

Anexo VI da Ordem de Serviço SUBSET nº 24, de 29 de março de 2017
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREQ - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2016	Em 28/Fev/2017
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.809.779.959,80	6.746.341.138,71
DEDUÇÕES (II)	3.671.198.709,81	4.405.034.714,63
Disponibilidade de Caixa	2.341.263.036,12	3.007.102.938,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.618.327.485,02	3.093.864.931,59
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	277.064.448,90	86.761.993,21
Demais Haveres Financeiros	1.329.935.673,69	1.397.931.776,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.138.581.249,99	2.341.306.424,08
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	637.445.565,04	634.164.151,35
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.501.135.684,95	1.707.142.272,73

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até o 1º Bimestre (b-a)	
VALOR	(793.993.412,22)	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE 2016	815.909.000,00

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O relatório foi elaborado considerando os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público.
- Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF 7ª edição (pag. 210), na linha "Dívida Consolidada (I)" não estão sendo consideradas as provisões registradas na conta contábil "227919000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos - Complementação de Aposentadoria".
- Nas linhas "Dívida Consolidada (I)" e "Passivos Reconhecidos (V)" não está sendo considerado o montante de R\$ 1.995,00 registrado erroneamente com atributo de superávit financeiro "P" pela Unidade Gestora "440913-CREFES" na conta contábil "218913000 - Mandatos Judiciais - Serviços de Saúde e Outros".
- Na Disponibilidade de Caixa Bruta, não estão sendo considerados os valores referente às cauções e outros valores passíveis de restituição.
- Na linha "Disponibilidade de Caixa Bruta", está contido o valor registrado na conta contábil 114000000 (Investimento e Aplicações Temporárias a curto prazo).
- Em virtude do Princípio da Prudência, para cálculo dos "Demais Haveres Financeiros", da Dívida Fiscal Líquida, não estão sendo considerados os montantes de R\$ 147.212.926,86 (coluna "Em 31/Dez/2016 (a) ") e de R\$ R\$ 148.947.571,45 (Coluna "Em 28/Fev/2016(b)") , registrados na conta contábil 113110700 (Adiantamentos de Precatórios), por se referirem a valores que foram repassados ao Tribunal de Justiça do Estado para pagamento de precatórios nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009. Tais valores ainda não foram informados pelo TJES como efetivamente pagos aos credores e, com a devida identificação do processo de precatório, se anterior ou posterior a 05/05/2000, conforme estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo Parecer Técnico Nº GECON/SEFAZ 001/2011.
- Em observância ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

BRUNO PIRES DIAS
 Contador Geral do Estado/SEFAZ - ES
 Contador CRC ES nº 015974/O-0

BRUNO FUNCHAL
 Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017						SALDO TOTAL (c) = (a + b)			
		No bimestre			Até o bimestre (b)						
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-			
Direitos Futuros	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-	-	-	-	-	-			
Contrapartida para Provisões de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL DE PASSIVOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-			
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-			
Contrapartida para Ativos da SPE	-	-	-	-	-	-	-	-			
Provisões de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-			
GARANTIAS DE PPP (II)	-	-	-	-	-	-	-	-			
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I)-(II)	-	-	-	-	-	-	-	-			
PASSIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-	-	-			
Contrarespostas Futuras	-	-	-	-	-	-	-	-			
Riscos Não Provisionados	-	-	-	-	-	-	-	-			
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-	-	-	-	-			
ATIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-	-	-			
Serviços Futuros	-	-	-	-	-	-	-	-			
Outros Ativos Contingentes	-	-	-	-	-	-	-	-			
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016	EXERCÍCIO CORRENTE 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado (IV)	20.056.942,00	22.971.000,00	104.382.220,48	114.820.442,52	126.302.486,78	138.932.735,45	152.826.009,00	168.108.609,90	184.919.470,89	168.108.609,90	-
Contrato 19/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão¹	20.056.942,00	22.971.000,00	104.382.220,48	114.820.442,52	126.302.486,78	138.932.735,45	152.826.009,00	168.108.609,90	184.919.470,89	168.108.609,90	
Das Estatais Não-Dependentes	38.862.944,07	55.500.477,05	76.739.531,45	74.579.079,51	75.063.892,77	102.390.764,10	112.731.195,25	126.234.947,88	126.693.447,17	142.190.420,01	157.108.407,11
Concessão Administrativa Serra	38.862.944,07	53.375.477,05	64.782.531,45	53.351.784,97	60.625.586,83	63.997.292,21	70.588.556,90	79.834.143,18	75.937.475,91	81.655.282,29	91.928.102,94
Concessão Administrativa Vila Velha	-	2.125.000,00	11.957.000,00	21.227.294,54	14.438.305,44	38.393.471,89	42.142.638,35	46.400.804,80	50.755.971,26	60.535.137,72	65.180.304,17
TOTAL DAS DESPESAS	58.919.886,07	78.471.477,05	181.121.751,93	189.399.522,03	201.366.379,05	241.323.499,55	265.557.204,25	294.343.557,88	311.612.918,06	310.299.029,91	157.108.407,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	11.884.435.326,99	12.031.336.996,50	12.211.807.051,45	12.456.043.192,48	12.705.164.056,33	12.959.267.337,45	13.218.452.684,20	13.482.821.737,89	13.752.478.172,64	14.027.527.736,10	14.308.078.290,82
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	0,17%	0,19%	0,85%	0,92%	0,99%	1,07%	1,16%	1,25%	1,34%	1,20%	0,00%

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O contrato nº 019/2013, tem previsão das despesas totais para o exercício de 2017 no valor R\$ 22.971.000,00, tendo sido empenhado, até o 1º bimestre, o valor de R\$ 20.056.942,00 e liquidado e pago o valor de R\$ 1.659.225,96.
- 2 - Receita Corrente Líquida a partir do ano de 2018 estimada com base na previsão de crescimento do PIB Estadual constante na Lei nº Lei 10566/2016 - LDO2017.
- 3 - Os dados das Estadais Não-Dependentes foram fornecidos pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN).

BRUNO PIRES DIAS
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
Contador CRC ES 15.974/0-0

BRUNO FUNCHAL
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo IX da Ordem de Serviço SUBSET nº 24, de 29 de março de 2017
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

'RREQ – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	10.531.835.270,00	10.531.835.270,00	1.668.895.337,24	15,85
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	9.302.879.617,00	9.302.879.617,00	1.531.567.855,96	16,46
1.1.1- ICMS	8.870.902.884,00	8.870.902.884,00	1.502.247.173,75	16,93
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	390.019.477,00	390.019.477,00	21.407.566,45	5,49
1.1.3- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	41.957.256,00	41.957.256,00	7.913.115,76	18,86
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	63.485.466,00	63.485.466,00	10.474.697,57	16,50
1.2.1- ITCD	63.339.354,00	63.339.354,00	9.984.685,20	15,76
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	146.112,00	146.112,00	490.012,37	335,37
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	514.591.546,00	514.591.546,00	31.586.354,78	6,14
1.3.1- IPVA	512.067.793,00	512.067.793,00	28.388.594,77	5,54
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	2.523.753,00	2.523.753,00	3.197.760,01	126,71
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	650.878.641,00	650.878.641,00	95.266.428,93	14,64
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.655.771.074,00	1.655.771.074,00	297.902.140,95	17,99
2.1- Cota-Parte FPE	1.295.565.960,00	1.295.565.960,00	251.786.283,34	19,43
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	62.351.053,00	62.351.053,00	10.391.842,50	16,67
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	297.854.061,00	297.854.061,00	35.724.015,11	11,99
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	-
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	-2.646.989.887,00	-2.646.989.887,00	-405.638.360,47	15,32
3.1- PARCELA DOS ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - 1.1.3))	-2.315.230.597,00	-2.315.230.597,00	-380.913.680,71	16,45
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	-257.295.775,00	-257.295.775,00	-15.793.675,98	6,14
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	-74.463.515,00	-74.463.515,00	-8.931.003,78	11,99
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)	9.540.616.457,00	9.540.616.457,00	1.561.159.117,72	16,36

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
5- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.644.000,00	1.644.000,00	365.066,16	22,21
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	96.987.000,00	96.987.000,00	27.523.151,69	28,38
6.1 - Transferências do Salário - Educação	65.930.000,00	65.930.000,00	13.173.142,42	19,98
6.2 - Transferências Diretas - PDDE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6.3 - Transferências Diretas - PNAE	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
6.4 - Transferências Diretas - PNATE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
6.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	11.909.905,00	-
6.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	13.767.000,00	13.767.000,00	2.440.104,27	17,72
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	295.000,00	295.000,00	5.307,55	1,80
7.1 - Transferências de Convênios	295.000,00	295.000,00	4.200,00	1,42
7.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.107,55	-
8- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	-
9- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	18.000,00	18.000,00	1.842,64	10,24
10- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(5 + 6 + 7 + 8 + 9)	98.944.000,00	98.944.000,00	27.895.368,04	28,19

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-1.777.947.564,00	-1.777.947.564,00	-293.178.821,48	16,49
11.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 3.1))	-1.397.529.805,00	-1.397.529.805,00	-230.130.834,23	16,47
11.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	-12.697.094,00	-12.697.094,00	-2.094.939,49	16,50
11.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 3.2))	-51.459.153,00	-51.459.153,00	-3.158.820,42	6,14
11.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	-259.113.192,00	-259.113.192,00	-50.357.256,61	19,43
11.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	-12.470.211,00	-12.470.211,00	-2.078.368,50	16,67
11.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 3.3))	-44.678.109,00	-44.678.109,00	-5.358.602,23	11,99
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	910.820.102,00	910.820.102,00	129.830.525,01	14,25
12.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	895.820.102,00	895.820.102,00	128.098.902,75	14,30
12.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000.000,00	15.000.000,00	1.731.622,26	11,54
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	-882.127.462,00	-882.127.462,00	-165.079.918,73	18,71

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
14 - Pagamento dos Profissionais do Magistério	680.000.000,00	680.000.000,00	489.097.923,00	71,93	64.159.249,39	9,44
14.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	42.503.800,00	42.503.800,00	34.751.000,00	81,76	2.577.833,37	6,06
14.2 - Com Educação Especial	36.652.000,00	36.652.000,00	27.300.000,00	74,48	1.677.641,93	4,58
14.3 - Com Ensino Fundamental	322.026.700,00	322.026.700,00	185.021.923,00	57,46	30.005.587,70	9,32
14.4 - Com Ensino Médio	277.017.500,00	277.017.500,00	242.025.000,00	87,37	29.898.186,39	10,79
14.5 - Outras Subfunções	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Outras Despesas	230.820.102,00	256.932.021,14	92.212.158,92	39,95	18.325.868,09	7,13
15.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	1.510.315,00	1.518.915,00	409.215,00	27,09	81.966,64	5,40
15.2 - Com Educação Especial	23.252.280,00	23.254.280,00	9.667.598,68	41,58	191.307,88	0,82
15.3 - Com Ensino Fundamental	61.442.562,00	74.810.521,57	33.727.206,33	54,89	8.109.186,05	10,84
15.4 - Com Ensino Médio	134.614.945,00	147.348.304,57	48.408.138,91	35,96	9.943.407,52	6,75
15.5 - Outras Subfunções	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)	910.820.102,00	936.932.021,14	581.310.081,92	62,04	82.485.117,48	8,80

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	
17- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	9.083.452,44
18.1 - FUNDEB 60%	0,00
18.2 - FUNDEB 40%	9.083.452,44
19- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (17 + 18)	9.083.452,44
INDICADORES DO FUNDEB	
20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (16 - 19)	73.401.665,04
20.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO¹ (14 - (17.1 + 18.1)) / (12) x 100) %	49,42
20.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (15 - (17.2 + 18.2)) / (12) x 100) %	7,12
20.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (20.1 + 20.2)) %	43,46

Continua (1/2)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
21 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	26.111.919,14
22 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 21 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	9.083.452,44

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	433.007.312,00	451.455.271,57	223.299.284,87	51,57	41.408.921,13	9,56
24.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	383.469.262,00	396.837.221,57	218.749.129,33	57,04	38.114.773,75	9,94
24.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	49.538.050,00	54.618.050,00	4.550.155,54	9,19	3.294.147,38	6,65
25 - ENSINO MÉDIO	464.560.869,00	482.067.228,57	292.819.169,79	63,03	40.994.307,16	8,82
25.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	411.632.445,00	424.365.804,57	290.433.138,91	70,56	39.841.593,91	9,68
25.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	52.928.424,00	57.701.424,00	2.386.030,88	4,51	1.152.713,25	2,18
26 - ENSINO JOVENS E ADULTOS	44.809.615,00	45.618.215,00	35.676.215,00	79,62	3.046.367,94	6,80
26.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	44.014.115,00	44.022.715,00	35.160.215,00	79,88	2.659.800,01	6,04
26.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	795.500,00	1.595.500,00	516.000,00	64,86	386.567,93	48,59
27 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.485.780,00	61.814.780,00	37.276.098,68	61,63	2.082.119,61	3,44
27.1 - Despesas Custeadas Com Recursos do FUNDEB	59.904.280,00	59.906.280,00	36.967.598,68	61,71	1.868.949,81	3,12
27.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	581.500,00	1.908.500,00	308.500,00	53,05	213.169,80	36,66
28 - ENSINO SUPERIOR	6.029.900,00	6.029.900,00	4.114.837,77	68,24	1.065.400,65	17,67
29 - ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	18.077.500,00	18.077.500,00	16.663.000,00	92,18	722.363,57	4,00
30 - OUTRAS	869.753.369,00	859.273.369,00	681.653.394,59	78,37	119.561.117,06	13,75
30.1 - Despesas Custeadas com Recurso do FUNDEB	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	857.953.369,00	847.473.369,00	681.653.394,59	79,45	119.561.117,06	13,94
31 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28+29+30)	1.896.724.345,00	1.924.336.264,14	1.291.502.000,70	67,11	208.880.597,12	10,85

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	
32- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (13)	-165.079.918,73
33- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
34- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (52)	1.731.622,26
35- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	9.083.452,44
36- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	73.630,33
37- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	0,00
38- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (48g)	980.349,97
39- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38)	-153.210.863,73
40- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (31 – 39)	362.091.460,85
41- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ⁵ ((40) / (4) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,19

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	75.930.000,00	85.530.000,00	25.959.087,38	34,19	962.260,96	1,27
44 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.379.825,00	141.427.445,80	69.931.715,19	69,67	53.506,82	0,05
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (42+43+44+45)	218.309.825,00	268.957.445,80	97.390.802,57	203,86	1.015.767,78	0,47
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (31+46)	2.115.034.170,00	2.193.293.709,94	1.388.892.803,27	63,32	209.896.364,90	9,57

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
48 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
48- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			12.843.988,41			980.349,97
48.1- Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			2.203.239,52			432.671,95
48.2- Executados com Recursos do FUNDEB			10.640.748,89			547.678,02

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
49- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	65.740.841,16	84.479.609,92
50- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	128.204.488,29	13.173.142,42
51- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	89.347.900,53	2.913.852,85
51.1 Orçamento do Exercício	61.529.658,24	886.082,63
51.2 Restos a Pagar	27.818.242,29	2.027.770,22
52- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.731.622,26	
53- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	106.329.051,18	94.738.899,49
54- (+) Ajustes	-	-
54.1 Retenções	-	-
54.2 Conciliação Bancária	-	-
55- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	106.329.051,18	94.738.899,49

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECON/SUPIC

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

³ Caput do artigo 212 da CF/1988.

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Notas Explicativas:

1- Na linha 25, foi considerado o valor do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2016 referente às fontes de recursos do FUNDEB.

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

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

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

3- Em virtude da estrutura orçamentária adotada pelo Estado, nos quadros "Despesas do FUNDEB" e "Despesas com Ações Típicas de MDE" as despesas estão segregadas por subfunção, apresentando, portanto, um nível de detalhamento ainda maior que o previsto na 7ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.

4- Na linha "45 - Total das Despesas para Fins de Limite" , em conformidade com a Resolução TCEES n. 238/2012, está sendo computado o montante de R\$ 110.240.842,13 referente a contribuição complementar para cobertura do déficit financeiro do RPPS liquidada com recursos da fonte "02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino" até dezembro de 2016.

5- Na Linha "45 - Total das Despesas para Fins de Limite", também esta sendo considerado o montante de R\$ 216.480,98 (fonte "02 - MDE") referente as compensações de contribuições previdenciárias recolhidas a maior em exercícios anteriores.

6 - O valor demonstrado na linha " 55 - (+) Ingressos de Recursos Até o Bimestre" diverge do demonstrado na linha "16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB" no montante de R\$ 105.585,54 em virtude dos depósitos realizados na conta bancária do FUNDEB e que, em 28/02/2017, encontravam-se pendentes de identificação, conforme registros efetuados na conta contábil "218813002 - Depósitos Pendentes de Identificação" pela UG 420120 - FUNDEB.

7 -Na linha "51.1. Orçamento do Exercício" não está sendo considerado o montante de R\$ 3.247,93 9 (registrado pela UG 420120 na conta contábil "899120700 - Retenções Apropriadas") em virtude de tal valor referir-se a reposições de exercícios anteriores que não implicam em desembolso financeiro (Tipo de Retenção: "54 - FP Reposições de Exercícios Anteriores (Rec. Tesouro)").

8 - Os efeitos da Decisão Plenária TCEES nº 01420/2016-8 não estão sendo contemplados no presente demonstrativo em virtude do efeito suspensivo concedido pela Decisão Plenária TC nº 02138/2016-1.

9 - Em observância ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

BRUNO PIRES DIAS
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
Contador CRC ES nº 015974/O-0

BRUNO FUNCHAL
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo V da Ordem de Serviço SUBSET nº 24, de 29 de março de 2017
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
PLANO PREVIDENCIÁRIO
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREQ - Anexo 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em Reais
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	
RECEITAS CORRENTES (I)	619.972.000,00	619.972.000,00	119.868.367,88	99.230.935,54	
Receita de Contribuições dos Segurados	126.434.000,00	126.434.000,00	12.491.030,21	11.764.794,04	
Civil	102.565.000,00	102.565.000,00	10.580.960,64	9.894.542,07	
Ativo	102.495.000,00	102.495.000,00	10.276.261,34	9.879.196,64	
Inativo	32.000,00	32.000,00	264.878,38	4.615,50	
Pensionista	38.000,00	38.000,00	39.820,92	10.729,93	
Militar	23.869.000,00	23.869.000,00	1.910.069,57	1.870.251,97	
Ativo	23.867.000,00	23.867.000,00	1.880.474,08	1.870.049,91	
Inativo	2.000,00	2.000,00	29.595,49	202,06	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	254.647.000,00	254.647.000,00	24.326.276,71	23.526.114,71	
Civil	206.911.000,00	206.911.000,00	23.609.767,71	19.786.014,89	
Ativo	206.911.000,00	206.911.000,00	23.609.767,71	19.786.014,89	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	47.736.000,00	47.736.000,00	716.509,00	3.740.099,82	
Ativo	47.736.000,00	47.736.000,00	716.509,00	3.740.099,82	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	238.878.000,00	238.878.000,00	83.026.896,57	63.928.458,10	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	238.878.000,00	238.878.000,00	83.026.896,57	63.928.458,10	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	13.000,00	13.000,00	24.164,39	11.568,69	
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	13.000,00	13.000,00	24.164,39	11.568,69	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	619.972.000,00	619.972.000,00	119.868.367,88	99.230.935,54	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	43.239.000,00	43.239.000,00	38.588.500,00	6.180.427,50	13.265.132,75	901.321,00
Benefícios - Civil	41.411.000,00	36.677.000,00	32.638.500,00	5.359.039,00	11.622.217,05	813.426,71
Aposentadorias	33.840.000,00	30.267.500,00	28.090.000,00	2.646.673,00	10.332.352,57	345.855,59
Pensões	7.000.000,00	5.605.500,00	4.028.500,00	2.435.107,00	976.512,35	425.415,80
Outros Benefícios Previdenciários	571.000,00	804.000,00	520.000,00	277.259,00	313.352,13	42.155,32
Benefícios - Militar	1.228.000,00	5.962.000,00	5.950.000,00	821.388,50	1.642.915,70	87.894,29
Reformas	900.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	614.326,00	1.486.219,69	77.287,29
Pensões	250.000,00	200.000,00	200.000,00	165.123,00	138.308,35	10.607,00
Outros Benefícios Previdenciários	78.000,00	62.000,00	50.000,00	41.939,50	18.387,66	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	43.239.000,00	43.239.000,00	38.588.500,00	6.180.427,50	13.265.132,75	901.321,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	576.733.000,00	576.733.000,00	81.279.867,88	93.050.508,04	106.603.235,13	98.329.614,54
--	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	558.725.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até o Bimestre/2017	Em 31 de dezembro de 2016
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.873,25	3.974,26
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	2.613.958.605,37	2.508.879.608,01
OUTROS BENS E DIREITOS	22.376.301,27	2.895.345,41

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

Notas Explicativas:

1 - Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - 7ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 403, de 28 de junho de 2016, o presente demonstrativo contempla somente os valores pertinentes ao Plano Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

2 - Na linha "Outros Bens e Direitos" da planilha Bens e Direitos do RPPS, estão informados todos os demais ativos do Plano Previdenciário que não se enquadram como Caixa, Bancos Conta Movimento e Investimentos Financeiros.

3 - No total da "Dotação Inicial" e da "Dotação Atualizada" não está sendo contemplado o montante de R\$ 18.008.000,00 referente a previsão da taxa de administração a ser transferida, em 2017, mediante operação extraorçamentária, pelo Fundo Previdenciário ao IPAJM. Do mesmo, modo as colunas pertinentes à execução da despesa não contemplam o montante de R\$ 2.972.757,77 transferido, até fevereiro/2017, pelo Fundo Previdenciário ao IPAJM a título da aludida taxa de administração.

4 - Na linha "Outros Benefícios Previdenciários", estão sendo consideradas as naturezas de Despesa: "319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar" e "319092 - Despesas de Exercícios Anteriores" nos respectivos planos orçamentários (PO) nos exercícios de 2017 e de 2016 pertinentes ao pessoal civil e ao pessoal militar, conforme dispõe a 7ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.

5 - Em decorrência do procedimento descrito na Nota Explicativa nº 4, a Natureza de Despesa "319092 - Despesas de Exercícios Anteriores" não está sendo classificada na linha "Demais Despesas Previdenciárias". Esta reclassificação acarretou, nas linhas "Demais Despesas Previdenciárias" e "Outros Benefícios Previdenciários (Pessoal Civil e Militar)", a diferença de R\$ 319.198,50 (na coluna Despesas Empenhadas/ Até o Bimestre/2016) e de R\$ 42.155,32 (na coluna Despesas Liquidadas/ Até o Bimestre/2016) em relação ao Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos (Plano Previdenciário) referente ao 1º bimestre de 2016.

6 - Em observância ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

BRUNO PIRES DIAS
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
Contador CRC ES nº 015974/O-0

BRUNO FUNCHAL
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo V da Ordem de Serviço SUBSET nº 24, de 29 de março de 2017
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PLANO FINANCEIRO
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					Em Reais
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	
RECEITAS CORRENTES (I)	569.534.000,00	569.534.000,00	70.090.950,13	79.684.797,28	
Receita de Contribuições dos Segurados	241.576.000,00	241.576.000,00	29.264.368,21	32.560.980,24	
Civil	183.372.000,00	183.372.000,00	23.413.301,93	26.127.271,67	
Ativo	121.587.000,00	121.587.000,00	14.384.088,50	17.074.167,43	
Inativo	45.079.000,00	45.079.000,00	6.515.998,89	6.623.624,82	
Pensionista	16.706.000,00	16.706.000,00	2.513.214,54	2.429.479,42	
Militar	58.204.000,00	58.204.000,00	5.851.066,28	6.433.708,57	
Ativo	39.515.000,00	39.515.000,00	3.758.168,82	3.922.858,77	
Inativo	15.796.000,00	15.796.000,00	2.089.763,69	2.162.140,08	
Pensionista	2.893.000,00	2.893.000,00	3.133,77	348.709,72	
Receita de Contribuições Patronais	314.547.000,00	314.547.000,00	36.221.592,23	40.844.270,98	
Civil	237.805.000,00	237.805.000,00	28.704.623,79	32.994.208,76	
Ativo	237.805.000,00	237.805.000,00	28.704.623,79	32.994.208,76	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	76.742.000,00	76.742.000,00	7.516.968,44	7.850.062,22	
Ativo	76.742.000,00	76.742.000,00	7.516.968,44	7.850.062,22	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	1.104.000,00	1.104.000,00	2.052.446,65	1.374.827,93	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	1.104.000,00	1.104.000,00	2.052.446,65	1.374.827,93	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	12.307.000,00	12.307.000,00	2.552.543,04	4.904.718,13	
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	11.387.000,00	11.387.000,00	2.307.787,24	4.322.537,22	
Demais Receitas Correntes	920.000,00	920.000,00	244.755,80	582.180,91	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	569.534.000,00	569.534.000,00	70.090.950,13	79.684.797,28	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	4.303.000,00	4.303.000,00	19.366,09	9.399,36	19.366,09	9.399,36
Despesas Correntes	4.303.000,00	4.303.000,00	19.366,09	9.399,36	19.366,09	9.399,36
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	2.551.796.000,00	2.551.796.000,00	2.479.337.950,00	2.592.405.170,50	393.819.832,95	376.424.813,42
Benefícios - Civil	1.925.488.000,00	1.925.488.000,00	1.902.278.950,00	1.978.233.692,50	303.921.915,62	290.457.930,24
Aposentadorias	1.559.552.000,00	1.559.252.000,00	1.540.012.000,00	1.558.999.559,00	243.945.482,91	233.736.861,92
Pensões	323.410.000,00	322.330.000,00	321.574.950,00	333.240.347,00	48.972.022,73	49.161.250,71
Outros Benefícios Previdenciários	42.526.000,00	43.906.000,00	40.692.000,00	85.993.786,50	11.004.409,98	7.559.817,61
Benefícios - Militar	622.502.000,00	622.502.000,00	577.059.000,00	614.171.478,00	89.897.917,33	85.966.883,18
Reformas	473.470.000,00	473.470.000,00	428.470.000,00	466.304.206,00	68.713.956,09	65.592.462,51
Pensões	146.679.000,00	146.679.000,00	146.679.000,00	144.734.527,00	19.908.679,28	19.703.434,49
Outros Benefícios Previdenciários	2.353.000,00	2.353.000,00	1.910.000,00	3.132.745,00	1.275.281,96	670.986,18
Outras Despesas Previdenciárias	3.806.000,00	3.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	3.796.000,00	3.796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	2.556.099.000,00	2.556.099.000,00	2.479.357.316,09	2.592.414.569,86	393.839.199,04	376.434.212,78

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	1.986.565.000,00	-1.986.565.000,00	-2.409.266.365,96	-2.512.729.772,58	-323.748.248,91	-296.749.415,50
--	---	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			310.451.734,71	
Plano Financeiro			310.451.734,71	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (oriundos de todos os Poderes)			310.451.734,71	
Recursos para Formação de Reserva			0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor			0,00	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até o Bimestre/2017	Em 31 de dezembro de 2016
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.731,11	28.681,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	99.898.487,98	95.923.423,75
OUTROS BENS E DIREITOS	21.605.695,76	902.114,40

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC

Notas Explicativas:

- 1 - Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - 7ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 403, de 28 de junho de 2016, o presente demonstrativo contempla somente os valores pertinentes ao Plano Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
- 2 - Na linha "Outros Bens e Direitos" da planilha Bens e Direitos do RPPS, estão informados todos os demais ativos do Plano Financeiro que não se enquadram como Caixa, Bancos Conta Movimento e Investimentos Financeiros.
- 3 - No total da "Dotação Inicial" e da "Dotação Atualizada" não está sendo contemplado o montante de R\$ 60.000.000,00 referente a previsão da taxa de administração a ser transferida, em 2017, mediante operação extraorçamentária, pelo Fundo Financeiro ao IPAJM. Do mesmo, modo as colunas pertinentes à execução da despesa não contemplam o montante de R\$ 10.324.373,63 transferido, até fevereiro/2017, pelo Fundo Financeiro ao IPAJM a título da aludida taxa de administração.
- 4 - Em observância às recomendações constantes nas Decisões TC nº 3935/2015 e 4794/2015, na linha "Total das Receitas Previdenciárias RPPS (III) = (I + II)" não estão computados os valores de R\$ 274.650.988,63 (coluna até o Bimestre/2017) e R\$ 250.083.767,30 (coluna até o Bimestre/2016) em virtude de tais valores referirem-se ao "Aporte para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS" oriundo do Poder Executivo. Desta forma, na linha "Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (oriundos de todos os Poderes)" estão registrados os valores de R\$ 274.650.988,63 (aporte do Poder Executivo - classificado como receita intraorçamentária) e de R\$ 35.800.746,08 (aporte extra-orçamentário dos Outros Poderes) realizado até fevereiro/2017.
- 5 - Nas colunas "Previsão Inicial" e "Previsão Atualizada" não está sendo considerado o montante de R\$ 2.046.565.000,00 referente a natureza de receita "72102913 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial" em virtude dos motivos relatados na nota explicativa nº 4.
- 6 - Na linha "Outros Benefícios Previdenciários" estão sendo consideradas as naturezas de Despesa: "319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar" e "319092 - Despesas de Exercícios Anteriores" nos respectivos planos orçamentários (PO) nos exercícios de 2017 e de 2016 pertinentes ao pessoal civil e ao pessoal militar, conforme dispõe a 7ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.
- 7 - Em decorrência do procedimento descrito na Nota Explicativa nº 6, a natureza de despesa "319092 - Despesas de Exercícios Anteriores" não está sendo classificada na linha "Demais Despesas Previdenciárias". Esta reclassificação acarretou, nas linhas "Demais Despesas Previdenciárias" e "Outros Benefícios Previdenciários (Pessoal Civil e Militar)", a diferença de R\$ 89.126.531,50 (na coluna Despesas Empenhadas/ Até o Bimestre/2016) e de R\$ 8.230.803,79 (na coluna Despesas Liquidadas/ Até o Bimestre/2016) em relação ao Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores (Plano Financeiro) referente ao 1º bimestre de 2016.
- 8 - Em observância ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

BRUNO PIRES DIAS
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
Contador CRC ES nº 015974/O-0

BRUNO FUNCHAL
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo XII da Ordem de Serviço SUBSET nº 24, de 29 de março de 2017
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		16.192.127.881,00			
Previsão Atualizada		16.192.127.881,00			
Receitas Realizadas		2.498.797.237,50			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		19.564.265,11			
DESPESAS					
Dotação Inicial		15.633.402.881,00			
Créditos Adicionais		221.410.738,24			
Dotação Atualizada		15.854.813.619,24			
Despesas Empenhadas		10.348.006.678,77			
Despesas Liquidadas		1.874.959.333,11			
Despesas Pagas		1.760.793.653,06			
Superávit Orçamentário		623.837.904,39			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		10.348.006.678,77			
Despesas Liquidadas		1.874.959.333,11			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		12.031.336.996,50			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		0,00			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		189.959.318,01			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		407.104.331,79			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-217.145.013,78			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		815.909.000,00	-793.993.412,22	-97,31%	
Resultado Primário		-807.289.000,00	518.635.520,64	164,24%	
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		281.715.218,68	1.239.846,77	195.379.231,22	85.096.140,69
Poder Executivo		277.326.224,04	1.239.595,22	193.045.591,60	83.041.037,22
Poder Legislativo		3.228.484,59	0,00	2.063.624,28	1.164.860,31
Poder Judiciário		1.016.338,69	251,55	163.320,24	852.766,90
Ministério Público		117.283,26	0,00	93.221,29	24.061,97
Defensoria Pública		26.888,10	0,00	13.473,81	13.414,29
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS		242.321.098,79	11.011.944,97	100.646.207,82	130.662.946,00
Poder Executivo		194.677.316,73	7.794.685,38	83.407.405,82	103.475.225,53
Poder Legislativo		7.633.798,77	338.202,01	1.925.072,04	5.370.524,72
Poder Judiciário		30.287.493,03	317.676,59	10.173.539,16	19.796.277,28
Ministério Público		7.493.167,05	2.561.380,99	3.788.118,54	1.143.667,52
Defensoria Pública		2.229.323,21	0,00	1.352.072,26	877.250,95
TOTAL		524.036.317,47	12.251.791,74	296.025.439,04	215.759.086,69
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		362.091.460,85	25%	23,19%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		64.159.249,39	60%	49,42%	
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		219.412.388,66	12,00%	14,05%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		0,19%			

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

1 - Em observância ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

BRUNO PIRES DIAS
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
Contador CRC ES nº 015974/O-0

BRUNO FUNCHAL
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo X da Ordem de Serviço SUBSET nº 24, de 29 de março de 2017
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 FEVEREIRO DE 2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	10.531.835.270,00	10.531.835.270,00	1.668.895.337,24	15,85
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	63.339.354,00	63.339.354,00	9.984.685,20	15,76
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serv. de Transporte de Com. - ICMS	8.912.860.140,00	8.912.860.140,00	1.510.160.289,51	16,94
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	512.067.793,00	512.067.793,00	28.388.594,77	5,54
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	650.878.641,00	650.878.641,00	95.266.428,93	14,64
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	131.380.227,00	131.380.227,00	14.525.792,87	11,06
Dívida Ativa dos Impostos	192.838.844,00	192.838.844,00	7.539.670,84	3,91
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	68.470.271,00	68.470.271,00	3.020.875,12	4,43
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.655.771.074,00	1.655.771.074,00	297.902.140,95	17,99
Cota-Parte FPE	1.295.565.960,00	1.295.565.960,00	251.786.283,34	19,43
Cota-Parte IPF-Exportação	297.854.061,00	297.854.061,00	35.724.015,11	11,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	62.351.053,00	62.351.053,00	10.391.842,50	16,67
Outras	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	-2.646.989.887,00	-2.646.989.887,00	-405.638.360,47	15,32
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	-2.315.230.597,00	-2.315.230.597,00	-380.913.680,71	16,45
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	-257.295.775,00	-257.295.775,00	-15.793.675,98	6,14
Parcela da Cota-Parte do IPF-Exportação Repassada aos Municípios	-74.463.515,00	-74.463.515,00	-8.931.003,78	11,99
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	9.540.616.457,00	9.540.616.457,00	1.561.195.117,72	16,36

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	576.913.536,00	576.913.536,00	101.645.148,34	17,62
Provenientes da União	576.819.230,00	576.819.230,00	99.488.627,57	17,25
Provenientes de Outros Estados	0,00	0,00	0,00	
Provenientes de Municípios	94.306,00	94.306,00	2.156.520,77	2.286,73
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	8.179.000,00	8.179.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	27.179.464,00	27.179.464,00	6.597.413,55	24,27
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	612.272.000,00	612.272.000,00	108.242.561,89	17,68

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/g) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
(Por Grupo de Natureza da Despesa)						
DESPESAS CORRENTES	2.288.844.360,00	2.318.770.360,00	1.256.735.223,69	54,20	287.165.541,40	12,38
Pessoal e Encargos Sociais	921.259.750,00	921.259.750,00	645.279.453,77	70,04	115.089.688,25	12,49
Juros e Encargos da Dívida	4.780.360,00	4.780.360,00	0,00	0,00	857.820,07	17,94
Outras Despesas Correntes	1.362.804.250,00	1.392.730.250,00	606.675.409,92	43,56	171.218.033,08	12,29
DESPESAS DE CAPITAL	160.271.452,00	169.820.452,00	26.930.152,27	15,88	3.896.315,37	2,30
Investimentos	134.230.960,00	143.579.960,00	889.660,27	0,62	0,00	0,00
Amortização da Dívida	26.040.492,00	26.040.492,00	26.040.492,00	100,00	3.896.315,37	14,96
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	2.449.115.812,00	2.488.590.812,00	1.283.665.375,96	51,99	291.061.856,77	11,79

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/Vg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	877.752.000,00	917.027.000,00	256.241.803,89	19,96	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	591.206.000,00	614.469.000,00	155.172.700,29	12,09	71.649.468,11	24,62
Recursos de Operações de Crédito	121.625.000,00	126.821.000,00	0,00	0,00	50.859.983,60	17,47
Outros Recursos	164.921.000,00	175.737.000,00	100.569.104,60	7,83	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.789.484,51	7,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	877.784.000,00	917.059.000,00	256.241.803,89	19,96	71.649.468,11	24,62

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	1.571.331.812,00	1.571.331.812,00	1.027.423.572,07	65,39	219.412.388,66	13,96
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	-----------------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VII/(b ou j) / (Vb x 100)) ² - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%	14,05%
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(b ou j) - (12 x Vb)/100)] ³	32.073.294,53
---	---------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NÃO A PAGAR
Inscritos em 2016	8.783.817,43	0,00	534.516,89	7.779.152,84	0,00
Inscritos em 2015	61.126,73	0,00	0,00	61.126,73	0,00
Inscritos em 2014	21.936,78	0,00	0,00	21.936,78	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.866.880,94	0,00	534.516,89	7.862.215,95	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2014			
Total (IX)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
Diferença de limite não cumprido em 2013			
Total (X)			

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
(Por Subfunção)						
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.322.166.420,00	1.353.078.420,00	545.952.247,06	40,33	155.410.592,77	53,39
Suporte Profilático e Terapêutico	101.203.000,00	104.941.000,00	31.046.001,63	2,42	10.529.369,82	3,62
Vigilância Sanitária	6.937.000,00	7.287.000,00	73.049,14	0,01	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	9.699.766,00	13.399.766,00	4.987.136,80	0,39	973.663,72	0,23
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.009.109.626,00	1.009.684.626,00	701.606.941,33	54,66	124.148.225,46	42,65
TOTAL (XI)	2.449.115.812,00	2.488.390.812,00	1.283.665.375,96	100,00	291.061.856,77	100,00
Fonte: SIGEFIS – SEFAZ/SURSET/GECON/SURFC						

- NOTAS EXPLICATIVAS**
- 1 - Limite a ser cumprido anualmente.
- 2 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64;
- 3 - Nos quadros "Despesas com Saúde (por Grupo e Natureza)" e "Despesas com Saúde (Por Subfunção)", estão demonstradas todas as despesas efetuadas na Função "10 - Saúde".
- 4 - Em observância ao princípio da irretroatividade da lei, o controle referente à execução dos Restos a Pagar Não Processados, nos termos dos §1º e 2º, art. 24, LC 141/2012, está sendo realizado a partir do exercício de 2012.
- 5 - Considerando que nos exercícios anteriores não houve o cômputo de despesas inscritas em restos a pagar não processados para fins de cumprimento do limite estipulado LC nº 141/2012, em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF nº 7 edição, p. 404 a 406, o quadro "Controle dos Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos Para fins de Aplicação da Disponibilidade de Caixa Conforme Artigo 24, §1º e 2º" está sendo demonstrado sem valores.
- 6 - Na tabela abaixo é demonstrado o controle dos Restos a Pagar Cancelados que deverão ser reaplicados em ações e serviços públicos de saúde em observância ao disposto no art. 3º da Resolução TCEES nº 248/2012:

Exercício de Efetuação do Cancelamento	Valor Cancelado	Valor a ser reaplicado até 31/12/2017	Valor a ser reaplicado até 31/12/2018	Valores Liquidados no Exercício de 2017	Saldo a Aplicar até 31/12/2017
Restos a Pagar Processados Cancelados em 2016	1.006.499,89	1.006.499,89	0,00	0,00	1.006.499,89
Restos a Pagar Não Processados Cancelados em 2016	2.152.918,88	2.152.918,88	0,00	0,00	2.152.918,88
Restos a Pagar Processados Cancelados em 2017	7.731,42	0,00	7.731,42		
Restos a Pagar Não Processados Cancelados em 2017	470.148,50	0,00	470.148,50		

7 - A posição geral em 28/02/2017 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 31/12/2016	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados/Prescritos em 2017	Pagos em 2017	Saldo a Pagar em 31/10/2017
Restos a Pagar Processados	74.089.220,58	4.519.033,39	7.731,42	57.359.821,29	12.202.634,48
Restos a Pagar Não Processados	8.783.817,43	83.063,51	470.148,50	534.516,89	7.862.215,55
Total Geral	82.873.038,01	4.602.096,90	477.879,92	57.894.338,18	20.064.850,03

8 - Em observância ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFIS.

BRUNO PIRES DIAS
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
Contador CRC ES 15.974/0-0

BRUNO FUNCHAL
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo VIII da Ordem de Serviço nº 24, de 29 de março de 2017
 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 FEVEREIRO DE 2017

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

R\$ 1,00

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						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 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (1)	41.754.368,98	239.136.346,62	194.615.247,04	1.238.074,52	85.037.394,04	4.384.252,10	235.501.688,09	102.958.849,29	99.870.058,77	10.448.917,59	129.566.963,83	214.604.357,87	
PODER EXECUTIVO	39.685.263,81	236.859.886,36	192.325.036,63	1.237.822,97	82.982.290,57	2.695.767,00	189.921.945,01	85.738.924,28	82.734.632,56	7.342.114,23	102.540.965,22	185.523.255,79	
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO	211.205,74	850.169,51	713.001,43	0,00	348.373,82	155.853,68	5.663.100,31	3.873.315,60	3.840.335,35	305.140,30	1.673.478,34	2.021.852,16	
16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	472.181,43	472.151,96	0,00	29,47	0,00	20.700,90	9.398,16	8.844,46	0,00	11.856,44	11.885,91	
19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	39.173,36	314.011,76	242.705,45	0,00	110.479,67	0,00	338.716,93	27.116,60	19.148,86	237.881,80	81.686,27	192.165,94	
22 - SECRETARIA DE ESTADO DA	117.154,70	617.341,35	616.035,02	0,00	118.461,03	946.963,82	4.230.328,36	1.780.823,09	1.687.231,21	57.544,72	3.432.516,25	3.550.977,28	
27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	1.039,36	347.563,93	347.563,93	0,00	1.039,36	0,00	334.411,18	9.807,26	9.807,26	7.937,48	316.666,44	317.705,80	
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	35.027,94	1.522.015,77	1.498.621,84	0,00	58.421,87	2.167,89	3.123.439,75	1.687.211,78	1.679.159,77	35.789,03	1.410.658,84	1.469.080,71	
30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	18.209,99	379.372,90	374.906,39	14,24	22.662,26	0,00	1.872.532,50	704.511,93	704.511,93	428.566,45	739.454,12	762.116,38	
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	486.378,47	995.194,77	1.012.194,36	0,00	469.378,88	13.902,29	10.072.840,56	6.394.660,15	5.651.720,28	81.524,15	4.353.498,42	4.822.877,30	
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	465.419,55	401.450,93	327.394,52	5.613,05	533.862,91	0,00	2.535.008,60	427.631,52	427.631,52	87.246,83	2.020.130,25	2.553.993,16	
35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	8.465.838,74	19.660.437,91	9.943.819,01	138.873,17	18.043.584,47	150.248,53	26.587.653,00	15.583.431,83	15.056.504,53	16.856,81	11.664.540,19	29.708.124,66	
36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	5.760.046,31	1.076.802,06	1.126.845,83	0,00	5.710.002,54	1.098.901,04	6.335.203,10	197.179,01	184.587,24	9.111,60	7.240.405,30	12.950.407,84	
37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	55.547,42	117.674,34	117.298,46	0,00	55.923,30	0,00	501.016,12	148.897,11	148.897,11	0,00	352.119,01	408.042,31	
39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	695.735,93	94.548,40	69.625,86	0,00	720.658,47	7.026,02	5.968.124,89	764.383,18	764.383,18	343.563,78	4.867.203,95	5.587.862,42	
40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	183.390,57	446.292,16	462.571,91	4.000,00	163.110,82	0,00	847.039,84	510.917,00	510.917,00	51.367,86	284.754,98	447.865,80	
41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	907.546,98	1.143.584,37	298.868,65	0,00	1.752.262,70	0,00	4.390.375,10	885.344,38	879.692,32	26.336,77	3.484.346,01	5.236.608,71	
42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.477.750,07	40.541.756,12	28.327.083,94	1.080.349,97	13.612.072,28	0,00	8.736.902,51	800.633,97	783.932,72	656.059,41	7.296.910,38	20.908.982,66	
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	6.707.600,79	138.536.695,75	116.918.044,62	7.761,42	28.318.490,50	72.656,32	31.462.710,87	14.485.443,90	14.144.877,26	687.861,32	16.702.628,61	45.021.119,11	
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	1.957.096,41	8.011.887,70	7.930.606,51	0,00	2.038.377,60	0,00	30.698.484,97	12.459.970,64	12.133.976,12	1.126.941,11	17.437.567,74	19.475.945,34	
46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	8.990.473,16	3.563.007,27	4.143.361,67	1.126,00	8.408.992,76	0,00	15.338.543,19	10.346.368,73	10.345.243,65	426.816,69	4.566.482,85	12.975.475,61	
47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	200.570,99	12.582.876,56	12.554.418,53	85,12	228.943,90	0,00	16.984.300,03	4.032.035,85	3.243.178,91	43.057,55	13.698.063,57	13.927.007,47	
48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	664.327,79	925.709,55	924.961,30	0,00	665.076,04	248.047,41	2.646.303,24	2.270.769,09	2.200.014,18	10.959,04	683.377,43	1.348.453,47	
60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	186,67	3.125.164,09	3.124.409,25	0,00	941,51	0,00	479.014,34	285.430,31	256.394,51	0,00	222.619,83	223.561,34	
80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	1.245.542,87	1.134.147,73	778.546,19	0,00	1.601.144,41	0,00	10.755.194,72	8.053.643,19	8.053.643,19	2.701.551,53	0,00	1.601.144,41	
PODER LEGISLATIVO	1.088.101,50	2.101.071,41	2.024.312,60	0,00	1.164.860,31	1.008.527,20	6.505.304,28	1.893.395,82	1.865.004,58	283.579,63	5.365.247,27	6.530.107,58	
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.088.101,50	1.898.454,04	1.821.695,23	0,00	1.164.860,31	1.008.527,20	841.112,03	640.367,73	611.976,49	0,00	1.237.662,74	2.402.523,05	
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	202.617,37	202.617,37	0,00	0,00	0,00	5.664.192,25	1.253.028,09	1.253.028,09	283.579,63	4.127.584,53	4.127.584,53	
PODER JUDICIÁRIO	957.685,38	58.653,31	163.320,24	251,55	852.766,90	679.957,90	29.465.758,75	10.175.794,17	10.173.539,16	317.676,59	19.654.500,90	20.507.267,80	
03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	957.685,38	58.653,31	163.320,24	251,55	852.766,90	679.957,90	29.465.758,75	10.175.794,17	10.173.539,16	317.676,59	19.654.500,90	20.507.267,80	
MINISTÉRIO PÚBLICO	10.000,00	107.283,26	93.221,29	0,00	24.061,97	0,00	7.410.032,52	3.814.670,41	3.760.817,86	2.505.547,14	1.143.667,52	1.167.729,49	
05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	10.000,00	107.283,26	93.221,29	0,00	24.061,97	0,00	7.410.032,52	3.814.670,41	3.760.817,86	2.505.547,14	1.143.667,52	1.167.729,49	
6 - DEFENSORIA PÚBLICA	13.318,29	9.452,28	9.356,28	0,00	13.414,29	0,00	2.198.647,53	1.336.064,61	1.336.064,61	0,00	862.582,92	875.997,21	
06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	13.318,29	9.452,28	9.356,28	0,00	13.414,29	0,00	2.198.647,53	1.336.064,61	1.336.064,61	0,00	862.582,92	875.997,21	
SUBTOTAL (1)	41.754.368,98	239.136.346,62	194.615.247,04	1.238.074,52	85.037.394,04	4.384.252,10	235.501.688,09	102.958.849,29	99.870.058,77	10.448.917,59	129.566.963,83	214.604.357,87	

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	58.571,49	765.931,59	763.984,18	1.772,25	58.746,65	0,00	2.435.158,60	777.005,13	776.149,05	563.027,38	1.095.982,17	1.154.728,82
PODER EXECUTIVO	58.571,49	722.502,38	720.554,97	1.772,25	58.746,65	0,00	2.059.604,72	673.629,34	672.773,26	452.571,15	934.260,31	993.006,96
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	4.994,89	4.994,89	0,00	0,00	0,00	11.406,49	2.796,75	1.940,67	0,00	9.465,82	9.465,82
16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	171,64	171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749,16	721,30	721,30	4.027,86	0,00	0,00
22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	7.587,67	7.587,67	0,00	0,00	0,00	82.059,26	44.988,48	44.988,48	871,07	36.199,71	36.199,71
27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	0,00	2.657,59	2.657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	12.907,62	12.732,46	0,00	175,16	0,00	41.655,26	3.462,92	3.462,92	0,00	38.192,34	38.367,50
30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	6.201,14	6.201,14	0,00	0,00	0,00	32.073,54	30.323,44	30.323,44	1.228,13	521,97	521,97
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	852,84	10.120,29	10.120,29	0,00	852,84	0,00	58.495,67	32.340,78	32.340,78	0,00	26.154,89	27.007,73
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.887,73	9.465,25	9.465,25	968,25	17.454,23	17.454,23
35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	4.209,44	2.437,19	1.772,25	0,00	0,00	41.904,02	41.856,26	41.856,26	0,00	47,76	47,76
36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.837,99	1.837,99	0,00	0,00	0,00	42.113,73	0,00	0,00	0,00	42.113,73	42.113,73
37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	0,00	371,45	371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.608,89	4.357,68	4.357,68	18.251,21	0,00	0,00
40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	0,00	8.482,14	8.482,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	120,00	5.033,37	5.033,37	0,00	120,00	0,00	27.544,36	10.931,66	10.931,66	0,00	16.612,70	16.732,70
42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	35.611,20	182.445,05	182.445,05	0,00	35.611,20	0,00	46.439,14	0,00	0,00	0,00	46.439,14	82.050,34
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	19.590,23	418.015,33	418.015,33	0,00	19.590,23	0,00	248.979,26	113.581,09	113.581,09	0,00	135.398,17	154.988,40
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	2.295,07	25.957,96	25.957,96	0,00	2.295,07	0,00	1.135.097,85	345.788,25	345.788,25	397.455,58	391.854,02	394.149,09
46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	102,15	3.468,68	3.468,68	0,00	102,15	0,00	167.141,36	8.578,67	8.578,67	29.769,05	128.793,64	128.895,79
47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,51	3.282,51	3.282,51	0,00	0,00	0,00
48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	0,00	699,70	699,70	0,00	0,00	0,00	42.492,63	15.500,40	15.500,40	0,00	26.992,23	26.992,23
60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	27.340,43	27.340,43	0,00	0,00	0,00	23.673,86	5.653,90	5.653,90	0,00	18.019,96	18.019,96
PODER LEGISLATIVO	0,00	39.311,68	39.311,68	0,00	0,00	0,00	119.967,29	60.067,46	60.067,46	54.622,38	5.277,45	5.277,45
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	39.311,68	39.311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119.967,29	60.067,46	60.067,46	54.622,38	5.277,45	5.277,45
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.776,38	0,00	0,00	0,00	141.776,38	141.776,38
03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.776,38	0,00	0,00	0,00	141.776,38	141.776,38
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.134,53	27.300,68	27.300,68	55.833,85	0,00	0,00
05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.134,53	27.300,68	27.300,68	55.833,85	0,00	0,00
6 - DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	4.117,53	4.117,53	0,00	0,00	0,00	30.675,68	16.007,65	16.007,65	0,00	14.668,03	14.668,03
06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	4.117,53	4.117,53	0,00	0,00	0,00	30.675,68	16.007,65	16.007,65	0,00	14.668,03	14.668,03
SUBTOTAL (II)	58.571,49	765.931,59	763.984,18	1.772,25	58.746,65	0,00	2.435.158,60	777.005,13	776.149,05	563.027,38	1.095.982,17	1.154.728,82
TOTAL (III) = (I + II)	41.812.940,47	239.902.278,21	195.379.231,22	1.239.846,77	85.096.140,69	4.384.252,10	237.936.846,69	103.735.854,42	100.646.207,82	11.011.944,97	130.662.946,00	215.759.086,69

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Na coluna "Em exercícios anteriores - Restos a Pagar Processados Inscritos em Não Processados Liquidados", o valor de R\$ 41.812.940,47 refere-se a: R\$ 32.118.526,98 de Restos a Pagar Processados Inscritos em exercícios anteriores a 2016, e a R\$ 9.694.413,49 de Restos a Pagar Não Processados Liquidados cujas inscrições ocorreram em exercícios anteriores a 2016.

2 - Em observância ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

BRUNO PIRES DIAS
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
Contador CRC ES nº 015974/O-0

BRUNO FUNCHAL
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo VII da Ordem de Serviço SUBSET nº 24, de 29 de março de 2017.
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 / BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.147.895.828,00	2.328.241.533,06	2.182.514.173,85
Receitas Tributárias	6.852.230.001,00	1.098.224.052,88	1.110.141.561,90
ICMS	5.356.107.531,00	907.678.795,50	935.319.997,33
IPVA	204.827.117,00	11.354.754,88	14.461.401,24
ITCD	50.671.483,00	7.987.748,16	9.090.169,31
IRRF	650.878.641,00	95.266.428,93	79.788.278,05
Outras Receitas Tributárias	589.745.229,00	75.936.325,41	71.481.715,97
Receitas de Contribuições	2.984.458.640,00	377.023.417,31	358.698.987,09
Receitas Previdenciárias	2.983.767.000,00	377.023.368,84	358.698.782,39
Outras Receitas de Contribuições	691.640,00	48,47	204,70
Receita Patrimonial Líquida	64.336.476,00	8.875.793,80	7.576.942,64
Receita Patrimonial	616.506.023,00	152.047.540,56	134.423.320,33
(-) Aplicações Financeiras	552.169.547,00	143.171.746,76	126.846.377,69
Transferências Correntes	3.845.975.852,00	787.761.563,75	659.427.191,72
Cota-Parte do FPE	1.036.452.768,00	201.429.026,73	183.566.959,77
Transferências da LC 87/1996	49.880.842,00	8.313.474,00	8.313.474,00
Transferências da LC 61/1989 - IPI	178.712.437,00	21.434.409,10	29.911.169,20
Convênios	28.140.000,00	1.113.377,76	2.322.764,28
Outras Transferências Correntes	2.552.789.805,00	555.471.276,16	435.312.824,47
Demais Receitas Correntes	400.894.859,00	56.356.705,32	46.669.490,50
Dívida Ativa	120.611.270,00	4.903.881,70	6.216.931,04
Diversas Receitas Correntes	280.283.589,00	51.452.823,62	40.452.559,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.492.062.506,00	27.383.957,68	39.849.471,74
Operações de Crédito (III)	1.144.809.000,00	15.313.350,10	29.929.702,50
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	2.716.433,00	2.374.346,75	460.130,16
Transferências de Capital	343.921.303,00	9.673.979,46	9.401.427,69
Convênios	293.339.999,00	2.593.846,83	1.689.507,07
Outras Transferências de Capital	50.581.304,00	7.080.132,63	7.711.920,62
Outras Receitas de Capital	615.770,00	22.281,37	58.211,39
RECEITA PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	344.537.073,00	9.696.260,83	9.459.639,08
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	14.492.432.901,00	2.337.937.793,89	2.191.973.812,93

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.205.800.019,83	9.622.106.916,70	9.176.261.495,66	1.750.548.727,46	1.711.613.296,16
Pessoal e Encargos Sociais	9.403.303.981,00	7.844.816.762,65	7.758.054.990,04	1.413.681.832,20	1.415.255.188,72
Juros e Encargos da Dívida (IX)	400.216.166,00	178.814.955,56	158.949.596,86	16.830.588,31	31.312.395,37
Outras Despesas Correntes	3.402.279.872,83	1.598.475.198,49	1.259.256.908,76	320.036.306,95	265.045.712,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	12.805.583.853,83	9.443.291.961,14	9.017.311.898,80	1.733.718.139,15	1.680.300.900,79
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.415.080.564,41	725.899.762,07	953.001.711,55	124.410.605,65	139.800.893,51
Investimentos	1.625.929.038,41	102.521.644,52	174.563.866,48	11.430.036,01	8.008.304,06
Inversões Financeiras	519.411.550,00	400.246.438,00	511.020.000,00	74.154.098,09	79.699.942,48
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	519.411.550,00	400.246.438,00	511.020.000,00	74.154.098,09	79.699.942,48
Amortização da Dívida (XIV)	269.739.976,00	223.131.679,55	267.417.845,07	38.826.471,55	52.092.646,97
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XIII - XIV)	2.145.340.588,41	502.768.082,52	685.583.866,48	85.584.134,10	87.708.246,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	233.933.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	558.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	15.743.582.477,24	9.946.060.043,66	9.702.895.765,28	1.819.302.273,25	1.768.009.147,33
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(1.251.149.576,24)	(7.608.122.249,77)	(7.510.921.952,35)	518.635.520,64	423.964.665,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		73.231.132,68	61.723.252,53	19.564.265,11	9.126.526,29

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(807.289.000,00)

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIG

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - O Resultado Primário foi apurado pelo critério constante da meta estabelecida na Lei Estadual nº 10.566/2016 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO de 2017), em que as receitas orçamentárias de leiões do FUNDAP são consideradas receitas primárias, e as despesas orçamentárias de concessões de financiamentos a título do FUNDAP são consideradas despesas primárias. Neste sentido, visando também obedecer ao formato do Demonstrativo do Resultado Primário estabelecido pela 7ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF, as concessões de financiamentos a título do FUNDAP foram classificadas na linha "Demais Inversões Financeiras".

2 - As transferências constitucionais e legais são registradas como dedução das "Receitas Primárias Correntes (I)".

3 - Os efeitos da Decisão Plenária TCEES nº 01420/2016-8 não estão sendo contemplados no presente demonstrativo em virtude do efeito suspensivo concedido pela Decisão Plenária TCEES nº 02138/2016

4 - Em observância ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

BRUNO PIRES DIAS
Contador Geral do Estado/SEFAZ - ES
Contador CRC ES nº 015974/0-0

BRUNO FUNCHAL
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo IV da Ordem de Serviço SUBSET nº 24, de 29 de março de 2017
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	2016						
	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
RECEITAS CORRENTES (I)	1.247.206.311,12	1.364.899.054,07	1.475.407.476,63	1.287.522.433,02	1.249.096.645,75	1.474.782.540,73	1.367.762.846,21
Receitas Tributárias	844.917.031,87	916.817.897,43	918.765.621,69	836.378.933,80	829.255.974,24	909.712.684,86	823.386.812,77
ICMS	707.564.907,36	700.294.071,95	689.108.951,37	684.321.510,51	690.261.890,88	777.429.246,13	703.897.575,07
IPVA	44.211.232,53	119.314.175,73	133.728.311,60	53.187.041,33	27.061.943,25	17.359.270,10	11.447.430,38
ITCD	4.634.538,51	5.709.300,54	4.024.429,97	6.653.836,45	3.842.414,57	4.533.233,37	2.531.779,38
IRRF	47.881.775,36	48.561.899,41	46.935.775,83	47.057.105,98	50.440.496,59	48.407.991,33	51.049.628,32
Outras Receitas Tributárias	40.624.578,11	42.938.449,80	44.968.152,92	45.159.439,53	57.649.228,95	61.982.943,93	54.460.399,62
Receitas de Contribuições	29.554.597,96	30.505.614,32	40.429.060,83	20.381.628,15	31.208.843,17	30.543.059,17	30.629.331,28
Receita Patrimonial	69.344.199,54	71.178.696,72	62.119.150,23	68.346.189,41	71.659.795,98	70.256.791,31	70.097.158,47
Receita Agropecuária	-	580,10	220,50	622,80	140,25	35,70	-
Receita Industrial	825.291,62	904.742,66	523.406,25	701.491,28	642.432,64	430.078,46	346.952,02
Receita de Serviços	3.483.961,87	3.428.130,74	3.793.031,92	3.601.423,43	3.784.414,64	3.695.718,71	4.023.548,65
Transferências Correntes	276.380.616,26	312.401.192,31	414.582.375,10	312.596.140,81	285.320.893,24	405.066.521,19	272.071.232,26
Cota-Parte do FPE	77.362.349,26	91.967.218,74	122.316.516,39	101.034.823,25	73.251.432,08	90.841.929,28	73.872.637,52
Transferências da LC 87/1996	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25
Transferências da LC 61/1989 - IPI	21.209.088,33	21.762.315,76	24.712.861,04	14.705.274,52	19.980.380,02	20.189.984,66	22.109.243,55
Transferências do FUNDEB	84.129.574,60	70.734.356,92	84.499.288,78	69.667.140,68	69.461.544,35	62.279.004,34	71.547.928,24
Outras Transferências Correntes	88.483.682,82	122.741.379,64	177.857.787,64	121.992.981,11	117.431.615,54	226.559.681,66	99.345.501,70
Outras Receitas Correntes	22.700.612,00	29.662.199,79	35.194.610,11	45.516.003,34	27.224.151,59	55.077.651,33	167.207.810,76
DEDUÇÕES (II)	375.405.428,56	428.105.703,89	447.965.993,16	367.391.004,52	365.975.779,60	405.121.250,99	366.961.569,40
Transferências Constitucionais e Legais	211.446.596,99	251.894.000,48	255.949.885,49	211.499.318,06	205.777.575,75	226.208.597,54	203.614.271,71
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	29.554.597,96	30.505.614,32	40.429.060,83	20.381.628,15	31.208.843,17	30.543.059,17	30.629.331,28
Servidor	29.205.845,81	30.108.087,02	29.766.059,55	30.032.495,78	30.768.579,26	29.712.269,51	30.200.800,51
Patronal	173.673,29	222.864,21	10.493.048,12	(9.823.807,34)	257.836,97	659.407,90	251.553,29
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	175.078,86	174.663,09	169.953,16	172.939,71	182.426,94	171.381,76	176.977,48
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.350.173,44	1.811.435,54	1.621.656,31	762.737,90	1.227.953,09	770.500,01	1.104.045,81
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	133.054.060,17	143.894.653,55	149.965.390,53	134.742.320,41	127.761.407,59	147.599.094,27	131.613.920,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	871.800.882,56	936.793.350,18	1.027.441.483,47	920.131.428,50	883.120.866,15	1.069.661.289,74	1.000.801.276,81

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Previsão Atualizada
	2016			2017			
	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.275.433.839,44	1.507.310.513,55	1.592.844.542,11	1.348.478.339,28	1.505.467.771,81	16.696.212.313,72	16.573.242.732,00
Receitas Tributárias	859.408.015,97	813.304.509,87	786.925.555,02	917.885.292,44	801.851.031,38	10.258.609.361,34	10.728.891.157,00
ICMS	728.188.102,16	694.021.274,67	673.974.112,02	806.408.999,16	703.751.290,35	8.559.221.931,63	8.912.860.140,00
IPVA	10.058.285,23	9.191.259,74	8.925.350,22	15.058.341,50	13.330.253,27	462.872.894,88	512.067.793,00
ITCD	3.064.834,33	3.750.303,52	4.946.807,98	6.082.243,59	3.902.441,61	53.676.163,82	63.339.354,00
IRRF	62.415.247,76	52.591.163,95	52.919.566,79	48.089.905,80	47.176.523,13	603.527.080,25	650.878.641,00
Outras Receitas Tributárias	55.681.546,49	53.750.507,99	46.159.718,01	42.245.802,39	33.690.523,02	579.311.290,76	589.745.229,00
Receitas de Contribuições	31.896.145,52	30.310.471,87	47.177.354,27	13.083.878,49	28.834.712,59	364.554.697,62	370.405.640,00
Receita Patrimonial	55.760.618,20	44.270.627,33	82.171.418,70	70.342.155,34	81.705.385,22	817.252.186,45	616.506.023,00
Receita Agropecuária	2.240,00	14,00	-	262,50	-	4.115,85	10.000,00
Receita Industrial	397.283,20	317.738,03	370.011,55	314.336,33	392.063,13	6.165.827,17	9.773.000,00
Receita de Serviços	5.006.371,08	4.440.914,48	5.179.047,21	3.930.282,25	4.271.010,27	48.637.855,25	42.259.352,00
Transferências Correntes	296.828.554,39	571.647.739,00	636.890.895,30	309.176.601,63	566.347.318,16	4.659.310.079,65	4.317.948.785,00
Cota-Parte do FPE	92.031.218,22	187.479.041,75	229.711.330,42	109.187.395,93	142.598.887,41	1.391.654.780,25	1.295.565.960,00
Transferências da LC 87/1996	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	62.351.055,00	62.351.053,00
Transferências da LC 61/1989 - IPI	23.368.317,57	24.421.723,75	25.982.373,01	17.014.670,64	18.709.344,47	254.165.577,32	297.854.061,00
Transferências do FUNDEB	68.388.267,47	82.046.301,87	86.127.121,37	73.456.920,78	54.641.981,97	876.979.431,37	895.820.102,00
Outras Transferências Correntes	107.844.829,88	272.504.750,38	289.874.149,25	104.321.693,03	345.201.183,06	2.074.159.235,71	1.766.357.609,00
Outras Receitas Correntes	26.134.611,08	43.018.498,97	34.130.260,06	33.745.530,30	22.066.251,06	541.678.190,39	487.448.775,00
DEDUÇÕES (II)	372.708.816,45	376.058.208,87	395.100.876,59	392.061.906,39	372.018.778,80	4.664.875.317,22	4.887.977.997,00
Transferências Constitucionais e Legais	203.975.585,79	195.133.168,28	190.431.882,89	226.715.832,02	199.959.653,37	2.582.606.368,37	2.728.237.793,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	31.896.145,52	30.310.471,87	47.177.354,27	13.083.878,49	28.834.712,59	364.554.697,62	370.405.640,00
Servidor	30.888.558,50	29.770.869,23	46.702.876,11	13.041.470,07	28.772.013,05	358.969.924,40	365.093.000,00
Patronal	830.055,44	360.803,07	297.636,01	40.729,24	61.244,95	3.825.045,15	2.419.640,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	177.531,58	178.799,57	176.842,15	1.679,18	1.454,59	1.759.728,07	2.893.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	894.139,08	744.067,05	1.487.408,18	886.699,26	1.421.087,98	14.081.903,65	11.387.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	135.942.946,06	149.870.501,67	156.004.231,25	151.375.496,62	141.803.324,86	1.703.632.347,58	1.777.947.564,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	902.725.022,99	1.131.252.304,68	1.197.743.665,52	956.416.432,89	1.133.448.993,01	12.031.336.996,50	11.685.264.735,00

Continua

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - Na linha "Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor" , na especificação "Patronal" , está incorporada à Natureza de Receita 12104901 - Contribuição Sobre Complementação de Aposentadoria e Pensão.
- 2 - Em observância à metodologia disposta no Manual de Demonstrativos Fiscais - 6ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 553/2014, as receitas correntes das empresas estatais dependentes estão demonstradas de forma conjunta com as demais receitas correntes dos órgãos integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado do Espírito Santo.
- 3 - A coluna "Previsão Atualizada" foi apurada com base nos registros constantes nas contas contábeis integrantes do grupo "521000000 - Previsão da Receita".
- 4 - No quadro abaixo, estão demonstrados os valores que foram deduzidos a título de "Restituições" e "Retificações" das Receitas Correntes:

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2016					
	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(2.485.910,26)	(121.870,20)	(840.845,64)	(443.258,20)	(413.020,14)	(441.920,95)
Receitas Tributárias	(91.296,03)	(50.875,47)	(118.905,58)	(41.157,39)	(63.448,87)	(61.569,11)
ICMS	-	-	(60.658,59)	-	-	(833,71)
IPVA	(35.563,46)	(16.839,18)	(8.536,61)	(14.491,47)	(21.734,88)	(24.224,85)
ITCD	-	(1.227,96)	(1.640,40)	(1.640,40)	(9.014,17)	-
IRRF	(5.083,44)	(3.394,29)	-	-	-	-
Outras Receitas Tributárias	(50.649,13)	(29.414,04)	(48.069,98)	(25.025,52)	(32.699,82)	(36.510,55)
Receitas de Contribuições	(2.174.779,63)	(10.308,84)	(25.270,91)	(35.291,45)	(6.588,32)	(24.769,85)
Receita Patrimonial	(13.677,35)	142.456,68	(569.283,70)	(34.343,05)	(102.281,03)	(129.228,17)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	(10.965,47)	(754,06)	(36,04)	-	-
Receita de Serviços	(48,37)	(568,97)	(344,58)	(343,07)	(4.373,21)	(620,48)
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	(206.108,88)	(191.608,13)	(126.286,81)	(332.087,20)	(236.328,71)	(225.733,34)
Contrib.Plano Previdência do Servidor- DEDUÇÕES (II)	(2.174.779,63)	(10.308,84)	(25.270,91)	(35.291,45)	(6.588,32)	(24.769,85)
Servidor	(1.092.354,63)	(10.308,84)	(21.750,67)	(30.127,45)	(912,21)	(24.711,51)
Patronal	(1.082.425,00)	-	(3.520,24)	(5.164,00)	(5.676,11)	(58,34)

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2016				2017		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(850.693,16)	(2.325.227,77)	(3.056.439,53)	(1.649.090,23)	(212.953,00)	(239.322,45)	(13.080.551,53)
Receitas Tributárias	(33.459,38)	(37.154,60)	(45.787,78)	(27.670,55)	(36.923,47)	(27.696,59)	(635.944,82)
ICMS	(262,00)	-	-	(1.405,79)	-	-	(63.160,09)
IPVA	(7.014,78)	(8.299,62)	(7.824,29)	(8.605,53)	(3.831,80)	(11.099,19)	(168.065,66)
ITCD	(3.916,71)	-	-	-	-	-	(17.439,64)
IRRF	-	(2.846,74)	(610,43)	(343,92)	(1.613,37)	(58,91)	(13.951,10)
Outras Receitas Tributárias	(22.265,89)	(26.008,24)	(37.353,06)	(17.315,31)	(31.478,30)	(16.538,49)	(373.328,33)
Receitas de Contribuições	-	(880,55)	(41.132,29)	(41.234,88)	(35.298,89)	-	(2.395.555,61)
Receita Patrimonial	(161.445,87)	(75.035,07)	(2.741.871,41)	(332.141,41)	(3.680,37)	(3.143,05)	(4.023.673,80)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	(11.755,57)
Receita de Serviços	(127,02)	(1.674,88)	(8.494,79)	(118,16)	(1.205,20)	(1.428,65)	(19.347,38)
Transferências Correntes	-	-	-	(928.981,66)	-	-	(928.981,66)
Outras Receitas Correntes	(655.660,89)	(2.210.482,67)	(219.153,26)	(318.943,57)	(135.845,07)	(207.054,16)	(5.065.292,69)
Contrib.Plano Previdência do Servidor-DEDUÇÕES (II)	-	(880,55)	(41.132,29)	(41.234,88)	(35.298,89)	-	(2.395.555,61)
Servidor	-	(880,55)	(41.132,29)	(41.234,88)	(35.298,89)	-	(1.298.711,92)
Patronal	-	-	-	-	-	-	(1.096.843,69)

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

3 - 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:

ESPECIFICAÇÃO	ÚLTIMOS 12 MESES
Transferências financeiras efetuadas ao TJES conforme regime especial instituído pela EC 62/2009 (I)	177.634.796,27
Receita Corrente Líquida - RCL (II)	12.031.336.996,50
Comprometimento da Receita Corrente Líquida com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor (III = I/II)	1,48%

5 - Em observância ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

BRUNO PIRES DIAS
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
Contador CRC ES nº 015974/O-0

BRUNO FUNCHAL
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 24, de 29 de março de 2017
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)	13.060.612.875,75	13.289.965.239,99	8.329.985.881,40	8.329.985.881,40	4.959.979.358,59	1.503.044.212,30	1.503.044.212,30	11.786.921.027,69	1.412.395.233,30
DESPESAS CORRENTES	10.630.969.840,00	10.759.371.116,83	7.721.705.595,33	7.721.705.595,33	3.037.665.521,50	1.391.110.050,87	1.391.110.050,87	9.368.261.065,96	1.303.720.319,61
Pessoal e Encargos Sociais	6.971.719.287,00	6.986.689.287,00	5.954.006.661,62	5.954.006.661,62	1.032.682.625,38	1.055.068.173,02	1.055.068.173,02	5.931.621.113,98	1.045.196.399,92
Juros e Encargos da Dívida	400.016.166,00	400.216.166,00	178.814.955,56	178.814.955,56	221.401.210,44	16.830.588,31	16.830.588,31	383.385.577,69	16.830.588,31
Outras Despesas Correntes	3.259.234.387,00	3.372.465.663,83	1.588.883.978,15	1.588.883.978,15	1.783.581.685,68	319.211.289,54	319.211.289,54	3.053.254.374,29	241.693.331,38
DESPESAS DE CAPITAL	2.195.710.000,75	2.296.661.088,16	608.280.286,07	608.280.286,07	1.688.380.802,09	111.934.161,43	111.934.161,43	2.184.726.926,73	108.674.913,69
Investimentos	1.524.407.951,00	1.625.129.038,41	102.521.644,52	102.521.644,52	1.522.607.393,89	11.430.036,01	11.430.036,01	1.613.699.002,40	8.711.337,78
Inversões Financeiras	519.411.550,00	519.411.550,00	400.246.438,00	400.246.438,00	119.165.112,00	74.154.098,09	74.154.098,09	445.257.451,91	73.613.548,58
Amortização da Dívida	151.890.499,75	152.120.499,75	105.512.203,55	105.512.203,55	46.608.296,20	26.350.027,33	26.350.027,33	125.770.472,42	26.350.027,33
Reserva de Contingência	233.933.035,00	233.933.035,00	-	-	233.933.035,00	-	-	233.933.035,00	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	2.455.170.529,00	2.447.228.903,00	1.900.401.321,37	1.900.401.321,37	546.827.581,63	359.438.676,59	359.438.676,59	2.087.790.226,41	335.921.975,54
DESPESAS CORRENTES	2.454.370.529,00	2.446.428.903,00	1.900.401.321,37	1.900.401.321,37	546.027.581,63	359.438.676,59	359.438.676,59	2.086.990.226,41	335.921.975,54
Pessoal e Encargos Sociais	151.890.499,75	2.416.614.694,00	1.890.810.101,03	1.890.810.101,03	525.804.592,97	358.613.659,18	358.613.659,18	2.058.001.034,82	335.203.673,90
Outras Despesas Correntes	25.985.835,00	29.814.209,00	9.591.220,34	9.591.220,34	20.222.988,66	825.017,41	825.017,41	28.989.191,59	718.301,64
DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	-	-	800.000,00	-	-	800.000,00	-
Investimentos	800.000,00	800.000,00	-	-	800.000,00	-	-	800.000,00	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.515.783.404,75	15.737.194.142,99	10.230.387.202,77	10.230.387.202,77	5.506.806.940,22	1.862.482.888,89	1.862.482.888,89	13.874.711.254,10	1.748.317.208,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	117.619.476,25	117.619.476,25	117.619.476,00	117.619.476,00	0,25	12.476.444,22	12.476.444,22	105.143.032,03	12.476.444,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	117.619.476,25	117.619.476,25	117.619.476,00	117.619.476,00	0,25	12.476.444,22	12.476.444,22	105.143.032,03	12.476.444,22
Dívida Mobiliária Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras dívidas interna	117.619.476,25	117.619.476,25	117.619.476,00	117.619.476,00	0,25	12.476.444,22	12.476.444,22	105.143.032,03	12.476.444,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	15.633.402.881,00	15.854.813.619,24	10.348.006.678,77	10.348.006.678,77	5.506.806.940,47	1.874.959.333,11	1.874.959.333,11	13.979.854.286,13	1.760.793.653,06
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	623.837.904,39	-	738.003.584,44
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.633.402.881,00	15.854.813.619,24	10.348.006.678,77	10.348.006.678,77	-	1.874.959.333,11	2.498.797.237,50	-	2.498.797.237,50
Reserva RPPS	558.725.000,00	558.725.000,00	-	-	558.725.000,00	-	-	558.725.000,00	-

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.
- 2 - A diferença de R\$ 558.725.000,00 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".
- 3 - A diferença de R\$ 221.410.738,24 existente entre as colunas "Dotação Inicial (d)" e "Dotação Atualizada (e)" refere-se aos seguintes: R\$ 600.000,00 pertinentes a créditos adicionais especiais de 2016 reabertos em 2017 e R\$ 220.810.738,24 pertinentes a créditos adicionais abertos com recursos do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2016.
- 4 - Do resultado orçamentário do exercício, demonstrado na linha "Superávit (XIII)" no valor de R\$ 623.837.904,39, o montante de R\$ 106.603.235,13 refere-se ao saldo orçamentário do Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, e o saldo restante do superávit orçamentário compreende o resultado de todos os Poderes e de todas as fontes de recursos.
- 5 - Conforme é apresentado na tabela abaixo, até o 1º bimestre de 2017 a arrecadação da receita atingiu 96,20% da meta de arrecadação constante no Anexo I do Decreto nº 4.059-R, de 26 de janeiro de 2017, sendo o não ingresso de operações de crédito o item que mais contribui para o não cumprimento da meta:

Em R\$			
Previsão da Receita - Programação Financeira conforme Anexo I do Decreto nº 4.059-R/2017	Meta de Arrecadação - até o 1º Bimestre/2017	Arrecadação até o 1º Bimestre/2017	% Realização da Meta
16.192.127.881,00	2.597.458.136	2.498.797.237,50	96,20%

- 6 - Em observância ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.
- 7 - Os efeitos da Decisão Plenária TCEES nº 01420/2016-8 não estão sendo contemplados no presente demonstrativo, em virtude do efeito suspensivo concedido pela Decisão Plenária TCEES nº 02138/2016-1.

BRUNO PIRES DIAS
Contador Geral do Estado/SEFAZ - ES
Contador CRC ES nº 015974/0-0

BRUNO FUNCHAL
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 24, de 29 de março de 2017
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.559.119.881,00	13.559.119.881,00	2.161.475.761,90	15,94	2.161.475.761,90	15,94	11.397.644.119,10
RECEITAS CORRENTES	12.067.057.375,00	12.067.057.375,00	2.134.091.804,22	17,69	2.134.091.804,22	17,69	9.932.965.570,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.852.230.001,00	6.852.230.001,00	1.098.224.052,88	16,03	1.098.224.052,88	16,03	5.754.005.948,12
Impostos	6.262.484.772,00	6.262.484.772,00	1.022.287.727,47	16,32	1.022.287.727,47	16,32	5.240.197.044,53
Taxas	589.745.229,00	589.745.229,00	75.936.325,41	12,88	75.936.325,41	12,88	513.808.903,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	370.405.640,00	370.405.640,00	41.918.591,08	11,32	41.918.591,08	11,32	328.487.048,92
Contribuições Sociais	370.405.640,00	370.405.640,00	41.918.591,08	11,32	41.918.591,08	11,32	328.487.048,92
RECEITA PATRIMONIAL	616.506.023,00	616.506.023,00	152.047.540,56	24,66	152.047.540,56	24,66	464.458.482,44
Receitas Imobiliárias	611.450,00	611.450,00	139.930,11	22,88	139.930,11	22,88	471.519,89
Receitas de Valores Mobiliários	613.722.573,00	613.722.573,00	151.866.837,30	24,75	151.866.837,30	24,75	461.855.735,70
Receita de Concessões e Permissões	10.000,00	10.000,00	40.773,15	407,73	40.773,15	407,73	(30.773,15)
Compensações Financeiras	2.162.000,00	2.162.000,00	-	-	-	-	2.162.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00	262,50	2,63	262,50	2,63	9.737,50
Receita da Produção Vegetal	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Outras Receitas Agropecuárias	5.000,00	5.000,00	262,50	5,25	262,50	5,25	4.737,50
RECEITA INDUSTRIAL	9.773.000,00	9.773.000,00	706.399,46	7,23	706.399,46	7,23	9.066.600,54
Receita da Indústria de Transformação	9.773.000,00	9.773.000,00	706.399,46	7,23	706.399,46	7,23	9.066.600,54
RECEITA DE SERVIÇOS	42.259.352,00	42.259.352,00	8.201.292,52	19,41	8.201.292,52	19,41	34.058.059,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.845.975.852,00	3.845.975.852,00	787.761.563,75	20,48	787.761.563,75	20,48	3.058.214.288,25
Transferências Intergovernamentais	3.815.416.852,00	3.815.416.852,00	786.647.585,99	20,62	786.647.585,99	20,62	3.028.769.266,01
Transferências de Instituições Privadas	2.419.000,00	2.419.000,00	-	-	-	-	2.419.000,00
Transferências de Pessoas	-	-	600,00	-	600,00	-	(600,00)
Transferências de Convênios	28.140.000,00	28.140.000,00	1.113.377,76	3,96	1.113.377,76	3,96	27.026.622,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	329.897.507,00	329.897.507,00	45.232.101,47	13,71	45.232.101,47	13,71	284.665.405,53
Multas e Juros de Mora	151.324.671,00	151.324.671,00	14.475.703,40	9,57	14.475.703,40	9,57	136.848.967,60
Indenizações e Restituições	23.812.587,00	23.812.587,00	14.865.662,27	62,43	14.865.662,27	62,43	8.946.924,73
Receita da Dívida Ativa	120.611.270,00	120.611.270,00	4.903.881,70	4,07	4.903.881,70	4,07	115.707.388,30
Receitas Correntes Diversas	34.148.979,00	34.148.979,00	10.986.854,10	32,17	10.986.854,10	32,17	23.162.124,90
RECEITAS DE CAPITAL	1.492.062.506,00	1.492.062.506,00	27.383.957,68	1,84	27.383.957,68	1,84	1.464.678.548,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.144.809.000,00	1.144.809.000,00	15.313.350,10	1,34	15.313.350,10	1,34	1.129.495.649,90
Operações de Crédito Internas	921.281.000,00	921.281.000,00	-	-	-	-	921.281.000,00
Operações de Crédito Externas	223.528.000,00	223.528.000,00	15.313.350,10	6,85	15.313.350,10	6,85	208.214.649,90
ALIENAÇÃO DE BENS	2.716.433,00	2.716.433,00	2.374.346,75	87,41	2.374.346,75	87,41	342.086,25
Alienação de Bens Móveis	2.665.141,00	2.665.141,00	2.372.277,91	89,01	2.372.277,91	89,01	292.863,09
Alienação de Bens Imóveis	51.292,00	51.292,00	2.068,84	4,03	2.068,84	4,03	49.223,16
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	299.388.111,00	299.388.111,00	3.091.699,47	1,03	3.091.699,47	1,03	296.296.411,53
Transferências Intergovernamentais	3.048.112,00	3.048.112,00	497.852,64	16,33	497.852,64	16,33	2.550.259,36
Transferências de Instituições Privadas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00
Transferências de Convênios	293.339.999,00	293.339.999,00	2.593.846,83	0,88	2.593.846,83	0,88	290.746.152,17
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	45.148.962,00	45.148.962,00	6.604.561,36	14,63	6.604.561,36	14,63	38.544.400,64
Outras Receitas de Capital	45.148.962,00	45.148.962,00	6.604.561,36	14,63	6.604.561,36	14,63	38.544.400,64
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.633.008.000,00	2.633.008.000,00	337.321.475,60	12,81	337.321.475,60	12,81	2.295.686.524,40
RECEITAS CORRENTES	2.633.008.000,00	2.633.008.000,00	337.321.475,60	12,81	337.321.475,60	12,81	2.295.686.524,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.614.053.000,00	2.614.053.000,00	335.104.826,23	12,82	335.104.826,23	12,82	2.278.948.173,77
Contribuições Sociais	2.614.053.000,00	2.614.053.000,00	335.104.826,23	12,82	335.104.826,23	12,82	2.278.948.173,77
RECEITA INDUSTRIAL	11.587.000,00	11.587.000,00	1.191.808,20	10,29	1.191.808,20	10,29	10.395.191,80
Receita da Indústria de Transformação	11.587.000,00	11.587.000,00	1.191.808,20	10,29	1.191.808,20	10,29	10.395.191,80
RECEITA DE SERVIÇOS	7.362.000,00	7.362.000,00	908.934,61	12,35	908.934,61	12,35	6.453.065,39
Receita de Serviços	7.362.000,00	7.362.000,00	908.934,61	12,35	908.934,61	12,35	6.453.065,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	115.906,56	1.931,78	115.906,56	1.931,78	(109.906,56)
Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	115.906,56	2.897,66	115.906,56	2.897,66	(111.906,56)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.192.127.881,00	16.192.127.881,00	2.498.797.237,50	15,43	2.498.797.237,50	15,43	13.693.330.643,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Outra Operações de Créditos Internas	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Outra Operações de Créditos Externas	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.192.127.881,00	16.192.127.881,00	2.498.797.237,50	15,43	2.498.797.237,50	15,43	13.693.330.643,50
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.192.127.881,00	16.192.127.881,00	2.498.797.237,50	15,43	2.498.797.237,50	15,43	13.693.330.643,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	221.410.738,24	-	-	19.564.265,11	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	220.810.738,24	-	-	19.564.265,11	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	600.000,00	-	-	-	-	-

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

Anexo III da Ordem de Serviço SUBSET nº 24, de 29 de março de 2017
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 FEVEREIRO DE 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	13.736.957.352,00	13.966.309.716,24	8.447.605.357,40	8.447.605.357,40	81,64	5.518.704.358,84	1.515.520.656,52	1.515.520.656,52	80,83	12.450.789.059,72
01 - LEGISLATIVA	275.250.537,00	274.850.537,00	243.104.208,64	243.104.208,64	2,35	31.746.328,36	44.118.514,61	44.118.514,61	2,35	230.732.022,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	165.348.460,00	164.948.460,00	144.006.635,17	144.006.635,17	1,39	20.941.824,83	26.406.050,02	26.406.050,02	1,41	138.542.409,98
COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CONTROLE EXTERNO	106.805.465,00	106.805.465,00	98.364.776,42	98.364.776,42	0,95	8.440.688,58	17.701.107,34	17.701.107,34	0,94	89.104.357,66
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.219.250,00	2.219.250,00	732.797,05	732.797,05	0,01	1.486.452,95	11.357,25	11.357,25	0,00	2.207.892,75
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	862.362,00	862.362,00	0,00	0,00	0,00	862.362,00	0,00	0,00	0,00	862.362,00
02 - JUDICIÁRIA	942.370.557,00	942.370.557,00	836.267.148,75	836.267.148,75	8,08	106.103.408,25	143.637.005,64	143.637.005,64	7,66	798.733.551,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	680.709.299,00	680.709.299,00	624.630.002,82	624.630.002,82	6,04	56.079.296,18	118.038.542,77	118.038.542,77	6,30	562.670.756,23
AÇÃO JUDICIÁRIA	165.464.000,00	165.464.000,00	123.729.520,93	123.729.520,93	1,20	41.734.479,07	10.722.003,70	10.722.003,70	0,57	154.741.996,30
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	96.197.258,00	96.197.258,00	87.907.625,00	87.907.625,00	0,85	8.289.633,00	14.876.459,17	14.876.459,17	0,79	81.320.798,83
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	414.538.529,00	414.350.529,00	207.386.091,33	207.386.091,33	2,00	206.964.437,67	57.600.937,32	57.600.937,32	3,07	356.749.591,68
ADMINISTRAÇÃO GERAL	179.992.928,00	179.992.928,00	100.275.219,02	100.275.219,02	0,97	79.717.708,98	27.364.377,59	27.364.377,59	1,46	152.628.550,41
COMUNICAÇÃO SOCIAL	420.000,00	420.000,00	165.775,96	165.775,96	0,00	254.224,04	14.026,16	14.026,16	0,00	405.973,84
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	180.630.070,00	180.630.070,00	86.795.943,82	86.795.943,82	0,84	93.834.126,18	27.671.690,52	27.671.690,52	1,48	152.958.379,48
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.564.484,00	5.564.484,00	885.970,42	885.970,42	0,01	4.678.513,58	741.529,44	741.529,44	0,04	4.822.954,56
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	32.913.168,00	32.863.168,00	10.850.898,81	10.850.898,81	0,10	22.012.269,19	1.550.135,27	1.550.135,27	0,08	31.313.032,73
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.007.879,00	14.869.879,00	8.412.283,30	8.412.283,30	0,08	6.457.595,70	259.178,34	259.178,34	0,01	14.610.700,66
04 - ADMINISTRAÇÃO	440.856.714,00	443.049.261,00	282.998.915,87	282.998.915,87	2,73	160.050.345,13	42.805.934,77	42.805.934,77	2,28	400.243.326,23
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	2.500.000,00	2.500.000,00	53.031,00	53.031,00	0,00	2.446.969,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.788.700,00	3.788.700,00	2.397.434,67	2.397.434,67	0,02	1.391.265,33	0,00	0,00	0,00	3.788.700,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	346.230.705,00	345.868.184,00	254.648.063,15	254.648.063,15	2,46	91.220.120,85	39.862.779,76	39.862.779,76	2,13	306.005.404,24
COMUNICAÇÃO SOCIAL	16.504.000,00	16.504.000,00	2.266.853,85	2.266.853,85	0,02	14.237.146,15	179.966,24	179.966,24	0,01	16.324.033,76
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
CONTROLE INTERNO	1.065.000,00	1.065.000,00	31.089,82	31.089,82	0,00	1.033.910,18	275,00	275,00	0,00	1.064.725,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.886.522,00	4.886.522,00	1.075.910,90	1.075.910,90	0,01	3.810.611,10	104.333,33	104.333,33	0,01	4.782.188,67
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
INFRAESTRUTURA URBANA	8.530.000,00	8.530.000,00	0,00	0,00	0,00	8.530.000,00	0,00	0,00	0,00	8.530.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.514.000,00	1.514.000,00	176,40	176,40	0,00	1.513.823,60	176,40	176,40	0,00	1.513.823,60
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	10.131.200,00	11.431.200,00	10.706.200,00	10.706.200,00	0,10	725.000,00	2.564.281,04	2.564.281,04	0,14	8.866.918,96
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.160.000,00	3.160.000,00	92.300,00	92.300,00	0,00	3.067.700,00	92.300,00	92.300,00	0,00	3.067.700,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.851.587,00	37.106.655,00	11.727.856,08	11.727.856,08	0,11	25.378.798,92	1.823,00	1.823,00	0,00	37.104.832,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.156.507.958,00	1.171.599.408,00	982.309.006,48	982.309.006,48	9,49	189.290.401,52	188.160.318,84	188.160.318,84	10,04	983.439.089,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.006.660.019,00	1.010.669.019,00	944.448.430,13	944.448.430,13	9,13	66.220.588,87	185.014.299,67	185.014.299,67	9,87	825.654.719,33
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.120.000,00	609.000,00	5.610,55	5.610,55	0,00	603.389,45	0,00	0,00	0,00	609.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.632.000,00	9.632.000,00	5.368.021,57	5.368.021,57	0,05	4.263.978,43	483.591,27	483.591,27	0,03	9.148.408,73
COMUNICAÇÃO SOCIAL	16.662.000,00	16.662.000,00	5.549.166,80	5.549.166,80	0,05	11.112.833,20	0,00	0,00	0,00	16.662.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	165.000,00	165.000,00	108.829,89	108.829,89	0,00	56.170,11	14.348,25	14.348,25	0,00	150.651,75
DEFESA CIVIL	17.363.000,00	21.974.450,00	4.147.205,26	4.147.205,26	0,04	17.827.244,74	373.546,01	373.546,01	0,02	21.600.903,99
EMPREGABILIDADE	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.303.000,00	1.292.950,00	0,00	0,00	0,00	1.292.950,00	0,00	0,00	0,00	1.292.950,00
INFRAESTRUTURA URBANA	16.400.000,00	16.400.000,00	6.575.013,00	6.575.013,00	0,06	9.824.987,00	0,00	0,00	0,00	16.400.000,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	26.282.000,00	21.782.000,00	1.966.973,17	1.966.973,17	0,02	19.815.026,83	1.466.549,61	1.466.549,61	0,08	20.315.450,39
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	600.000,00	100.694,42	100.694,42	0,00	499.305,58	78.361,18	78.361,18	0,00	521.638,82
POLICIAMENTO	53.129.939,00	63.621.989,00	14.039.061,69	14.039.061,69	0,14	49.582.927,31	729.622,85	729.622,85	0,04	62.892.366,15
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.091.000,00	5.091.000,00	0,00	0,00	0,00	5.091.000,00	0,00	0,00	0,00	5.091.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.680.990,00	90.383.191,00	10.162.765,99	10.162.765,99	0,10	80.220.425,01	3.529.192,10	3.529.192,10	0,19	86.853.998,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.035.000,00	13.035.000,00	7.580.966,67	7.580.966,67	0,07	5.454.033,33	1.209.844,25	1.209.844,25	0,06	11.825.155,75
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.430.000,00	2.430.000,00	5.548,00	5.548,00	0,00	2.424.452,00	4.530,48	4.530,48	0,00	2.425.469,52
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	73.154.990,00	73.857.191,00	2.576.251,32	2.576.251,32	0,02	71.280.939,68	2.314.817,37	2.314.817,37	0,12	71.542.373,63
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00	0,00	0,00	1.051.000,00	0,00	0,00	0,00	1.051.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.654.623.000,00	2.654.623.000,00	2.543.750.988,41	2.543.750.988,41	24,58	110.872.011,59	415.520.957,39	415.520.957,39	22,16	2.239.102.042,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.337.000,00	48.337.000,00	17.474.538,41	17.474.538,41	0,17	30.862.461,59	6.776.803,74	6.776.803,74	0,36	41.560.196,26
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.									

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)	No Bimestre		Até o Bimestre (d)	% (d/III d)			
INFRAESTRUTURA URBANA	7.839.060,00	8.196.474,00	30.612,41	30.612,41	0,00	8.165.861,59	30.612,41	30.612,41	0,00	8.165.861,59		
ORDENAMENTO TERRITORIAL	90.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00		
16 - HABITAÇÃO	1.620.215,00	2.516.215,00	896.000,00	896.000,00	0,01	1.620.215,00	896.000,00	896.000,00	0,05	1.620.215,00		
HABITAÇÃO RURAL	40.215,00	898.144,00	896.000,00	896.000,00	0,01	2.144,00	896.000,00	896.000,00	0,05	2.144,00		
HABITAÇÃO URBANA	1.580.000,00	1.618.071,00	0,00	0,00	0,00	1.618.071,00	0,00	0,00	0,00	1.618.071,00		
17 - SANEAMENTO	241.780.416,00	240.534.002,00	8.000,00	8.000,00	0,00	240.526.002,00	0,00	0,00	0,00	240.534.002,00		
DEFESA CIVIL	139.149.580,00	137.909.550,00	8.000,00	8.000,00	0,00	137.901.550,00	0,00	0,00	0,00	137.909.550,00		
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	98.558.836,00	98.558.836,00	0,00	0,00	0,00	98.558.836,00	0,00	0,00	0,00	98.558.836,00		
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00		
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.031.000,00	4.024.616,00	0,00	0,00	0,00	4.024.616,00	0,00	0,00	0,00	4.024.616,00		
18 - GESTÃO AMBIENTAL	111.448.323,00	111.791.573,00	24.599.085,02	24.599.085,02	0,24	87.192.487,98	5.059.849,08	5.059.849,08	0,27	106.731.723,92		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.451.000,00	36.699.250,00	24.359.523,07	24.359.523,07	0,24	12.339.726,93	5.052.649,08	5.052.649,08	0,27	31.646.600,92		
COMUNICAÇÃO SOCIAL	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00		
CONTROLE AMBIENTAL	2.271.000,00	2.271.000,00	1.574,00	1.574,00	0,00	2.269.426,00	0,00	0,00	0,00	2.271.000,00		
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	315.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00		
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	42.009.269,00	42.009.269,00	237.987,95	237.987,95	0,00	41.771.281,05	7.200,00	7.200,00	0,00	42.002.069,00		
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00		
RECURSOS HÍDRICOS	29.729.054,00	29.729.054,00	0,00	0,00	0,00	29.729.054,00	0,00	0,00	0,00	29.729.054,00		
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	81.745.186,00	81.745.186,00	38.859.678,77	38.859.678,77	0,38	42.885.507,23	6.764.423,16	6.764.423,16	0,36	74.980.762,84		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.281.285,00	19.281.285,00	12.735.858,76	12.735.858,76	0,12	6.545.426,24	2.002.771,76	2.002.771,76	0,11	17.278.513,24		
COMUNICAÇÃO SOCIAL	305.000,00	305.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00		
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	13.536.715,00	13.536.715,00	155.219,00	155.219,00	0,00	13.381.496,00	27.634,15	27.634,15	0,00	13.509.080,85		
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E	3.401.000,00	3.401.000,00	0,00	0,00	0,00	3.401.000,00	0,00	0,00	0,00	3.401.000,00		
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00		
EMPREGABILIDADE	14.471.000,00	14.471.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,01	12.971.000,00	1.043.906,38	1.043.906,38	0,06	13.427.093,62		
ENSINO PROFISSIONAL	6.265.186,00	6.265.186,00	2.612.603,01	2.612.603,01	0,03	3.652.582,99	223.444,87	223.444,87	0,01	6.041.741,13		
ENSINO SUPERIOR	22.800.000,00	22.800.000,00	21.655.998,00	21.655.998,00	0,21	1.144.002,00	3.466.666,00	3.466.666,00	0,18	19.333.334,00		
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
20 - AGRICULTURA	174.601.994,00	244.719.168,71	77.224.545,01	77.224.545,01	0,75	167.494.623,70	19.083.545,99	19.083.545,99	1,02	225.635.622,72		
ABASTECIMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	91.126.577,00	93.443.886,15	53.042.785,25	53.042.785,25	0,51	40.401.100,90	15.701.003,05	15.701.003,05	0,84	77.742.883,10		
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.217.632,00	1.217.632,00	41.120,00	41.120,00	0,00	1.176.512,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.216.512,00		
CONTROLE AMBIENTAL	135.000,00	135.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	130.800,00	4.200,00	4.200,00	0,00	130.800,00		
DEFESA AGROPECUÁRIA	1.690.000,00	1.690.000,00	494.084,78	494.084,78	0,00	1.195.915,22	52.791,01	52.791,01	0,00	1.637.208,99		
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	1.370.000,00	3.968.796,00	3.017,00	3.017,00	0,00	3.965.779,00	3.017,00	3.017,00	0,00	3.965.779,00		
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00		
EXTENSÃO RURAL	1.760.000,00	11.569.343,00	4.212.261,01	4.212.261,01	0,04	7.357.081,99	7.004,53	7.004,53	0,00	11.562.338,47		
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00		
METEOROLOGIA	10.000,00	10.000,00	56,00	56,00	0,00	9.944,00	56,00	56,00	0,00	9.944,00		
ORDENAMENTO TERRITORIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	4.800.000,00	4.800.000,00	730.000,00	730.000,00	0,01	4.070.000,00	683.943,31	683.943,31	0,04	4.116.056,69		
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	18.891.600,00	20.791.600,00	1.547.179,00	1.547.179,00	0,01	19.244.421,00	748.039,16	748.039,16	0,04	20.043.560,84		
RECURSOS HÍDRICOS	20.570.000,00	58.507.715,77	6.303.213,95	6.303.213,95	0,06	52.204.501,82	486.033,90	486.033,90	0,03	58.021.681,87		
REFORMA AGRÁRIA	1.333.000,00	1.333.000,00	7.431,60	7.431,60	0,00	1.325.568,40	6.431,60	6.431,60	0,00	1.326.580,40		
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	31.227.185,00	46.781.195,79	10.839.196,42	10.839.196,42	0,10	35.941.999,37	1.389.906,43	1.389.906,43	0,07	45.391.289,36		
22 - INDÚSTRIA	7.112.700,00	7.112.700,00	4.663.070,46	4.663.070,46	0,05	2.449.629,54	1.005.645,47	1.005.645,47	0,05	6.107.054,53		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.287.100,00	6.287.100,00	4.329.934,80	4.329.934,80	0,04	1.957.165,20	840.187,65	840.187,65	0,04	5.446.912,35		
COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	632.600,00	632.600,00	322.776,23	322.776,23	0,00	309.823,77	164.335,02	164.335,02	0,01	468.264,98		
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	175.000,00	175.000,00	10.359,43	10.359,43	0,00	164.640,57	1.122,80	1.122,80	0,00	173.877,20		
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	63.560.672,00	67.495.049,00	18.416.899,17	18.416.899,17	0,18	49.078.149,83	2.822.415,12	2.822.415,12	0,15	64.672.633,88		
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.544.477,00	19.544.477,00	14.269.522,80	14.269.522,80	0,14	5.274.954,20	2.610.338,64	2.610.338,64	0,14	16.934.138,36		
COMERCIALIZAÇÃO	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00		
COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.279.000,00	3.279.000,00	833.876,68	833.876,68	0,01	2.445.123,32	1.567,16	1.567,16	0,00	3.277.432,84		
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	279.700,00	279.586,00	0,00	0,00	0,00	279.586,00	0,00	0,00	0,00	279.586,00		
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
PROMOÇÃO COMERCIAL	26.945.010,00	30.542.008,00	2.538.176,30	2.538.176,30	0,02	28.003.831,70	77.173,29	77.173,29	0,00	30.464.834,71		
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.508.000,00	1.508.000,00	0,00	0,00	0,00	1.508.000,00	0,00	0,00	0,00	1.508.000,00		
SERVIÇOS FINANCEIROS	1.640.000,00	1.980.493,00	74.358,58	74.358,58	0,00	1.906.134,42	6.631,39	6.631,39	0,00	1.973.861,61		
TURISMO	10.062.985,00	10.062.985,00	700.964,81	700.964,81	0,01	9.362.020,19	126.704,64	126.704,64	0,01	9.936.280,36		
24 - COMUNICAÇÕES	6.211.000,00	6.281.000,00	2.309.343,19	2.309.343,19	0,02	3.971.656,81	1.024.829,02	1.024.829,02	0,05	5.256.170,98		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.851.000,00	5.921.000,00	2.184.343,19	2.184.343,19	0,02	3.736.656,81	1.005.521,74	1.005.521,74	0,05	4.915.478,26		
COMUNICAÇÃO SOCIAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	200.000,00	200.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	75.000,00	19.307,28	19.307,28	0,00	180.692,72		
TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
26 - TRANSPORTE	970.272.722,00	972.519.346,51	124.871.178,01	124.871.178,01	0,12	847.648.168,50	31.588.711,72	31.588.711,72	1,68	940.930.634,79		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.826.742,00	41.316.742,00	28.113.357,43	28.113.357,43	0,27	13.203.384,57	4.036.394,04	4.036.394,04	0,22	37.280.347,96		
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	74.300.080,00	74.300.080,00	14.700.000,00	14.700.000,00	0,14	59.600.080,00	12.046.777,48	12.046.777,48	0,64	62.253.302,52		
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.739.000,00	1.739.000,00	1.031.648,22	1.031.648,22	0,01	707.351,78	192.735,04	192.735,04	0,01	1.546.2		

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)	
DEFESA CIVIL	350.000,00	350.000,00	107.586,17	107.586,17	0,00	242.413,83	1.622,47	1.622,47	0,00	348.377,53
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
POLICIAMENTO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	433.304.452,00	433.304.452,00	422.504.452,00	422.504.452,00	4,08	10.800.000,00	92.228.888,96	92.228.888,96	4,92	341.075.563,04
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000.000,00	2.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.480.000,00	1.480.000,00	362.657,22	362.657,22	0,00	1.117.342,78	58.157,72	58.157,72	0,00	1.421.842,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.480.000,00	1.480.000,00	362.657,22	362.657,22	0,00	1.117.342,78	58.157,72	58.157,72	0,00	1.421.842,28
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.874.000,00	16.874.000,00	10.386.363,82	10.386.363,82	0,10	6.487.636,18	1.555.945,82	1.555.945,82	0,08	15.318.054,18
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.370.000,00	8.370.000,00	1.886.363,82	1.886.363,82	0,02	6.483.636,18	267.301,86	267.301,86	0,01	8.102.698,14
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,08	0,00	1.288.643,96	1.288.643,96	0,07	7.211.356,04
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1,55	136.061.654,27	29.973.732,42	29.973.732,42	1,60	266.715.738,58
10 - SAÚDE	296.655.553,00	296.689.471,00	160.627.816,73	160.627.816,73	0,67	64.311.861,29	11.542.633,79	11.542.633,79	0,62	121.630.326,21
ADMINISTRAÇÃO GERAL	133.139.698,00	133.172.960,00	68.861.098,71	68.861.098,71	0,01	1.296.128,98	72.127,46	72.127,46	0,00	2.344.383,54
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.415.855,00	2.416.511,00	1.120.382,02	1.120.382,02	0,88	69.253.664,00	18.358.971,17	18.358.971,17	0,98	141.541.028,83
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	159.900.000,00	159.900.000,00	90.646.336,00	90.646.336,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12 - EDUCAÇÃO	862.267.400,00	850.477.400,00	676.512.757,34	676.512.757,34	6,54	173.964.642,66	120.277.097,99	120.277.097,99	6,41	730.200.302,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.237.000,00	9.237.000,00	8.146.182,84	8.146.182,84	0,08	1.090.817,16	1.248.814,00	1.248.814,00	0,07	7.988.186,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.878.000,00	1.878.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,01	628.000,00	211.685,68	211.685,68	0,01	1.666.314,32
EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.086.500,00	2.086.500,00	310.000,00	310.000,00	0,00	1.776.500,00	50.089,86	50.089,86	0,00	2.036.410,14
ENSINO FUNDAMENTAL	27.100.000,00	27.100.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00	0,21	5.400.000,00	3.857.556,09	3.857.556,09	0,21	23.242.443,91
ENSINO MÉDIO	30.214.900,00	30.614.900,00	23.601.500,00	23.601.500,00	0,23	7.013.400,00	4.553.296,79	4.553.296,79	0,24	26.061.603,21
ENSINO PROFISSIONAL	121.000,00	121.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	40.000,00	11.699,80	11.699,80	0,00	109.300,20
ENSINO SUPERIOR	430.000,00	430.000,00	425.490,98	425.490,98	0,00	4.509,02	103.113,64	103.113,64	0,01	326.886,36
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	788.200.000,00	776.070.000,00	620.800.000,00	620.800.000,00	6,00	155.270.000,00	110.240.842,13	110.240.842,13	5,88	665.829.157,87
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000.000,00	2.940.000,00	198.583,52	198.583,52	0,00	2.741.416,48	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00
13 - CULTURA	1.491.500,00	1.491.500,00	271.341,72	271.341,72	0,00	1.220.158,28	212.730,47	212.730,47	0,01	1.278.769,53
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.490.500,00	1.490.500,00	271.199,83	271.199,83	0,00	1.219.300,17	212.588,58	212.588,58	0,01	1.277.911,42
DIFUSÃO CULTURAL	1.000,00	1.000,00	141,89	141,89	0,00	858,11	141,89	141,89	0,00	858,11
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	32.799.032,00	32.799.032,00	29.553.430,49	29.553.430,49	0,29	3.245.601,51	4.437.835,83	4.437.835,83	0,24	28.361.196,17
ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.592.532,00	22.592.532,00	19.353.431,49	19.353.431,49	0,19	3.239.100,51	3.366.315,91	3.366.315,91	0,18	19.226.216,09
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	10.200.000,00	10.200.000,00	10.199.999,00	10.199.999,00	0,10	1,00	1.071.519,92	1.071.519,92	0,06	9.128.480,08
15 - URBANISMO	393.000,00	393.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	183.000,00	34.488,19	34.488,19	0,00	358.511,81
ADMINISTRAÇÃO GERAL	393.000,00	393.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	183.000,00	34.488,19	34.488,19	0,00	358.511,81
18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.793.000,00	4.798.000,00	3.799.395,95	3.799.395,95	0,04	998.604,05	688.249,24	688.249,24	0,04	4.109.750,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.553.000,00	4.553.000,00	3.799.395,95	3.799.395,95	0,04	753.604,05	688.249,24	688.249,24	0,04	3.864.750,76
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	220.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	596.000,00	596.000,00	419.181,91	419.181,91	0,00	176.818,09	32.077,11	32.077,11	0,00	563.922,89
ADMINISTRAÇÃO GERAL	596.000,00	596.000,00	419.181,91	419.181,91	0,00	176.818,09	32.077,11	32.077,11	0,00	563.922,89
20 - AGRICULTURA	44.140.791,00	44.040.791,00	17.534.717,55	17.534.717,55	0,17	26.506.073,45	7.091.834,95	7.091.834,95	0,38	36.948.956,05
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.263.953,00	21.163.953,00	9.164.247,55	9.164.247,55	0,09	11.999.705,45	2.538.047,79	2.538.047,79	0,14	18.625.955,21
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	22.875.470,00	22.875.470,00	8.370.470,00	8.370.470,00	0,08	14.505.000,00	4.553.787,16	4.553.787,16	0,24	18.321.682,84
22 - INDÚSTRIA	1.057.300,00	1.057.300,00	694.011,60	694.011,60	0,01	363.288,40	115.665,44	115.665,44	0,01	941.634,56
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.045.300,00	1.045.300,00	694.011,60	694.011,60	0,01	351.288,40	115.665,44	115.665,44	0,01	929.634,56
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.527.240,00	3.530.354,00	2.942.875,20	2.942.875,20	0,03	587.478,80	404.963,08	404.963,08	0,02	3.125.390,92
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.242.286,00	1.245.286,00	1.106.875,20	1.106.875,20	0,01	138.410,80	129.710,90	129.710,90	0,01	1.115.575,10
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.044.094,00	2.044.094,00	1.776.000,00	1.776.000,00	0,02	268.094,00	272.897,54	272.897,54	0,01	1.771.196,46
PROMOÇÃO COMERCIAL	240.860,00	240.860,00	60.000,00	60.000,00	0,00	180.860,00	2.354,64	2.354,64	0,00	238.505,36
24 - COMUNICAÇÕES	3.040.000,00	3.040.000,00	1.214.800,00	1.214.800,00	0,01	1.825.200,00	731.643,45	731.643,45	0,04	2.308.356,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	40.000,00	34.800,00	34.800,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.000.000,00	3.000.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,01	1.820.000,00	731.643,45	731.643,45	0,04	2.268.356,55
26 - TRANSPORTE	22.096.000,00	22.096.000,00	16.391.494,24	16.391.494,24	0,16	5.704.505,76	2.797.704,15	2.797.704,15	0,15	19.298.295,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.096.000,00	10.096.000,00	4.391.494,24	4.391.494,24	0,04	5.704.505,76	564.665,63	564.665,63	0,03	9.531.334,35
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,12	0,00	2.233.038,50	2.233.038,50	0,12	9.766.961,50
27 - DESPORTO E LAZER	2.377.500,00	2.337.500,00	247.000,31	247.000,31	0,00	2.090.499,69	42.854,75	42.854,75	0,00	2.294.645,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.377.500,00	2.337.500,00	247.000,31	247.000,31	0,00	2.090.499,69	42.854,75	42.854,75	0,00	2.294.645,25
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.369.000,00	3.369.000,00	0,00	0,00	0,00	3.369.000,00	0,00	0,00	0,00	3.369.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.369.000,00	3.369.000,00	0,00	0,00	0,00	3.369.000,00	0,00	0,00	0,00	3.369.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	16.192.127.881,00	16.413.538.619,24	10.348.006.678,77	10.348.006.678,77	100,00	6.065.531.940,47	1.874.959.333,11	1.874.959.333,11	100,00	14.538.579.286,13

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - Os efeitos da Decisão Plenária TCEES nº 01420/2016-8 não estão sendo contemplados no presente demonstrativo, em virtude do efeito suspensivo concedido pela Decisão Plenária TCEES nº 02138/2016-1.
- 2 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.
- 3 - Em observância ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

BRUNO PIRES DIAS
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
Contador CRC ES nº 015974/O-0

BRUNO FUNCHAL
Secretário de Estado da Fazenda