312.443.731,31	58.847.368,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	368.436.177,00	405.304.791,88	16.995.227,33	341.807.935,49	1,82	63.496.856,39	66.022.096,62	341.679.871,32	1,93	63.624.920,54	128.064,17
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	463.720,00	408.720,00	0,00	0,00	0,00	408.720,00	0,00	0,00	0,00	408.720,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	351.000,00	351.000,00	-103.546,22	56.453,78	0,00	294.546,22	41.905,71	56.453,78	0,00	294.546,22	0,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	250.422.876,00	352.398.156,16	3.004.025,87	260.680.612,54	1,39	91.717.543,62	44.112.847,16	211.971.981,17	1,20	140.426.174,99	48.708.631,37
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	100.206.447,00	130.270.448,81	8.581.911,82	33.170.710,24	0,18	97.099.738,57	10.607.665,38	23.160.037,66	0,13	107.110.411,15	10.010.672,58
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	272.000,00	431.077,00	0,00	9.936,00	0,00	422.041,00	0,00	9.936,00	0,00	422.041,00	0,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	233.690,00	233.690,00	-52.917,39	180.772,61	0,00	52.917,39	24.455,53	180.772,61	0,00	52.917,39	0,00
15 - URBANISMO	8.169.838,00	62.262.156,16	17.568.273,87	48.155.557,98	0,26	14.106.598,18	21.292.267,94	40.237.226,59	0,23	22.024.929,57	7.918.331,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.613.088,00	7.837.888,00	225.339,35	7.325.344,13	0,04	512.543,87	1.226.864,21	6.667.833,34	0,04	1.170.054,66	657.510,79
DEFESA CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA	546.250,00	54.413.768,16	17.343.934,52	40.830.213,85	0,22	13.583.554,31	20.065.403,73	33.569.393,25	0,19	20.844.374,91	7.260.820,60
ORDENAMENTO TERRITORIAL	10.000,00	10.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16 - HABITAÇÃO	1.854.128,00	24.473.958,00	5.016.666,67	6.527.057,37	0,03	17.946.900,63	5.016.666,67	6.527.057,37	0,04	17.946.900,63	0,00
HABITAÇÃO RURAL	56.850,00	56.850,00	0,00	0,00	0,00	56.850,00	0,00	0,00	0,00	56.850,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	1.797.278,00	24.417.108,00	5.016.666,67	6.527.057,37	0,03	17.890.050,63	5.016.666,67	6.527.057,37	0,04	17.890.050,63	0,00
17 - SANEAMENTO	472.680.705,00	441.354.950,76	46.334.240,73	102.566.630,86	0,95	338.788.319,90	15.430.485,50	63.319.247,19	0,36	378.035.703,57	39.247.383,67
DEFESA CIVIL	302.578.570,00	264.677.005,19	18.102.983,24	25.829.661,76	0,14	238.847.344,43	782.056,78	895.276,09	0,01	263.781.730,10	24.934.385,67
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	163.654.185,00	149.385.616,72	13.525.378,50	59.379.020,88	0,32	90.006.595,84	13.525.378,50	59.379.020,88	0,34	90.006.595,84	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	355.500,00	5.312.239,21	-467.119,01	963.050,22	0,01	4.349.188,99	263.050,22	963.050,22	0,01	4.349.188,99	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.092.450,00	21.980.088,64	15.172.998,00	16.394.898,00	0,09	5.585.190,64	860.000,00	2.081.900,00	0,01	19.898.188,64	14.312.998,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	128.191.563,00	219.536.313,04	-32.858.154,46	128.494.110,39	0,68	91.042.202,65	29.078.487,96	97.365.321,36	0,55	122.170.991,68	31.128.789,03
ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.280.361,00	48.558.667,20	2.818.599,16	43.825.235,28	0,23	4.733.431,92	8.479.543,88	42.216.824,76	0,24	6.341.842,44	1.608.410,52
COMUNICAÇÃO SOCIAL	248.500,00	279.754,00	0,00	7.503,99	0,00	272.250,01	0,00	7.503,99	0,00	272.250,01	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	4.472.437,00	3.947.941,78	646.032,40	1.863.897,63	0,01	2.084.044,15	165.446,00	1.029.817,45	0,01	2.918.124,33	834.080,18
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	441.027,00	391.027,00	6.980,00	0,00	0,00	279.277,00	17.807,00	46.990,82	0,00	344.036,18	64.309,18
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	23.696.338,00	53.314.989,93	3.508.155,58	42.400.697,06	0,23	10.914.292,87	10.970.567,96	17.378.789,07	0,10	35.936.200,84	25.021.907,94
RECURSOS HÍDRICOS	56.052.900,00	113.043.933,13	-39.837.921,60	40.285.476,43	0,21	72.758.456,70	9.445.123,12	36.685.395,27	0,21	76.358.537,86	3.600.081,16
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	116.248.803,00	157.959.020,56	22.165.858,50	132.863.529,24	0,71	25.095.491,32	30.456.864,30	127.680.355,38	0,72	30.278.665,18	5.183.173,86
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.870.714,00	33.101.953,38	6.980.587,32	32.644.371,86	0,17	457.581,52	10.189.453,47	32.141.125,74	0,18	960.827,64	503.246,12
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	0,00
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	42.739.662,00	62.254.984,00	6.791.285,73	39.639.954,74	0,21	22.614.988,26	6.190.930,23	38.078.814,27	0,22	24.176.169,73	1.561.181,47
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	15.544.508,00	16.544.508,00	1.060.096,94	16.428.631,00	0,09	115.877,00	1.681.255,94	15.428.631,00	0,09	1.115.877,00	1.000.000,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	1.669.000,00	5.608.387,85	4.023.755,52	5.577.248,86	0,03	31.138,99	4.161.391,57	5.489.628,63	0,03	118.759,22	87.620,23
EMPREGABILIDADE	8.152.565,00	11.574.283,69	6.204.711,71	10.013.431,85	0,05	1.560.851,84	3.475.875,90	9.797.446,26	0,06	1.776.837,42	215.985,59
ENSINO PROFISSIONAL	10.000,00	2.615.065,64	888.141,26	2.406.215,93	0,01	208.849,71	52.334,69	602.355,48	0,00	2.012.710,16	1.803.860,45
ENSINO SUPERIOR	26.142.354,00	26.142.354,00	0,00	26.142.354,00	0,14	0,00	4.705.622,50	26.142.354,00	0,15	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	17.484,00	11.280,00	0,00	0,00	6.204,00	0,00	0,00	0,00	17.484,00	11.280,00
20 - AGRICULTURA	153.005.293,00	396.373.925,36	77.478.845,04	299.226.627,26	1,59	97.147.298,10	66.407.467,72	206.815.525,68	1,17	189.558.399,68	92.411.101,58
ABASTECIMENTO	11.787.000,00	13.087.000,00	1.704.831,33	12.423.246,99	0,07	663.753,01	2.835.973,93	12.296.549,73	0,07	790.450,27	126.697,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	96.838.540,00	102.033.352,67	2.945.940,94	99.383.195,26	0,53	2.650.157,41	18.805.352,07	98.065.195,04	0,55	3.968.157,63	1.318.000,22
COMUNICAÇÃO SOCIAL	135.775,00	76.081,00	-43.882,80	30.797,20	0,00	45.283,80	25.584,00	30.797,20	0,00	45.283,80	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	6.586.616,00	7.543.086,96	6.395,20	106.669,66	0,00	7.436.417,30	6.395,20	86.121,53	0,00	7.456.965,43	20.548,13
DEFESA AGROPECUÁRIA	465.375,00	968.221,00	161.252,61	765.406,26	0,00	202.814,74	222.773,68	589.149,31	0,00	379.071,69	176.256,95
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.971,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	4.340.000,00	4.376.000,00	-146.196,30	3.969.803,70	0,02	406.196,30	709.830,88	3.969.803,70	0,02	406.196,30	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	24.162.716,00	220.880.860,95	69.289.025,44	152.845.884,23	0,81	68.034.976,72	37.653.006,03	71.453.373,34	0,40	149.427.487,61	81.392.510,89
RECURSOS HÍDRICOS	8.038.942,00	24.465.521,92	-1.454.364,75	7.295.116,63	0,04	17.170.405,29	1.954.967,61	3.337.958,54	0,02	21.27.563,38	3.957.158,09
REFORMA AGRÁRIA	98.518,00	911.091,00	754.923,52	790.288,32	0,00	120.802,68	751.506,81	785.348,32	0,00	125.742,68	4.940,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	515.840,00	22.022.709,86	4.260.919,81	21.616.219,01	0,12	406.490,85	3.442.077,45	16.201.228,97	0,09	5.821.480,89	5.414.990,04
22 - INDÚSTRIA	8.863.050,00	14.364.072,81	245.410,43	7.472.283,81	0,04	6.891.789,00	1.283.984,35	7.162.848,74	0,04	7.201.224,07	309.435,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.487.000,00	6.328.529,58	205.775,26	4.892.452,81	0,03	1.436.076,77	848.305,95	4.892.452,81	0,03	1.436.076,77	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0				

ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.190.013,00	44.472.595,83	749.050,89	39.917.845,72	0,21	4.554.750,11	8.095.678,64	36.877.409,80	0,21	7.595.186,03	3.040.435,92
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	97.386.860,00	295.562.678,54	62.330.139,54	295.145.245,04	1,57	417.413,50	62.865.681,63	295.103.109,57	1,67	459.568,97	42.135,47
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	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	57.300,00	56.300,00	0,00	23.130,00	0,00	33.170,00	19.950,00	23.130,00	0,00	33.170,00	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA	266.002.000,00	1.242.962.057,90	-30.223.306,47	705.863.796,86	3,76	537.098.261,04	113.363.547,50	413.359.672,37	2,33	829.602.385,53	292.504.124,40
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	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.000,00	1.000,00	-201.629,75	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	50.100.000,00	50.100.000,00	-3.631.540,26	46.435.951,34	0,25	3.664.048,66	8.014.134,91	46.431.951,34	0,26	3.668.048,66	4.000,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.553.715,83	428.179,74	1.553.715,83	0,01	0,00	273.179,74	1.398.715,82	0,01	155.000,00	155.000,00
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	0,00
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	517.535.108,00	734.773.236,79	-8.245.885,76	218.815.456,44	1,17	515.957.780,35	39.503.812,83	187.867.812,26	1,06	546.905.424,53	30.947.644,18
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	151.798.548,00	162.272.190,25	17.054.720,55	76.186.797,46	0,41	86.085.392,79	31.169.143,19	75.886.797,44	0,43	86.385.392,79	300.000,00
27 - DESPORTO & LAZER	23.088.272,00	53.738.899,38	9.771.651,30	43.348.809,10	0,23	10.390.090,28	16.939.774,96	37.314.214,33	0,21	16.424.685,05	6.034.594,77
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.717.272,00	7.017.272,00	376.509,66	6.807.476,24	0,04	209.795,76	1.551.989,71	6.447.020,37	0,04	570.251,63	360.455,87
DESPORTO COMUNITÁRIO	10.266.000,00	38.581.376,47	6.956.766,68	29.493.498,86	0,16	8.097.877,61	13.937.069,51	26.008.560,34	0,15	12.572.816,12	3.484.938,52
DESPORTO DE RENDIMENTO	6.085.000,00	8.120.250,91	2.438.374,96	7.047.834,00	0,04	1.072.416,91	1.450.715,74	4.858.633,62	0,03	3.261.617,29	2.189.200,38
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	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.548.386.263,00	1.769.969.054,70	23.989.800,41	1.648.330.014,64	8,79	121.639.040,06	308.938.722,01	1.622.948.519,06	9,16	147.020.535,64	25.381.495,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	120.000.000,00	185.000.000,00	20.000.000,00	185.000.000,00	0,99	0,00	34.800.768,12	168.512.187,05	0,95	16.487.812,95	16.487.812,95
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	633.893.024,00	816.729.895,70	25.301.581,60	756.995.942,69	4,03	59.733.953,01	146.106.019,26	748.102.260,04	4,22	68.627.635,64	8.893.682,63
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	206.914.018,00	206.914.018,00	-3.013.429,89	203.900.588,11	1,09	3.013.429,89	34.077.849,75	203.900.588,11	1,15	3.013.429,89	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	149.369.159,00	131.281.009,00	30.034.972,80	119.683.334,98	0,64	11.597.674,02	30.034.972,80	119.683.334,98	0,68	11.597.674,02	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	438.210.062,00	430.044.132,00	-8.333.324,10	382.750.148,86	2,04	47.293.983,14	63.919.112,08	382.750.148,86	2,16	47.293.983,14	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	767.722.759,00	480.115.690,54	0,00	0,00	0,00	480.115.690,54	0,00	0,00	0,00	480.115.690,54	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	382.628.759,00	95.021.690,54	0,00	0,00	0,00	95.021.690,54	0,00	0,00	0,00	95.021.690,54	0,00
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	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	2.185.979.047,00	796.026.771,32	-32.717.276,22	311.632.991,06	1,66	484.393.780,26	75.721.811,43	308.766.669,82	1,74	487.260.101,50	2.866.321,24
01 - LEGISLATIVA	85.734.248,00	88.951.992,00	-2.264.113,94	19.055.826,75	0,10	69.896.165,25	4.320.800,69	18.863.633,78	0,11	70.088.358,22	192.192,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.710.000,00	8.510.000,00	-1.458.065,32	8.221.973,85	0,04	288.026,15	1.913.423,13	8.221.973,85	0,05	288.026,15	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	927.000,00	809.744,00	-156.003,22	653.740,02	0,00	156.003,98	154.901,33	592.360,69	0,00	217.383,31	61.379,33
CONTROLE EXTERNO	11.097.248,00	11.132.248,00	-650.045,40	10.180.112,88	0,05	952.135,12	2.252.476,23	10.049.299,24	0,06	1.082.948,76	130.813,64
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	0,00
02 - JUDICIÁRIA	272.809.795,00	272.809.795,00	-8.151.469,31	73.983.672,49	0,39	198.826.122,51	16.856.267,41	73.810.424,82	0,42	198.999.370,18	173.247,67
AÇÃO JUDICIÁRIA	82.253.745,00	82.253.745,00	-8.151.469,31	73.983.672,49	0,39	8.270.072,51	16.856.267,41	73.810.424,82	0,42	8.443.320,18	173.247,67
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	0,00
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	115.533.818,00	98.824.035,26	-2.664.871,30	33.343.476,47	0,18	65.480.558,79	7.721.882,71	33.306.194,37	0,19	65.517.840,89	37.282,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.900.256,00	11.124.903,67	-860.132,76	10.816.356,19	0,06	308.547,48	2.537.379,82	10.816.608,79	0,06	313.294,88	4.747,40
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	35.923.500,00	22.323.500,00	-1.660.552,70	22.149.967,22	0,12	173.532,78	5.111.258,77	22.149.967,22	0,13	173.532,78	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	64.200.000,00	64.739.263,47	0,00	0,00	0,00	64.739.263,47	0,00	0,00	0,00	64.739.263,47	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	510.062,00	636.368,12	-144.185,84	377.153,05	0,00	259.215,86	73.244,12	344.618,36	0,00	291.749,76	32.534,70
04 - ADMINISTRAÇÃO	264.043.199,00	21.491.760,32	-1.514.199,17	15.910.374,62	0,08	5.581.385,70	3.634.064,04	15.613.744,27	0,09	5.878.016,05	296.630,35
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	174.000,00	174.000,00	0,00	160.000,00	0,00	14.000,00	9.338,83	85.895,09	0,00	88.104,91	74.104,91
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	210.000,00	276.000,00	80.000,00	176.000,00	0,00	100.000,00	58.889,12	124.860,36	0,00	151.139,64	51.139,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.390.455,00	16.491.296,32	-1.574.233,63	15.081.301,50	0,08	1.409.994,82	3.509.130,30	15.042.351,98	0,08	1.448.944,34	38.949,52
CONTROLE INTERNO	20.000,00	20.000,00	3.538,22	14.738,14	0,00	5.261,86	6.928,98	14.738,14	0,00	5.261,86	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	107.500,00	144.464,00	16.776,48	135.400,03	0,00	9.633,97	15.198,24	34.330,72	0,00	110.133,28	101.069,31
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.500,00	13.500,00	-876,60	12.128,76	0,00	1.371,24	1.371,10	10.624,39	0,00	2.875,61	1.504,37
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	0,00	3.901.000,00	0,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	260.000,00	420.000,00	-37.657,34	282.752,49	0,00	137.247,51	32.783,35	252.889,89	0,00	167.110,11	29.862,60
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.563,00	51.500,00	-1.746,30	48.053,70	0,00	3.446,30	424,12	48.053,70	0,00	3.446,30	0,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	265.010.767,00	58.809.806,05	-11.008.701,22	39.813.157,02	0,21	18.996.649,03	9.002.199,08	39.151.210,29	0,22	19.658.595,76	661.946,73
ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.840.000,00	39.170.000,00	-11.501.100,14	35.098.149,16	0,19	4.161.850,84	8.270.341,32	34.959.737,35	0,20	4.210.262,65	48.411,81
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	110.000,00	85.680,05	0,00	85.680,00	0,00	2,05	13.657,58	50.460,07	0,00	35.221,98	35.219,93
DEFESA CIVIL	243.000,00	173.000,00	-6.528,62	113.203,18	0,00	59.796,82	18.020,06	94.720,54	0,00	78.279,46	18.482,64
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	73.292,00	91.624,00	0,00	13.600,00	0,00	78.024,00	2.091,06	5.116,02	0,00	86.507,98	8.483,98
POLICIAMENTO	944.475,00	789.500,00	48.927,54	779.677,54	0,00	9.822,46	132.787,78	581.061,35	0,00	208.438,65	198.616,19
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	197.800.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000.000,00	5.000.000,00	450.000,00	3.812.847,14	0,02	1.187.152,84	565.301,28	3.460.114,96	0,02	1.539.885,04	352.732,18
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	360.640,00	367.610,00	3.576,18	300.506,18	0,00	67.103,82	92.777,98	299.415,80	0,00	68.194,20	1.090,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	360.000,00	360.000,00	2.896,18	292.896,18	0,00	67.103,82	89.596,70	292.896,18	0,00	67.103,82	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	107,06	640,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	6.970,00	680,00	6.970,00	0,00	0,00	3.074,22	5.879,62	0,00	1.090,38	1.090,38
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.020.000,00	11.545.000,00	-464.021,06	1.738.451,21	0,01	9.806.548,79	344.431,44	1.614.551,18	0,01	9.930.448,82	123.900,03
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.420.000,00	2.660.000,00	-464.021,06	1.738.451,21	0,01	921.548,79	344.431,44	1.614.551,18	0,01	1.045.448,82	123.900,03
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	8.885.000,00	0,00
10 - SAÚDE	219.921.300,00	44.900.215,51	-3.800.155,11	44.642.740,72	0,24	257.474,79	9.618.758,17	44.355.901,54	0,25	544.313,97	286.839,18
ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.804.300,00	40.333.097,31	-3.773.027,14	40.231.368,23	0,						

13 - CULTURA	1.183.617,00	1.188.617,00	16.132,17	769.252,91	0,00	419.364,09	168.281,88	762.452,89	0,00	426.164,11	6.800,02
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.181.017,00	1.186.017,00	15.452,17	768.572,91	0,00	417.444,09	167.699,08	761.870,09	0,00	424.146,91	6.702,82
DIFUSÃO CULTURAL	2.100,00	2.100,00	680,00	680,00	0,00	1.420,00	582,80	582,80	0,00	1.517,20	97,20
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	28.383.762,00	18.329.527,54	-2.955.944,19	16.688.938,61	0,09	1.640.588,93	3.812.277,90	16.630.606,98	0,09	1.698.920,56	58.331,63
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.136.680,00	17.299.979,68	-2.880.571,70	16.215.700,52	0,09	1.084.279,16	3.739.112,03	16.215.183,84	0,09	1.084.795,82	516,66
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	583.390,00	426.756,00	-49.974,08	381.672,75	0,00	45.083,25	53.681,90	329.084,53	0,00	97.671,47	52.588,22
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	311.251,00	317.161,00	-4.298,82	33.190,19	0,00	283.970,81	6.155,00	27.963,44	0,00	289.197,54	5.226,73
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.302.441,00	235.630,86	-21.099,59	58.375,15	0,00	177.255,71	13.328,97	58.375,15	0,00	177.255,71	0,00
15 - URBANISMO	329.065,00	351.265,00	25.000,00	301.854,96	0,00	49.410,04	46.655,71	215.703,63	0,00	135.561,37	86.151,33
ADMINISTRAÇÃO GERAL	329.065,00	351.265,00	25.000,00	301.854,96	0,00	49.410,04	46.655,71	215.703,63	0,00	135.561,37	86.151,33
16 - HABITAÇÃO	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	113,46	113,46	0,00	56,54	56,54
HABITAÇÃO URBANA	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	113,46	113,46	0,00	56,54	56,54
18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.020.000,00	3.660.920,00	361.720,87	3.411.955,11	0,02	248.964,89	1.019.528,44	3.405.503,70	0,02	255.416,30	6.451,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.931.000,00	3.626.000,00	361.720,87	3.407.535,11	0,02	218.464,89	1.017.498,97	3.402.309,22	0,02	223.690,78	5.225,89
CONTROLE AMBIENTAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
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	2.500,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	14.420,00	0,00	4.420,00	0,00	10.000,00	2.029,47	3.194,48	0,00	11.225,52	1.225,52
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	72.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	540.000,00	421.719,50	-144.007,39	385.753,80	0,00	35.965,70	94.479,09	385.259,39	0,00	36.460,11	494,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL	345.000,00	230.707,57	-129.216,51	210.832,75	0,00	19.874,82	64.299,30	210.832,75	0,00	19.874,82	0,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0,00	105.000,00	-3.639,84	100.910,16	0,00	4.089,84	15.831,96	100.910,16	0,00	4.089,84	0,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	195.000,00	85.161,93	-12.001,04	73.160,89	0,00	12.001,04	13.992,24	73.160,89	0,00	12.001,04	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	355,59	355,59	0,00	494,41	494,41
20 - AGRICULTURA	55.340.406,00	12.099.429,33	263.607,69	10.493.151,69	0,06	1.606.277,64	2.401.129,91	10.286.270,50	0,06	1.813.158,83	206.881,19
ABASTECIMENTO	143.000,00	143.000,00	9.463,37	89.903,37	0,00	53.096,63	16.184,17	89.903,37	0,00	53.096,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.010.972,00	11.817.689,33	268.636,41	10.279.340,41	0,05	1.538.348,92	2.360.492,88	10.109.286,07	0,06	1.708.403,26	170.054,24
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	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	321.600,00	138.740,00	-14.492,09	123.907,91	0,00	14.832,09	24.452,86	87.081,04	0,00	11.658,94	36.826,85
22 - INDÚSTRIA	612.350,00	612.350,00	18.908,33	506.489,04	0,00	105.860,96	111.694,14	492.756,08	0,00	119.593,92	13.732,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00	500.000,00	30.521,18	423.540,90	0,00	76.459,10	96.582,67	423.540,90	0,00	76.459,10	0,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	112.350,00	112.350,00	-11.612,85	82.948,14	0,00	29.401,86	15.111,47	69.215,18	0,00	43.134,82	13.732,96
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.273.894,00	2.976.749,53	-232.612,77	582.193,46	0,00	2.394.556,07	107.863,38	521.744,29	0,00	2.455.005,24	60.449,17
ADMINISTRAÇÃO GERAL	902.094,00	612.229,53	-190.866,66	543.939,57	0,00	68.289,96	95.990,22	485.277,55	0,00	126.951,98	58.662,02
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.290.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	81.800,00	81.800,00	-44.466,11	35.533,89	0,00	46.266,11	10.940,31	35.533,89	0,00	46.266,11	0,00
TURISMO	0,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	932,85	932,85	0,00	1.787,15	1.787,15
24 - COMUNICAÇÕES	5.259.797,00	635.823,35	-198.223,50	443.335,75	0,00	192.487,60	92.345,86	443.335,75	0,00	192.487,60	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	181.075,00	306.323,33	-149.669,29	188.167,96	0,00	118.155,37	86.403,05	188.167,96	0,00	118.155,37	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.000.000,00	195.778,02	-547,54	169.452,46	0,00	26.325,56	0,00	169.452,46	0,00	26.325,56	0,00
TELECOMUNICAÇÕES	78.722,00	133.722,00	-48.006,67	85.715,33	0,00	48.006,67	5.942,51	85.715,33	0,00	48.006,67	0,00
26 - TRANSPORTE	24.316.000,00	3.328.804,56	-357.326,00	2.951.100,61	0,02	377.703,95	626.232,81	2.847.184,00	0,02	481.620,56	103.916,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.271.000,00	3.283.804,56	-357.326,00	2.951.100,61	0,02	332.703,95	626.232,81	2.847.184,00	0,02	436.620,56	103.916,61
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	0,00
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	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	516.000,00	404.000,00	-27.134,11	310.135,96	0,00	93.864,04	73.661,88	299.493,04	0,00	104.506,96	10.642,92
ADMINISTRAÇÃO GERAL	372.000,00	272.000,00	-3.334,09	201.935,98	0,00	70.064,02	46.171,21	191.293,06	0,00	80.706,94	10.642,92
DESPORTO COMUNITÁRIO	144.000,00	132.000,00	-23.800,02	108.199,98	0,00	23.800,02	27.490,67	108.199,98	0,00	23.800,02	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.510.000,00	760.000,00	292.304,87	345.459,80	0,00	414.540,20	303.448,32	345.459,80	0,00	414.540,20	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.510.000,00	760.000,00	292.304,87	345.459,80	0,00	414.540,20	303.448,32	345.459,80	0,00	414.540,20	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	18.902.292.466,00	23.804.314.457,46	983.756.797,38	18.762.339.557,94	100,00	5.041.974.899,52	4.195.915.978,54	17.708.744.425,87	100,00	6.095.570.031,59	1.053.595.132,07

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - Na coluna de Despesa Liquidada, não está sendo considerado as despesas "Em Liquidação" no valor de R\$ 65.781.829,37, sendo considerado na coluna de Restos a Pagar.
- 2 - Na linha "Reserva de Contingência" consta o montante de R\$ 92.628.759,00, refere-se a poupança (Fundo Soberano) que tem a finalidade de mitigar possíveis riscos fiscais e auxiliar na condução da política fiscal em períodos antecíclicos - LC 914, de 17/06/2019.
- 3 - Na linha "Reserva de Contingência" consta o montante de R\$ 385.094.000,00, refere-se o valor não utilizado no orçamento vigente que constituirá a reserva que visa garantir o pagamento dos benefícios previdenciários futuros do Fundo Previdenciário.

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

JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021

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

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	2021						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho
RECEITAS CORRENTES (I)	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	1.973.778.592,75	2.178.972.481,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.373.389.470,17	1.624.555.239,73
ICMS	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	1.190.569.811,02	1.292.803.140,22
IPVA	30.987.728,31	30.757.993,08	51.263.573,35	60.860.984,66	34.790.408,48	48.265.350,85	157.474.118,75
ITCD	9.097.688,31	6.416.859,19	9.001.152,85	9.707.188,88	8.892.798,58	8.231.760,00	9.587.420,12
IRRF	53.579.849,29	36.612.319,88	90.719.877,81	60.091.597,30	60.945.614,70	60.323.481,01	63.372.642,48
Outras Receitas Tributárias	51.752.746,41	48.429.782,57	61.641.771,60	55.141.515,82	55.903.619,93	65.999.067,29	101.317.918,16
Contribuições	22.450.658,74	40.853.885,48	40.518.256,77	39.995.137,03	39.893.720,01	39.909.168,85	39.394.204,92
Receita Patrimonial	15.911.798,36	18.191.551,91	38.886.779,28	48.416.487,42	96.648.123,53	40.334.457,59	6.767.088,44
Rendimentos de Aplicações Financeiras	13.070.492,16	15.259.488,68	33.066.230,41	42.482.381,38	68.565.340,34	27.241.580,63	1.146.599,74
Outras Receitas Patrimoniais	2.841.306,20	2.932.063,23	5.820.548,87	5.934.106,04	28.082.783,19	13.092.876,96	5.620.488,70
Receita Agropecuária	1.732,00	1.605,92	582.482,00	-	601,00	-	-
Receita Industrial	334.070,86	332.227,24	1.040.835,53	923.998,21	691.295,71	518.964,52	549.667,45
Receita de Serviços	2.434.110,78	2.511.650,68	3.757.628,46	4.308.392,68	3.944.858,74	6.442.294,73	4.668.857,41
Transferências Correntes	552.442.661,87	674.128.686,80	478.194.803,42	434.388.226,57	862.094.178,36	498.848.727,79	483.062.590,87
Cota-Parte do FPE	155.000.606,32	213.593.095,66	140.227.645,98	146.597.497,77	174.233.552,11	153.397.335,33	136.275.082,52
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	26.964.488,19	22.056.981,79	26.191.007,85	26.268.359,58	25.389.857,95	23.290.529,88	26.900.572,84
Transferências do FUNDEB	100.570.939,06	78.330.461,56	125.928.229,80	103.107.367,04	112.411.662,14	109.400.340,56	116.273.437,05
Outras Transferências Correntes	154.440.528,30	346.044.247,11	178.795.969,45	295.036.953,20	550.059.106,16	212.760.522,02	203.613.498,46
Outras Receitas Correntes	16.028.225,33	14.160.082,38	16.818.474,07	13.854.939,69	11.989.034,45	14.335.509,10	19.974.832,47
DEDUÇÕES (II)	595.429.083,98	555.144.508,79	554.318.498,97	596.873.165,68	544.339.105,13	595.791.076,55	702.566.618,86
Transferências Constitucionais e Legais	342.355.196,24	298.245.925,97	310.500.312,48	338.509.882,45	299.915.134,64	336.382.421,81	417.691.671,65
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	21.132.976,22	39.538.746,47	39.138.815,76	38.589.572,80	38.471.750,72	38.562.639,60	37.957.729,54
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	1.267.478,29	1.259.620,60	1.271.908,70	1.273.159,08	1.278.766,58	1.297.075,56	1.382.942,66
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.858.864,40	1.816.266,70	960.256,29	906.159,51	143.202,71	49.453,69	2.441.408,59
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	228.814.568,83	214.283.949,05	202.447.205,74	217.594.391,84	204.530.250,48	219.499.485,89	243.092.866,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	1.377.987.516,20	1.476.405.862,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	1.377.987.516,20	1.476.405.862,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	1.377.987.516,20	1.476.405.862,43

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Previsão Atualizada
	2021						
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.691.871.740,18	2.202.840.973,85	2.229.512.479,63	2.678.931.413,43	2.607.873.722,96	26.566.950.324,55	21.555.757.062,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.713.799.920,87	1.594.038.118,82	1.583.151.653,61	1.680.176.728,05	1.762.805.470,62	17.838.354.321,05	14.301.015.836,11
ICMS	1.503.574.284,79	1.385.498.609,66	1.354.645.846,18	1.483.593.077,79	1.507.630.463,40	15.398.157.881,24	12.124.159.907,26
IPVA	71.776.058,82	63.433.469,31	60.024.975,30	29.235.455,86	27.633.114,37	666.503.231,14	610.841.779,00
ITCD	10.331.742,99	9.745.611,72	11.020.823,88	9.453.136,33	12.917.246,65	114.403.429,50	75.239.450,00
IRRF	57.427.967,72	71.695.578,29	71.864.550,06	94.365.922,68	149.462.790,57	870.462.191,79	720.080.245,00
Outras Receitas Tributárias	70.689.866,55	63.664.849,84	85.595.458,19	63.529.135,39	65.161.855,63	788.827.587,38	770.694.454,85
Contribuições	40.853.191,07	42.237.161,27	41.058.749,73	42.144.748,26	106.019.838,31	535.328.720,44	483.404.602,00
Receita Patrimonial	17.785.489,02	38.091.440,21	66.304.130,60	73.500.988,72	117.898.107,59	578.736.442,67	432.828.893,82
Rendimentos de Aplicações Financeiras	11.298.788,79	31.056.588,27	60.092.854,26	67.729.615,69	92.932.403,56	463.942.363,91	327.406.171,82
Outras Receitas Patrimoniais	6.486.700,23	7.034.851,94	6.211.276,34	5.771.373,03	24.965.704,03	114.794.078,76	105.422.722,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	586.420,92	3.000,00
Receita Industrial	592.001,29	598.909,61	563.667,29	561.169,07	644.997,01	7.351.803,79	9.024.489,00
Receita de Serviços	3.679.121,30	2.936.308,55	3.645.030,51	(5.807.183,88)	3.159.550,95	35.680.620,91	79.846.927,70
Transferências Correntes	882.231.410,47	509.375.492,57	514.119.268,05	859.922.151,01	578.136.166,88	7.326.944.364,66	6.049.850.894,47
Cota-Parte do FPE	172.749.969,63	134.139.576,41	149.089.820,09	197.843.939,74	204.590.575,50	1.977.738.697,06	1.593.722.694,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989 - IPI	22.621.099,05	26.915.486,04	27.704.534,80	26.540.539,30	27.133.812,29	307.977.269,56	187.476.215,00
Transferências do FUNDEB	130.370.194,29	123.050.669,76	125.416.066,22	127.436.768,86	133.808.439,85	1.386.104.576,19	1.374.447.051,00
Outras Transferências Correntes	556.490.147,50	225.269.760,36	211.908.846,94	508.100.903,11	212.603.339,24	3.655.123.821,85	2.894.204.934,47
Outras Receitas Correntes	32.930.606,16	15.563.542,82	20.669.979,84	28.432.812,20	39.209.591,60	243.967.630,11	199.782.419,34
DEDUÇÕES (II)	738.377.776,73	683.566.911,32	671.755.030,85	713.032.500,43	794.528.707,37	7.745.722.984,66	6.015.185.962,00
Transferências Constitucionais e Legais	423.824.515,62	394.121.832,00	385.031.358,63	399.237.398,97	406.323.604,85	4.352.139.255,31	3.341.894.143,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	39.404.773,06	40.815.169,46	39.601.918,70	39.908.340,67	102.956.868,09	516.079.301,09	468.963.764,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	1.367.229,07	1.355.384,34	1.373.121,58	1.350.173,46	2.675.166,81	17.152.026,73	13.000.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	803.205,96	66.607,47	83.709,45	1.315.268,93	5.758.782,46	16.203.186,16	13.450.838,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	272.978.053,02	247.207.918,05	245.664.922,49	271.221.318,40	276.814.285,16	2.844.149.215,37	2.177.877.217,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.953.493.963,45	1.519.274.062,53	1.557.757.448,78	1.965.898.913,00	1.813.345.015,59	18.821.227.339,89	15.540.571.100,44
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	19.689.986,00	-	5.300.000,00	-	-	24.989.986,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.933.803.977,45	1.519.274.062,53	1.552.457.448,78	1.965.898.913,00	1.813.345.015,59	18.796.237.353,89	15.540.571.100,44
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	22.150.693,00	-	-	1.400.000,00	-	23.550.693,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.911.653.284,45	1.519.274.062,53	1.552.457.448,78	1.964.498.913,00	1.813.345.015,59	18.772.686.660,89	15.540.571.100,44

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFIC

Continua

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 - 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 2021GR01330e R\$ 1.400.000,00 registrado no documento 2021GR01985, referente a repasse do FNS 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.
- 4 - No demonstrativo disponibilizado pela STN, consta o repasse dos valores R\$ 2.500,00 (em Out), R\$ 300.000,00 (em Nov) e R\$ 600.000,00 (em Dez) relativos a emendas parlamentares, porém, os mesmos não foram registrados contabilmente no Estado. Até momento não localizamos o valor de R\$ 2.500,00, enquanto os demais valores foram localizados e estão depositados em conta específica do Banco do Brasil em nome da UG ADERES e serão registrados contabilmente em Janeiro/2022. Assim, estes valores não foram deduzidos da RCL nos respectivos meses.
- 5 - 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, R\$ 378.063,46 em março, R\$ 250.624,91 em abril, R\$ 171.692,41 em maio, R\$ 116.783,44 em junho, R\$ 14.519,84 em julho, R\$ 157.041,29 em agosto, R\$ 1.438.021,95 em setembro, R\$ 36.768,87 em outubro, R\$ 8.273,86 em novembro e R\$ 325.085,36 em dezembro;
- 6 - No quadro abaixo, estão demonstrados os valores que foram deduzidos a título de "Restituições" e "Outras Deduções" das Receitas Correntes:

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2021						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(1.514.710,51)	(4.447.927,33)	(4.264.725,32)	(1.173.098,10)	(9.003.549,76)	(4.442.643,99)	(42.753.873,48)
Receitas Tributárias	(88.097,98)	(108.062,34)	(2.631.122,56)	(23.965,68)	(62.077,48)	(132.999,67)	(27.003,56)
ICMS	(73.905,20)	(13.925,85)	(2.499.300,72)	(1.390,33)	(19.687,30)	(66.762,22)	(2.416,70)
IPVA	(78,17)	(32.453,96)	(14.707,41)	(10.766,87)	(2.675,56)	(14.981,72)	(4.014,49)
ITCD	(2.078,38)	(23.966,09)	(498,81)	(1.870,55)	(4.791,07)	(3.677,33)	-
IRRF	-	(657,53)	-	-	-	-	-
Outras Receitas Tributárias	(12.036,23)	(37.058,91)	(116.615,62)	(9.937,93)	(34.923,55)	(47.578,40)	(20.572,37)
Receitas de Contribuições	-	(966,02)	(15.992,18)	(2.828,43)	(6.881,77)	(2.281,20)	(2.640,33)
Receita Patrimonial	(140.029,24)	(2.829.633,47)	(6.213,65)	(10.657,76)	(7.800.143,28)	(3.201.352,56)	(41.281.288,58)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	(54,05)	-	(312,83)	(2.247,98)	-	(68,68)
Receita de Serviços	(1.263.416,54)	(1.496.175,73)	(1.220.110,88)	(1.130.933,58)	(1.121.965,63)	(1.086.989,23)	(1.249.888,88)
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	(23.166,75)	(13.035,72)	(391.286,05)	(4.399,82)	(10.233,62)	(19.021,33)	(192.983,45)

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2021					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(32.069.451,50)	(19.583.004,53)	(6.996.871,13)	(7.388.853,95)	(2.302.732,01)	(135.941.441,61)
Receitas Tributárias	(73.321,81)	(143.297,06)	(258.005,16)	(99.189,69)	(565.081,62)	(4.212.224,61)
ICMS	-	(831,36)	(53.237,86)	(3.505,93)	(528.369,81)	(3.263.333,28)
IPVA	(22.962,65)	(25.385,16)	(38.619,48)	(13.564,48)	(25.471,95)	(205.681,90)
ITCD	-	(33.336,88)	(72.049,13)	(26.817,08)	(9.820,58)	(178.905,90)
IRRF	-	(2.282,74)	(25.172,26)	-	-	(28.112,53)
Outras Receitas Tributárias	(50.359,16)	(81.460,92)	(68.926,43)	(55.302,20)	(1.419,28)	(536.191,00)
Receitas de Contribuições	(1.550,90)	(222,76)	(3.512,76)	(18.340,10)	(43.471,73)	(98.688,18)
Receita Patrimonial	(30.316.609,47)	(17.777.626,51)	(5.238.488,32)	(5.849.362,09)	(28.769,79)	(114.480.174,72)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	(5.082,81)	-	(68,97)	(7.835,32)
Receita de Serviços	(1.546.865,54)	(1.595.578,38)	(1.417.743,50)	(1.377.815,18)	(1.486.702,04)	(15.994.185,11)
Transferências Correntes	-	-	(19.920,81)	(7.957,66)	5,43	(27.873,04)
Outras Receitas Correntes	(131.103,78)	(66.279,82)	(54.117,77)	(36.189,23)	(178.643,29)	(1.120.460,63)

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

ESPECIFICAÇÃO	ÚLTIMOS 12 MESES
Pagamentos de precatórios e obrigações de pequeno valor (I)	163.914.884,07
Receita Corrente Líquida - RCL (II)	18.821.227.339,88
Comprometimento da Receita Corrente Líquida com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor (III = I/II)	0,87%

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

MARCELO ALTÓE
 Secretário de Estado da Fazenda

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

Em R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	361.600.000,00	366.965.842,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	204.010.000,00	216.953.061,15	
Ativo	140.010.000,00	130.787.483,20	
Inativo	50.000.000,00	68.389.725,46	
Pensionista	14.000.000,00	17.775.852,49	
Receita de Contribuições Patronais	140.520.000,00	131.908.478,66	
Ativo	140.520.000,00	131.908.478,66	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	2.000.000,00	3.153.849,88	
Receita Imobiliária	0,00	0,00	
Receita de Valores Mobiliários	2.000.000,00	3.153.849,88	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	15.070.000,00	14.950.452,31	
Compensação Financeira entre os Regimes	12.000.000,00	14.094.136,88	
Demais Receitas Correntes	3.070.000,00	856.315,43	
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	366.965.842,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
Benefícios	3.053.886.097,88	2.390.976.767,06	2.390.976.767,06	2.390.975.654,05	0,00
Aposentadorias	2.609.535.939,02	2.040.110.288,27	2.040.110.288,27	2.040.109.240,36	0,00
Pensões	444.350.158,86	350.866.478,79	350.866.478,79	350.866.413,69	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	17.300.000,00	8.054.762,51	8.054.762,51	7.990.542,33	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	15.000.000,00	6.381.602,65	6.381.602,65	6.381.602,65	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	2.300.000,00	1.673.159,86	1.673.159,86	1.608.939,68	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IV)	3.071.186.097,88	2.399.031.529,57	2.399.031.529,57	2.398.966.196,38	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (V) = (III - IV)	-2.709.586.097,88	-2.032.065.687,57	-2.032.065.687,57	-2.032.000.354,38
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	2.010.443.883,55
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (oriundos de todos os Poderes)	2.010.443.883,55
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	85.948.530,80	85.948.530,80
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (VI)	85.948.530,80	85.948.530,80

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
Despesas Correntes (VII)	85.915.151,00	63.561.367,80	62.395.712,88	57.326.612,23	1.165.654,92
Pessoal e Encargos Sociais	24.569.200,00	14.084.112,49	13.883.468,47	13.837.175,23	200.644,02
Demais Despesas Correntes	61.345.951,00	49.477.255,31	48.512.244,41	43.489.437,00	965.010,90
Despesas de Capital (VIII)	2.618.947,80	1.280.688,15	1.261.509,04	1.261.509,04	19.179,11
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)	88.534.098,80	64.842.055,95	63.657.221,92	58.588.121,27	1.184.834,03
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X) = (VI - IX)	-2.585.568,10	21.106.474,85	22.291.308,88	27.360.409,53	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	824.602,00	329.608,98
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS - BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XI)	824.602,00	329.608,98

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO	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)
Aposentadorias	66.258.577,90	61.245.132,98	61.245.132,98	61.245.132,98	0,00
Pensões	7.271.000,00	6.804.846,09	6.804.846,09	6.804.846,09	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS - BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XII)	73.530.577,90	68.049.979,07	68.049.979,07	68.049.979,07	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIII) = (XI - XII)	-72.705.975,90	-67.720.370,09	-67.720.370,09	-67.720.370,09	
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

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	69.854.820,85
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	60.500.000,00	68.326.149,26
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	13.000.000,00	17.152.026,73
Outras contribuições	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XIV)	135.300.000,00	155.332.996,84

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES	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)
Inatividade	684.520.759,58	683.645.244,82	683.645.244,82	683.645.244,82	0,00
Pensões	164.816.102,00	163.759.758,00	163.759.758,00	163.759.758,00	0,00
Outras Despesas	2.544.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XV)	851.880.870,58	847.405.002,82	847.405.002,82	847.405.002,82	0,00

RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E OS INATIVOS MILITARES (XVI) = (XIV - XV)	-716.580.870,58	-692.072.005,98	-692.072.005,98	-692.072.005,98	
--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFTC

Notas Explicativas

- No quadro "Despesas da Administração - RPPS" está diminuído o valor da subfunção "272 - Previdência do Regime Estatutário", por referir-se ao montante de despesas previdenciárias, conforme determinado no 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 à 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 introrçamentária.
- 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\$ 690.603.298,74 referente à transferência para cobertura de insuflências financeiras do Fundo de Proteção Social dos Militares-FPS.
- O valor da Previsão Atualizada das Receitas Administrativas está demonstrado pelo valor realizado da taxa de administração, visto que tais valores são transferidos extrorçamentariamente, não contendo assim, "previsão orçamentária".
- Em observância ao art. 36 do Decreto 5.014-R/2021, este demonstrativo foi elaborado com base nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

MARCELO ALTDÉ
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

Em R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	532.790.000,00	486.983.141,72
Receita de Contribuições dos Segurados	142.300.000,00	160.619.909,12
Ativo	140.010.000,00	158.587.256,18
Inativo	1.810.000,00	1.530.916,40
Pensionista	480.000,00	501.736,54
Receita de Contribuições Patronais	140.470.000,00	159.304.463,14
Ativo	140.470.000,00	159.304.463,14
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	250.000.000,00	166.752.750,75
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	250.000.000,00	166.752.750,75
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00	306.018,71
Compensação Financeira entre os Regimes	10.000,00	11.656,66
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	294.362,05
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	486.983.141,72

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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)
Benefícios	130.086.435,77	71.958.800,97	71.958.800,97	71.958.800,97	0,00
Aposentadorias	110.246.686,13	57.627.324,27	57.627.324,27	57.627.324,27	0,00
Pensões por Morte	19.839.749,64	14.331.476,70	14.331.476,70	14.331.476,70	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.000.000,00	16.114,87	16.114,87	16.114,87	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	200.000,00	16.114,87	16.114,87	16.114,87	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	131.086.435,77	71.974.915,84	71.974.915,84	71.974.915,84	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	401.703.564,23	415.008.225,88	415.008.225,88	415.008.225,88
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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	5.466.289.374,72
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00

Fonte: SIGFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFC

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 enquadraram 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\$ 21.837.030,67 transferido em dezembro/2021 pelo Fundo Previdenciário ao IPAJM título da ajuda de custo 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. 36 do Decreto 5.014-R/2021, este demonstrativo foi elaborado com base nos registros contábeis constantes no SIGFES.

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

MARCELO ALTDÉ
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

Em R\$

		ACIMA DA LINHA					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o 6º Bimestre/ 2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	16.035.985.702,44						19.373.647.396,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.259.240.222,11						11.268.553.344,77
Contribuições	483.404.602,00						535.328.720,44
Receita Patrimonial	432.828.893,82						578.736.442,67
Aplicações Financeiras (II)	327.406.171,82						463.942.363,91
Outras Receitas Patrimoniais	105.422.722,00						114.794.078,76
Transferências Correntes	5.572.114.917,47						6.698.855.525,48
Demais Receitas Correntes	288.397.067,04						292.173.363,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00						0,00
Receitas Correntes Restantes	288.397.067,04						292.173.363,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-III)	15.708.579.530,62						18.909.705.032,45
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.553.083.107,00						381.340.814,20
Operações de Crédito (VI)	1.075.827.022,00						235.240.780,98
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00						3.752,12
Alienação de Bens	2.146.500,00						15.086.691,95
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00						0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00						0,00
Outras Alienações de Bens	2.146.500,00						15.086.691,95
Transferências de Capital	418.253.556,00						67.117.736,35
Convênios	408.739.556,00						32.452.545,52
Outras Transferências de Capital	9.514.000,00						34.665.190,83
Outras Receitas de Capital	56.856.029,00						63.891.852,80
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00						0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	56.856.029,00						63.891.852,80
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VIII-IX-X)	477.256.085,00						146.096.281,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	16.185.835.615,62						19.055.801.313,55
		Até o 6º Bimestre/ 2021					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	16.533.350.795,91	14.928.112.879,97	14.553.987.586,41	14.193.162.482,64	146.285.911,54	639.031,83	305.137.246,76
Pessoal e Encargos Sociais	9.395.045.750,54	8.523.206.746,82	8.510.661.232,19	8.471.011.752,94	17.168.368,94	648,28	77.730.454,98
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	324.050.935,00	277.489.502,82	277.489.502,82	277.489.502,82	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.814.254.110,37	6.127.416.630,33	5.765.836.851,40	5.444.661.236,88	129.117.542,60	638.383,55	227.406.791,78
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	6.814.254.110,37	6.127.416.630,33	5.765.836.851,40	5.444.661.236,88	129.117.542,60	638.383,55	227.406.791,78
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	16.209.299.860,91	14.650.623.377,15	14.276.498.083,99	13.915.672.979,82	146.285.911,54	639.031,83	305.137.246,76
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.994.821.199,69	3.522.593.686,91	2.845.990.169,64	2.781.496.490,73	40.994.611,87	538.359,91	246.398.242,81
Investimentos	4.479.038.035,97	2.286.262.498,28	1.609.658.981,01	1.545.165.302,10	34.329.947,20	538.359,91	246.398.242,81
Inversões Financeiras	1.071.604.939,72	850.919.609,55	850.919.609,55	850.919.609,55	6.664.664,67	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.071.604.939,72	725.919.609,55	725.919.609,55	725.919.609,55	6.664.664,67	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	444.178.224,00	385.411.579,08	385.411.579,08	385.411.579,08	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	5.550.642.975,69	3.012.182.107,83	2.335.578.590,56	2.271.084.911,65	40.994.611,87	538.359,91	246.398.242,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	95.021.690,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	21.854.964.527,14	17.662.805.484,98	16.612.076.674,15	16.186.757.891,47	187.280.523,41	1.177.391,74	551.535.489,57
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						2.130.227.409,10	
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 6º Bimestre/ 2021					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		508.148.981,24					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		499.110.010,23					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		2.139.266.380,11					
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 (a)		SALDO				
	(a)		Até o 6º Bimestre/ 2021 (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		7.407.327.832,82			7.383.900.046,12		
DEDUÇÕES (XXIX)		5.992.007.569,90			7.537.294.333,02		
Disponibilidade de Caixa		5.922.102.596,53			7.380.319.479,03		
Disponibilidade de Caixa Bruta		6.205.184.961,47			7.873.828.901,06		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		283.082.364,94			493.509.422,03		
Demais Haveres Financeiros		69.904.973,37			156.974.853,99		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII-XXIX)		1.415.320.262,92			-153.394.286,90		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb)					1.568.714.549,82		

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 6º Bimestre/ 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa-XXXb)	-210.427.057,09
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	10.300.641,32
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-103.098.333,08
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	338.679.593,29
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	124.242.871,67
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.139.266.380,11

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.130.227.409,10
---	-------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.710.588.716,02
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura de Créditos Adicionais	3.710.588.716,02
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	385.094.000,00

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

- Em observância do princípio da prevalência da essência sobre a forma, as receitas estão classificadas de acordo com a estrutura de codificação estabelecida pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 05, de 25 de agosto de 2015.
- Na "Disponibilidade de Caixa" estão abatidos os saldos existentes nas contas contábeis (exceto UG's: 600210 - Fundo Financeiro, 600211 - Fundo Previdenciário; "899120200 - Retenções a Recolher" e "899120400 - PDs de Retenções a Pagar", sendo: R\$ 18.993.269,88 (Em 31/Dez/2020) e R\$ 27.036.718,70 (Em 31/12/2021).
- Em linha com o mapeamento feito pela Secretaria do Tesouro Nacional, para fins de dívida consolidada líquida, na disponibilidade de caixa bruta está sendo considerado o valor da UG 600212 - Fundo de Proteção Social dos Militares Militares.
- Em observância à orientação emanada da Secretaria do Tesouro Nacional, o valor de R\$ 26.073.218,64 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 de Natureza 469071 (Item 4183).
- 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	-1.187.481,32
(-) 218919905 - SIMPLES NACIONAL A CLASSIFICAR	-1.286.384,48
(-) Despesa Concessão FUNDAP (ND 459066-Item 3340)-STN 01	-644.726.588,67
(*) Natureza da receita 259901 - RECEITA DE LEILÃO FUNDAP	63.891.852,80
(+/-) Diferença Receita e Despesa Intra	1.400.728,70
(*) 365110301 - Desajustes Sobre Financiamentos do FUNDAP	575.436.977,97
(-) Aumento líquido conta 121110305 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS VIA AGENTE FINANCEIRO - BANDES (EXCETO FUNDAP)	-78.075.110,68
(-) Aumento líquido conta 121242001 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS VIA BANDES (EXCETO FUNDAP)	-5.853.117,03
(-) Variação positiva conta 114910111 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F)	-360.811,51
(-) Aumento líquido conta 121310102 - AÇDES	3.013.906,38
Demais Ajustes	211.988.899,51
TOTAL	124.242.871,67

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

MARCELO ALTOÉ
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

Em R\$

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a + b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	87.696.364,62	195.393.238,30	188.681.109,24	29.717.951,29	64.690.542,39	19.223.644,86	812.889.026,33	553.700.333,89	550.134.903,74	257.097.081,42	24.880.686,03	89.571.228,42
PODER EXECUTIVO	85.930.863,61	191.274.275,95	184.556.287,18	29.479.958,95	63.168.893,43	15.702.597,21	781.874.042,00	531.801.597,69	528.414.615,59	247.348.903,12	21.813.120,50	84.982.013,93
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO	460.945,52	3.129.302,17	3.122.793,02	189.217,11	278.237,56	152.953,74	13.550.772,76	9.038.339,86	9.038.339,86	4.489.900,12	175.486,52	453.724,08
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	907.760,26	889.419,40	832.088,54	18.340,86	80.226,73
19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	31.898,62	22.881,76	22.700,03	1.102,06	30.978,29	0,00	55.663,87	43.811,21	43.811,21	11.852,66	0,00	30.978,29
22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	46.653,20	2.125.040,70	2.125.040,70	13.130,31	33.522,89	2.711.069,36	20.691.401,74	15.879.785,66	15.879.785,66	7.226.542,26	296.143,18	329.666,07
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	914.851,93	914.851,93	630.032,33	704,32	2.438,67
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	64.076,56	989.418,03	989.060,53	357,50	64.076,56	11.818,00	38.273.520,22	37.022.040,47	37.022.040,47	1.254.995,10	8.302,65	72.379,21
30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	11.706,85	477.288,22	474.191,12	10.739,26	4.064,69	0,00	6.562.965,44	3.114.378,76	3.114.378,76	3.448.586,68	0,00	4.064,69
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO,	297.130,58	563.721,88	546.054,52	1.442,54	313.355,40	22.349,08	31.487.538,77	23.482.584,01	23.482.584,01	7.977.607,35	49.696,49	363.051,89
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E	2.071.029,34	282.746,41	279.633,10	2.863,91	2.071.278,74	0,00	29.800.553,21	28.696.997,50	28.696.997,50	1.058.832,99	44.722,72	2.116.001,46
35 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	1.700.684,19	14.017.673,33	12.494.384,32	900.123,25	2.323.849,95	0,00	188.724.870,03	115.151.241,50	114.436.457,17	73.573.628,53	714.784,33	3.038.634,28
36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E	27.080.920,57	7.412.776,54	6.822.213,49	319.272,73	27.352.210,89	0,00	2.906.087,88	560.117,27	560.117,27	2.345.970,61	0,00	27.352.210,89
37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	0,00	52.700,62	52.640,94	59,68	0,00	0,00	878.096,73	586.996,86	441.541,30	291.099,87	145.455,56	145.455,56
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	567.937,12	0,00	1.204.690,86
40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	405.247,24	191.197,04	291.090,21	3.240,96	302.113,11	0,00	32.185.543,83	29.351.055,22	29.213.660,86	1.719.476,72	1.252.406,25	1.554.519,36
41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	314.416,87	674.644,92	673.681,71	217.619,17	97.760,91	5.350,70	21.849.834,66	17.707.650,28	17.707.650,28	4.142.184,38	5.350,70	103.111,61
42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.671.735,27	45.034.203,84	44.074.005,44	2.930.388,79	2.701.544,88	15.763,03	30.535.152,97	5.922.763,92	5.725.564,21	24.614.679,05	210.672,74	2.912.217,62
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	42.646.550,82	100.229.213,36	95.737.498,77	24.381.343,38	22.756.922,03	10.673.845,26	100.804.109,72	62.429.317,47	62.295.814,28	38.359.195,28	10.822.945,42	33.579.867,45
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	564.701,39	3.006.658,06	2.956.530,63	134.678,77	480.150,05	70.545,52	83.312.219,98	54.663.109,31	54.659.307,49	28.666.441,39	57.016,62	537.166,67
46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	2.346.426,77	1.720.672,55	1.455.143,87	213.016,46	2.398.938,99	1.990.206,71	49.943.297,47	23.404.932,71	23.302.554,46	22.613.502,48	6.017.447,24	8.416.386,23
47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E	338.175,85	4.143.435,62	4.158.635,62	68.164,57	254.811,28	0,00	2.726.914,77	1.934.911,76	1.934.911,76	792.003,01	0,00	254.811,28
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	9.627.201,51	9.627.201,51	1.691.283,37	59.520,88	59.544,43
60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO	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	5.141.191,42	0,00	0,00
80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	500.808,96	21.113,99	0,00	85.180,37	436.742,58	0,00	104.655.904,57	88.756.032,71	86.821.908,69	15.899.871,86	1.934.124,02	2.370.866,60
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	2.699.171,80	2.699.171,80	1.618.239,11	584.526,58	1.679.039,76
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	920.336,95	920.336,95	82.746,25	584.526,58	1.679.039,76
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	1.778.834,85	1.535.492,86	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	603.073,31	2.131.055,85	2.168.185,38	206.722,52	359.221,26	2.644.668,13	17.586.644,58	12.211.011,07	12.032.563,02	5.930.162,28	2.268.587,41	2.627.808,67
03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	603.073,31	2.131.055,85	2.168.185,38	206.722,52	359.221,26	2.644.668,13	17.586.644,58	12.211.011,07	12.032.563,02	5.930.162,28	2.268.587,41	2.627.808,67
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	2.078.025,94	214.451,54	282.366,06
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	2.078.025,94	214.451,54	282.366,06
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	300.732,54	300.732,54	0,00	0,00	0,00	1.537.166,86	1.415.415,89	1.415.415,89	121.750,97	0,00	0,00
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	1.415.415,89	1.415.415,89	121.750,97	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	87.696.364,62	195.393.238,30	188.681.109,24	29.717.951,29	64.690.542,39	19.223.644,86	812.889.026,33	553.700.333,89	550.134.903,74	257.097.081,42	24.880.686,03	89.571.228,42

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	25.237,58	570.107,25	523.799,94	29.444,60	42.100,29	0,00	24.411.552,56	1.602.867,89	1.602.867,89	22.808.684,67	0,00	42.100,29
PODER EXECUTIVO	25.237,58	492.825,29	475.106,50	856,08	42.100,29	0,00	24.131.128,75	1.418.234,50	1.418.234,50	22.712.894,25	0,00	42.100,29
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO	856,08	4.950,92	4.950,92	856,08	0,00	0,00	46.875,56	16.211,28	16.211,28	30.664,28	0,00	0,00
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	91.106,30	0,00	0,00
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	127.300,03	0,00	0,00
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	63.194,22	0,00	0,00
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO,	682,59	2.859,51	2.859,51	0,00	682,59	0,00	189.965,24	80.975,72	80.975,72	108.989,52	0,00	682,59
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E	0,00	23.182,26	23.182,26	0,00	0,00	0,00	43.550,27	3.250,72	3.250,72	40.299,55	0,00	0,00
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	16.970,75	0,00	0,00
36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.792,89	7.575,09	7.575,09	6.217,80	0,00	0,00
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	92.564,29	0,00	0,00
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	12.702,91	0,00	0,00
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	566.764,48	0,00	41.417,70
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.645.373,59	600.679,31	600.679,31	21.044.694,28	0,00	0,00
46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	0,00	4.516,71	4.516,71	0,00	0,00	0,00	53.845,36	21.151,90	21.151,90	32.693,46	0,00	0,00
47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.249,02	20.360,11	20.360,11	50.888,91	0,00	0,00
48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.374,52	34.224,93	34.224,93	16.149,59	0,00	0,00
60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.202,05	57.256,43	57.256,43	12.945,62	0,00	0,00
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	29.444,60	42.100,29	0,00	24.411.552,56	1.602.867,89	1.602.867,89	22.808.684,67	0,00	42.100,29
TOTAL (III) = (I + II)	87.721.602,20	195.963.345,55	189.204.909,18	29.747.395,89	64.732.642,68	19.223.644,86	837.300.578,89	555.303.201,78	551.737.771,63	279.905.766,09	24.880.686,03	89.613.328,71

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

MARCELO ALTOÉ
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO A DEZEMBRO

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

Em R\$

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	13.530.321.381,26	17.047.816.483,25
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	12.124.159.907,26	15.398.157.881,24
1.1.1 - ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)	12.067.456.412,26	15.330.348.580,58
1.1.2 - Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	56.703.495,00	67.809.300,66
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	75.239.450,00	112.813.238,74
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	610.841.779,00	666.383.171,48
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	720.080.245,00	870.462.191,79
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.781.198.909,00	2.285.716.858,39
2.1- Cota-Parte FPE	1.593.722.694,00	1.977.738.697,06
2.2- Cota-Parte IPI-Exportação	187.476.215,00	307.977.269,56
2.3- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	891,77
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	4.242.789.062,94
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1.1)	2.905.551.226,00	3.832.577.371,99
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	305.472.911,00	333.217.373,55
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.2)	46.869.054,00	76.994.317,40
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)	12.053.627.099,26	15.090.744.278,70
5- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3))	2.266.709.370,85	2.844.056.239,03
6- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3)) + 25% DE (1.4 + 2.3 + 2.4)	746.697.403,96	928.629.830,65

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas Até o Bimestre (b)
7- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.375.113.677,00	1.395.184.509,16
7.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.375.113.677,00	1.395.184.509,16
7.1.1- Principal	1.374.447.051,00	1.386.104.576,19
7.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	666.626,00	9.079.932,97
7.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
7.2.1- Principal	0,00	0,00
7.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
7.3.1- Principal	0,00	0,00
7.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
8- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (7.1.1 - 5)	-892.262.319,85	-1.457.951.662,84

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)		1.409.699.598,47

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
11- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	999.126.566,00	992.782.072,19	992.782.072,19	968.843.090,50	0,00
11.1- Ensino Fundamental	482.578.831,10	478.657.916,97	478.657.916,97	465.751.401,15	0,00
11.2- Ensino Médio	516.547.734,90	514.124.155,22	514.124.155,22	503.091.689,35	0,00
12- OUTRAS DESPESAS	390.502.200,31	380.948.653,36	380.948.653,36	354.275.923,65	0,00
12.1- Ensino Fundamental	192.946.601,02	187.611.701,55	187.611.701,55	173.879.026,10	0,00
12.2- Ensino Médio	197.555.599,29	193.336.951,81	193.336.951,81	180.396.897,55	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (11 + 12)	1.389.628.766,31	1.373.730.725,55	1.373.730.725,55	1.323.119.014,15	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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)
14- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	992.782.072,19	992.782.072,19	968.843.090,50	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.359.215.636,24	1.359.215.636,24	1.308.603.924,84	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO	% APLICADO
	(i)	(j)	(k)	(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	976.629.156,41	992.782.072,19	992.782.072,19	71,16%
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	139.518.450,92	35.968.872,92	35.968.872,92	2,58%

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	14.112.162,21	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	14.112.162,21	0,00	0,00
22.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	55.645.445,00	53.529.285,33	53.529.285,33	53.319.285,33	0,00
23.1- Creche	25.763.132,32	23.646.972,65	23.646.972,65	23.436.972,65	0,00
23.2- Pré-escola	29.882.312,68	29.882.312,68	29.882.312,68	29.882.312,68	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	555.945.998,96	522.793.562,28	506.758.912,63	409.615.847,27	16.034.649,65
25- ENSINO MÉDIO	487.102.603,04	466.013.759,82	454.430.082,49	330.175.679,00	11.583.677,33
26- ENSINO SUPERIOR	19.615.295,00	9.494.178,26	9.098.170,61	8.830.525,52	396.007,65
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	22.610.400,00	22.001.090,56	22.001.090,56	21.680.937,23	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27)	1.140.919.742,00	1.073.831.876,25	1.045.817.541,62	823.622.274,35	28.014.334,63

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))	2.447.159.674,70
30 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(L8)	-1.457.951.662,84
31 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS* = (L15h)	0,00
32 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS**	0,00
33 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L37.1(ac)+L37.2(ac))	3.983.179,43
35- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29-(30+31+32+33))	3.901.128.158,11

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
36- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.772.686.069,68	3.901.128.158,11	25,85%

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	33.105.649,16	83.110,99	27.270.447,84	3.983.179,43	1.852.021,89
37.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	8.379.416,34	83.110,99	5.137.159,74	2.419.062,03	823.194,57
37.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	24.726.232,82	0,00	22.133.288,10	1.564.117,40	1.028.827,32
37.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT+VAE)	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)	115.656.000,00	94.562.520,52
38.1- Salário-Educação	78.800.000,00	62.499.972,14
38.2- PDDE	55.000,00	20.904,19
38.3- PNAE	18.180.000,00	24.155.461,99
38.4 - PNATE	405.000,00	97,91
38.5- Outras Transferências do FNDE	18.216.000,00	7.886.084,29
39- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	288.000,00	7.634,05
40- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
41- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
42- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	21.600,00	13.000,01
43- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (38+39+40+41+42)	115.965.600,00	94.583.154,58

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	28.272,98	28.272,98	28.272,98	0,00
44.1- Creche	30.500.000,00	28.272,98	28.272,98	28.272,98	0,00
44.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO FUNDAMENTAL	161.043.070,83	39.244.646,67	36.570.211,41	34.742.373,60	2.674.435,26
46- ENSINO MÉDIO	217.339.008,70	38.861.625,71	35.883.959,80	33.973.228,58	2.977.665,91
47- ENSINO SUPERIOR	828.520,00	332.762,53	332.762,53	332.762,53	0,00
48- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	7.670.000,00	1.392.245,37	1.392.245,37	1.391.456,54	0,00
49- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (44+45+46+47+48)	417.380.599,53	79.859.553,26	74.207.452,09	70.468.094,23	5.652.101,17

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)	2.947.929.107,84	2.527.422.155,06	2.493.755.719,26	2.217.209.382,73	33.666.435,80
50.1- Despesas Correntes	2.300.400.635,38	2.015.134.186,91	2.004.573.625,19	1.767.019.405,76	10.560.561,72
50.1.1 - Pessoal Ativo	1.298.412.073,37	1.170.183.344,39	1.170.067.131,11	1.144.778.437,10	116.213,28
50.1.2 - Pessoal Inativo	360.000,00	332.462,53	332.462,53	332.462,53	0,00
50.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	365.518.425,31	365.228.338,79	361.893.326,10	173.194.449,83	3.335.012,69
50.1.4 - Outras Despesas Correntes	636.110.136,70	479.390.041,20	472.280.705,45	448.714.056,30	7.109.335,75
50.2- Despesas de Capital	647.528.472,46	512.287.968,15	489.182.094,07	450.189.976,97	23.105.874,08
50.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	69.603.000,00	67.458.454,89	66.139.829,57	35.076.017,19	1.318.625,32
50.2.2 - Outras Despesas de Capital	577.925.472,46	444.829.513,26	423.042.264,50	415.113.959,78	21.787.248,76

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
51- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		76.704.063,64
52- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		1.395.184.509,16
53- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		1.339.038.522,58
54- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		100.360.834,93
55- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-
56- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-
57- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	100.360.834,93	118.480.745,80

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/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. 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.
- 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)".
- 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 de FUNDEB + Rendimentos Financeiros) - (Despesa Liquidada FUNDEB Total + Despesa Liquidada com Superávit Financeiro FUNDEB).
- Na linha "35- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE", está sendo considerado o montante de R\$ 42.652,99 referente aos seguintes:
 - R\$ 446,27 de outras recuperações de despesas de exercícios anteriores da fonte "02 - MDE";

R\$ 557,87 de restituições sobre folha de pagamento da fonte "02 - MDE";

R\$ 750,29 de restituições de contribuições previdenciárias (INSS e PREVES) da fonte "02 - MDE";

R\$ 40.898,56 de depósitos não identificados convertidos em receita da fonte "02 - MDE".

Tal montante não está sendo deduzido das despesas para fins de limite em virtude da ausência de campo específico ou genérico que possibilite o registro do mesmo no presente demonstrativo. Destaca-se que, com a dedução do referido montante, o percentual aplicado em MDE permanece em 25,85%.

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" no montante de R\$ 9.079.932,97 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\$ 26,15 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 conheça 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 - O valor de R\$ 0,10, na linha 53, referente a coluna SALÁRIO EDUCAÇÃO (af), está descontando o cancelamento da retenção apropriada pela 2020NL01135. Sendo que o RAP foi cancelado pela 2021NP00273 em 31/05/2021.

11 - O valor de R\$ 14.112.162,21 demonstrado nas colunas "valor não aplicado no exercício anterior (r)" e "valor aplicado até o primeiro quadrimestre que integrará o limite constitucional (t)" contempla somente o superávit dos recursos do FUNDEB recebidos no exercício de 2020. Tal valor foi apurado conforme tabela abaixo:

Receita do FUNDEB em 2020	1.035.123.125,03
Rendimentos do FUNDEB em 2020	2.352.693,85
Receita Total do FUNDEB em 2020	1.037.475.818,88
(-) Despesas Empenhadas (exceto de superávit) FUNDEB	1.023.363.610,73
(-) Valor lançado indevidamente na fonte 131 - Cota Parte Estadual do Salário	45,94
= Superávit do Exercício em 2020 -	14.112.162,21

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 04, de 27 de janeiro de 2022
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO - ANEXO 09 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em R\$

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO c = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.075.827.022,00	235.240.780,98	840.586.241,02
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO f = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.994.904.012,69	3.522.676.499,91	2.472.227.512,78
Investimentos	4.479.120.848,97	2.286.345.311,28	2.192.775.537,69
Inversões Financeiras	1.071.604.939,72	850.919.609,55	220.685.330,17
Amortização da Dívida	444.178.224,00	385.411.579,08	58.766.644,92
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	819.231.186,00	644.726.588,67	174.504.597,33
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.175.672.826,69	2.877.949.911,24	2.297.722.915,45
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	4.099.845.804,69	2.642.709.130,26	1.457.136.674,43

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Deduzimos na coluna de "Despesa Empenhada", linha "Amortização da Dívida", o valor de R\$ 26.076.218,64 relativo a amortização do parcelamento PIS/PASEP, em observância à orientação emanada da Secretaria do Tesouro Nacional que entendeu não se tratar de despesa de capital.

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

MARCELO ALTOÉ
 Secretário da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2021 a 2096

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em R\$

FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	153.566.991,68	820.961.467,42	-667.394.475,74	20.338.975,17
2022	161.762.401,16	879.255.641,06	-717.493.239,90	-697.154.264,73
2023	163.077.215,56	878.876.857,06	-715.799.641,50	-1.412.953.906,23
2024	164.549.990,75	878.482.902,49	-713.932.911,74	-2.126.886.817,97
2025	166.053.293,39	874.673.671,94	-708.620.378,55	-2.835.507.196,51
2026	167.690.560,54	871.263.482,31	-703.572.921,77	-3.539.080.118,28
2027	169.615.477,82	867.815.980,18	-698.200.502,35	-4.237.280.620,64
2028	171.602.816,20	864.692.691,49	-693.089.875,29	-4.930.370.495,93
2029	173.728.000,76	861.891.344,05	-688.163.343,30	-5.618.533.839,22
2030	176.448.675,16	860.854.896,75	-684.406.221,59	-6.302.940.060,81
2031	179.882.927,93	860.324.994,58	-680.442.066,64	-6.983.386.817,45
2032	183.292.745,24	864.202.013,53	-680.909.268,29	-7.664.291.395,75
2033	187.121.024,00	866.749.804,73	-679.628.780,73	-8.343.920.176,48
2034	189.760.263,16	874.614.305,18	-684.854.042,02	-9.028.774.218,50
2035	192.573.862,09	876.426.756,26	-683.852.894,18	-9.712.627.112,68
2036	196.944.375,19	882.016.328,71	-685.071.953,52	-10.397.699.066,20
2037	201.853.286,40	896.791.269,76	-694.937.983,36	-11.092.637.049,56
2038	207.540.876,36	920.164.182,39	-712.623.306,03	-11.805.260.355,59
2039	212.556.144,78	944.414.267,89	-731.858.123,11	-12.537.118.478,70
2040	217.447.287,70	964.339.416,28	-746.892.128,58	-13.284.010.607,28
2041	221.467.623,25	983.923.566,41	-762.455.943,16	-14.046.466.550,45
2042	224.595.023,63	997.695.517,75	-773.100.494,12	-14.819.567.044,57
2043	226.922.987,92	1.000.238.781,13	-773.315.793,21	-15.592.882.837,78
2044	229.142.908,49	1.003.551.513,88	-774.408.605,39	-16.367.291.443,17
2045	231.613.589,02	1.008.353.391,05	-776.739.802,03	-17.144.031.245,21
2046	233.833.113,46	1.013.677.338,12	-779.844.224,65	-17.923.875.469,86
2047	236.362.541,98	1.022.086.339,79	-785.723.797,81	-18.709.599.267,67
2048	239.001.809,12	1.031.561.842,12	-792.560.033,00	-19.502.159.300,67
2049	241.672.469,95	1.045.690.277,76	-804.017.807,81	-20.306.177.108,48
2050	244.540.837,90	1.062.261.633,37	-817.720.795,47	-21.123.897.903,95
2051	247.999.463,35	1.085.207.011,96	-837.207.548,62	-21.961.105.452,57
2052	251.669.820,52	1.114.240.452,71	-862.570.632,19	-22.823.676.084,76
2053	255.137.252,42	1.147.927.740,84	-892.790.488,42	-23.716.466.573,17
2054	258.259.098,01	1.178.661.668,10	-920.402.570,10	-24.636.869.143,27
2055	261.086.136,30	1.201.437.390,15	-940.351.253,85	-25.577.220.397,12
2056	263.876.898,97	1.230.663.009,88	-966.786.110,91	-26.544.006.508,04
2057	266.634.019,72	1.263.317.156,54	-996.683.136,82	-27.540.689.644,85
2058	268.887.114,56	1.265.662.388,17	-996.775.273,61	-28.537.464.918,46
2059	270.095.300,16	1.268.007.561,31	-997.912.261,15	-29.535.377.179,61
2060	270.465.140,57	1.270.352.672,75	-999.887.532,17	-30.535.264.711,78
2061	270.803.426,80	1.272.697.719,33	-1.001.894.292,53	-31.537.159.004,31
2062	271.197.871,36	1.275.042.697,91	-1.003.844.826,55	-32.541.003.830,86
2063	271.579.177,08	1.277.387.605,41	-1.005.808.428,34	-33.546.812.259,20
2064	272.001.794,58	1.279.732.438,77	-1.007.730.644,19	-34.554.542.903,39
2065	272.468.022,68	1.282.077.194,96	-1.009.609.172,28	-35.564.152.075,67
2066	272.996.451,54	1.284.421.871,01	-1.011.425.419,46	-36.575.577.495,14
2067	273.594.129,71	1.286.766.463,95	-1.013.172.334,24	-37.588.749.829,37
2068	274.269.423,74	1.289.110.970,89	-1.014.841.547,14	-38.603.591.376,52
2069	275.031.718,92	1.291.455.388,93	-1.016.423.670,01	-39.620.015.046,53
2070	275.887.998,06	1.293.799.715,24	-1.017.911.717,18	-40.637.926.763,70
2071	276.844.274,21	1.296.143.947,01	-1.019.299.672,81	-41.657.226.436,51
2072	277.905.437,60	1.298.488.081,47	-1.020.582.643,87	-42.677.809.080,38
2073	279.075.316,32	1.300.832.115,87	-1.021.756.799,55	-43.699.565.879,93
2074	281.799.891,57	1.303.176.047,52	-1.021.376.155,95	-44.720.942.035,88
2075	284.551.381,69	1.305.519.873,75	-1.020.968.492,06	-45.741.910.527,94

2076	287.330.054,16	1.307.863.591,92	-1.020.533.537,75	-46.762.444.065,69
2077	290.136.179,15	1.310.207.199,42	-1.020.071.020,27	-47.782.515.085,96
2078	292.970.029,52	1.312.550.693,70	-1.019.580.664,18	-48.802.095.750,14
2079	295.831.880,83	1.314.894.072,21	-1.019.062.191,39	-49.821.157.941,53
2080	298.722.011,40	1.317.237.332,47	-1.018.515.321,06	-50.839.673.262,59
2081	301.640.702,35	1.319.580.471,99	-1.017.939.769,65	-51.857.613.032,24
2082	304.588.237,55	1.321.923.488,36	-1.017.335.250,80	-52.874.948.283,04
2083	307.564.903,75	1.187.921.800,63	-880.356.896,88	-53.755.305.179,92
2084	310.570.990,53	1.190.848.227,37	-880.277.236,84	-54.635.582.416,76
2085	313.606.790,37	1.193.772.025,30	-880.165.234,94	-55.515.747.651,70
2086	316.672.598,65	1.196.693.202,81	-880.020.604,16	-56.395.768.255,86
2087	319.768.713,72	1.199.611.768,28	-879.843.054,56	-57.275.611.310,42
2088	322.895.436,88	1.202.527.730,07	-879.632.293,19	-58.155.243.603,60
2089	326.053.072,46	1.205.441.096,54	-879.388.024,08	-59.034.631.627,69
2090	329.241.927,80	1.208.351.876,03	-879.109.948,23	-59.913.741.575,92
2091	332.462.313,31	1.211.260.076,86	-878.797.763,55	-60.792.539.339,47
2092	335.714.542,52	1.214.165.707,35	-878.451.164,84	-61.670.990.504,31
2093	338.998.932,04	1.217.068.775,80	-878.069.843,76	-62.549.060.348,07
2094	342.315.801,68	1.219.969.290,49	-877.653.488,81	-63.426.713.836,87
2095	345.665.474,42	1.222.867.259,69	-877.201.785,27	-64.303.915.622,14
2096	349.048.276,46	1.225.762.691,66	-876.714.415,21	-65.180.630.037,35

FONTE: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM.

Notas:

1 - Projeção atuarial elaborada em 18/01/2022

2 - Os valores das despesas previdenciárias estão baseados no estudo atuarial de 2022.

3 - Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Valores das receitas da Contribuição Patronal e receitas Previdenciárias projetados com acréscimo de 2% a.a. a partir do exercício de 2023. Fluxo com reposição de servidores de 1:1.

4 -De acordo com Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que altera a Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda

Richard Dutzmann

Atuário MIBA 935

Anexo XI da Ordem de Serviço SUBSET nº 04, de 27 de janeiro de 2022

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2021 a 2096

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em R\$

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	336.047.133,90	2.479.569.111,20	-2.143.521.977,30	36.707.157,79
2022	347.997.450,05	2.666.754.753,51	-2.318.757.303,46	-2.282.050.145,67
2023	282.265.331,57	2.710.750.167,56	-2.428.484.835,99	-4.710.534.981,66
2024	277.296.554,18	2.754.124.789,87	-2.476.828.235,69	-7.187.363.217,35
2025	272.420.535,16	2.801.867.591,55	-2.529.447.056,39	-9.716.810.273,74
2026	262.696.536,48	2.835.918.554,64	-2.573.222.018,16	-12.290.032.291,90
2027	253.708.334,90	2.863.182.858,50	-2.609.474.523,59	-14.899.506.815,50
2028	244.455.050,33	2.930.054.426,49	-2.685.599.376,16	-17.585.106.191,65
2029	220.678.260,09	2.942.737.208,12	-2.722.058.948,03	-20.307.165.139,68
2030	208.844.807,76	2.954.712.702,48	-2.745.867.894,72	-23.053.033.034,40
2031	195.735.920,30	2.960.100.205,57	-2.764.364.285,27	-25.817.397.319,67
2032	183.071.931,41	2.966.227.826,81	-2.783.155.895,40	-28.600.553.215,07
2033	169.373.027,45	2.989.158.109,80	-2.819.785.082,35	-31.420.338.297,42
2034	150.814.374,57	2.981.165.909,74	-2.830.351.535,16	-34.250.689.832,58
2035	135.780.104,83	2.943.995.160,82	-2.808.215.055,99	-37.058.904.888,57
2036	124.564.554,73	2.902.612.210,70	-2.778.047.655,97	-39.836.952.544,54
2037	112.165.836,22	2.853.249.429,56	-2.741.083.593,33	-42.578.036.137,87
2038	101.500.222,82	2.806.861.795,94	-2.705.361.573,11	-45.283.397.710,98
2039	89.595.172,86	2.743.006.038,43	-2.653.410.865,57	-47.936.808.576,55
2040	81.521.286,75	2.669.068.044,96	-2.587.546.758,20	-50.524.355.334,76
2041	75.160.693,55	2.592.153.186,66	-2.516.992.493,11	-53.041.347.827,86
2042	69.372.567,35	2.510.028.747,38	-2.440.656.180,04	-55.482.004.007,90
2043	64.787.292,19	2.425.971.379,75	-2.361.184.087,56	-57.843.188.095,46
2044	60.702.485,31	2.340.058.499,78	-2.279.356.014,48	-60.122.544.109,94
2045	57.164.906,05	2.254.875.594,45	-2.197.710.688,40	-62.320.254.798,34
2046	53.652.637,73	2.169.183.028,55	-2.115.530.390,82	-64.435.785.189,16
2047	50.529.795,08	2.084.550.683,62	-2.034.020.888,54	-66.469.806.077,70
2048	47.518.466,82	2.000.458.900,36	-1.952.940.433,54	-68.422.746.511,24
2049	44.771.823,31	1.918.011.559,46	-1.873.239.736,15	-70.295.986.247,39
2050	42.131.074,15	1.837.682.088,43	-1.795.551.014,28	-72.091.537.261,67
2051	39.557.724,52	1.759.269.479,69	-1.719.711.755,18	-73.811.249.016,85
2052	37.124.562,82	1.683.156.837,39	-1.646.032.274,57	-75.457.281.291,42
2053	34.789.015,18	1.609.019.682,78	-1.574.230.667,61	-77.031.511.959,02
2054	32.626.325,45	1.538.673.657,47	-1.506.047.332,02	-78.537.559.291,04
2055	30.563.649,08	1.470.698.318,05	-1.440.134.668,97	-79.977.693.960,01
2056	28.619.461,77	1.405.940.174,91	-1.377.320.713,15	-81.355.014.673,16
2057	26.788.264,24	1.344.309.697,83	-1.317.521.433,59	-82.672.536.106,75
2058	25.073.229,59	1.286.033.136,47	-1.260.959.906,88	-83.933.496.013,63
2059	23.474.286,46	1.231.226.266,96	-1.207.751.980,50	-85.141.247.994,13
2060	21.987.053,04	1.179.860.734,53	-1.157.873.681,50	-86.299.121.675,63
2061	20.608.167,15	1.131.897.866,65	-1.111.289.699,50	-87.410.411.375,13
2062	19.338.627,16	1.087.480.258,17	-1.068.141.631,01	-88.478.553.006,14
2063	18.169.695,56	1.046.387.349,85	-1.028.217.654,30	-89.506.770.660,44
2064	17.102.325,45	1.008.721.633,94	-991.619.308,49	-90.498.389.968,93
2065	16.126.667,98	974.184.182,60	-958.057.514,61	-91.456.447.483,54
2066	15.240.480,45	942.780.431,30	-927.539.950,85	-92.383.987.434,40
2067	14.438.227,94	914.349.563,24	-899.911.335,30	-93.283.898.769,70
2068	13.710.017,33	888.525.967,43	-874.815.950,10	-94.158.714.719,80
2069	13.054.722,78	865.362.390,63	-852.307.667,85	-95.011.022.387,65
2070	12.462.405,67	844.434.455,94	-831.972.050,27	-95.842.994.437,93
2071	11.928.696,55	825.649.225,52	-813.720.528,97	-96.656.714.966,89
2072	11.450.197,82	808.861.711,55	-797.411.513,73	-97.454.126.480,63

2073	11.016.003,04	793.657.613,89	-782.641.610,85	-98.236.768.091,48
2074	10.626.009,88	780.046.064,01	-769.420.054,13	-99.006.188.145,61
2075	10.272.559,52	767.727.713,16	-757.455.153,64	-99.763.643.299,25
2076	9.950.126,18	756.455.813,40	-746.505.687,22	-100.510.148.986,47
2077	9.659.771,55	746.336.426,84	-736.676.655,29	-101.246.825.641,76
2078	9.349.018,53	735.599.999,37	-726.250.980,84	-101.973.076.622,61
2079	9.049.798,06	725.240.411,90	-716.190.613,84	-102.689.267.236,45
2080	8.845.164,04	717.885.677,80	-709.040.513,76	-103.398.307.750,21
2081	8.675.370,13	711.697.494,76	-703.022.124,64	-104.101.329.874,85
2082	8.511.490,65	705.684.156,04	-697.172.665,39	-104.798.502.540,24
2083	8.339.334,90	699.130.334,73	-690.790.999,84	-105.489.293.540,08
2084	8.189.372,25	693.630.583,02	-685.441.210,77	-106.174.734.750,85
2085	8.041.940,68	688.168.567,34	-680.126.626,67	-106.854.861.377,52
2086	7.896.995,88	682.743.921,97	-674.846.926,10	-107.529.708.303,61
2087	7.754.494,33	677.356.282,93	-669.601.788,60	-108.199.310.092,21
2088	7.614.393,29	672.005.287,92	-664.390.894,63	-108.863.700.986,84
2089	7.480.914,87	666.839.723,87	-659.358.809,00	-109.523.059.795,84
2090	7.349.753,67	661.713.067,25	-654.363.313,57	-110.177.423.109,41
2091	7.220.869,14	656.625.005,46	-649.404.136,32	-110.826.827.245,73
2092	7.094.221,43	651.575.228,11	-644.481.006,68	-111.471.308.252,41
2093	6.969.771,40	646.563.426,99	-639.593.655,59	-112.110.901.908,00
2094	6.847.480,59	641.589.296,02	-634.741.815,43	-112.745.643.723,43
2095	6.727.311,21	636.652.531,27	-629.925.220,06	-113.375.568.943,49
2096	5.861.291,35	591.887.640,86	-586.026.349,51	-113.961.595.293,00

FONTE: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM.

Notas:

1 - Projeção atuarial elaborada em 18/01/2022

2 - Os valores das despesas previdenciárias estão baseados no estudo atuarial de 2022.

3 - Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Valores das receitas da Contribuição Patronal e receitas Previdenciárias projetados com acréscimo de 2% a.a. a partir do exercício de 2023.

Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda

Richard Dutzmann

Atuário MIBA 935

Anexo XI da Ordem de Serviço SUBSET nº 04, de 27 de janeiro de 2022

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2021 a 2096

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em R\$

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	526.006.924,76	100.452.065,66	425.554.859,10	5.398.255.058,46
2022	586.348.923,36	110.822.289,38	475.526.633,97	5.873.781.692,43
2023	613.188.746,99	115.965.302,89	497.223.444,11	6.371.005.136,54
2024	641.170.492,43	120.101.891,56	521.068.600,87	6.892.073.737,41
2025	670.370.561,79	124.485.432,14	545.885.129,65	7.437.958.867,06
2026	700.847.998,39	128.709.831,89	572.138.166,50	8.010.097.033,55
2027	732.621.864,55	134.898.638,81	597.723.225,74	8.607.820.259,29
2028	765.731.440,92	140.157.826,70	625.573.614,22	9.233.393.873,52
2029	800.254.159,93	145.934.044,14	654.320.115,80	9.887.713.989,31
2030	836.252.307,34	151.541.506,43	684.710.800,91	10.572.424.790,22
2031	873.685.224,05	161.908.498,27	711.776.725,77	11.284.201.515,99
2032	912.243.811,76	182.763.120,01	729.480.691,76	12.013.682.207,74
2033	951.915.043,35	195.916.365,44	755.998.677,91	12.769.680.885,66
2034	992.935.870,47	209.532.173,51	783.403.696,95	13.553.084.582,61
2035	1.034.816.674,05	244.983.476,42	789.833.197,63	14.342.917.780,24
2036	1.077.249.973,87	272.632.691,46	804.617.282,41	15.147.535.062,64
2037	1.120.156.010,78	312.393.740,87	807.762.269,90	15.955.297.332,55
2038	1.162.760.092,63	371.990.646,97	790.769.445,66	16.746.066.778,21
2039	1.205.021.800,87	412.779.205,74	792.242.595,13	17.538.309.373,33
2040	1.246.303.832,17	497.198.320,75	749.105.511,42	18.287.414.884,75
2041	1.286.019.000,26	559.529.948,40	726.489.051,86	19.013.903.936,61
2042	1.324.596.754,69	623.652.477,07	700.944.277,61	19.714.848.214,23
2043	1.361.696.180,54	697.361.146,04	664.335.034,50	20.379.183.248,73
2044	1.397.381.983,51	755.954.215,65	641.427.767,87	21.020.611.016,59
2045	1.431.400.891,44	836.982.104,85	594.418.786,59	21.615.029.803,18
2046	1.463.592.462,21	898.674.804,47	564.917.657,74	22.179.947.460,92
2047	1.494.419.820,25	957.538.935,09	536.880.885,17	22.716.828.346,08
2048	1.523.874.609,55	1.016.853.501,85	507.021.107,70	23.223.849.453,78
2049	1.552.027.241,57	1.070.172.248,37	481.854.993,20	23.705.704.446,98
2050	1.579.303.173,98	1.109.880.568,35	469.422.605,63	24.175.127.052,61
2051	1.606.159.024,18	1.143.197.757,80	462.961.266,39	24.638.088.318,99
2052	1.632.860.443,66	1.171.456.557,58	461.403.886,08	25.099.492.205,08
2053	1.659.703.345,53	1.192.645.231,76	467.058.113,76	25.566.550.318,84
2054	1.687.094.892,43	1.204.917.529,65	482.177.362,78	26.048.727.681,62
2055	1.715.416.265,07	1.211.973.475,37	503.442.789,71	26.552.170.471,33
2056	1.744.904.190,05	1.216.653.743,08	528.250.446,97	27.080.420.918,30
2057	1.775.783.183,77	1.217.079.692,10	558.703.491,67	27.639.124.409,97
2058	1.807.623.950,76	1.241.731.647,87	565.892.302,89	28.205.016.712,86
2059	1.839.859.077,08	1.266.795.609,51	573.063.467,57	28.778.080.180,43
2060	1.872.487.923,54	1.292.279.938,70	580.207.984,84	29.358.288.165,27
2061	1.905.509.401,29	1.318.193.163,80	587.316.237,49	29.945.604.402,76
2062	1.938.921.940,90	1.344.543.983,12	594.377.957,78	30.539.982.360,54
2063	1.972.723.459,86	1.371.341.268,34	601.382.191,52	31.141.364.552,06
2064	2.006.911.328,18	1.398.594.067,98	608.317.260,20	31.749.681.812,27
2065	2.041.482.332,14	1.426.311.610,92	615.170.721,22	32.364.852.533,49
2066	2.076.432.636,04	1.454.503.310,03	621.929.326,01	32.986.781.859,50
2067	2.111.757.741,87	1.483.178.765,81	628.578.976,06	33.615.360.835,57
2068	2.147.452.446,75	1.512.347.770,16	635.104.676,59	34.250.465.512,15
2069	2.183.510.798,07	1.542.020.310,22	641.490.487,84	34.891.955.999,99
2070	2.219.926.046,21	1.572.206.572,26	647.719.473,95	35.539.675.473,95
2071	2.256.690.594,68	1.602.916.945,62	653.773.649,06	36.193.449.123,00
2072	2.293.795.947,55	1.634.162.026,85	659.633.920,70	36.853.083.043,70

2073	2.331.232.654,08	1.665.952.623,78	665.280.030,30	37.518.363.074,00
2074	2.368.990.250,37	1.698.299.759,78	670.690.490,59	38.189.053.564,59
2075	2.407.057.197,85	1.731.214.678,05	675.842.519,80	38.864.896.084,39
2076	2.445.420.818,50	1.764.708.846,02	680.711.972,48	39.545.608.056,88
2077	2.484.067.226,64	1.798.793.959,85	685.273.266,79	40.230.881.323,67
2078	2.522.981.256,98	1.833.481.948,96	689.499.308,02	40.920.380.631,69
2079	2.562.146.388,98	1.868.784.980,72	693.361.408,25	41.613.742.039,94
2080	2.601.544.667,10	1.904.715.465,23	696.829.201,87	42.310.571.241,81
2081	2.641.156.616,84	1.941.286.060,10	699.870.556,73	43.010.441.798,54
2082	2.680.961.156,35	1.978.509.675,48	702.451.480,87	43.712.893.279,42
2083	2.721.204.006,39	2.005.659.358,90	715.544.647,50	44.428.437.926,91
2084	2.761.872.862,07	2.044.274.757,31	717.598.104,76	45.146.036.031,67
2085	2.802.685.632,69	2.083.583.275,79	719.102.356,90	45.865.138.388,57
2086	2.843.615.094,39	2.123.598.886,80	720.016.207,60	46.585.154.596,17
2087	2.884.631.962,38	2.164.335.841,55	720.296.120,83	47.305.450.717,00
2088	2.925.704.773,85	2.205.808.675,61	719.896.098,24	48.025.346.815,25
2089	2.966.799.764,84	2.248.032.214,55	718.767.550,29	48.744.114.365,54
2090	3.007.880.740,52	2.291.021.579,76	716.859.160,76	49.460.973.526,30
2091	3.048.908.938,81	2.334.792.194,34	714.116.744,47	50.175.090.270,78
2092	3.089.842.886,84	2.379.359.789,16	710.483.097,67	50.885.573.368,45
2093	3.130.638.249,91	2.424.740.409,01	705.897.840,90	51.591.471.209,35
2094	3.171.247.672,62	2.470.950.418,82	700.297.253,80	52.291.768.463,14
2095	3.211.620.611,75	2.518.006.510,16	693.614.101,60	52.985.382.564,74
2096	3.251.703.160,41	2.565.925.707,65	685.777.452,76	53.671.160.017,50

FONTE: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM.

Notas:

1 - Projeção atuarial elaborada em 18/01/2022.

1 - Os valores das despesas previdenciárias estão baseados no estudo atuarial de 2022.

2 - Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Valores das receitas da Contribuição Patronal e receitas Previdenciárias projetados com acréscimo de 2% a.a. a partir do exercício de 2023.

Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda
Richard Dutzmann
Atuário MIBA 935

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em R\$

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.058.000,00		15.538.019,99				(14.480.019,99)
Receta de Alienação de Bens Móveis	1.019.000,00		4.605.670,37				(3.586.670,37)
Receta de Alienação de Bens Imóveis	-		10.481.021,58				(10.481.021,58)
Receta de Alienação de Bens Intangíveis	-		-				-
Receta de Rendimentos de Aplicações Financeiras	39.000,00		451.328,04				(412.328,04)
TOTAL	1.058.000,00		15.538.019,99				(14.480.019,99)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A EXECUTAR h = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.915.426,77	1.773.696,78	737.856,93	737.856,93	1.035.839,85	3.248.725,47	1.141.729,99
DESPESAS DE CAPITAL	2.915.426,77	1.773.696,78	737.856,93	737.856,93	1.035.839,85	3.248.725,47	1.141.729,99
Investimentos	2.915.426,77	1.773.696,78	737.856,93	737.856,93	1.035.839,85	3.248.725,47	1.141.729,99
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.915.426,77	1.773.696,78	737.856,93	737.856,93	1.035.839,85	3.248.725,47	1.141.729,99
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIf + IIg))				SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)	
VALOR (III)	12.634.686,29					11.551.437,59	

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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

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

2 - O saldo Atual a Aplicar, no valor de R\$ 24.186.123,88, difere do valor R\$ 24.117.531,02 constante da linha "Recursos de Alienação de Bens Ativos" na coluna "Disponibilidade Líquida (antes da inscrição de RP Não Processados)" - Anexo V - "Todos os Poderes" do Demonstrativo RGF - em R\$ 68.592,86, que refere-se a:

- a) Em 2020, houve arrecadação de alienação de ativos registrado indevidamente na fonte 0159000015 no valor de R\$ 13.700,00 (2020GR09449 - UG 460901), não considerado no Relatório RGF Anexo V - Todos os Poderes.
- b) Em 2020, houve arrecadação de alienação de ativos registrado indevidamente na fonte 0159000017 no valor total de R\$ 13.700,00 (2020GR00092 e 94 - UG 460903), e também houve apropriação para restituição (dedução) de receita realizada no valor total de R\$ 13.700,00 (2021NP00047), porém o registro ocorreu na fonte de alienação 115 000000. Considerando que a informação para o Relatório RGF Anexo V - Todos os Poderes é extraído da disponibilidade e só foi considerados as fontes específicas de alienação para preencher a linha "Recursos de Alienação de Bens Ativos", acabou que o mesmo passou a apresentar uma disponibilidade inferior ao real no anexo 5.
- c) Em 2020, foi transferido indevidamente da fonte de alienação de ativos para a fonte 359 000000 (2021NP00001 - UG 450902) o valor de R\$ 9.385,16, informando ser uma regularização de fonte, ocorre que tal valor foi empenhado como fonte de alienação, sendo baixado do saldo a aplicar, do anexo 11, por meio do empenho, contido o anexo 5 do RGF, por considerar constas de disponibilidade, teve a saída da transferência indevida e do empenho, assim o saldo da disponibilidade foi reduzido em duplicidade.
- d) Em 2021, foi transferido da fonte de alienação de ativos para a fonte 159 000014 (2021NP00083 - UG 450904) o valor de R\$ 50.600,00, informando ser uma regularização em cumprimento as exigências do TCEES, o que ocasionou uma saída de disponibilidade (RGF 5) sem saída por empenho ou baixa do saldo financeiro a aplicar, neste demonstrativo.
- e) Em 2021, houve apropriação para restituição (dedução) de receita realizada no valor de R\$ 21,98 (2021NP01026 - UG 310201), o qual não foi desconsiderado do Relatório RGF Anexo V - Todos os Poderes.

3 - Em observância ao princípio da prevalência da essência sobre a forma, no Quadro "Saldo Financeiro a Aplicar - 2020 (i)" está sendo demonstrado o valor consolidado das disponibilidades financeiras de Recursos de Alienação de Bens Ativos, constantes no anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal de 2020.

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

MARCELO ALTOÉ
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo IX da Ordem de Serviço SUBSET nº 04, de 27 de Janeiro de 2022
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 DEZEMBRO 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)	13.085.069.866,00	13.530.321.381,26	17.047.816.483,25	126,00
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	12.124.159.907,26	15.398.157.881,24	127,00
ICMS	11.457.178.721,00	11.902.430.236,26	15.081.947.722,86	126,71
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	165.026.176,00	165.026.176,00	248.400.857,72	150,52
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	67.809.300,66	119,59
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	75.239.450,00	75.239.450,00	112.813.238,74	149,94
ITCD	74.054.817,00	74.054.817,00	111.406.576,41	150,44
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	1.184.633,00	1.184.633,00	1.406.662,33	118,74
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	610.841.779,00	610.841.779,00	666.383.171,48	109,09
IPVA	587.568.772,00	587.568.772,00	630.318.432,51	107,28
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	23.273.007,00	23.273.007,00	36.064.738,97	154,96
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	720.080.245,00	720.080.245,00	870.462.191,79	120,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.781.198.909,00	1.781.198.909,00	2.285.716.858,39	128,32
Cota-Parte FPE	1.593.722.694,00	1.593.722.694,00	1.977.738.697,06	124,10
Cota-Parte IPI-Exportação	187.476.215,00	187.476.215,00	307.977.269,56	164,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0
ICMS-Desoneração LC nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0
Outras	0,00	0,00	891,77	0
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	-3.257.893.191,00	-3.257.893.191,00	-4.242.789.062,94	130,23
PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	-2.905.551.226,00	-2.905.551.226,00	-3.832.577.371,99	131,91
PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%)	-305.472.911,00	-305.472.911,00	-333.217.373,55	109,08
PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	-46.869.054,00	-46.869.054,00	-76.994.317,40	164,28
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (IV)=(I)+(II)-(III)	11.608.375.584,00	12.053.627.099,26	15.090.744.278,70	125,20

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		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			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	10.711.200,00	7.078.500,00	66,09	7.044.500,00	65,77	6.955.000,00	64,93	34.000,00
Despesas Correntes	15.498.200,00	9.683.200,00	6.666.500,00	68,85	6.632.500,00	68,49	6.625.000,00	68,42	34.000,00
Despesas de Capital	1.942.000,00	1.028.000,00	412.000,00	40,08	412.000,00	40,08	330.000,00	32,10	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)	937.538.013,00	1.211.438.923,03	1.189.983.454,22	98,23	1.159.598.874,17	95,72	1.132.385.800,75	93,47	30.384.580,05
Despesas Correntes	934.369.013,00	1.175.082.447,61	1.158.550.120,59	98,59	1.128.295.057,78	96,02	1.103.315.601,43	93,89	30.255.062,81
Despesas de Capital	3.169.000,00	36.356.475,42	31.433.333,63	86,46	31.303.816,39	86,10	29.070.199,32	79,96	129.517,24
SUPOORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (VII)	138.162.000,00	145.863.617,15	144.306.295,48	98,93	143.548.487,32	98,41	137.449.372,74	94,23	757.808,16
Despesas Correntes	138.162.000,00	145.863.617,15	144.306.295,48	98,93	143.548.487,32	98,41	137.449.372,74	94,23	757.808,16
Despesas de Capital	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)	2.000.000,00	1.412.195,32	1.407.344,99	99,66	1.357.424,99	96,12	1.357.424,99	96,12	49.920,00
Despesas Correntes	2.000.000,00	1.412.195,32	1.407.344,99	99,66	1.357.424,99	96,12	1.357.424,99	96,12	49.920,00
Despesas de Capital	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)	741.135.326,00	854.734.731,03	846.526.531,86	99,04	840.353.594,21	98,32	831.027.317,64	97,23	6.172.937,65
Despesas Correntes	741.134.326,00	854.733.731,03	846.526.531,86	99,04	840.353.594,21	98,32	831.027.317,64	97,23	6.172.937,65
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	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	2.224.160.666,53	2.189.302.126,55	98,43	2.151.902.880,69	96,75	2.109.174.916,12	94,83	37.399.245,86

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XIII) = (XII)	2.189.302.126,55	2.151.902.880,69	2.109.174.916,12
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)	0,00	0,00	0,00
(-) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII-XIV-XV-XVI)	2.189.302.126,55	2.151.902.880,69	2.109.174.916,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)		1.810.889.313,44	
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)		378.412.813,11	
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)		14,51%	

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					
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)	RFNP 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	1.810.889.313,44	2.151.902.880,69	341.013.567,25	80.127.210,43	0,00	0,00	0,00	80.127.210,43	0,00	341.013.567,25
Empenhos de 2020	1.410.145.949,70	1.963.516.859,04	553.370.909,34	92.469.276,71	0,00	0,00	69.893.907,18	1.877.418,96	20.697.950,57	532.672.958,77
Empenhos de 2019	1.365.497.840,64	1.953.469.139,59	587.971.298,95	112.276.103,86	0,00	0,00	84.258.973,41	8.471.720,85	19.545.409,60	568.425.889,35
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	6.113.606,96	15.787.659,13	658.557.396,74
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	9.999.228,61	43.203.760,14	2.705.946.461,81

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS 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	1.006.204.207,47	986.070.806,77	98,00
Proveniente da União	669.928.400,00	999.532.207,47	964.838.839,14	96,53
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Municípios	0,00	6.672.000,00	21.231.967,63	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	54.779.765,97	94.090.371,81	171,76
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX+XXX+XXXI)	684.014.808,00	1.060.983.973,44	1.080.161.178,58	101,81

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		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			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 (XXXII)	6.840.000,00	7.940.000,00	7.940.000,00	0	7.940.000,00	0	7.940.000,00	0	0,00
Despesas Correntes	6.840.000,00	7.940.000,00	7.940.000,00	0	7.940.000,00	0	7.940.000,00	0	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	634.303.998,00	1.624.709.020,30	1.519.345.358,38	93,51	1.418.745.200,65	55,19	1.377.790.022,76	84,80	100.600.157,73
Despesas Correntes	629.461.398,00	1.497.587.643,88	1.443.913.097,74	96,42	1.348.584.646,58	0,00	1.312.764.384,81	87,66	95.328.449,16
Despesas de Capital	4.842.600,00	127.121.376,42	75.432.260,64	59,34	70.160.552,07	55,19	65.025.637,95	51,15	5.271.708,57
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	12.488.400,00	14.018.433,47	13.130.338,26	93,66	12.664.939,34	0,00	11.857.651,74	84,59	465.398,92
Despesas Correntes	12.488.400,00	14.018.433,47	13.130.338,26	93,66	12.664.939,34	0,00	11.857.651,74	84,59	465.398,92
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	3.435.800,00	2.567.056,00	177.457,77	0,00	177.357,77	0,00	177.301,77	0,00	100,00
Despesas Correntes	1.550.000,00	684.456,00	177.457,77	0,00	177.357,77	0,00	177.301,77	0,00	100,00
Despesas de Capital	1.885.800,00	1.882.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	6.850.000,00	24.758.784,37	22.853.827,74	0,00	22.268.017,81	0,00	17.655.411,32	0,00	585.809,93
Despesas Correntes	6.850.000,00	24.758.784,37	22.853.827,74	0,00	22.268.017,81	0,00	17.655.411,32	0,00	585.809,93
Despesas de Capital	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	189.546.802,00	46.928.690,99	43.033.868,31	91,70	39.241.124,86	88,32	39.066.463,97	83,25	3.792.743,45
Despesas Correntes	189.546.802,00	30.791.980,15	27.817.173,69	90,34	27.194.366,92	88,32	27.019.706,03	87,75	3.792.743,45
Despesas de Capital	0,00	16.136.710,84	15.216.694,62	0,00	12.046.757,94	0,00	12.046.757,94	0,00	3.169.936,68
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	853.465.000,00	1.720.921.985,13	1.606.480.850,46	93,35	1.501.036.640,43	87,22	1.454.486.851,56	84,52	105.444.210,03

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		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			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	18.651.200,00	15.018.500,00	80,52	14.984.500,00	80,34	14.895.000,00	79,86	34.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (VI + XXXIV)	1.571.842.011,00	2.836.147.943,33	2.709.328.812,60	95,53	2.578.344.074,82	90,91	2.510.175.823,51	88,51	130.984.737,78
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VII + XXXV)	150.650.400,00	159.882.050,62	157.436.633,74	98,47	156.213.426,66	97,71	149.307.024,48	93,39	1.223.207,08
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.435.800,00	2.567.056,00	177.457,77	6,91	177.357,77	6,91	177.301,77	6,91	100,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (IX + XXXVII)	8.850.000,00	26.170.979,69	24.261.172,73	92,70	23.625.442,80	90,27	19.012.836,31	72,65	635.729,93
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	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	901.663.422,02	889.560.400,17	98,66	879.594.719,07	97,55	870.093.781,61	96,50	9.965.681,10
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII + XL)	2.689.740.539,00	3.945.082.651,66	3.795.782.977,01	96,22	3.652.939.521,12	92,59	3.563.661.767,68	90,33	142.843.455,89
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	677.114.600,00	1.209.413.355,34	1.151.233.727,16	95,19	1.084.244.947,47	89,65	1.044.883.100,41	86,40	66.988.779,69
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	2.012.625.939,00	2.735.669.296,32	2.644.549.249,85	96,67	2.568.694.573,65	93,90	2.518.778.667,27	92,07	75.854.676,20

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECON/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\$ 8.163.044,76, 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\$ 6.197.433,28 registrado na natureza de receita "19220200 - Restituição de Convênios Celebrados após 16/05/2013"; c) R\$ 1.686.837,84 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\$ 2.759,25 registrado na natureza de receita "19229999 - Restituição de Débito Inscrito em Diversos Responsáveis" e h) R\$ 385,36 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.
- A posição geral em 31/12/2021 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	Total inscrito em RP no exercício	Cancelados/Prescritos em 2021	Pagos em 2021	Saldo a Pagar em 31/12/2021
Restos a Pagar Processados	49.664.556,50	10.147.972,81	37.399.245,86	23.427.078,06	48.381.943,36	25.402.753,75
Restos a Pagar Não Processados	42.804.720,21	35.443.217,51	42.727.969,57	20.689.350,86	22.100.119,37	51.186.433,06
Total Geral	92.469.276,71	48.591.190,32	80.127.210,43	44.116.428,92	70.482.062,73	106.589.185,81

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

7 - 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 efetuado a reclassificação do referido montante para a natureza de receita 17219955 - TRANSFERÊNCIAS ADIVINDAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020.

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

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

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

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

MARCELO ALTOÉ
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo X da Ordem de Serviço SUBSET nº 04, de 27 de janeiro de 2022
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	24.752,95	12.889.556,96
- Ativos Constituídos pela SPE	13.039.890,99	24.752,95	12.889.556,96
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-
Outros Passivos	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	736.602.032,18	3.285.739,27	768.379.277,75
Obrigações Contratuais	736.602.032,18	3.285.739,27	768.379.277,75
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 estatutais não dependentes (I)	47.471.518,18	19.283.165,85	20.624.546,52	31.142.927,40	28.011.634,34	29.412.297,57	-	-	-	-	-
Contratadas (I.1)	47.471.518,18	19.283.165,85	20.624.546,52	31.142.927,40	28.011.634,34	29.412.297,57	-	-	-	-	-
Contrato 19/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão ¹	47.471.518,18	19.283.165,85	20.624.546,52	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	133.615.911,46	167.863.349,64	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	133.615.911,46	167.863.349,64	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	45.258.816,39	50.027.921,00	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	78.271.397,98	88.038.899,64	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	-	10.085.697,09	29.796.529,00	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	152.899.077,31	188.487.896,16	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	18.821.227.339,89	18.747.546.317,93	18.674.153.741,19	18.601.048.480,46	18.528.229.410,97	18.455.695.412,34	18.383.445.368,58	18.311.478.168,07	18.239.792.703,53	18.168.387.872,04
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	47.471.518,18	19.283.165,85	20.624.546,52	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%	0,10%	0,11%	0,17%	0,15%	0,16%	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 6º bimestre, o valor de R\$ 19.283.165,85 e liquidado o valor de R\$ 17.598.808,15. 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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO - Anexo14 (LRF, Art. 48)

Em R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		18.902.292.466,00			
Previsão Atualizada		20.093.725.741,44			
Receitas Realizadas		20.065.040.972,95			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		3.710.588.716,02			
DESPESAS					
Dotação Inicial		18.517.198.466,00			
Créditos Adicionais		4.902.021.991,46			
Dotação Atualizada		23.419.220.457,46			
Despesas Empenhadas		18.762.339.557,94			
Despesas Liquidadas		17.708.744.425,87			
Despesas Pagas		17.282.524.766,01			
Superávit Orçamentário		2.356.296.547,08			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		18.762.339.557,94			
Despesas Liquidadas		17.708.744.425,87			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		18.821.227.339,89			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		18.796.237.353,89			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		18.772.686.660,89			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		486.983.141,72			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		71.974.915,84			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		71.974.915,84			
Resultado Previdenciário		415.008.225,88			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		366.965.842,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		2.399.031.529,57			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.399.031.529,57			
Resultado Previdenciário		-2.032.065.687,57			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado o Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		-816.353.000,00	2.130.227.409,10	-260,94%	
Resultado Nominal - Acima da Linha		-731.076.000,00	2.139.266.380,11	-292,62%	
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	29.747.395,89	189.204.909,18	64.732.642,68
Poder Executivo		277.723.202,43	29.480.815,03	185.031.393,68	63.210.993,72
Poder Legislativo		2.825.751,09	59.858,34	1.671.379,57	1.094.513,18
Poder Judiciário		2.735.449,61	206.722,52	2.169.505,83	359.221,26
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	279.905.766,09	551.737.771,63	24.880.686,03
Poder Executivo		821.707.767,96	270.061.797,37	529.832.850,09	21.813.120,50
Poder Legislativo		5.142.306,86	1.709.823,08	2.847.957,20	584.526,58
Poder Judiciário		20.253.670,37	5.934.005,85	12.051.077,11	2.268.587,41
Ministério Público		7.866.214,92	2.078.388,82	5.573.374,56	214.451,54
Defensoria Pública		1.554.263,64	121.750,97	1.432.512,67	0,00
TOTAL		1.140.209.171,50	309.653.161,98	740.942.680,81	89.613.328,71
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		3.901.531.085,21	25%	25,85%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		992.782.072,19	70%	71,16%	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		235.240.780,98	840.586.241,02		
Despesa de Capital Líquida		2.877.949.911,24	2.297.722.915,45		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias		336.047.133,90	195.735.920,30	75.160.693,55	28.619.461,77
Despesas Previdenciárias		2.479.569.111,20	2.960.100.205,57	2.592.153.186,66	1.405.940.174,91
Resultado Previdenciário		-2.143.521.977,30	-2.764.364.285,27	-2.516.992.493,11	-1.377.320.713,15
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias		526.006.924,76	873.685.224,05	1.286.019.000,26	1.744.904.190,05
Despesas Previdenciárias		100.452.065,66	161.908.498,27	559.529.948,40	1.216.653.743,08
Resultado Previdenciário		425.554.859,10	711.776.725,77	726.489.051,86	528.250.446,97
FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES					
Receitas Previdenciárias		153.566.991,68	179.882.927,93	221.467.623,25	263.876.898,97
Despesas Previdenciárias		820.961.467,42	860.324.994,58	983.923.566,41	1.230.663.009,88
Resultado Previdenciário		-667.394.475,74	-680.442.066,64	-762.455.943,16	-966.786.110,91

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	15.538.019,99	-14.480.019,99
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	1.773.696,78	1.141.729,99

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	2.189.302.126,55	12,00%	14,51%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,10%

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GEORG/SUFIC

ALAN JOHANSON
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
CRC ES nº 011112/O-0

MARCELO ALTOÉ
Secretário da Fazenda