

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 / 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) (1)	14.917.485.825,30	15.066.883.848,39	9.389.562.390,39	9.389.562.390,39	78,67	5.777.321.457,99	1.741.081.049,36	1.741.081.049,36	80,71	13.325.562.799,12
01 - LEGISLATIVA	298.981.194,00	297.821.194,00	247.123.993,04	247.123.993,04	2,09	50.898.100,96	46.794.553,10	46.794.553,10	2,17	251.028.640,90
01 - LEGISLATIVA GERAL	181.984,34	181.984,34	107.846,42	107.846,42	1,43	89,00	89,00	89,00	1,38	181.895,34
CONTROLE EXTERNO	113.294.360,00	113.294.360,00	78.460.729,00	78.460.729,00	0,66	34.833.631,10	18.333.949,57	18.333.949,57	0,83	94.860.410,43
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.223.000,00	2.223.000,00	816.032,47	816.032,47	0,01	1.425.969,29	727.779,19	727.779,19	0,01	1.496.220,81
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
02 - JUDICIÁRIA	1.010.211.632,00	1.010.211.632,00	931.086.137,77	931.086.137,77	7,88	79.125.933,25	145.382.934,04	145.382.934,04	6,74	864.828.697,65
ADMINISTRAÇÃO GERAL	745.214.190,00	745.214.190,00	716.784.235,69	716.784.235,69	0,07	48.427.934,11	116.326.608,34	116.326.608,34	5,40	628.887.581,65
ACÓRDÃO JUDICIAL	214.874.838,00	214.874.838,00	101.937.419,00	101.937.419,00	0,01	1.825.393,29	1.036.300,29	1.036.300,29	0,01	213.848.537,71
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	139.182.874,00	139.182.874,00	113.011.423,72	113.011.423,72	0,08	20.151.450,77	1.831.024,68	1.831.024,68	0,83	127.351.449,03
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	459.346.015,00	459.346.015,00	240.002.337,84	240.002.337,84	2,03	219.367.877,16	66.145.994,18	66.145.994,18	3,07	393.220.437,82
ADMINISTRAÇÃO GERAL	397.115.806,00	397.115.806,00	208.517.486,04	208.517.486,04	1,77	182.713,16	0,00	0,00	0,00	396.933,84
CONJUNTO CÍVIL	305.000,00	305.000,00	147.387,03	147.387,03	0,00	162.612,97	0,00	0,00	0,00	142.387,03
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	1.326.359,00	1.326.359,00	1.011.616,00	1.011.616,00	0,01	1.326.359,00	1.326.359,00	1.326.359,00	0,01	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.359.874,00	3.359.874,00	4.816.091,00	4.816.091,00	0,04	543.581,10	802.571,27	802.571,27	0,04	4.557.102,73
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	37.113.476,00	37.113.476,00	18.895.681,26	18.895.681,26	0,16	18.217.794,74	2.081.930,01	2.081.930,01	0,10	35.031.545,99
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.934.700,00	15.934.700,00	6.499.077,01	6.499.077,01	0,06	9.435.622,99	29.349,82	29.349,82	0,00	15.905.350,18
04 - ADMINISTRAÇÃO	402.139.394,00	402.139.394,00	270.246.396,37	270.246.396,37	2,29	132.577.899,42	43.800.543,55	43.800.543,55	2,03	359.018.791,24
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.350.000,00	1.350.000,00	600,00	600,00	0,01	600,00	0,00	0,00	0,00	1.349.400,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.250.188,00	23.250.188,00	2.032.000,00	2.032.000,00	0,01	21.218.188,00	332,46	332,46	0,00	21.489.860,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	330.927.448,79	330.927.448,79	349.730.492,88	349.730.492,88	2,11	80.967.135,93	41.194.172,12	41.194.172,12	1,91	289.530.276,67
COMERCIO EXTERNO	12.126.200,00	12.126.200,00	1.631.380,00	1.631.380,00	0,01	1.631.380,00	0,00	0,00	0,00	10.494.820,00
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
CONTROLE INTERNO	357.525,00	357.525,00	18.000,00	18.000,00	0,00	339.525,00	0,00	0,00	0,00	357.525,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.061.189,00	5.061.189,00	5.061,00	5.061,00	0,01	5.061,00	0,00	0,00	0,00	5.056.128,00
INFRAESTRUTURA URBANA	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	678.699,00	678.699,00	4.215,00	4.215,00	0,00	674.484,00	215,40	215,40	0,00	678.483,60
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
PREVENÇÃO ESPECIAL	16.764.280,00	16.764.280,00	16.494.860,00	16.494.860,00	0,14	270.380,00	2.517.234,00	2.517.234,00	0,11	14.247.050,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
PREVENÇÃO DE RISCO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.172.061.468,00	1.172.061.468,00	947.881.139,03	947.881.139,03	8,03	224.180.326,97	193.214.791,07	193.214.791,07	8,79	978.846.676,93
ADMINISTRAÇÃO GERAL	961.139.011,00	961.139.011,00	897.459.257,11	897.459.257,11	7,60	63.678.831,69	187.740.346,66	187.740.346,66	8,00	773.388.244,24
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.039.060,00	9.039.060,00	2.791.541,33	2.791.541,33	0,02	6.247.518,67	278.389,02	278.389,02	0,01	8.760.670,98
COMERCIO EXTERNO	18.000.000,00	18.000.000,00	8.552.077,94	8.552.077,94	0,00	9.447.922,06	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
CONCESSÃO E LICITAÇÃO SOCIAL	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
DEFESA CÍVIL	22.380.609,00	22.380.609,00	5.461.747,50	5.461.747,50	0,05	16.918.861,50	912.485,38	912.485,38	0,04	21.468.123,62
EMPREGABILIDADE	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.041.740,00	1.041.740,00	33.957,60	33.957,60	0,00	1.007.782,40	13.957,60	13.957,60	0,00	1.027.782,40
INFRAESTRUTURA URBANA	2.720.000,00	2.720.000,00	2.726.141,63	2.726.141,63	0,01	583.858,37	543.138,18	543.138,18	0,01	2.176.861,45
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	34.916.000,00	34.916.000,00	13.495.623,17	13.495.623,17	0,11	21.510.376,83	2.149.075,82	2.149.075,82	0,10	32.766.924,08
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	788.000,00	788.000,00	0,00	0,00	0,00	788.000,00	0,00	0,00	0,00	788.000,00
POLICIAIMENTO	87.945.968,00	87.945.968,00	17.800.863,51	17.800.863,51	0,14	70.865.534,45	1.482.338,92	1.482.338,92	0,07	86.463.629,08
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.918.000,00	10.918.000,00	41.877,89	41.877,89	0,00	10.876.122,11	0,00	0,00	0,00	10.918.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.145.183.150,00	19.145.183.150,00	19.744.142,17	19.744.142,17	0,17	17.411.323.621,97	15.147.816,92	15.147.816,92	0,08	80.018.528,18
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.059.938,00	11.059.938,00	5.051.788,12	5.051.788,12	0,05	7.346.149,88	1.773.347,86	1.773.347,86	0,08	9.286.590,14
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	37.254.900,00	37.254.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.254.900,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	78.742.674,00	78.742.674,00	14.073.583,83	14.073.583,83	0,12	64.669.090,17	13.372.994,23	13.372.994,23	0,62	65.369.679,77
COMERCIO EXTERNO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.474,20	1.474,20	0,00	0,00	0,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00	1.474,20
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09 - FISCALIZAÇÃO SOCIAL	3.167.634.679,00	3.167.634.679,00	3.118.619.650,22	3.118.619.650,22	26,41	49.015.028,78	475.896.225,87	475.896.225,87	22,86	2.691.748.453,13
ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.484.101,00	49.484.101,00	0,00	0,00	0,00	49.484.101,00	0,00	0,00	0,00	49.484.101,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
PREVENÇÃO DE RISCO	3.087.100,00	3.087.100,00	3.160.173,00	3.160.173,00	0,01	0,00	466.585.884,76	466.585.884,76	21,61	2.621.100.000,00
PREVENÇÃO ESPECIAL	10.140,00	10.140,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	1.588.273,21	1.588.273,21	0,07	8.551.776,79
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.409.637.831,00	2.409.637.831,00	1.281.975.648,81	1.281.975.648,81	10,42	1.127.662,00	306.634.115,00	306.634.115,00	0,41	2.102.663.712,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	644.224.810,00	644.841.142,00	592.719.599,44	592.719.599,44	0,00	644.224.810,00	99.176.688,13	99.176.688,13	0,41	545.647.121,87
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.562.329.279,00	1.589.925.203,96	646.625.203,96	646.625.203,96	5,48	943.277.933,25	195.492.646,70	195.492.646,70	0,09	1.394.402.495,95
ATENÇÃO BÁSICA	1.547.000,00	1.547.000,00	0,00	0,00	0,00	1.547.000,00	0,00	0,00	0,00	1.547.000,00
COMERCIO EXTERNO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.587.264,63	4.587.264,63	30.456,00	30.456,00	0,00	4.556.808,63	0,00	0,00	0,00	4.587.264,63
PREVENÇÃO ESPECIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SERVIÇO DA DIVISÃO INTERNA	20.424.451,00	20.424.451,00	20.418.235,08	20.418.235,08	0,12	4.413,92</				

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	22.414.769,00	24.914.769,00	492.785,70	492.785,70	0,00	44.421.983,30	470.718,00	0,02	24.444.050,92
RECURSOS HÍDRICOS	25.946.260,00	22.446.260,00	343.069,20	343.069,20	0,00	22.103.150,80	173.243,23	0,01	22.273.016,77
REFORMA AGRÁRIA	90.000,00	90.000,00	4.894,80	4.894,80	0,00	83.396,72	3.999,72	0,00	83.396,72
TRANSPORTE RODoviÁRIO	23.148.844,20	25.504.312,73	6.063.118,87	6.063.118,87	0,00	15.441.193,88	0,00	0,00	25.504.312,73
32 - INDÚSTRIA	11.599.150,00	11.599.150,00	3.063.423,19	3.063.423,19	0,03	8.893.579,81	1.213.996,73	0,03	10.748.041,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.098.178,00	10.146.422,42	2.818.802,84	2.818.802,84	0,02	7.327.614,41	1.062.378,55	0,05	9.084.613,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	1.360.000,00	1.360.000,00	226.115,95	226.115,95	0,00	1.133.884,05	148.817,28	0,01	1.211.187,72
PROMOÇÃO DE INOVAÇÃO	424.000,00	424.000,00	18.500,47	18.500,47	0,00	405.499,53	2.000,00	0,00	407.499,53
33 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	47.407.484,00	54.707.484,00	16.901.829,84	16.901.829,84	0,14	37.805.654,16	3.317.147,21	0,15	51.390.336,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.652.483,00	23.572.483,00	14.854.141,78	14.854.141,78	0,13	8.716.341,22	3.120.215,68	0,14	20.452.267,27
COMERCIALIZAÇÃO	245.500,00	245.500,00	0,00	0,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00	245.500,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.323.000,00	1.323.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	1.288.000,00	0,00	0,00	1.323.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	14.499.081,00	21.870.081,00	1.903.488,73	1.903.488,73	0,02	10.966.595,27	119.309,52	0,01	21.750.771,48
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	811.540,00	811.540,00	0,00	0,00	0,00	811.540,00	0,00	0,00	811.540,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	1.738.000,00	1.738.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.726.000,00	5.419,63	0,00	1.732.580,31
TURISMO	5.057.280,00	5.057.280,00	97.002,33	97.002,33	0,00	4.960.077,62	72.202,32	0,00	4.988.077,69
34 - COMUNICAÇÕES	7.245.746,00	7.245.746,00	1.803.638,21	1.803.638,21	0,02	5.442.117,79	1.177.818,23	0,05	6.087.977,27
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.805.242,00	4.805.242,00	1.746.851,11	1.746.851,11	0,01	3.058.386,87	1.159.628,83	0,05	4.248.015,70
PREVISÃO ESPECIAL	250.000,00	250.000,00	47.006,48	47.006,48	0,00	202.993,52	18.189,38	0,00	211.110,40
TELECOMUNICAÇÃO	199.504,00	199.504,00	9.766,60	9.766,60	0,00	189.737,40	0,00	0,00	199.504,00
26 - TRANSPORTES	794.616.328,00	837.246.930,30	205.600.085,99	205.600.085,99	1,74	631.646.844,31	49.227.534,84	2,31	787.519.395,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.079.004,00	33.079.004,00	25.949.096,94	25.949.096,94	0,11	7.129.907,06	4.092.203,13	0,19	30.976.893,67
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	94.943.795,00	94.943.795,00	58.818.613,61	58.818.613,61	0,50	36.125.181,39	21.938.818,29	1,02	71.004.976,61
COMERCIALIZAÇÃO	166.427,00	166.427,00	0,00	0,00	0,00	166.427,00	0,00	0,00	166.427,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
INDUSTRIALIZAÇÃO	1.156.031,00	1.156.031,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.146.031,00	564,47	0,00	1.156.031,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	78.044.092,00	78.044.092,00	0,00	0,00	0,00	78.044.092,00	0,00	0,00	78.044.092,00
PLANEJAMENTO E CONTROLE	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00	0,00	0,00	5.110.000,00
PREVISÃO ESPECIAL	43.890.111,24	43.890.111,24	43.880.102,47	43.880.102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43.890.111,24
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSPORTE RODoviÁRIO	446.412.231,00	483.042.833,30	77.041.232,23	77.041.232,23	0,63	466.000.610,07	15.188.407,63	0,70	467.854.425,67
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	75.731.793,00	75.731.793,00	1.068.361,43	1.068.361,43	0,01	69.663.431,57	39.668.734,43	0,18	71.818.617,43
27 - DESEMPrego E LAZER	28.004.527,00	28.004.527,00	2.700.637,86	2.700.637,86	0,02	25.303.889,14	1.333.644,09	0,06	26.670.833,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.124.271,00	1.124.271,00	1.124,27	1.124,27	0,00	1.123,27	0,00	0,00	1.124.271,00
DESEMPREGO E LAZER	9.246.000,00	9.246.000,00	128.346,67	128.346,67	0,00	9.117.653,33	128.346,67	0,01	9.117.653,33
DESEMPREGO DE RENDIMENTO	17.506.000,00	17.506.000,00	1.416.118,18	1.416.118,18	0,01	17.089.881,82	480.528,24	0,03	17.115.417,40
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.308.044.577,00	1.309.344.577,00	796.633.322,66	796.633.322,66	0,78	512.711.254,34	151.663.047,12	7,03	1.157.041.529,89
OUTROS TRANSFERÊNCIAS	116.792.212,40	116.792.212,40	116.792.212,40	116.792.212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	116.792.212,40
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	563.245.802,00	564.445.802,00	136.573.096,67	136.573.096,67	2,05	227.927.129,33	76.420.840,97	0,34	488.124.961,01
REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS INTERNA	109.401.947,00	109.401.947,00	109.401,94	109.401,94	0,00	109.401,94	0,00	0,00	109.401.947,00
SERVIÇO DA DIVISÃO EXTERNA	109.401.947,00	109.401.947,00	22.800.512,00	22.800.512,00	0,19	87.101.434,20	12.504.728,00	0,07	96.987.215,00
TRIBUTOS	119.412.114,00	119.412.114,00	122.648.731,29	122.648.731,29	0,00	0,00	0,00	0,00	119.412.114,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	852.240.335,00	852.240.335,00	0,00	0,00	0,00	852.240.335,00	0,00	0,00	852.240.335,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.889.893,00	270.889.893,00	270.889.893,00	270.889.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.889.893,00
RESERVA DO REGÍMIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	581.350.442,00	581.350.442,00	0,00	0,00	0,00	581.350.442,00	0,00	0,00	581.350.442,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	2.803.375.675,40	2.795.095.527,85	2.518.425.507,47	2.518.425.507,47	21,33	275.670.020,38	416.228.421,23	19,29	2.378.867.156,62
01 - LEGISLATIVA	75.036.815,00	75.296.815,00	70.872.694,37	70.872.694,37	0,60	4.424.120,63	10.691.242,21	10,00	64.605.572,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.939.422,00	14.939.422,00	14.939.422,00	14.939.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.939.422,00
CONTROLE EXTERNO	14.316.615,00	14.316.615,00	10.033.716,88	10.033.716,88	0,08	4.282.898,12	2.226.628,70	0,10	12.029.586,50
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
02 - JUDICIÁRIA	174.762.335,00	174.762.335,00	113.500.800,00	113.500.800,00	0,96	61.711.339,00	18.156.413,54	0,84	156.050.931,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	116.143.400,00	116.143.400,00	117.887.040,00	117.887.040,00	0,96	3.261.000,00	18.139.315,64	0,84	98.004.088,30
ACÓRDÃO JUDICIAL	168.432,00	168.432,00	168.432,00	168.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.432,00
PREVISÃO DO REGIME ESTATUTÁRIO	58.450.399,20	58.450.399,20	0,00	0,00	0,00	58.450.399,20	0,00	0,00	58.450.399,20
03 - ECONÔMICA E FINANÇAS	97.134.514,00	97.134.514,00	27.182.514,00	27.182.514,00	0,31	69.952.000,00	11.625.348,13	0,14	84.577.348,13
ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.721.811,00	53.721.811,00	22.660.406,00	22.660.406,00	0,13	31.061.405,00	7.400.576,11	0,13	48.211.236,00
PREVISÃO DO REGIME ESTATUTÁRIO	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	412.701,00	412.701,00	371.106,00	371.106,00	0,00	41.594,12	36.022,42	0,00	376.678,58
04 - ADMINISTRAÇÃO	341.796.215,00	341.116.318,21	311.183.713,34	311.183.713,34	2,84	29.932.604,67	51.845.145,41	2,40	289.271.172,80
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	39.208.464,00	39.208.464,00	25.291.864,23	25.291.864,23	0,21	13.916.601,77	3.979.710,73	0,18	34.684.545,43
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	44.609,00	44.609,00	0,00	0,00	0,00	44.609,00	0,00	0,00	44.609,00
PLANEJAMENTO E CONTROLE	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	302.000.150,00	302.000.150,00	285.891.826,99	285.891.826,99	2,42	16.116.323,41	47.865.434,64	2,22	254.142.715,24
TRIBUTOS	24.354.253,00	24.354.253,00	24.354.253,00	24.354.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.354.253,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	942.254.303,00	942.254.303,00	928.809.169,94	928.809.169,94	7,87	13.445.133,07	135.615.103,77	6,39	806.629.149,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	254.552.309,00	254.552.309,00	250.271.503,52	250.271.503,52	2,12	4.280.805,48	27.940.639,88	1,29	226.611.469,12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	687.701.994,00	687.701.994,00	678.537.666,42	678.537.666,42	0,01	9.158.327,58	107.674.463,89	0,01	687.690.033,91
DEFESA CIVIL	422.000,00	422.000,00	142.023,44	142.023,44	0,00	279.976,56	780,10	0,00	421.219,50
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,		

Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 23, de 28 de março de 2019
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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-i)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)	14.235.742.010,00	14.385.140.093,39	9.190.185.997,39	9.190.185.997,39	5.194.954.035,99	1.720.193.936,96	1.720.193.936,96	12.664.946.096,82	1.613.322.108,56	
DESPESAS CORRENTES	11.022.851.986,00	11.080.814.469,21	8.608.912.125,27	8.608.912.125,27	3.271.902.343,94	1.609.047.322,08	1.609.047.322,08	10.271.767.147,13	1.513.963.220,87	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.470.873.553,00	7.473.690.124,01	6.420.225.242,46	6.420.225.242,46	1.092.966.933,55	1.166.503.200,88	1.166.503.200,88	6.307.186.971,13	1.139.005.086,35	
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	388.543.992,00	388.543.992,00	162.370.471,97	162.370.471,97	226.173.520,03	30.466.016,39	30.466.016,39	358.077.975,61	30.466.016,39	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.963.434.443,00	4.018.580.303,20	2.025.816.410,84	2.025.816.410,84	1.992.763.892,36	412.078.102,81	412.078.102,81	3.606.502.200,39	384.492.118,22	
DESPESAS DE CAPITAL	2.142.007.131,00	2.233.950.047,06	581.273.872,12	581.273.872,12	1.652.676.174,94	111.146.634,48	111.146.634,48	2.122.803.433,58	99.358.887,69	
4 - INVESTIMENTOS	1.359.127.610,00	1.451.070.526,06	148.331.088,02	148.331.088,02	1.302.739.438,04	19.728.101,11	19.728.101,11	1.431.342.424,95	10.360.913,10	
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	622.335.892,00	622.335.892,00	330.969.000,00	330.969.000,00	291.366.892,00	20.816.144,30	20.816.144,30	551.519.747,70	68.995.605,52	
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160.543.629,00	160.543.629,00	101.973.784,10	101.973.784,10	58.569.844,90	20.602.369,07	20.602.369,07	139.941.259,93	20.602.369,07	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.882.893,00	270.375.517,11	-	-	270.375.517,11	-	-	270.375.517,11	-	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	2.803.375.679,00	2.795.095.827,85	2.519.425.507,47	2.519.425.507,47	275.670.020,38	416.228.423,23	416.228.423,23	2.378.867.106,62	386.005.914,16	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.788.172.649,00	2.794.372.487,85	2.519.425.507,47	2.519.425.507,47	274.846.999,39	416.228.423,23	416.228.423,23	2.378.044.075,62	386.005.914,16	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.310.182,00	31.199.328,00	15.093.707,46	15.093.707,46	16.105.620,54	1.345.530,00	1.345.530,00	29.853.798,00	1.063.131,77	
4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.203.030,00	823.030,00	-	-	823.030,00	-	-	823.030,00	-	
4 - INVESTIMENTOS	8.203.030,00	823.030,00	-	-	823.030,00	-	-	823.030,00	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.039.117.689,00	17.180.235.961,23	11.709.611.504,86	11.709.611.504,86	5.470.624.056,37	2.136.422.357,79	2.136.422.357,79	15.043.813.203,44	1.999.328.022,72	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, REFINANCIAMENTO	99.376.393,00	99.376.393,00	99.376.393,00	99.376.393,00	-	20.887.112,70	20.887.112,70	78.489.280,30	20.887.112,70	
DÍVIDA MOBILIÁRIA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DÍVIDAS INTERNAS	99.376.393,00	99.376.393,00	99.376.393,00	99.376.393,00	-	20.887.112,70	20.887.112,70	78.489.280,30	20.887.112,70	
DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DÍVIDAS EXTERNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, REFINANCIAMENTO)	17.138.494.082,00	17.279.611.954,23	11.808.987.897,86	11.808.987.897,86	5.470.624.056,37	2.157.309.470,49	2.157.309.470,49	15.122.302.483,74	2.020.215.135,42	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	927.505.897,85	-	1.064.600.232,92	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.138.494.082,00	17.279.611.954,23	11.808.987.897,86	11.808.987.897,86	5.470.624.056,37	2.157.309.470,49	3.084.815.368,34	15.122.302.483,74	3.084.815.368,34	

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFLC

NOTAS EXPLICATIVAS:

- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.
- A diferença de R\$ 582.367.422,00 constante entre a dotação inicial da despesa e a previsão inicial da receita refere-se à reserva orçamentária do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - RPPS, conforme é demonstrado na linha "Reserva RPPS".
- A diferença de R\$141.117.872,23 existente entre as colunas "Dotação Inicial (d)" e "Dotação Atualizada (e)" refere-se aos créditos adicionais abertos com recursos do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2018.
- Do resultado orçamentário do exercício, demonstrado na linha "Superávit (XIII)" - coluna Despesas Liquidadas Até o Bimestre (h) no valor de R\$ 927.505.897,85, o montante de R\$ 107.270.026,34 refere-se ao saldo orçamentário do Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS, e o saldo restante do superávit orçamentário (R\$ 820.235.871,51) compreende o resultado de todos os Poderes e de todas as fontes de recursos.
- Para fins do §2º do art. 53 da LC nº101/00, conforme é apresentado na tabela abaixo, até o 1º bimestre de 2019 a arrecadação da receita atingiu 105,20% da meta de arrecadação constante no Anexo I do Decreto nº 4.366-R, de 05 de fevereiro de 2019.

Em R\$ 1,00			
Previsão da Receita - Programação Financeira conforme Anexo I do Decreto nº 4.201-R/2018	Meta de Arrecadação - até o 1º Bimestre/2019	Arrecadação até o 1º Bimestre/2019	% Realização da Meta
17.720.861.500,00	2.932.236.300,00	3.084.815.368,34	105,20%

- Em observância do princípio da prevalência da essência sobre a forma, as receitas estão classificadas de acordo com a estrutura de codificação estabelecida pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 05, de 25 de agosto de 2015.
- Em observância ao art. 35 do Decreto 4330-R/2018, este demonstrativo foi elaborado com base nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
 Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO II da Ordem de Serviço SUBSET nº 23, de 28 de março de 2019
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre		Até o Bimestre		
			(a)	(b)	(b/a)	(c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.695.535.503,00	14.695.535.503,00	2.696.701.779,56	18,35	2.696.701.779,56	18,35	11.998.833.723,44
RECEITAS CORRENTES	13.574.210.690,00	13.574.210.690,00	2.688.620.666,29	19,81	2.688.620.666,29	19,81	10.885.590.023,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.707.843.233,00	7.707.843.233,00	1.391.836.023,68	18,06	1.391.836.023,68	18,06	6.316.007.209,32
Impostos	6.991.834.765,00	6.991.834.765,00	1.291.199.011,14	18,47	1.291.199.011,14	18,47	5.700.635.753,86
Taxas	716.008.468,00	716.008.468,00	100.637.012,54	14,06	100.637.012,54	14,06	615.371.455,46
Contribuições de Melhoria	388.987.759,00	388.987.759,00	42.252.779,29	10,86	42.252.779,29	10,86	346.734.979,71
CONTRIBUIÇÕES	388.987.759,00	388.987.759,00	42.252.779,29	10,86	42.252.779,29	10,86	346.734.979,71
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas do Serviço Social	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	600.691.383,00	600.691.383,00	132.644.041,08	22,08	132.644.041,08	22,08	468.047.341,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.316.606,00	2.316.606,00	119.608,36	5,16	119.608,36	5,16	2.196.997,64
Valores Mobiliários	597.969.062,00	597.969.062,00	132.165.267,55	22,10	132.165.267,55	22,10	465.803.794,45
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	301.429,00	301.429,00	344.922,04	114,43	344.922,04	114,43	(43.493,04)
Exploração de Recursos Naturais	104.286,00	104.286,00	14.243,13	13,66	14.243,13	13,66	90.042,87
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	20.000,00	-	0,00	-	0,00	20.000,00
Receta da Produção Vegetal	2.857,00	2.857,00	-	0,00	-	0,00	2.857,00
Outras Receitas Agropecuárias	17.143,00	17.143,00	-	0,00	-	0,00	17.143,00
RECEITA INDUSTRIAL	9.868.571,00	9.868.571,00	871.255,63	8,83	871.255,63	8,83	8.997.315,37
Receta da Indústria de Transformação	9.868.571,00	9.868.571,00	871.255,63	8,83	871.255,63	8,83	8.997.315,37
RECEITA DE SERVIÇOS	67.694.446,00	67.694.446,00	17.097.812,83	25,26	17.097.812,83	25,26	50.596.633,17
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	49.733.346,00	49.733.346,00	14.557.815,31	29,27	14.557.815,31	29,27	35.175.530,69
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	17.961.100,00	17.961.100,00	9,78	0,05	9,78	0,05	(9,78)
TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	4.518.586.809,00	4.518.586.809,00	955.824.554,13	21,15	955.824.554,13	21,15	3.562.762.254,87
Transferências da União e de suas Entidades	4.508.850.861,00	4.508.850.861,00	955.815.012,59	21,20	955.815.012,59	21,20	3.553.035.848,41
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	48.000,00	48.000,00	-	0,00	-	0,00	48.000,00
Transferências de Instituições Privadas	9.687.948,00	9.687.948,00	8.141,54	0,08	8.141,54	0,08	9.679.806,46
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	(1.400,00)
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.518.489,00	280.518.489,00	148.094.199,65	52,79	148.094.199,65	52,79	132.424.289,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	136.261.868,00	136.261.868,00	20.294.538,80	14,89	20.294.538,80	14,89	115.967.329,20
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	59.078.778,00	59.078.778,00	102.708.005,70	173,85	102.708.005,70	173,85	(43.629.227,70)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	85.177.843,00	85.177.843,00	25.091.655,15	29,46	25.091.655,15	29,46	60.086.187,85
RECEITAS DE CAPITAL	1.121.324.813,00	1.121.324.813,00	8.081.113,27	0,72	8.081.113,27	0,72	1.113.243.699,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	924.029.273,00	924.029.273,00	154.483,49	0,02	154.483,49	0,02	923.874.789,51
Operações de Crédito - Mercado Interno	592.818.085,00	592.818.085,00	154.483,49	0,03	154.483,49	0,03	592.663.601,51
Operações de Crédito - Mercado Externo	331.211.188,00	331.211.188,00	-	0,00	-	0,00	331.211.188,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.020.000,00	3.020.000,00	1.307.119,36	43,28	1.307.119,36	43,28	1.712.880,64
Alienação de Bens Móveis	3.020.000,00	3.020.000,00	1.305.350,00	43,22	1.305.350,00	43,22	1.714.650,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	1.769,36	0,00	1.769,36	0,00	(1.769,36)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL	154.662.526,00	154.662.526,00	170.000,00	0,11	170.000,00	0,11	154.492.526,00
Transferências da União e de suas Entidades	151.662.526,00	151.662.526,00	170.000,00	0,11	170.000,00	0,11	151.492.526,00
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	-	0,00	3.000.000,00
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	39.613.014,00	39.613.014,00	6.449.510,42	16,28	6.449.510,42	16,28	33.163.503,58
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	39.613.014,00	39.613.014,00	6.449.510,42	16,28	6.449.510,42	16,28	33.163.503,58
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.025.326.001,00	3.025.326.001,00	388.113.588,78	12,83	388.113.588,78	12,83	2.637.212.412,22
RECEITAS CORRENTES	3.025.326.001,00	3.025.326.001,00	388.113.588,78	12,83	388.113.588,78	12,83	2.637.212.412,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.003.381.000,00	3.003.381.000,00	384.896.578,09	12,82	384.896.578,09	12,82	2.618.484.421,91
Contribuições Sociais	3.003.381.000,00	3.003.381.000,00	384.896.578,09	12,82	384.896.578,09	12,82	2.618.484.421,91
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	7.884.286,00	7.884.286,00	1.021.701,49	12,96	1.021.701,49	12,96	6.862.584,51
Receta da Indústria de Transformação	7.884.286,00	7.884.286,00	1.021.701,49	12,96	1.021.701,49	12,96	6.862.584,51
RECEITA DE SERVIÇOS	13.912.143,00	13.912.143,00	1.920.241,91	13,80	1.920.241,91	13,80	11.991.901,09
Receta de Serviços	13.912.143,00	13.912.143,00	1.920.241,91	13,80	1.920.241,91	13,80	11.991.901,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.572,00	148.572,00	275.067,29	185,14	275.067,29	185,14	(126.495,29)
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	148.572,00	148.572,00	275.067,29	185,14	275.067,29	185,14	(126.495,29)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.720.861.504,00	17.720.861.504,00	3.084.815.368,34	17,41	3.084.815.368,34	17,41	14.636.046.135,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.720.861.504,00	17.720.861.504,00	3.084.815.368,34	17,41	3.084.815.368,34	17,41	14.636.046.135,66
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.720.861.504,00	17.720.861.504,00	3.084.815.368,34	17,41	3.084.815.368,34	17,41	14.636.046.135,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	141.117.872,23	-	-	-	-	141.117.872,23
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC	-	-	-	-	-	-	-

Anexo VIII da Ordem de Serviço SUBSET Nº 23, de 28 de março de 2010
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESULTADO 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 2019 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RRFO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) - METODOLOGIA RESOLUÇÃO TCEES Nº 248/2012

RS 1.00

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	11.341.635.621,00	11.341.635.621,00	2.094.243.920,10	18,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	10.050.828.081,00	10.050.828.081,00	1.919.279.137,72	19,10
1.1.1- ICMS	9.826.550.273,00	9.826.550.273,00	1.883.605.233,64	19,17
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	176.909.974,00	176.909.974,00	24.740.974,63	13,99
1.1.3- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	47.367.824,00	47.367.824,00	10.832.929,45	22,89
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	70.752.991,00	70.752.991,00	70.752.991,00	100,00
1.2.1- ITCD	69.617.287,00	69.617.287,00	9.465.245,91	13,60
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	1.175.704,00	1.175.704,00	431.936,23	36,74
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	541.307.652,00	541.307.652,00	59.229.348,55	10,94
1.3.1- IPVA	521.000.000,00	521.000.000,00	53.799.714,29	10,33
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	20.307.652,00	20.307.652,00	5.429.634,26	26,74
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	678.706.897,00	678.706.897,00	105.838.251,69	15,59
1.4.1- IRRF	678.706.897,00	678.706.897,00	105.838.251,69	15,59
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.619.950.008,00	1.619.950.008,00	339.740.021,71	20,97
2.1- Cota-Parte FPE	1.357.271.109,00	1.357.271.109,00	306.446.804,75	22,58
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1995	61.072.059,00	61.072.059,00	0,00	0,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	201.606.840,00	201.606.840,00	33.293.116,96	16,51
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	-
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	-2.821.920.597,00	-2.821.920.597,00	-515.026.833,31	18,25
3.1- PARCELA DOS ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - 1.1.3))	-2.500.865.060,00	-2.500.865.060,00	-477.086.545,29	19,08
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	-270.653.827,00	-270.653.827,00	-29.617.008,78	10,94
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	-49.401.710,00	-49.401.710,00	-8.323.279,24	16,51
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)	10.139.665.032,00	10.139.665.032,00	1.918.957.108,50	18,92
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas	% (c) = (b/a)x100
5- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	3.061.945,00	3.061.945,00	1.181.008,54	38,57
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	112.802.750,00	112.802.750,00	18.382.671,37	16,30
6.1- Transferências do Salário - Educação	66.000.000,00	66.000.000,00	14.871.116,11	22,53
6.2- Transferências Diretas - PDDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.3- Transferências Diretas - PNAE	17.280.000,00	17.280.000,00	1.944.447,92	11,25
6.4- Transferências Diretas - PNATE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6.5- Outras Transferências do FNDE	19.891.000,00	19.891.000,00	350.809,80	1,76
6.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	9.331.750,00	9.331.750,00	1.316.288,94	14,11
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	821.000,00	821.000,00	4.500,92	0,55
7.1- Transferências de Convênios	550.000,00	550.000,00	3.584,00	0,65
7.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	271.000,00	271.000,00	916,92	0,34
8- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	-
9- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	41.000,00	41.000,00	2.191,15	5,34
10- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (5 + 6 + 7 + 8 + 9)	116.726.695,00	116.726.695,00	19.570.371,98	16,77

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	-1.892.191.629,00	-1.892.191.629,00	-362.624.703,33	19,16
11.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 3.1))	-40.746.500,00	-40.746.500,00	-208.438.517,06	51,10
11.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	-14.158.598,00	-14.158.598,00	-1.979.436,40	13,98
11.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 3.2))	-54.130.766,00	-54.130.766,00	-5.923.401,43	10,94
11.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	-271.454.222,00	-271.454.222,00	-61.289.380,91	22,58
11.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	-12.214.412,00	-12.214.412,00	0,00	0,00
11.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 3.3))	-30.241.026,00	-30.241.026,00	-4.993.967,53	16,51
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	951.246.119,00	951.246.119,00	173.681.318,76	18,26
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	946.208.636,00	946.208.636,00	173.650.637,33	18,29
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.037.483,00	5.037.483,00	630.681,43	12,52
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	-945.982.993,00	-945.982.993,00	-189.574.066,00	20,04

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRESCIMO 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	675.000.000,00	675.000.000,00	317.133.365,00	46,98	95.641.041,03	14,17
14.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	40.746.500,00	40.746.500,00	21.400.000,00	52,52	4.536.258,69	11,11
14.2 - Com Educação Especial	42.626.000,00	42.626.000,00	16.501.000,00	38,71	4.256.575,66	9,99
14.3 - Com Ensino Fundamental	281.815.700,00	281.815.700,00	147.281.800,00	52,26	45.347.942,71	16,09
14.4 - Com Ensino Médio	308.811.800,00	308.811.800,00	131.950.565,00	42,73	41.510.263,97	13,44
14.5 - Outras Subfunções	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Outras Despesas	276.246.119,00	285.693.626,77	158.372.767,46	57,33	34.097.840,26	11,94
15.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	2.682.500,00	2.682.500,00	1.372.548,80	51,17	286.609,00	10,68
15.2 - Com Educação Especial	38.801.543,00	33.801.543,00	4.432.748,02	11,42	1.943.675,14	5,16
15.3 - Com Ensino Fundamental	67.683.483,00	78.301.711,96	58.039.646,28	85,75	10.281.533,38	13,13
15.4 - Com Ensino Médio	101.249.593,00	105.784.396,73	55.006.906,87	54,33	13.116.855,82	12,40
15.5 - Outras Subfunções	65.829.000,00	65.923.475,08	39.520.917,49	60,04	9.369.167,02	14,21
16- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)	951.246.119,00	960.693.626,77	475.506.132,46	49,50	129.738.881,33	13,50

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	8.122.788,64
18.1- FUNDEB 60%	0,00
18.2- FUNDEB 40%	8.122.788,64
19- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB (17 + 18)	8.122.788,64
INDICADORES DO FUNDEB	
20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (16 - 19)	121.616.092,75
20.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO¹ (14 - (17.1 + 18.1)) / (12) x 100 %	53,07
20.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (15 - (17.2 + 18.2)) / (12) x 100 %	14,56
20.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (20.1 + 20.2)) %	29,38

Continua (1/2)

21 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	9.085.907,03
22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 21 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	8.122.788,64

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	5.100.000,00	29.591.632,44	18.074.528,35	354,40	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	484.957.520,00	495.575.748,96	238.905.563,58	49,26	64.200.503,98	13,24
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	349.499.183,00	360.117.411,96	205.321.446,28	58,75	55.629.476,09	15,92
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de	135.458.337,00	135.458.337,00	33.584.117,30	24,79	8.571.027,89	6,33
25 - ENSINO MÉDIO	558.451.001,00	563.025.804,73	220.616.358,19	39,51	62.878.408,44	11,26
25.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	410.861.393,00	414.596.196,73	186.957.471,87	45,59	54.627.119,79	13,32
25.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de	148.389.608,00	148.389.608,00	33.658.886,52	22,68	8.251.288,65	5,56
26 - ENSINO JOVENS E ADULTOS	44.035.900,00	44.035.900,00	23.342.048,80	53,01	5.168.773,60	11,74
26.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	43.429.000,00	43.429.000,00	22.772.548,80	52,44	4.812.867,60	11,08
26.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de	606.500,00	606.500,00	569.500,00	93,90	355.905,91	58,68
27 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	82.622.543,00	76.822.543,00	22.024.748,82	26,66	5.928.051,49	7,17
27.1 - Despesas Custeadas Com Recursos do FUNDEB	81.427.543,00	75.627.543,00	20.933.748,02	25,71	5.300.250,00	6,51
27.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de	1.195.000,00	1.195.000,00	1.091.000,00	91,30	627.800,69	52,54
28 - ENSINO SUPERIOR	6.246.407,00	6.246.407,00	4.556.707,55	72,95	877.478,13	14,05
29 - ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	22.937.000,00	22.937.000,00	5.123.978,06	22,34	1.418.707,28	6,19
30 - OUTRAS	829.151.168,00	829.205.784,42	792.323.198,37	95,56	134.104.839,15	16,17
30.1 - Despesas Custeadas com Recurso do FUNDEB	66.839.000,00	66.839.000,00	39.320.917,49	59,14	9.369.167,02	14,02
30.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de	762.312.168,00	762.366.784,42	753.002.280,88	98,75	124.735.672,13	16,36
31 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28+29+30)	2.033.501.139,00	2.067.440.410,55	1.324.967.131,12	64,09	274.576.458,07	13,28

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE

32 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (13)	-189.574.066,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	8.122.788,64
35 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
36 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*	0,00
37 - CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (47))	137.085,03
38 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37)	-181.314.192,33
39 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (31 - 38)	455.890.650,40
40 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS* ((39) / (4) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,76

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
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	3.061.945,00	3.061.945,00	890.000,00	29,07	57.099,74	1,86
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	70.794.000,00	70.794.000,00	41.868.779,52	59,14	778.287,20	1,10
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	120.866.750,00	135.358.128,21	76.724.856,74	63,51	241.939,10	0,20
45 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44)	209.662.695,00	224.214.073,21	119.483.636,26	151,72	1.077.326,64	0,51
46 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (31+45)	2.243.163.834,00	2.291.654.483,76	1.444.450.767,38	63,03	275.653.784,11	12,03

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (I)
47 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	6.420.479,81	137.085,03
47.1 - Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	3.925.937,12	21.721,84
47.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	2.494.542,69	115.363,19

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	32.083.361,50	60.772.565,35
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	173.066.887,78	14.880.457,73
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	124.422.544,59	6.489.129,75
50.1 (+) Orçamento do Exercício	104.958.915,04	630.497,66
50.2 (-) Restos a Pagar	19.463.629,55	5.858.632,09
51 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	630.681,43	683.404,94
51-(+)-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	81.358.386,12	69.847.298,27
53 - (+) Ajustes	-	-
53.1 (+) Retenções	-	-
53.2 (-) Valores a recuperar	-	-
53.3 (+) Outros valores extrajornamentais	-	-
53.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
54 - (+) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	81.358.386,12	69.847.298,27

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUPIC
 *Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 *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 utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
 *Caput do artigo 212 da CF/1988.

Notas Explicativas:

- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 - Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 - Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
- Na linha "7.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios", estão demonstrados os rendimentos de aplicação financeira classificados na natureza de receita"13250122 - Rendimentos de Convênios Destinados à Educação (Fontes 0133000002 e 0133000005)".
- Para fins de cumprimento do disposto no §2º do art. 21 da Lei nº 11.494/2007 o montante de R\$ 9.032.482,16 constante na linha "21 - Recursos recebidos do FUNDEB em 2018 que não foram utilizados" foi apurado da seguinte forma: (receita de transferência do FUNDEB + Rendimentos Financeiros) - (Despesa Liquidada FUNDEB Total - Despesa Liquidada com Superávit Financeiro FUNDEB - Compensações Previdenciárias de Exercícios Anteriores FUNDEB - Recuperações de Exercícios Anteriores (fontes 13 e 14)).
- 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 no 9ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.
- Na linha "39 - Total das Despesas para Fins de Limite", estão sendo considerados os seguintes:
 - Em conformidade com a Resolução TCEES n. 238/2012, o montante de R\$ 123.232.071,76 referente a contribuição complementar para cobertura do déficit financeiro do RPPS liquidada com recursos da fonte "02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino" até fevereiro de 2019. Destaca-se que o art. 21 da Resolução TCEES n. 238/2012 é objeto da ADI 5691 e, em caso da exclusão do montante descrito acima das despesas com MDE, o percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos até fevereiro/2019 seria de 17,33%.
 - O montante de R\$ 112.924,27 referente aos seguintes: R\$ 4.898,78 de outras multas e juros de mora das fontes "02 - MDE" e "14 - FUNDEB 40%"; R\$ 40.000,00 de restituições de convênios e instrumentos congêneres celebrados após 16/05/2013 da fonte "02 - MDE"; R\$ 25.608,19 de outras recuperações de despesas de exercícios anteriores das fontes "02 - MDE" e "14 - FUNDEB 40%"; R\$ 7.551,14 de restituições diversas das fontes "02 - MDE" e "14 - FUNDEB 40%" e R\$ 34.866,16 de receita intra - restituições sobre a folha de pagamento da fonte "02 - MDE". Tal montante não está sendo deduzido das despesas para fins de limite em virtude da ausência de campo específico ou genérico que possibilite o registro do mesmo no presente demonstrativo.
 - O valor demonstrado na linha "49 - (+) Ingressos de Recursos Até o Bimestre" na coluna "FUNDEB" diverge do demonstrado na linha "12.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB" no montante de R\$ 16.250,45 em virtude dos seguintes: a) R\$ 5.290,65 referentes a recuperações de despesas de exercícios anteriores contabilizadas como receitas orçamentárias; e b) R\$ 10.959,80 referentes à depósitos pendentes de identificação.
 - O valor demonstrado na linha "49 - (+) Ingressos de Recursos Até o Bimestre" na coluna "Salário Educação" diverge do demonstrado na linha "6.1 - Transferências do Salário Educação" no montante de R\$ 9.341,62 em virtude dos seguintes: a) R\$ 1.478,40 referentes a depósitos pendentes de identificação; e b) R\$ 7.863,22 referentes a recuperações de despesas de exercícios anteriores, restituições diversas e outras multas e juros de mora.
 - O valor de R\$ 68.847.298,27 demonstrado na linha "Disponibilidade Financeira até o Bimestre" da coluna "Salário Educação" apresenta uma diferença de R\$ 7.133,40 em relação ao valor registrado no SIGEFES, a qual será objeto de mapeamento por parte das Unidades Gestoras que utilizam os recursos do Salário Educação.

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
 Secretário de Estado da Fazenda

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	2018							
	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.408.337.913,55	1.524.890.670,59	1.696.811.494,61	1.377.769.777,10	1.551.982.233,11	1.781.296.666,65	1.446.360.266,55	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	959.668.632,62	1.077.124.302,47	1.050.595.449,57	933.642.931,89	1.054.924.543,01	1.024.977.205,43	1.032.164.003,65	
ICMS	839.024.021,48	824.828.884,38	813.918.604,14	766.302.068,30	855.043.840,57	845.025.754,40	897.105.381,69	
IPVA	34.406.088,08	108.578.189,46	112.103.940,19	63.945.816,53	67.459.362,18	46.627.397,19	23.492.380,57	
ITCD	4.851.339,21	9.387.164,94	4.632.131,33	6.062.638,83	4.560.474,46	6.906.327,23	8.942.001,30	
IRRF	34.231.166,81	66.371.178,25	55.682.145,04	47.823.948,01	56.643.683,78	51.982.171,01	51.350.031,33	
Outras Receitas Tributárias	47.156.017,04	67.958.885,44	64.258.628,87	49.508.460,22	71.217.182,02	74.435.555,60	51.274.208,76	
Contribuições	27.086.624,08	27.293.864,04	28.151.750,39	28.159.466,62	27.987.428,06	28.794.611,51	27.593.509,67	
Receita Patrimonial	58.747.099,92	37.186.609,56	(9.441.896,57)	21.695.668,75	61.969.268,21	34.039.108,22	43.371.331,62	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	54.556.331,91	33.134.615,97	(17.553.579,19)	17.640.790,53	57.900.814,49	26.041.511,82	39.325.075,75	
Outras Receitas Patrimoniais	4.190.768,01	4.051.993,59	8.111.682,62	4.054.878,22	4.068.453,72	7.997.596,40	4.046.255,87	
Receita Agropecuária	8.040,00	1.007,55	144,00	312,80	-	407,25	593,77	
Receita Industrial	993.664,44	948.423,05	595.217,18	569.460,99	526.791,40	555.993,73	393.257,39	
Receita de Serviços	5.724.613,56	4.076.985,03	3.867.555,70	4.323.518,65	6.199.073,08	4.264.572,11	3.549.139,54	
Transferências Correntes	331.968.696,68	334.003.469,87	603.933.785,57	363.182.555,39	380.649.938,43	666.921.177,23	317.446.583,55	
Cota-Parte do FPE	103.994.368,20	110.025.685,50	134.848.842,64	131.594.921,58	86.131.497,78	109.420.850,34	81.973.590,49	
Transferências da LC 87/1996	5.089.338,25	5.089.338,25	5.089.338,25	5.089.338,25	5.089.338,25	5.089.338,25	5.089.338,25	
Transferências da LC 61/1989 - IPI	16.895.872,80	18.038.549,26	18.384.217,34	20.188.339,77	16.989.156,30	18.374.075,80	18.371.463,04	
Transferências do FUNDEB	77.216.912,50	81.931.192,32	86.189.077,78	74.557.843,78	80.209.909,41	76.747.372,06	75.375.301,32	
Outras Transferências Correntes	128.772.204,93	118.918.704,54	359.422.309,56	131.752.112,01	192.230.036,69	457.289.540,78	136.636.890,45	
Outras Receitas Correntes	24.140.542,25	44.256.009,02	19.109.488,77	26.195.862,01	19.725.190,92	21.743.591,17	21.841.847,36	
DEDUÇÕES (II)	423.745.394,20	465.479.855,63	467.461.391,59	421.396.368,33	451.707.792,88	438.647.626,19	439.859.295,68	
Transferências Constitucionais e Legais	241.028.759,99	275.008.187,35	273.356.516,81	239.345.381,38	265.968.178,41	250.429.854,48	252.397.583,08	
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	26.949.410,44	27.132.123,12	27.995.929,88	27.993.817,50	27.825.820,40	28.635.695,40	27.430.991,86	
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	137.213,64	161.740,92	155.820,51	165.649,12	161.607,66	158.916,11	162.517,81	
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	821.450,17	802.289,28	821.344,01	809.335,76	818.072,80	776.430,68	802.045,18	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	154.808.559,96	162.375.514,96	165.131.780,38	153.082.184,57	156.934.113,61	158.646.729,52	159.066.157,75	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	984.592.519,35	1.059.410.814,96	1.229.350.103,02	956.373.408,77	1.100.274.440,23	1.342.649.040,46	1.006.500.970,87	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Previsão Atualizada
	2018			2019				
	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.502.933.791,81	1.846.363.317,86	1.696.284.782,67	1.668.863.753,02	1.919.292.781,39	19.421.187.448,91	18.414.819.955,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	994.223.752,65	1.054.612.165,37	1.090.088.718,47	1.101.447.905,46	1.093.433.027,18	12.466.902.637,77	12.057.644.089,00	
ICMS	861.895.241,87	934.364.793,97	899.621.856,43	960.983.796,91	958.295.340,81	10.456.409.584,95	10.050.828.081,00	
IPVA	19.152.083,97	14.326.123,93	15.475.690,39	29.861.371,35	29.367.977,20	564.796.421,04	541.307.652,00	
ITCD	5.310.439,65	7.188.158,53	7.560.075,80	4.884.138,69	5.013.043,45	75.297.933,42	70.792.991,00	
IRRF	51.795.094,12	51.819.945,23	120.235.411,60	53.571.375,14	52.266.876,55	693.773.026,87	678.706.897,00	
Outras Receitas Tributárias	56.070.893,04	46.913.143,71	47.195.684,25	52.147.223,37	48.489.789,17	676.625.671,49	716.008.468,00	
Contribuições	43.317.569,95	28.233.219,56	55.808.360,06	13.777.021,23	28.316.581,68	364.520.006,85	385.980.000,00	
Receita Patrimonial	102.389.074,96	47.685.937,93	54.686.961,88	89.476.908,75	43.167.132,33	584.973.205,56	600.691.383,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	87.238.370,69	36.251.921,40	48.768.591,85	83.486.295,63	37.023.826,54	503.814.567,39	530.051.847,00	
Outras Receitas Patrimoniais	15.150.704,27	11.434.016,53	5.918.370,03	5.990.613,12	6.143.305,79	81.158.638,17	70.639.536,00	
Receita Agropecuária	255,93	496,80	-	-	-	11.258,10	20.000,00	
Receita Industrial	426.940,53	540.172,81	461.766,85	387.667,76	483.587,87	6.882.944,00	9.868.571,00	
Receita de Serviços	4.168.416,80	4.760.659,83	4.610.698,42	6.676.158,94	10.421.653,89	62.643.045,55	67.694.446,00	
Transferências Correntes	343.247.313,43	684.833.592,40	446.565.169,18	374.625.646,29	678.675.891,56	5.526.053.819,58	5.012.402.977,00	
Cota-Parte do FPE	91.297.663,73	118.632.823,56	156.873.580,55	146.747.670,06	159.699.234,69	1.431.240.729,12	1.357.271.109,00	
Transferências da LC 87/1996	5.089.338,25	5.089.338,25	5.089.338,25	-	-	50.893.382,50	61.072.059,00	
Transferências da LC 61/1989 - IPI	18.646.884,81	17.902.116,36	21.571.411,34	16.173.026,88	17.120.090,08	218.655.203,78	201.606.840,00	
Transferências do FUNDEB	78.456.645,25	82.709.414,12	89.765.601,49	86.144.956,09	86.905.681,24	976.209.907,36	946.208.636,00	
Outras Transferências Correntes	149.756.781,39	460.499.900,11	173.265.237,55	125.559.993,26	414.950.885,55	2.849.054.596,82	2.446.244.333,00	
Outras Receitas Correntes	15.160.467,56	25.697.073,16	44.063.107,81	82.472.444,59	64.794.906,88	409.200.531,50	280.518.489,00	
DEDUÇÕES (II)	442.203.488,79	456.668.020,43	482.936.276,68	472.566.724,47	479.345.365,89	5.442.017.600,76	5.243.331.024,00	
Transferências Constitucionais e Legais	243.560.067,98	256.933.106,46	251.622.472,35	270.216.582,19	267.680.607,16	3.087.547.297,64	2.951.425.395,00	
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	43.155.223,27	28.068.068,87	55.492.821,73	13.613.398,36	28.173.713,73	362.467.014,56	383.670.000,00	
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	162.346,68	165.150,69	315.538,33	163.622,87	142.867,95	2.052.992,29	2.310.000,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	813.294,62	813.259,78	1.625.308,14	8.404.177,52	892.417,25	18.199.425,19	13.734.000,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	154.512.556,24	170.688.434,63	173.880.136,13	180.168.943,53	182.455.759,80	1.971.750.871,08	1.892.191.629,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.060.730.303,02	1.389.695.297,43	1.213.348.505,99	1.196.297.028,55	1.439.947.415,50	13.979.169.848,15	13.171.488.931,00	

Continua

NOTAS EXPLICATIVAS:

Continuação

1 - Em observância do princípio da prevalência da essência sobre a forma, as receitas estão classificadas de acordo com a estrutura de codificação estabelecida pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 05, de 25 de agosto de 2015.

2 - Em observância à metodologia disposta no Manual de Demonstrativos Fiscais - 9ª edição (p.30), aprovado por meio da Portaria STN nº 389/2018, 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 - Em observância à metodologia disposta no Manual de Demonstrativos Fiscais - 9ª edição (p.172), aprovado por meio da Portaria STN nº 389/2018, as naturezas de receitas "12102901 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio", "12104901 - Contribuição sobre Complementação de Aposentadoria e Pensão", "12102902 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar", "12103003 - Contribuição Previdenciária Da Empresa Sobre Seguro Assalariado", "19122901 - Multas E Juros De Mora Da Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência" e "12109999 - Outras Contribuições Sociais" não estão sendo computadas neste demonstrativo, em virtude de referirem-se a contribuições previdenciárias patronais.

5 - No quadro abaixo, estão demonstrados os valores que foram deduzidos a título de "Restituições" e "Retificações" das Receitas Correntes:

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2018						
	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(392.476,53)	(1.114.900,94)	(38.573.837,41)	(10.449.983,81)	(715.182,70)	(3.982.771,70)	(1.030.202,85)
Receitas Tributárias	(90.406,62)	(153.002,51)	(109.265,36)	(271.607,41)	(153.899,93)	(200.184,26)	(192.239,91)
ICMS	(7.079,89)	(7.079,89)	(52,10)	(121.016,27)	(16.172,04)	(27.681,83)	(72.463,59)
IPVA	(1.906,27)	(8.247,90)	(1.912,90)	(9.168,58)	(6.296,58)	(8.014,63)	(1.520,38)
ITCD	(5.358,73)	-	(56.090,87)	(95.446,21)	(90.608,92)	(117.205,71)	(18.662,59)
IRRF	(45.705,63)	-	(2.341,99)	-	-	-	-
Outras Receitas Tributárias	(30.356,10)	(137.674,72)	(48.867,50)	(45.976,35)	(40.822,39)	(47.282,09)	(99.593,35)
Receitas de Contribuições	(2.923,86)	(4.421,44)	(17.638,44)	(7.095,71)	(4.256,32)	(660,40)	(22.315,68)
Receita Patrimonial	(228.593,47)	(228.197,52)	(38.169.757,84)	(9.613.636,96)	(20.615,24)	(3.336.301,86)	(426.067,94)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	(994,49)	(432,45)	(1.669,41)	(61,93)	(273,99)	(80,01)	(185,52)
Receita de Serviços	(5.832,48)	(1.812,87)	(5.516,96)	(155,06)	(1.249,79)	(1.533,17)	(1.544,78)
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	(63.725,61)	(727.034,15)	(269.989,40)	(557.426,74)	(534.887,43)	(444.012,00)	(387.849,02)

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2018			2019		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(3.837.069,28)	(434.389,02)	(2.340.774,33)	(172.192,31)	(9.497.029,58)	(72.540.810,46)
Receitas Tributárias	(546.133,49)	(199.610,28)	(343.258,75)	(38.765,81)	(576.288,91)	(2.874.663,24)
ICMS	(40.978,82)	(20.071,82)	(7.521,52)	-	-	(320.117,77)
IPVA	(5.705,93)	(25.085,52)	(101.259,44)	(3.994,15)	(850,83)	(173.963,11)
ITCD	(217.990,32)	(75.442,76)	(198.100,66)	-	(10.738,11)	(885.644,88)
IRRF	(249.311,85)	-	(61,06)	-	(516.497,67)	(813.918,20)
Outras Receitas Tributárias	(32.146,57)	(79.010,18)	(36.316,07)	(34.771,66)	(48.202,30)	(681.019,28)
Receitas de Contribuições	-	(5.553,93)	(14.412,28)	(4.030,12)	-	(83.308,18)
Receita Patrimonial	(2.294,36)	(64.579,48)	(327.052,01)	(4.406,83)	(2.453.182,65)	(54.874.686,16)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	(3.947,08)	62,79	-	-	(7.582,09)
Receita de Serviços	(8.603,58)	(3.374,42)	-	(1.204,18)	(6.392,92)	(37.220,21)
Transferências Correntes	-	(100.000,00)	(242.707,38)	-	-	(342.707,38)
Outras Receitas Correntes	(3.280.037,85)	(57.323,83)	(1.413.406,70)	(123.785,37)	(6.461.165,10)	(14.320.643,20)

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

ESPECIFICAÇÃO	ÚLTIMOS 12 MESES
Pagamentos de precatórios e obrigações de pequeno valor (I)	138.006.562,14
Receita Corrente Líquida - RCL (II)	13.979.169.848,15
Comprometimento da Receita Corrente Líquida com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor (III = I/II)	0,99%

7 - Na linha "Outras Receitas Correntes", estão sendo deduzidos os montantes referentes à recomposição do Fundo de Depósito Judiciais, nos termos do inciso IV do artigo 5 da Lei Estadual nº 10.549/2016, valor de R\$ 1.336,20 em março de 2018, valor de R\$ 606.587,02 em janeiro de 2019 e R\$ 220.261,16 em fevereiro de 2019;

8 - Em observância ao art. 35 do Decreto 4330-R/2018, este demonstrativo foi elaborado com base nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo X da Ordem de Serviço SUBSET nº 23, de 28 de março de 2019
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2019								
			NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE					
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Passivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Contratuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risco não Provisionados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	ANTERIOR	CORRENTE									
	2018	2019									
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	16.989.642,72	21.995.001,00	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 Cidadão ¹	16.989.642,72	21.995.001,00	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	79.386.259,28	16.079.431,43	106.535.615,13	121.891.878,72	131.003.576,16	122.701.793,48	132.688.295,34	158.289.097,42	174.937.680,66	178.756.511,65	178.596.410,61
Concessão Administrativa Vila Velha	22.598.239,84	5.079.136,06	31.641.244,27	39.768.759,66	38.235.468,63	37.640.658,62	42.400.540,36	56.840.103,97	69.424.347,33	66.832.035,08	59.294.662,85
Concessão Administrativa Serra	56.788.019,44	11.000.295,38	74.894.370,86	82.123.119,06	92.768.107,53	85.061.134,86	90.287.754,98	101.448.993,44	105.513.333,34	111.924.476,57	119.301.747,75
TOTAL DAS DESPESAS	96.375.902,00	38.074.432,43	232.838.101,91	260.824.614,17	283.829.585,16	290.810.403,38	317.607.766,23	326.397.707,32	174.937.680,66	178.756.511,65	178.596.410,61
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	13.567.368.617,47	13.974.389.675,99	14.323.749.417,89	14.681.843.153,34	15.048.889.232,17	15.425.111.462,98	15.810.739.249,55	16.206.007.730,79	16.611.157.924,06	17.026.436.872,16	17.452.097.793,97
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	16.989.642,72	21.995.001,00	126.302.486,78	138.932.735,45	152.826.009,00	168.108.609,90	184.919.470,89	168.108.609,90	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV/III)	0,13%	0,16%	0,88%	0,95%	1,02%	1,09%	1,17%	1,04%	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: SIGEPES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - O contrato nº 019/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão, conforme informado pela Gerência de Política Fiscal e da Dívida Pública do Estado, tem previsão das despesas totais para o exercício de 2019 no valor de R\$ 21.995.001,00, tendo sido empenhado, até o 1º bimestre, o valor de R\$ 21.995.001,00 e liquidado o valor de R\$ 1.577.519,28.

2 - A Receita Corrente Líquida (RCL) do exercício de 2018 refere-se ao valor realizado. A partir do ano de 2019 a RCL está estimada com base na previsão de crescimento do PIB Estadual constante na Lei nº Lei 10.874/2018 - LD02019.

3 - Os dados das Estatais Não-Dependentes foram fornecidos pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN).

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
 Secretário de Estado da Fazenda

Anexo VI da Ordem de Serviço SUBSET nº 23, de 28 de março de 2019
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA					Até o 1º Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (I)		13.574.210.690,00	RECEITAS REALIZADAS (a)					2.688.620.666,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.655.393.518,00						1.386.712.362,66
ICMS		5.987.520.701,00						1.148.763.291,89
IPVA		216.523.059,00						23.662.102,84
ITCD		56.634.393,00						7.811.703,70
IRRF		678.706.897,00						105.838.251,69
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		716.008.468,00						100.637.012,54
Receitas de Contribuições		388.987.759,00						42.252.779,29
Receitas Previdenciárias		388.417.000,00						42.252.635,24
Outras Receitas de Contribuições		570.759,00						144,05
Receita Patrimonial		600.691.383,00						132.644.041,08
Aplicações Financeiras (II)		530.051.847,00						120.510.122,17
Outras Receitas Patrimoniais		70.639.536,00						12.133.918,91
Transferências Correntes		4.518.586.809,00						955.824.554,13
Cota Parte do FPE		1.085.816.887,00						245.157.523,84
Transferências da LC 87/1996		48.857.647,00						0,00
Transferências da LC 61/1989		120.964.104,00						19.975.870,19
Transferências do FUNDEB		946.208.636,00						173.050.637,33
Outras Transferências Correntes		2.316.739.535,00						517.640.522,77
Demais Receitas Correntes		410.551.221,00						171.186.929,13
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00						332.881,10
Receitas Correntes Restantes		325.817.446,00						160.334.039,93
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)		13.044.158.843,00						2.567.777.663,02
RECEITAS DE CAPITAL (V)		1.121.324.813,00						8.081.113,27
Operações de Crédito (VI)		924.029.273,00						154.483,49
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00						0,00
Alienação de Bens		3.020.000,00						1.307.119,36
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		0,00						0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		0,00						0,00
Outras Alienações de Bens		3.020.000,00						1.307.119,36
Transferências de Capital		154.662.526,00						170.000,00
Convênios		138.930.526,00						0,00
Outras Transferências de Capital		15.732.000,00						170.000,00
Outras Receitas De Capital		39.613.014,00						6.449.510,42
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00						0,00
Outras Receitas de Capital Primárias		39.613.014,00						6.449.510,42
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)		197.295.540,00						7.926.629,78
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		13.241.454.383,00						2.575.704.292,80
DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o 1º Bimestre/ 2019					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)		11.880.814.469,21	8.608.912.125,27	1.609.047.322,08	1.443.291.550,00	166.123.819,33	106.956.602,84	105.242.043,19
Pessoal e Encargos Sociais		7.473.690.174,01	6.420.725.242,46	1.166.503.202,88	1.069.958.051,09	17.526.527,06	634.505,31	624.639,79
Juros e Encargos da Dívida (XIV)		388.543.992,00	162.370.471,97	30.466.016,39	30.466.016,39	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		4.018.580.303,20	2.025.816.410,84	412.078.102,81	342.867.482,52	148.597.292,27	106.322.097,53	104.617.403,40
Transferências Constitucionais e Legais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes		4.018.580.303,20	2.025.816.410,84	412.078.102,81	342.867.482,52	148.597.292,27	106.322.097,53	104.617.403,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)		11.492.270.477,21	8.446.541.653,30	1.578.581.305,69	1.412.825.533,61	166.123.819,33	106.956.602,84	105.242.043,19
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		2.333.326.440,06	680.650.265,12	132.033.727,18	120.163.051,43	18.038.355,03	76.352.911,20	71.814.344,36
Investimentos		1.451.070.526,06	148.331.088,02	19.728.101,11	10.277.964,14	15.582.379,21	76.352.911,20	71.814.344,36
Inversões Financeiras		622.335.892,00	330.969.000,00	70.816.144,30	68.395.605,52	2.455.975,82	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras		622.335.892,00	330.969.000,00	70.816.144,30	68.395.605,52	2.455.975,82	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)		259.920.022,00	201.350.177,10	41.489.481,77	41.489.481,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)		2.073.406.418,06	479.300.088,02	90.544.245,41	78.673.569,66	18.038.355,03	76.352.911,20	71.814.344,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)		270.375.517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)		13.836.052.412,38	8.925.841.741,32	1.669.125.551,10	1.491.499.103,27	184.162.174,36	183.309.514,04	177.056.387,55
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]								722.986.627,62
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO			VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								-451.634.000,00
JUROS NOMINAIS			Até o 1º Bimestre/ 2019					
			VALOR INCORRIDO					
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)								111.452.528,78
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)								152.052.758,95
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)								682.386.397,45
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								-798.283.000,00

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2018(a)		Em 28/Fev/2019 (b)
	SALDO		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.797.682.725,25		6.749.303.435,17
DEDUÇÕES (XXIX)	4.226.220.294,36		5.159.190.612,65
Disponibilidade de Caixa	2.891.980.705,22		3.748.036.342,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.164.279.828,80		3.851.526.848,54
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	272.299.123,58		103.490.505,66
Demais Haveres Financeiros	1.334.239.589,14		1.411.154.269,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	2.571.462.430,89		1.590.112.822,52
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb)			981.349.608,37
AJUSTE METODOLÓGICO Até o 1º Bimestre/ 2019			
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa-XXXb)			168.808.617,92
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			-2.986.786,15
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			-37.812.688,22
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)			-89.355.118,63
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)			682.386.397,45
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)			722.986.627,62
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			141.117.872,23
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura de Créditos Adicionais			141.117.872,23
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			582.367.422,00

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Em observância do princípio da prevalência da essência sobre a forma, as receitas estão classificadas de acordo com a estrutura de codificação estabelecida pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 05, de 25 de agosto de 2015.

2 - Também em virtude da prevalência da essência sobre a forma na Dívida Consolidada (Saldo até 31/Dez/2018) e nos "Juros Passivos" não está sendo considerado o montante de R\$ 135.187.435,22 referente a variação cambial passiva calculada indevidamente e registrada por meio da 2018NP02248 (UG 800102), sendo R\$ 1.997.141,50 pertinente à conta contábil "222210201 - BID" e R\$ 133.190.293,72 pertinente à conta contábil "222210202 - BIRD". Destaca-se que tais lançamentos foram objeto de retificação, no SIGEFES, por meio da 2019NP00164 (UG 800102).

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

DESCRIÇÃO	VALOR
(-) 218813002 - DEPOSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	-311.193,43
(-) 218919905 - SIMPLES NACIONAL A CLASSIFICAR	-756.691,03
+ Receita orçamentária de parcelamentos tributários (112117000)	8.474.446,53
+Redução Conta 112210100 - Créditos a Re ceber	77.244,24
(-) inscrição conta 112117000 - Créditos Tributários Parcelados	0,00
(-) aumento líquido da conta 121110170 - Créditos Tributários Parcelados	-25.068.913,14
(-) inscrição conta 112230100 - Créditos a Receber	0,00
(+) redução conta 112230100 - Créditos a Receber	0,00
(-) inscrição conta 112250100 - Créditos a Receber	276.959,83
+ Receita Orçamentária 112230100 - Créditos a Receber	0,00
+ Baixa da conta 113110700 - Adiantamento Precatórios	0,00
(-) inscrição conta:113110900 - ADIANTAMENTO DE PRECATORIOS - REGIME COMUM	0,00
+ Baixa conta 113110900 - ADIANTAMENTOS DE PRECATORIOS REGIME COMUM	0,00
+ Baixa conta 112210200 - ESTOQUES PRÓPRIOS - IMÓVEIS FATURADOS	0,00
(-) Despesa Concessão FUNDAP (ND 459066-item 3340)-STN 01	-70.816.144,30
259901 - RECEITA DE LEILÃO FUNDAP	6.449.510,42
(+) redução conta Salário Maternidade	-123.816,49
(+) redução líquida conta Salário Família	-15.519,54
(-) inscrição conta 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	-6.204,65
(-) inscrição conta 113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REPASSADA AO IPAJM	1.523,58
(-) Aumento líquido conta 113230605 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	23,18
113230603 - INSS A COMPENSAR - DEBITO NO FPE/EMPREGADO	30.557,09
113230604 - INSS A COMPENSAR - DEBITO NO FPE/EMPREGADOR	76.401,94
(-) Aumento líquido conta 113230616 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE 13º SALÁRIO	-120.957,69
(-) Aumento líquido conta 113410114 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO - SALDOS FINANCEIROS	339,80
(-) Aumento líquido conta 113819600 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00
(-) inscrição conta 113811101 - SALÁRIOS DE SERVIDORES CEDIDOS	43.957,37
(-) inscrição conta 113811102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CEDIDOS	9.642,12
(-) inscrição conta 113812800 - AGENTE FINANCEIRO - BANDES - EXCETO INCENTIVOS FISCAIS	-2.885.128,25
+ Aporte Extra Orçamentário	26.290.482,21
(-) inscrição Conta 113819300 - Créditos a Receber Fornecedores e Outros	126.336,48
(-) Aumento na conta 113810710 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	-6.176.413,00
(+/-) Diferença Receita e Despesa Intra (pagas contas 89)	1.084.166,45
(-) Aumento líquido conta 113819700 - VALORES CONSIGNADOS A COMPENSAR - FNS x FES (P)	733.370,95
(+) redução conta 113230614 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	-126.101,33
(-) Aumento líquido 113220606 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RPPS	-36.607,68
(+) Redução conta 113855000 - DEVOLUÇÃO PARCELADA DE CONVÊNIOS REPASSADOS - CURTO PRAZO	-225.401,21
(-) Aumento líquido conta 113815000 - DEVOLUÇÃO PARCELADA DE CONVÊNIOS REPASSADOS - CURTO PRAZO	4.730,95
(-) inscrição Líquida 113230900 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (P)	0,00
(+/-) Desconciliação contas 212510100 x 212619900	-36.241.669,19
(+/-) Ajuste Metodologia Acima da Linha (Exclusão dos efeitos do RPPS)	9.713.358,96
Outros Ajustes	162.590,20
TOTAL	-89.355.118,63

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo XI da Ordem de Serviço SUBSET nº 23, de 28 de março de 2019
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		17.720.861.504,00			
Previsão Atualizada		17.720.861.504,00			
Receitas Realizadas		3.084.815.368,34			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		22.329.112,70			
DESPESAS					
Dotação Inicial		17.138.494.082,00			
Créditos Adicionais		141.117.872,23			
Dotação Atualizada		17.279.611.954,23			
Despesas Empenhadas		11.808.987.897,86			
Despesas Liquidadas		2.157.309.470,49			
Despesas Pagas		2.020.215.135,42			
Superávit Orçamentário		927.505.897,85			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		11.808.987.897,86			
Despesas Liquidadas		2.157.309.470,49			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		13.979.169.848,15			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		120.959.790,46			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		13.689.764,12			
Resultado Previdenciário		107.270.026,34			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		74.651.351,36			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		452.944.723,06			
Resultado Previdenciário		-378.293.371,70			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-798.283.000,00	682.386.397,45	-85,48%	
Resultado Primário		-451.634.000,00	722.986.627,62	-160,08%	
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					
Poder Executivo	272.430.763,07	530.761,36	174.105.251,74	97.794.749,97	
Poder Legislativo	267.134.356,78	526.254,35	171.446.574,08	95.161.528,35	
Poder Judiciário	3.687.088,80	2.838,06	2.433.758,77	1.250.491,97	
Ministério Público	1.446.746,70	0,00	131.999,57	1.314.747,13	
Defensoria Pública	68.982,17	1.067,65	0,00	67.914,52	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	93.588,62	601,30	92.919,32	68,00	
Poder Executivo	543.606.906,28	19.380.971,26	178.176.332,78	346.049.602,24	
Poder Legislativo	503.461.508,70	18.618.375,08	157.279.134,43	327.563.999,19	
Poder Judiciário	6.828.234,45	602.271,66	3.087.185,17	3.138.777,62	
Ministério Público	25.585.639,96	5.770,00	13.858.676,43	11.721.193,53	
Defensoria Pública	6.233.012,74	154.554,52	3.009.992,03	3.068.466,19	
TOTAL	1.498.510,43	0,00	941.344,72	557.165,71	
		816.037.669,35	19.911.732,62	352.281.584,52	443.844.352,21
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		455.890.650,40	25%	23,76%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		95.641.041,03	60%	55,07%	
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		242.306.816,36	12,00%	12,63%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		0,16%			

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

1 - Em observância ao art. 35 do Decreto 4330-R/2018, este demonstrativo foi elaborado com base nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
 Secretário de Estado da Fazenda

Anexo IX da Ordem de Serviço SUBSET nº 23, de 28 de março de 2019
 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 2019/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							R\$ 1,00	
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS					
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)		% (b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.341.635.621,00	11.341.635.621,00	2.094.243.920,10		18,47			
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	69.617.287,00	69.617.287,00	9.454.507,80		13,58			
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serv. de Transporte de Com. - ICMS	9.873.918.107,00	9.873.918.107,00	1.894.538.163,09		19,19			
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	521.000.000,00	521.000.000,00	53.794.869,31		10,33			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	678.706.897,00	678.706.897,00	105.838.251,69		15,59			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	79.938.732,00	79.938.732,00	18.952.567,42		23,71			
Dívida Ativa dos Impostos	87.416.192,00	87.416.192,00	8.517.614,21		9,74			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	31.038.406,00	31.038.406,00	3.147.946,58		10,14			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.619.950.008,00	1.619.950.008,00	339.740.021,71		20,97			
Cota-Parte FPE	1.357.271.109,00	1.357.271.109,00	306.446.904,75		22,58			
Cota-Parte IPI-Exportação	201.606.840,00	201.606.840,00	33.293.116,96		16,51			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00		0,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	61.072.059,00	61.072.059,00	0,00		0,00			
Outras	0,00	0,00	0,00		0,00			
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	-2.821.920.597,00	-2.821.920.597,00	-515.026.833,31		18,25			
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	-2.500.865.060,00	-2.500.865.060,00	-477.086.545,29		19,08			
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	-270.653.827,00	-270.653.827,00	-29.617.008,78		10,94			
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	-50.401.710,00	-50.401.710,00	-8.323.279,24		16,51			
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	10.139.665.032,00	10.139.665.032,00	1.918.957.108,50		18,93			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)		% (d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	639.065.000,00	639.065.000,00	97.381.813,15		15,24			
Provenientes da União	635.765.000,00	635.765.000,00	96.444.126,12		15,17			
Provenientes de Outros Estados	0,00	0,00	0,00		0,00			
Provenientes de Municípios	3.300.000,00	3.300.000,00	937.687,03		28,41			
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00		0,00			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00		0,00			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00			
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	13.187.168,00	13.187.168,00	4.953.032,11		37,56			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	676.252.168,00	676.252.168,00	102.334.845,26		15,13			
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)			
(Por Grupo de Natureza da Despesa)				% (f/e) x 100		% (g/e) x 100		
DESPESAS CORRENTES	2.454.595.521,00	2.487.324.074,19	1.441.422.284,77		330.163.928,61			
Pessoal e Encargos Sociais	795.040.639,00	795.040.639,00	728.051.957,99		121.496.658,11			
Juros e Encargos da Dívida	697.831,00	697.831,00	693.615,08		238.954,52			
Outras Despesas Correntes	1.658.857.051,00	1.691.585.604,19	712.676.711,70		208.428.315,98			
DESPESAS DE CAPITAL	136.310.570,00	152.221.170,25	28.077.000,56		4.967.163,89			
Investimentos	116.585.950,00	132.496.550,25	8.352.380,56		1.003.088,62			
Amortização da Dívida	19.724.620,00	19.724.620,00	19.724.620,00		3.964.075,27			
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	2.590.906.091,00	2.639.545.244,44	1.469.499.285,33		335.131.092,50			
DESPESA COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)			
				% (h/Vf)x100		% (i/Vg)x100		
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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			
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	850.578.232,00	899.217.485,44	344.681.821,47		80.425.358,84			
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	647.650.168,00	679.815.157,56	213.863.095,48		54.043.477,69			
Recursos de Operações de Crédito	8.000.000,00	19.100.000,00	666.666,20		0,00			
Outros Recursos	194.928.164,00	200.302.327,88	130.152.059,79		26.381.881,15			
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	12.398.917,30		12.398.917,30			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ⁴	0,00	0,00	0,00		0,00			
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00			
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ⁵	0,00	0,00	0,00		0,00			
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	850.608.332,00	899.247.485,44	357.080.738,77		92.824.276,14			
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	1.740.297.759,00	1.740.297.759,00	1.112.418.546,56		242.306.816,36			
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII)% = (VII(h ou i) / IVb x 100)³ - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%						12,63%		
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII(h ou i) - (12 x IVb)/100)						12.031.963,34		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE			
Inscritos em 2018	20.807.193,30	401.777,89	6.917.814,33	13.487.601,08	0,00			
Inscritos em 2017	11.618.788,13	2.916.952,30	4.463.476,24	4.238.359,59	0,00			
Inscritos em 2016	8.783.817,43	2.749.851,10	627.895,31	5.406.071,02	0,00			
Inscritos em 2015	5.872.796,75	2.153.118,88	3.658.751,14	60.926,73	0,00			
Inscritos em 2014	546.551,27	190.490,44	334.124,05	21.936,78	0,00			
Total	47.629.146,88	8.412.190,61	16.002.061,07	23.214.895,20	0,00			
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)					
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2019								
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2018								
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								
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	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)					
Diferença de limite não cumprido em 2018								
Diferença de limite não cumprido em 2017								
Diferença de limite não cumprido em 2016								
Diferença de limite não cumprido em 2015								
Diferença de limite não cumprido em 2014								
Total (X)								

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100
Atenção Básica	1.547.000,00	1.547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.564.730.894,00	1.592.490.734,25	647.717.925,71	44,08	195.595.158,15	58,36
Suporte Profilático e Terapêutico	110.978.168,00	120.099.456,56	16.297.705,49	1,11	3.622.051,09	1,08
Vigilância Sanitária	3.140.000,00	3.150.000,00	30.586,23	0,00	6.577,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	11.427.000,00	15.127.760,00	2.988.709,74	0,20	1.106.770,23	0,33
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	899.083.029,00	907.130.293,63	802.464.358,16	54,61	134.800.536,03	40,22
TOTAL (XI)	2.590.906.091,00	2.639.545.244,44	1.469.499.285,33	100,00	335.131.092,50	100,00

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFC

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 - Na linha "Outras Ações e Serviços não Computados" o montante de R\$ 12.398.917,30 demonstrado nas colunas "Despesas Empenhadas" e "Despesas Liquidadas" refere-se aos seguintes, pertinentes à fonte de recursos "104- Ações e Serviços Públicos de Saúde": a) R\$ 881.898,53 registrado na natureza de receita "19220100 - Restituição de Convênios Celebrados antes de 16/05/2013"; b) R\$ 11.492.044,58 registrado na natureza de receita "19220200 - Restituição de Convênios Celebrados após 16/05/2013"; c) R\$ 18.257,92 registrado na natureza de receita "19220799 - Outras Recuperações de Despesas de Exercícios Anteriores"; d) R\$ 2.190,72 registrado na natureza de receita "19221299 - Outras Recuperações de Despesas do Exercício"; e) R\$ 4.057,00 registrado na natureza de receita "19229904 - Restituições Diversas"; h) R\$ 213,60 registrado na natureza de receita "19229999 - Restituição de Débito Inscrito em Diversos Responsáveis" e i) R\$ 254,95 registrado na natureza de receita "19909999 - Outras Receitas". Tais montantes apesar de não terem, de fato, sido objeto de empenho e liquidação, com efeito, referem-se a restituições (estornos) de despesas que em exercícios anteriores foram computados no percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde. Portanto, de modo a fazer prevalecer a essência sobre a forma, devem ser abatidos do percentual de aplicação do exercício no qual ocorreram as respectivas restituições.

5 - Por força do art. 3º da Resolução TCEES nº 248/2012 os Restos a Pagar inscritos com recursos de ações e serviços públicos em saúde e posteriormente cancelados, deverão ser reaplicados até o término do exercício seguinte ao de seu cancelamento. Neste sentido, na tabela abaixo é demonstrado o controle dos Restos a Pagar Cancelados que deverão ser reaplicados em ações e serviços públicos de saúde em observância ao referido normativo:

Exercício de Efetuação do Cancelamento					
	Valor Cancelado	Valor a ser reaplicado até 31/12/2019	Valor a ser reaplicado até 31/12/2020	Valores Liquidados no Exercício de 2019	Saldo a Aplicar até 31/12/2019
Restos a Pagar Processados Cancelados em 2018	2.314.091,09	2.314.091,09	0,00	0,00	2.314.091,09
Restos a Pagar Não Processados Cancelados em 2018	2.916.952,30	2.916.952,30	0,00	0,00	2.916.952,30
Restos a Pagar Processados Cancelados em 2019	8.801,99	0,00	8.801,99		
Restos a Pagar Não Processados Cancelados em 2019	401.777,89	0,00	401.777,89		
Total Geral	5.641.623,27	5.231.043,39	410.579,88	0,00	5.231.043,39

6 - A posição geral em 28/02/2019 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 31/12/2018	Saldo de Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados/Prescritos em 2019	Pagos em 2019	Saldo a Pagar em 28/02/2019
Restos a Pagar Processados	64.776.248,98	27.347.413,79	8.801,99	50.396.089,77	41.718.771,01
Restos a Pagar Não Processados	20.807.193,30	9.730.144,12	401.777,89	6.920.664,33	23.214.895,20
Total Geral	85.583.442,28	37.077.557,91	410.579,88	57.316.754,10	64.933.666,21

7 - Em observância ao art. 35 do Decreto 4330-R/2018, este demonstrativo foi elaborado com base nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo VII da Ordem de Serviço SUBSET nº 23, de 28 de março de 2019
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	60.575.274,64	210.690.242,62	172.961.101,23	528.447,87	97.775.968,16	18.375.699,19	521.180.633,06	183.309.514,04	177.493.509,61	18.130.642,64	343.932.180,00	441.708.148,16
PODER EXECUTIVO	58.343.583,49	207.647.846,97	170.323.162,08	523.940,86	95.144.327,52	14.807.007,13	484.811.606,94	162.511.624,04	156.731.423,74	17.438.901,94	325.448.288,39	420.592.615,91
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO	236.657,56	944.029,40	943.770,89	0,00	236.916,07	153.353,74	6.105.594,71	3.644.145,80	3.288.234,29	742.139,92	2.228.574,24	2.465.490,31
16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	202.963,71	199.842,51	0,00	3.121,20	0,00	1.616.443,09	438.062,23	438.062,23	52.575,73	1.125.805,13	1.128.926,33
19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	1.100,00	2,06	0,00	0,00	1.102,06	0,00	43.908,76	15.593,24	15.593,24	28.315,52	0,00	1.102,06
22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	71.951,52	392.998,14	178.294,66	0,23	286.654,77	1.207.243,08	4.380.145,45	2.549.817,58	2.529.582,91	14.416,03	3.043.389,59	3.330.044,36
27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	1.872,51	137.558,45	90.278,18	0,00	49.152,78	0,00	108.350,03	34.599,27	34.591,84	735,00	73.023,19	122.175,97
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	21.324,53	1.376.678,15	1.291.627,05	25,01	106.350,62	7.234,63	4.728.630,74	3.580.183,61	3.554.112,87	40.089,36	1.141.663,14	1.248.013,76
30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	3.225,52	197.594,07	197.450,09	0,00	3.369,50	0,00	3.240.991,69	1.804.545,30	1.360.768,90	501.607,93	1.378.614,86	1.381.984,36
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	350.453,04	1.854.637,86	1.636.936,73	4.769,39	563.384,78	12.868,71	59.043.188,14	13.195.319,56	13.071.779,58	235.871,80	45.748.405,47	46.311.790,25
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	288.472,86	5.229.877,13	3.371.463,35	20.000,00	2.126.886,64	0,00	3.314.536,61	853.299,70	851.071,92	130.730,67	2.332.734,02	4.459.620,66
35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	6.378.015,14	10.076.991,45	8.567.170,82	99.240,98	7.788.594,79	0,00	60.007.151,26	21.183.714,96	19.435.618,34	4.871.888,51	35.699.644,41	43.488.239,20
36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	6.632.864,54	3.618.042,21	2.495.672,54	0,00	7.755.234,21	739.077,86	62.455.799,78	5.653.692,31	5.399.316,80	0,00	57.795.560,84	65.550.795,05
37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	0,00	514.218,13	514.218,12	0,00	0,01	0,00	488.026,56	160.636,68	160.636,68	0,00	327.389,88	327.389,89
39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	1.774.202,65	138.912,70	73.249,60	466,18	1.839.399,57	7.026,02	2.938.173,50	866.642,53	810.126,53	68.396,71	2.066.676,28	3.906.075,85
40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	39.398,55	956.747,68	930.188,91	0,00	65.957,32	0,00	4.029.602,76	448.366,88	410.683,90	161.480,17	3.457.438,69	3.523.396,01
41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1.141.924,05	241.637,97	239.318,52	0,00	1.144.243,50	0,00	2.273.186,15	1.197.178,57	1.073.863,47	162,80	1.199.159,88	2.343.403,38
42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.179.156,88	36.037.322,86	29.446.587,55	139.099,61	9.630.792,58	2.290,00	18.855.234,40	5.426.316,63	5.157.977,04	1.756.483,89	11.943.063,47	21.573.856,05
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	29.512.079,51	129.413.808,91	104.681.881,03	10.378,06	54.233.629,33	10.589.725,51	58.924.777,65	30.071.160,71	29.815.058,41	921.777,13	38.777.667,62	93.011.296,95
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	1.657.286,86	8.706.354,30	8.768.358,98	226.590,87	1.368.691,31	3.065,60	111.710.690,64	42.179.547,50	42.025.848,92	2.327.576,23	67.360.331,09	68.729.022,40
46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	5.721.762,98	2.630.703,23	1.759.741,65	23.361,53	6.569.363,03	1.990.206,71	41.093.682,24	15.264.076,84	13.404.253,47	639.926,37	29.039.709,11	35.609.072,14
47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	179.792,52	130.248,41	130.248,41	0,00	179.792,52	0,00	4.837.285,28	1.626.427,39	1.575.945,65	2.180.658,61	1.080.681,02	1.260.473,54
48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	298.368,68	1.046.092,56	1.046.071,64	0,00	298.389,60	94.915,27	22.250.061,08	2.658.955,08	2.658.955,08	342.931,57	19.343.089,70	19.641.479,30
60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	29.004,38	3.558.448,87	3.558.439,87	9,00	29.004,38	0,00	552.409,87	266.743,11	266.743,11	0,00	285.666,76	314.671,14
80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	824.669,21	241.978,72	202.350,98	0,00	864.296,95	0,00	11.813.736,55	9.392.598,56	9.392.598,56	2.421.137,99	0,00	864.296,95
PODER LEGISLATIVO	1.090.367,52	2.590.656,06	2.429.274,53	2.838,06	1.248.910,99	565.014,58	6.113.584,91	3.015.101,10	2.985.658,19	554.163,68	3.138.777,62	4.387.688,61
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.090.367,52	2.332.400,24	2.171.018,71	2.838,06	1.248.910,99	565.014,58	1.014.820,86	713.611,52	685.149,61	5.150,34	889.535,49	2.138.446,48
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	258.255,82	258.255,82	0,00	0,00	0,00	5.098.764,05	2.301.489,58	2.300.508,58	549.013,34	2.249.242,13	2.249.242,13
PODER JUDICIÁRIO	1.073.409,11	357.083,32	115.745,30	0,00	1.314.747,13	2.931.677,48	22.644.422,48	13.856.648,15	13.850.646,93	5.770,00	11.719.683,03	13.034.430,16
03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.073.409,11	357.083,32	115.745,30	0,00	1.314.747,13	2.931.677,48	22.644.422,48	13.856.648,15	13.850.646,93	5.770,00	11.719.683,03	13.034.430,16
MINISTÉRIO PÚBLICO	67.914,52	1.067,65	0,00	1.067,65	67.914,52	72.000,00	6.126.145,92	2.997.872,71	2.997.872,71	131.807,02	3.068.466,19	3.136.380,71
05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	67.914,52	1.067,65	0,00	1.067,65	67.914,52	72.000,00	6.126.145,92	2.997.872,71	2.997.872,71	131.807,02	3.068.466,19	3.136.380,71
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	93.588,62	92.919,32	601,30	68,00	0,00	1.484.872,81	928.268,04	927.908,04	0,00	556.964,77	557.032,77
06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	93.588,62	92.919,32	601,30	68,00	0,00	1.484.872,81	928.268,04	927.908,04	0,00	556.964,77	557.032,77
SUBTOTAL (I)	60.575.274,64	210.690.242,62	172.961.101,23	528.447,87	97.775.968,16	18.375.699,19	521.180.633,06	183.309.514,04	177.493.509,61	18.130.642,64	343.932.180,00	441.708.148,16

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	4.060,04	1.161.185,77	1.144.150,51	2.313,49	18.781,81	0,00	4.050.574,03	694.213,92	682.823,17	1.250.328,62	2.117.422,24	2.136.204,05
PODER EXECUTIVO	4.060,04	1.138.866,28	1.123.412,00	2.313,49	17.200,83	0,00	3.842.894,63	559.101,44	547.710,69	1.179.473,14	2.115.710,80	2.132.911,63
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO	856,08	9.514,75	7.944,71	0,00	2.426,12	0,00	66.498,50	6.112,47	6.112,47	5.193,04	55.192,99	57.619,11
16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	8.182,32	8.182,32	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	2.468,52	0,00	0,00	2.468,52	0,00	0,00
22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	3.946,89	3.946,89	0,00	0,00	0,00	61.319,86	13.081,10	13.081,10	527,25	47.711,51	47.711,51
27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	0,00	2.278,18	2.278,18	0,00	0,00	0,00	458,78	458,78	458,78	0,00	0,00	0,00
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	5.175,62	5.175,62	0,00	0,00	0,00	411.955,89	60.334,33	60.334,33	9.685,84	341.935,72	341.935,72
30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	2.261,17	2.261,17	0,00	0,00	0,00	43.896,66	26.351,41	26.351,41	2.202,01	15.343,24	15.343,24
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	852,84	52.905,35	52.905,35	0,00	852,84	0,00	63.485,56	14.135,39	14.135,39	16.859,26	32.490,91	33.343,75
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.882,14	16.170,34	16.170,34	25.214,22	11.497,58	11.497,58
35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	12.950,90	10.637,41	2.313,49	0,00	0,00	61.295,60	43.211,41	43.211,41	10.577,63	7.506,56	7.506,56
36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.572,59	16.271,94	16.271,94	0,00	3.300,65	3.300,65
37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	0,00	1.689,61	1.689,61	0,00	0,00	0,00	307,81	0,00	0,00	0,00	307,81	307,81
39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.497,05	15.497,05	15.497,05	0,00	0,00	0,00
40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	0,00	6.127,62	6.127,62	0,00	0,00	0,00	190,26	190,26	190,26	0,00	0,00	0,00
41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	120,00	8.706,77	8.526,77	0,00	300,00	0,00	34.889,83	10.192,16	10.192,16	0,00	24.697,67	24.997,67
42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	176.177,69	176.177,69	0,00	0,00	0,00	168.610,98	0,00	0,00	163.522,49	5.088,49	5.088,49
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	0,00	346.133,45	334.742,70	0,00	11.390,75	0,00	561.575,57	80.422,58	69.031,83	0,00	492.543,74	503.934,49
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	2.231,12	371.974,16	371.974,16	0,00	2.231,12	0,00	1.789.036,18	50.812,94	50.812,94	883.273,33	854.949,91	857.181,03
46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	0,00	73.136,30	73.136,30	0,00	0,00	0,00	279.309,91	171.271,97	171.271,97	46.709,42	61.328,52	61.328,52
47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.842,88	7.418,29	7.418,29	4.424,59	0,00	0,00
48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	0,00	19.064,92	19.064,92	0,00	0,00	0,00	116.593,40	21.857,42	21.857,42	8.815,54	85.920,44	85.920,44
60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	38.640,58	38.640,58	0,00	0,00	0,00	81.206,66	5.311,60	5.311,60	0,00	75.895,06	75.895,06
PODER LEGISLATIVO	0,00	6.065,22	4.484,24	0,00	1.580,98	0,00	149.634,96	101.526,98	101.526,98	48.107,98	0,00	1.580,98
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	6.065,22	4.484,24	0,00	1.580,98	0,00	44.275,44	44.275,44	44.275,44	0,00	0,00	1.580,98
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.359,52	57.251,54	57.251,54	48.107,98	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	16.254,27	16.254,27	0,00	0,00	0,00	9.540,00	8.029,50	8.029,50	0,00	1.510,50	1.510,50
03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	16.254,27	16.254,27	0,00	0,00	0,00	9.540,00	8.029,50	8.029,50	0,00	1.510,50	1.510,50
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.866,82	12.119,32	12.119,32	22.747,50	0,00	0,00
05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.866,82	12.119,32	12.119,32	22.747,50	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.637,62	13.436,68	13.436,68	0,00	200,94	200,94
06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.637,62	13.436,68	13.436,68	0,00	200,94	200,94
SUBTOTAL (II)	4.060,04	1.161.185,77	1.144.150,51	2.313,49	18.781,81	0,00	4.050.574,03	694.213,92	682.823,17	1.250.328,62	2.117.422,24	2.136.204,05
TOTAL (III) = (I + II)	60.579.334,68	211.851.428,39	174.105.251,74	530.761,36	97.794.749,97	18.375.699,19	525.231.207,09	184.003.727,96	178.176.332,78	19.380.971,26	346.049.602,24	443.844.352,21

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Na coluna "Em Exercícios Anteriores" do Quadro "Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados - Inscritos", o valor de R\$ 60.579.334,68 refere-se a R\$ 48.956.414,65 de Restos a Pagar Processados Inscritos em exercícios anteriores a 2018, e a R\$ 11.622.920,03 de Restos a Pagar Não Processados Liquidados em exercícios anteriores a 2019.

2 - Em observância ao art. 35 do Decreto 4330-R/2018, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo V da Ordem de Serviço SUBSET nº 23, de 28 de março de 2019
 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 2019 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	633.763.000,00	633.763.000,00	74.651.351,36	64.599.927,23
Receita de Contribuições dos Segurados	253.352.000,00	253.352.000,00	28.839.895,89	26.840.967,97
Civil	191.093.000,00	191.093.000,00	22.924.721,36	21.291.454,60
Ativo	122.769.000,00	122.769.000,00	13.256.651,57	12.827.849,08
Inativo	52.557.000,00	52.557.000,00	7.405.786,49	6.493.277,51
Pensionista	15.767.000,00	15.767.000,00	2.262.283,30	1.970.328,01
Militar	62.259.000,00	62.259.000,00	5.914.874,53	5.549.513,37
Ativo	42.275.000,00	42.275.000,00	3.162.878,78	3.153.132,66
Inativo	17.710.000,00	17.710.000,00	2.457.131,66	2.128.352,66
Pensionista	2.274.000,00	2.274.000,00	294.864,09	268.028,05
Receita de Contribuições Patronais	331.694.000,00	331.694.000,00	32.513.511,59	32.671.199,66
Civil	250.116.000,00	250.116.000,00	26.231.718,35	26.397.839,91
Ativo	250.116.000,00	250.116.000,00	26.231.718,35	26.397.839,91
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	81.578.000,00	81.578.000,00	6.281.793,24	6.273.359,75
Ativo	81.578.000,00	81.578.000,00	6.281.793,24	6.273.359,75
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	12.339.000,00	12.339.000,00	1.735.504,19	1.343.326,13
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	12.339.000,00	12.339.000,00	1.735.504,19	1.343.326,13
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	36.378.000,00	36.378.000,00	11.562.739,69	3.744.433,47
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	13.711.000,00	13.711.000,00	9.294.853,13	2.055.651,52
Demais Receitas Correntes	22.667.000,00	22.667.000,00	2.267.886,56	1.688.781,95
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)	633.763.000,00	633.763.000,00	74.651.351,36	64.599.927,23

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	1.500.000,00	48.602,21	37.131,95	48.602,21	37.131,95
Despesas Correntes	0	1.500.000,00	48.602,21	37.131,95	48.602,21	37.131,95
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	2.976.927.145,00	2.976.927.145,00	2.961.145.002,91	2.546.725.000,00	452.896.120,85	414.772.504,30
Benefícios - Civil	2.266.225.145,00	2.266.275.145,00	2.260.544.745,00	1.955.915.000,00	343.924.526,53	316.952.411,40
Aposentadorias	1.896.147.145,00	1.895.692.145,00	1.895.692.145,00	1.598.495.000,00	288.505.780,11	261.641.915,26
Pensões	349.578.000,00	349.352.000,00	349.352.000,00	321.925.000,00	53.325.995,77	49.371.253,97
Outros Benefícios Previdenciários	20.500.000,00	21.231.000,00	15.500.600,00	35.495.000,00	2.092.750,65	5.939.242,17
Benefícios - Militar	700.702.000,00	700.652.000,00	700.600.257,91	590.810.000,00	108.971.594,32	97.820.092,90
Reformas	553.930.000,00	553.930.000,00	553.920.257,91	458.650.000,00	87.101.167,49	76.950.185,55
Pensões	144.929.000,00	144.929.000,00	144.929.000,00	129.650.000,00	21.134.303,75	20.146.155,25
Outros Benefícios Previdenciários	1.843.000,00	1.793.000,00	1.751.000,00	2.510.000,00	736.123,08	723.752,10
Outras Despesas Previdenciárias	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	10.000.000,00	10.000.000,00	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)	2.976.927.145,00	2.978.427.145,00	2.961.193.605,12	2.546.762.131,95	452.944.723,06	414.809.636,25
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	- 2.343.164.145,00	- 2.344.664.145,00	- 2.886.542.253,76	- 2.482.162.204,72	- 378.293.371,70	- 350.209.709,02

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	353.159.278,30
Plano Financeiro	353.159.278,30
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (oriundos de todos os Poderes)	353.159.278,30
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Notas Explicativas:

- Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - 9ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 389, de 14 de junho de 2018, o presente demonstrativo contempla somente os valores pertinentes ao Plano Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
- Em virtude do caráter orçamentário do demonstrativo, as colunas pertinentes à execução da despesa não contemplam o montante de R\$ 5.099.447,39 transferido, até fevereiro/2019, pelo Fundo Financeiro ao IPAJM a título da taxa de administração de forma extraorçamentária.
- 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\$ 326.805.414,94 (coluna até o Bimestre/2019) e R\$ 305.477.695,61 (coluna até o Bimestre/2018) em virtude de tais valores referirem-se ao "Aporte para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS" classificado como receita intraorçamentária.
- Nas colunas "Previsão Inicial" e "Previsão Atualizada" não está sendo considerado o montante de R\$ 2.413.081.000,00 referente a natureza de receita "72102913 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial" em virtude dos motivos relatados na nota explicativa nº 3.
- 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 2019 e de 2018 pertinentes ao pessoal civil e ao pessoal militar, conforme dispõe a 9ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.
- Em observância do princípio da prevalência da essência sobre a forma, as receitas estão classificadas de acordo com a estrutura de codificação estabelecida pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 05, de 25 de agosto de 2015.

ALAN JOHANSON
 Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES

ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
 Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PLANO PREVIDENCIÁRIO
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	715.849.000,00	715.849.000,00	120.959.790,46	95.342.539,52
Receita de Contribuições dos Segurados	132.628.000,00	132.628.000,00	13.195.106,03	11.950.922,65
Civil	108.405.000,00	108.405.000,00	11.265.860,98	10.163.494,12
Ativo	106.268.000,00	106.268.000,00	10.989.308,08	9.904.066,94
Inativo	1.828.000,00	1.828.000,00	226.905,47	223.325,41
Pensionista	309.000,00	309.000,00	49.647,43	36.101,77
Militar	24.223.000,00	24.223.000,00	1.929.245,05	1.787.428,53
Ativo	23.993.000,00	23.993.000,00	1.894.825,18	1.758.560,43
Inativo	194.000,00	194.000,00	22.793,14	24.516,10
Pensionista	36.000,00	36.000,00	11.626,73	4.352,00
Receita de Contribuições Patronais	261.043.000,00	261.043.000,00	25.731.176,88	23.324.545,37
Civil	214.198.000,00	214.198.000,00	21.988.866,20	19.847.628,21
Inativo	214.198.000,00	214.198.000,00	21.988.866,20	19.847.628,21
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	46.845.000,00	46.845.000,00	3.742.310,68	3.476.917,16
Inativo	46.845.000,00	46.845.000,00	3.742.310,68	3.476.917,16
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	321.892.000,00	321.892.000,00	81.972.350,82	60.039.610,05
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	321.892.000,00	321.892.000,00	81.972.350,82	60.039.610,05
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	286.000,00	286.000,00	61.156,73	27.461,45
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	23.000,00	23.000,00	1.741,64	1.677,56
Demais Receitas Correntes	263.000,00	263.000,00	59.415,09	25.783,89
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)	715.849.000,00	715.849.000,00	120.959.790,46	95.342.539,52

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
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)	110.993.433,00	110.993.433,00	99.028.000,00	97.140.000,00	13.689.764,12	12.979.581,87
Benefícios - Civil	95.051.433,00	95.051.433,00	86.862.000,00	84.530.000,00	11.872.589,56	11.252.435,61
Aposentadorias	83.440.433,00	83.305.433,00	75.332.000,00	74.860.000,00	10.140.334,53	9.924.635,73
Pensões	11.165.000,00	11.295.000,00	11.221.000,00	8.310.000,00	1.684.432,18	1.193.200,52
Outros Benefícios Previdenciários	446.000,00	451.000,00	309.000,00	1.360.000,00	47.822,85	134.599,36
Benefícios - Militar	15.932.000,00	15.932.000,00	12.166.000,00	12.610.000,00	1.817.174,56	1.727.146,26
Reformas	13.533.000,00	13.533.000,00	9.800.000,00	11.000.000,00	1.398.117,42	1.421.290,49
Pensões	2.304.000,00	2.304.000,00	2.304.000,00	1.500.000,00	408.318,08	264.891,20
Outros Benefícios Previdenciários	95.000,00	95.000,00	62.000,00	110.000,00	10.739,06	40.964,57
Outras Despesas Previdenciárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	10.000,00	10.000,00	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)	110.993.433,00	110.993.433,00	99.028.000,00	97.140.000,00	13.689.764,12	12.979.581,87
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	604.855.567,00	604.855.567,00	21.931.790,46	1.797.460,48	107.270.026,34	82.362.957,65

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	582.367.422,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até o Bimestre/2019	Em 31 de dezembro de 2018
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.522,06	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	3.749.980.094,94	3.643.997.747,99
OUTROS BENS E DIREITOS	25.888.225,84	1.674.287,37

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCOG/SUFIC

Notas Explicativas:

- Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - 9ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 389, de 14 de junho de 2018, o presente demonstrativo contempla somente os valores pertinentes ao Plano Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
- Na linha "Outros Bens e Direitos" da planilha Bens e Direitos do RPPS, estão informados todos os demais ativos do Plano Previdenciário que não se enquadram como Caixa, Bancos Conta Movimento e Investimentos Financeiros.
- Em virtude do caráter orçamentário do demonstrativo, nas colunas pertinentes à execução da despesa não contemplam o montante de R\$ 1.724.544,42 transferido até fevereiro/2019, pelo Fundo Previdenciário ao IPAJM a título da aludida taxa de administração.
- 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 2019 e de 2018 pertinentes ao pessoal civil e ao pessoal militar, conforme dispõe a 9ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.
- Em observância do princípio da prevalência da essência sobre a forma, as receitas estão classificadas de acordo com a estrutura de codificação estabelecida pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 05, de 25 de agosto de 2015.

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

ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda