

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO DE 2020 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>16.399.717.471,00</b>	<b>16.458.867.163,31</b>	<b>2.621.514.716,39</b>	<b>15,93</b>	<b>7.648.376.367,54</b>	<b>46,47</b>	<b>8.810.490.795,77</b>
RECEITAS CORRENTES	15.415.823.618,00	15.474.973.310,31	2.585.329.839,01	16,71	7.463.444.148,42	48,23	8.011.529.161,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.567.116.064,00	8.567.116.064,00	1.225.262.999,68	14,30	4.091.875.737,47	47,76	4.475.240.326,53
Impostos	7.676.914.741,00	7.676.914.741,00	1.129.636.506,64	14,71	3.795.975.682,23	49,45	3.880.939.058,77
Taxas	890.201.323,00	890.201.323,00	95.626.493,04	10,74	295.900.055,24	33,24	594.301.267,76
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	359.761.457,00	359.761.457,00	86.604.538,19	24,07	197.438.430,17	54,88	162.323.026,83
Contribuições Sociais	359.761.457,00	359.761.457,00	86.604.538,19	24,07	197.438.430,17	54,88	162.323.026,83
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	548.329.045,00	548.355.159,60	111.178.410,64	20,27	229.746.186,50	41,90	318.608.973,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	667.492,00	667.492,00	110.641,89	16,58	352.856,18	52,72	304.635,82
Valores Mobiliários	544.841.254,00	544.867.368,60	110.397.722,10	20,26	228.193.394,43	41,88	316.673.974,17
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	2.720.299,00	2.720.299,00	575,60	0,02	407.781,34	14,99	2.312.517,66
Exploração de Recursos Naturais	100.000,00	100.000,00	669.471,05	669,47	782.154,55	782,15	(682.154,55)
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.429,00	3.429,00	-	0,00	-	0,00	3.429,00
Receita da Produção Vegetal	2.000,00	2.000,00	-	0,00	-	0,00	2.000,00
Outras Receitas Agropecuárias	1.429,00	1.429,00	-	0,00	-	0,00	1.429,00
RECEITA INDUSTRIAL	7.138.316,00	7.138.316,00	897.781,50	12,58	3.358.448,53	47,05	3.779.867,47
Receita da Indústria de Transformação	7.138.316,00	7.138.316,00	897.781,50	12,58	3.358.448,53	47,05	3.779.867,47
RECEITA DE SERVIÇOS	70.730.877,00	70.730.877,00	7.392.816,11	10,45	21.542.401,54	30,46	49.188.475,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.730.770,00	38.730.770,00	5.991.123,26	15,47	14.398.612,84	37,18	24.332.157,16
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transportes	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	32.000.107,00	32.000.107,00	1.401.692,85	4,38	7.143.788,70	22,32	24.856.318,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.578.423.777,00	5.613.912.200,36	1.128.104.347,90	20,09	2.805.321.762,69	49,97	2.808.590.437,67
Transferências da União e de suas Entidades	5.561.693.424,00	5.597.181.847,36	1.127.667.656,22	20,15	2.804.859.283,78	50,11	2.792.322.563,58
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	45.000,00	45.000,00	-	0,00	-	0,00	45.000,00
Transferências de Instituições Privadas	16.685.353,00	16.685.353,00	436.691,68	2,62	461.778,91	2,77	16.223.574,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	700,00	-	(700,00)
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284.320.653,00	307.955.807,35	25.888.944,99	8,41	114.161.181,52	37,07	193.794.625,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	81.177.843,00	81.177.843,00	6.918.336,26	8,52	25.540.223,23	31,46	55.637.619,77
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	91.680.527,00	105.681.821,27	11.429.049,95	10,81	56.200.014,02	53,18	49.481.807,25
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	111.462.283,00	121.096.143,08	7.541.558,78	6,23	32.420.944,27	26,77	88.675.198,81
RECEITAS DE CAPITAL	983.893.853,00	983.893.853,00	36.184.877,38	3,68	184.932.219,12	18,80	798.961.633,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	573.479.995,00	573.479.995,00	12.559.254,53	2,19	142.982.101,72	24,93	430.497.893,28
Operações de Crédito - Mercado Interno	376.331.438,00	376.331.438,00	9.570.353,13	2,54	118.383.719,25	31,46	257.947.719,75
Operações de Crédito - Mercado Externo	197.148.557,00	197.148.557,00	2.988.901,40	1,52	24.598.383,47	12,48	172.550.173,53
ALIENAÇÃO DE BENS	4.809.000,00	4.809.000,00	1.982.905,43	41,23	1.995.570,91	41,50	2.813.429,09
Alienação de Bens Móveis	4.809.000,00	4.809.000,00	1.964.450,74	40,85	1.964.888,44	40,86	2.844.111,56
Alienação de Bens Imóveis	-	-	18.454,69	-	30.682,47	-	(30.682,47)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	357.452.281,00	357.452.281,00	13.360.738,00	3,74	15.468.472,76	4,33	341.983.808,24
Transferências da União e de suas Entidades	351.341.665,00	351.341.665,00	13.360.738,00	3,80	15.468.472,76	4,40	335.873.192,24
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.110.616,00	3.110.616,00	-	0,00	-	0,00	3.110.616,00
Transferências de Instituições Privadas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	-	0,00	3.000.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	48.152.577,00	48.152.577,00	8.281.979,42	17,20	24.486.073,73	50,85	23.666.503,27
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	48.152.577,00	48.152.577,00	8.281.979,42	17,20	24.486.073,73	50,85	23.666.503,27
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.349.733.894,00</b>	<b>3.349.733.894,00</b>	<b>350.570.041,62</b>	<b>10,47</b>	<b>1.159.812.658,91</b>	<b>34,62</b>	<b>2.189.921.235,09</b>
RECEITAS CORRENTES	3.349.733.894,00	3.349.733.894,00	350.570.041,62	10,47	1.159.812.658,91	34,62	2.189.921.235,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.329.052.616,00	3.329.052.616,00	347.615.966,50	10,44	1.150.727.265,23	34,57	2.178.325.350,77
Contribuições Sociais	3.329.052.616,00	3.329.052.616,00	347.615.966,50	10,44	1.150.727.265,23	34,57	2.178.325.350,77
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	6.843.741,00	6.843.741,00	718.231,20	10,49	2.749.409,81	40,17	4.094.331,19
Receita da Indústria de Transformação	6.843.741,00	6.843.741,00	718.231,20	10,49	2.749.409,81	40,17	4.094.331,19
RECEITA DE SERVIÇOS	13.670.886,00	13.670.886,00	2.069.858,70	15,14	5.867.875,10	42,92	7.803.010,90
Receita de Serviços	13.670.886,00	13.670.886,00	2.069.858,70	15,14	5.867.875,10	42,92	7.803.010,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.651,00	166.651,00	165.985,22	99,60	468.108,77	280,89	(301.457,77)
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	166.651,00	166.651,00	165.985,22	99,60	468.108,77	280,89	(301.457,77)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>19.749.451.365,00</b>	<b>19.808.601.057,31</b>	<b>2.972.084.758,01</b>	<b>15,00</b>	<b>8.808.189.026,45</b>	<b>44,47</b>	<b>11.000.412.030,86</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>19.749.451.365,00</b>	<b>19.808.601.057,31</b>	<b>2.972.084.758,01</b>	<b>15,00</b>	<b>8.808.189.026,45</b>	<b>44,47</b>	<b>11.000.412.030,86</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>19.749.451.365,00</b>	<b>19.808.601.057,31</b>	<b>2.972.084.758,01</b>	<b>15,00</b>	<b>8.808.189.026,45</b>	<b>44,47</b>	<b>11.000.412.030,86</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.083.302.163,66	-	-	304.897.641,46	28,15	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.083.302.163,66	-	-	304.897.641,46	28,15	-

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)</b>	<b>16.908.518.624,00</b>	<b>17.800.400.481,78</b>	<b>953.700.804,82</b>	<b>13.317.097.910,82</b>	<b>4.483.302.570,96</b>	<b>2.387.049.591,48</b>	<b>6.700.240.296,93</b>	<b>11.100.160.184,85</b>	<b>6.549.906.997,97</b>
DESPESAS CORRENTES	13.749.593.369,00	13.762.958.767,73	436.916.658,69	11.665.486.204,18	2.157.472.563,55	1.997.358.393,00	5.863.601.695,69	7.899.357.072,64	5.718.972.375,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.912.767.746,00	8.651.014.346,57	78.540.509,30	7.866.287.825,87	784.226.520,70	1.273.129.740,03	3.808.393.519,21	4.842.620.827,36	3.778.182.408,37
JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	429.071.681,00	401.639.235,25	8.587.065,55	312.498.651,47	89.140.583,78	39.601.186,00	133.392.869,50	268.246.865,75	133.392.869,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.407.753.942,00	4.710.305.185,91	349.789.083,84	3.426.699.728,64	1.283.605.459,67	684.627.465,97	1.921.615.806,38	2.788.489.378,63	1.807.387.597,26
DESPESAS DE CAPITAL	2.716.014.977,00	3.687.696.493,92	516.784.146,13	1.711.611.706,64	1.976.084.787,28	389.691.198,48	836.638.601,24	2.851.057.892,68	830.934.622,44
INVESTIMENTOS	1.731.126.732,00	2.664.642.503,77	464.270.391,08	976.228.802,51	1.688.413.701,26	233.102.751,74	396.263.154,00	2.268.379.349,77	390.559.175,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	653.823.089,00	693.988.834,15	21.668.254,44	448.057.357,29	245.931.476,93	98.241.030,89	279.882.286,73	414.108.667,40	279.882.166,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	329.065.156,00	329.065.156,00	30.845.500,61	287.325.546,91	41.739.609,09	68.345.415,85	160.493.200,51	168.571.874,48	160.493.200,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	442.910.278,00	349.745.220,13	-	-	-	-	-	349.745.220,13	-
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)</b>	<b>2.201.142.928,00</b>	<b>2.465.146.427,28</b>	<b>3.705.500,80</b>	<b>2.054.958.614,23</b>	<b>410.187.813,05</b>	<b>351.076.964,45</b>	<b>1.171.531.194,05</b>	<b>1.293.615.233,23</b>	<b>1.158.812.033,23</b>
DESPESAS CORRENTES	2.201.040.928,00	2.464.404.048,23	3.693.131,75	2.054.236.420,17	410.187.813,06	350.917.999,40	1.170.893.121,98	1.293.531.235,24	1.158.172.652,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.163.811.367,00	2.423.465.263,00	984.222,10	2.032.501.731,20	390.963.531,80	347.518.050,07	1.163.221.990,21	1.260.243.272,79	1.150.783.863,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.231.161,00	40.938.785,23	2.278.899,65	21.734.688,97	19.204.281,26	2.999.348,33	7.669.822,78	33.268.922,45	7.388.788,62
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	742.379,05	642.379,05	722.194,06	20.184,99	559.566,05	639.381,06	102.997,99	639.381,06
INVESTIMENTOS	100.000,00	742.379,05	642.379,05	722.194,06	20.184,99	559.566,05	639.381,06	102.997,99	639.381,06
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>19.109.661.152,00</b>	<b>20.265.546.909,06</b>	<b>957.406.305,62</b>	<b>15.372.056.525,05</b>	<b>4.893.490.384,01</b>	<b>2.738.126.555,93</b>	<b>7.871.771.490,98</b>	<b>12.393.775.418,08</b>	<b>7.708.719.030,82</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>107.819.213,00</b>	<b>94.385.311,91</b>	<b>(4.100.000,00)</b>	<b>90.285.311,72</b>	<b>4.100.000,19</b>	<b>9.078.744,55</b>	<b>43.775.707,14</b>	<b>50.609.604,77</b>	<b>43.775.707,14</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	107.819.213,00	94.385.311,91	(4.100.000,00)	90.285.311,72	4.100.000,19	9.078.744,55	43.775.707,14	50.609.604,77	43.775.707,14
DÍVIDA MOBILIÁRIA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	107.819.213,00	94.385.311,91	(4.100.000,00)	90.285.311,72	4.100.000,19	9.078.744,55	43.775.707,14	50.609.604,77	43.775.707,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>19.217.480.365,00</b>	<b>20.359.932.220,97</b>	<b>953.306.305,62</b>	<b>15.462.341.836,77</b>	<b>4.897.590.384,20</b>	<b>2.747.205.300,48</b>	<b>7.915.547.198,12</b>	<b>12.444.385.022,85</b>	<b>7.752.494.737,96</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>19.217.480.365,00</b>	<b>20.359.932.220,97</b>	<b>953.306.305,62</b>	<b>15.462.341.836,77</b>	<b>4.897.590.384,20</b>	<b>2.747.205.300,48</b>	<b>7.915.547.198,12</b>	<b>12.444.385.022,85</b>	<b>7.752.494.737,96</b>
RESERVA DO RPPS	531.971.000,00	531.971.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC									

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.
- A diferença de R\$ 531.971.000,00 constante entre a dotação inicial da despesa e a previsão inicial da receita refere-se à reserva orçamentária do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - RPPS, conforme é demonstrado na linha "Reserva RPPS".
- A diferença de R\$ 1.142.451.855,97 existente entre as colunas "Dotação Inicial (d)" e "Dotação Atualizada (e)" refere-se: aos créditos adicionais abertos com recursos do superávit financeiro no valor de R\$ 1.083.202.163,66 e R\$ 59.149.692,31 com recursos de excesso de arrecadação sendo R\$ 598.769,46 na natureza de receita 19909915-Doação para desabrigados de enchentes, R\$ 7.516.170,34 na natureza de receita 19909918-Doações para Combate ao Covid-19, R\$ 33.888.423,36 na natureza de receita 1721329-Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Transferência de Recursos do SUS-Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo, R\$ 1.518.920,28 na natureza de receita 19909919-Sangües Necumíadas Destinadas ao Combate da Covid-19, R\$ 14.001.294,27 na natureza de receita 19210500 - Indenizações previstas na legislação sobre defesa de Direitos Difusos e R\$ 1.600.000,00 na natureza de receita 17213322-Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Transferência de Recursos do SUS-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.
- Do resultado orçamentário do exercício, demonstrado na linha "Superávit (XIII)" - coluna Despesas Liquidadas Até o Bimestre (h) no valor de R\$ 892.641.828,33, o montante de R\$ 201.330.244,09 refere-se ao saldo orçamentário do Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS, e o saldo restante do superávit orçamentário (R\$ 691.311.584,24) 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 3º bimestre de 2020 e arrecadação da receita atingiu 89,99% da meta de arrecadação constante no Anexo I do Decreto nº 4.566-R, de 30 de janeiro de 2020, sendo os fatores que mais contribuíram para o não cumprimento da meta: (i) redução das receitas Patrimoniais e de Serviços; (ii) sazonalidade das receitas de participação especial nos royalties do Petróleo; e, (iii) não contratação de operações de crédito; e, (iv) redução na arrecadação do ICDD, IPVA e ITR.

Previsão da Receita - Programação Financeira conforme Anexo I do Decreto nº 4.566-R/2020	Meta de Arrecadação - até o 3º Bimestre/2020	Arrecadação até o 3º Bimestre/2020	% Realização da Meta
19.749.451.000,00	9.787.945.000,00	8.808.189.026,45	89,99%

- Na linha "Reserva de Contingência" está sendo considerado o montante de R\$ 143.480.949,00 referente a reserva de poupança intergeracional do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo.
- Em observância do princípio da prevalência da essência sobre a forma, as receitas estão classificadas de acordo com a estrutura de codificação estabelecida pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 05, de 25 de agosto de 2015.
- Em observância ao art. 36 do Decreto 4532-R/2019, 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 da Fazenda

Anexo III da Ordem de Serviço SUBSET nº 43, de 29 de julho de 2020  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A JUNHO DE 2020 / BIMESTRE MAIO-JUNHO**

FUNÇÃO / Sub-Função	RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")										Em reais	
	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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (1)</b>	<b>17.548.308.837,00</b>	<b>18.426.756.793,69</b>	<b>949.600.804,82</b>	<b>13.407.383.222,54</b>	<b>66,71</b>	<b>5.019.373.571,15</b>	<b>2.396.128.336,03</b>	<b>6.744.016.004,07</b>	<b>85,20</b>	<b>11.682.740.789,62</b>		
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>320.454.742,00</b>	<b>320.454.742,00</b>	<b>1.941.324,55</b>	<b>270.039.292,60</b>	<b>1,75</b>	<b>50.415.449,40</b>	<b>47.731.056,66</b>	<b>144.504.561,08</b>	<b>1,83</b>	<b>175.950.180,92</b>		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	147.499.167,00	147.294.167,00	-113.625,37	141.567.678,13	0,92	5.726.488,87	21.662.249,78	66.314.406,74	0,84	80.979.760,26		
AÇÃO LEGISLATIVA	36.322.665,00	36.322.665,00	-224.170,26	32.060.415,50	0,21	4.262.249,50	6.215.880,35	17.917.211,81	0,23	18.405.453,19		
CONTROLE EXTERNO	126.507.548,00	126.672.548,00	2.248.881,39	88.330.950,46	0,57	38.341.597,54	18.587.485,82	56.422.309,87	0,71	70.250.243,13		
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.765.362,00	2.765.362,00	30.238,79	680.248,51	0,00	2.085.113,49	54.964,00	269.091,01	0,00	2.496.270,09		
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	0,05	0,00	1.210.476,71	3.581.545,75	0,05	3.818.454,25		
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>1.040.435.909,00</b>	<b>1.039.671.249,00</b>	<b>2.921.606,28</b>	<b>968.841.121,51</b>	<b>6,27</b>	<b>70.830.127,49</b>	<b>145.711.861,98</b>	<b>446.714.042,25</b>	<b>5,64</b>	<b>592.957.206,75</b>		
AÇÃO JUDICIÁRIA	1.040.435.909,00	1.039.671.249,00	2.921.606,28	968.841.121,51	6,27	70.830.127,49	145.711.861,98	446.714.042,25	5,64	592.957.206,75		
<b>03 - ESSÊNCIAL À JUSTIÇA</b>	<b>495.123.206,00</b>	<b>495.889.663,00</b>	<b>5.947.595,74</b>	<b>417.425.015,68</b>	<b>2,70</b>	<b>78.464.647,32</b>	<b>68.927.944,86</b>	<b>207.882.115,42</b>	<b>2,62</b>	<b>288.207.547,58</b>		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.717.993,00	152.517.734,00	4.585.669,70	118.362.860,82	0,72	34.154.773,58	17.708.424,75	57.651.493,63	0,73	94.865.263,38		
COMUNICAÇÃO SOCIAL	573.720,00	573.720,00	414,00	176.037,64	0,08	397.682,34	17.715,55	51.749,03	0,00	521.970,88		
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	272.802.052,00	272.802.052,00	20.762,50	255.536.204,27	1,64	16.865.847,73	46.431.719,64	133.772.192,11	1,69	139.029.859,85		
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	603.500,00	603.500,00	10.786,50	79.880,15	0,00	523.519,85	12.138,41	18.704,67	0,00	584.795,33		
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL EXTRAJUDICIAL	53.531.586,00	53.497.900,00	1.307.665,94	32.846.778,15	0,21	20.651.121,85	4.014.873,59	14.223.941,55	0,18	39.273.958,65		
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.894.757,00	15.894.757,00	22.297,50	10.023.055,03	0,06	5.871.701,97	743.072,92	1.964.076,75	0,02	13.930.680,25		
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>753.660.827,00</b>	<b>1.088.504.616,76</b>	<b>8.532.884,16</b>	<b>611.430.663,83</b>	<b>3,95</b>	<b>477.073.952,93</b>	<b>183.406.025,61</b>	<b>422.862.044,43</b>	<b>5,34</b>	<b>665.642.572,33</b>		
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	23.652.480,00	23.458.480,00	-1.761.840,03	16.890.744,72	0,11	6.567.735,28	2.501.022,78	6.762.022,77	0,09	16.696.457,23		
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	243.662.531,00	258.462.531,00	763.307,01	36.162.816,26	0,23	222.299.714,74	4.048.872,39	23.914.820,02	0,30	234.547.710,98		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	439.304.944,00	743.260.162,53	7.392.727,69	513.863.859,71	3,32	229.396.302,82	170.507.199,55	375.652.339,91	4,75	367.607.802,62		
COMUNICAÇÃO SOCIAL	692.000,00	692.000,00	20.000,00	632.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00		
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
CONTROLE INTERNO	1.089.157,00	1.089.157,00	16.676,96	307.324,38	0,00	761.832,62	57.177,74	129.574,69	0,00	959.562,11		
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.382.988,00	3.289.339,88	197.153,37	1.010.054,17	0,01	2.279.515,63	142.358,31	446.639,53	0,01	2.942.666,25		
ORÇENAMENTO TERRITORIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.766.707,00	4.631.707,00	-33.222,43	1.076.121,57	0,01	3.555.585,03	76.155,46	213.391,37	0,00	4.418.315,63		
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.402.121,00	3.402.121,00	0,00	3.402.121,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402.121,00		
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	17.435.109,00	17.435.109,00	375.600,00	16.256.446,00	0,11	1.178.663,00	3.026.661,00	8.900.939,55	0,11	8.534.169,45		
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.474.676,00	1.474.676,00	249.361,78	792.391,46	0,01	682.284,54	253.903,10	675.160,95	0,01	799.515,05		
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.708.194,00	1.491.077.582,88	29.647.325,83	1.307.997.847,77	8,46	183.079.735,11	218.836.927,86	645.238.932,87	8,15	845.838.650,01		
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>2.031.298.713,00</b>	<b>1.191.512.736,78</b>	<b>29.647.325,83</b>	<b>1.160.006.698,48</b>	<b>7,50</b>	<b>31.506.038,20</b>	<b>197.289.641,00</b>	<b>591.140.469,41</b>	<b>7,47</b>	<b>600.372.267,37</b>		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.189.651.089,00	1.191.512.736,78	7.501.932,23	1.160.006.698,48	7,50	31.506.038,20	197.289.641,00	591.140.469,41	7,47	600.372.267,37		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.219.060,00	14.167.498,00	712.102,90	4.336.643,04	0,03	9.830.854,96	1.052.933,30	2.221.792,67	0,03	11.945.705,33		
COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.000.000,00	18.000.000,00	7.460.740,00	16.692.824,01	0,11	1.307.175,99	1.476.437,49	2.741.327,67	0,03	15.258.672,25		
DEFESA CIVIL	39.626.350,00	40.085.127,46	830.834,72	13.956.931,12	0,09	26.778.194,24	2.257.303,08	4.678.763,76	0,06	35.406.245,70		
IMPRESCRIBIBILIDADE	7.458.088,00	7.458.088,00	94.098,51	4.846.934,98	0,03	2.611.153,02	6.676.575,55	654.451,57	0,00	6.803.536,31		
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.510.863,00	1.510.863,00	407,20	148.886,00	0,08	1.361.977,00	3.263,20	11.626,00	0,00	1.398.257,00		
INFRAESTRUTURA URBANA	12.989.000,00	12.989.000,00	0,00	8.374.206,21	0,05	4.614.793,79	431.637,01	441.314,75	0,01	12.547.685,25		
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	32.196.081,00	32.196.081,00	3.048.803,55	6.397.703,55	0,04	25.798.377,45	1.967.599,35	5.045.356,26	0,06	27.150.724,74		
POLICAMENTO	153.618.813,00	154.414.507,64	5.691.635,42	88.006.133,64	0,57	66.408.374,00	13.422.245,80	36.941.389,94	0,47	117.473.119,70		
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	545.685.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.685.680,00		
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00		
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.073.681,00	18.473.681,00	-4.306.271,30	5.280.894,74	0,03	13.192.796,26	871.794,78	1.261.442,76	0,02	17.212.238,24		
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>105.785.066,00</b>	<b>128.302.159,00</b>	<b>9.805.419,31</b>	<b>99.116.115,28</b>	<b>0,64</b>	<b>29.186.043,80</b>	<b>17.786.736,75</b>	<b>71.268.741,31</b>	<b>0,90</b>	<b>57.033.417,77</b>		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.041.077,00	13.971.077,00	2.476,66	11.238.914,61	0,07	2.732.162,19	1.895.410,92	5.532.958,58	0,07	8.438.118,42		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.575.861,00	3.962.978,21	2.167,60	3.960.810,61	0,00	3.960.810,61	0,00	439,60	0,00	3.962.538,61		
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	87.737.128,00	109.937.103,87	9.802.942,65	87.850.525,94	0,57	22.086.577,93	15.888.693,75	65.724.316,25	0,83	44.212.787,62		
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	430.000,00	430.000,00	0,00	24.507,13	0,00	405.492,87	2.633,08	11.028,98	0,00	418.973,12		
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
<b>09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.405.687.101,00</b>	<b>3.411.767.101,00</b>	<b>254.663,80</b>	<b>3.382.952.346,86</b>	<b>21,68</b>	<b>28.814.754,71</b>	<b>407.788.505,22</b>	<b>1.327.715.425,71</b>	<b>16,77</b>	<b>2.084.051.671,29</b>		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.728.101,00	70.808.101,00	254.663,80	61.879.175,36	0,40	14.928.925,64	10.516.637,02	25.310.299,44	0,32	51.497.801,56		
COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	440.000,00	440.000,00	0,00	4.171,50	0,00	435.828,50	0,00	4.171,50	0,00	435.828,50		
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.334.319.000,00	3.334.319.000,00	0,00	3.321.069.000,00	21,48	13.250.000,00	397.271.866,20	1.302.400.958,77	16,45	2.031.918.041,23		
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>2.516.192.840,00</b>	<b>2.845.393.194,01</b>	<b>309.430.731,78</b>	<b>2.338.290.084,74</b>	<b>15,12</b>	<b>507.103.109,27</b>	<b>539.461.494,00</b>	<b>1.405.089.767,51</b>	<b>17,75</b>	<b>1.440.303.426,50</b>		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	630.051.712,00	631.085.032,00	9.254.809,02	613.899.322,24	3,97	17.185.709,27	104.409.055,22	292.997.164,24	3,70	388.087.867,76		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.664.989.508,00	1.962.021.525,31	248.624.247,15	1.571.467.320,31	10,16	390.554.205,00	399.751.025,68	1.019.167.414,46	12,88	942.854.110,85		
ATENÇÃO BÁSICA	4.023.000,00	3.973.000,00	-3.000,00	3.309.000,00	0,00	664.000,00	411.000,00	1.322.000,00	0,00	2.651.000,00		
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11.001.666,00	22.451.666,00	5.751.980,00	6.755.195,00	0,04	15.696.471,00	400.000,00	592.900,00	0,01	21.858.762,00		
SUORTE PROFISSIONAL E TERAPEÚTICO	179.394.733,00	192.021.511,00	44.283.280,29	119.698.834,05	0,77	72.322.678,95	26.832.194,76	77.350.494,95	0,98	114.671.028,05		
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.800.000,00	13.687.238,79	70,00	11.465.540,61	0,02	2.221.688,09	4.016.250,00	6.995.635,69	0,09	5.691.601,01		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	11.062.320,00	16.663.220,00	1.463.415,21	11.677.555,45	0,08	4.976.664,55	3.860.852,33	6.850.934,43	0,08	10.802.625,57		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.700.001,00	3.500.001,00	-1.173.099,00	17.309.000,00	0,00	3.482.912,57	168,00	13.563,74	0,00	3.483.431,26		
<b>11 - TRABALHO</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.395.0</b>										

DEFESA CIVIL	258.430.302,00	278.751.988,86	1.702.662,19	7.935.762,15	0,05	270.816.226,71	982.890,76	5.232.528,12	0,07	273.519.460,74
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	93.134.903,00	95.894.163,59	2.344.739,00	11.638.424,55	0,08	84.167.739,04	2.344.739,00	11.638.424,55	0,15	84.167.739,04
SANEAMENTO BASICO RURAL	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	11.715.000,00	11.715.000,00	0,00	6.600,00	0,00	11.708.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00	11.709.000,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>124.403.249,00</b>	<b>126.580.530,60</b>	<b>1.142.407,61</b>	<b>45.229.004,77</b>	<b>0,29</b>	<b>81.351.535,83</b>	<b>7.249.559,64</b>	<b>20.759.624,22</b>	<b>0,26</b>	<b>105.820.906,36</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.128.627,00	49.925.469,60	869.958,78	38.959.371,37	0,25	10.970.098,24	6.072.507,53	18.196.121,64	0,23	31.733.347,96
COMUNICAÇÃO SOCIAL	435.000,00	435.000,00	0,00	208.333,34	0,00	226.666,66	0,00	0,00	0,00	435.000,00
CONTROLE AMBIENTAL	3.238.617,00	3.238.617,00	1.400,00	1.390.539,50	0,01	1.848.077,50	388.976,65	603.789,48	0,01	2.634.827,52
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	561.870,00	609.870,00	0,00	0,00	0,00	609.870,00	0,00	0,00	0,00	609.870,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.434.393,00	25.720.969,00	264.408,20	3.816.661,99	0,02	21.904.307,01	719.993,98	1.766.236,12	0,02	23.954.732,88
RECURSOS HIDRICOS	45.603.842,00	46.646.605,00	6.610,69	49.098.572,01	0,01	45.792.506,43	68.081,48	193.476,98	0,00	46.453.128,02
<b>19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>125.414.733,00</b>	<b>126.106.789,00</b>	<b>4.453.078,20</b>	<b>78.153.566,81</b>	<b>0,51</b>	<b>47.953.222,19</b>	<b>13.483.337,70</b>	<b>44.247.733,47</b>	<b>0,56</b>	<b>81.595.055,53</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.510.489,00	19.483.889,00	18.041,09	18.910.392,47	0,12	573.496,53	3.400.644,01	10.506.384,50	0,13	8.977.504,50
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	47.740.172,00	50.615.172,00	396.721,05	20.757.594,15	0,13	29.857.577,85	3.149.787,75	13.193.003,17	0,17	37.422.168,87
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	10.773.623,00	10.773.623,00	0,00	9.195.500,00	0,06	1.578.123,00	1.745.501,10	6.200.000,00	0,08	4.573.623,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	1.930.979,00	1.874.635,00	3.340,65	747.617,88	0,00	1.127.017,12	139.342,40	327.955,14	0,00	1.546.679,86
EMPREGABILIDADE	9.181.203,00	7.081.203,00	1.008.167,01	3.675.397,82	0,02	3.405.805,18	1.101.450,44	1.825.266,57	0,02	5.255.934,43
ENSINO PROFISSIONAL	8.650.000,00	8.650.000,00	31.308,40	1.616.797,49	0,01	7.033.202,51	41.160,00	82.443,21	0,00	8.667.556,79
ENSINO SUPERIOR	27.518.267,00	27.518.267,00	0,00	23.250.267,00	0,15	4.268.000,00	3.905.452,00	12.112.678,92	0,15	15.405.588,08
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>228.180.898,00</b>	<b>266.132.742,38</b>	<b>8.959.151,17</b>	<b>137.274.428,62</b>	<b>0,89</b>	<b>128.888.313,76</b>	<b>24.322.055,24</b>	<b>66.979.396,25</b>	<b>0,85</b>	<b>199.153.346,13</b>
ABASTECIMENTO	11.415.606,00	11.415.606,00	1.587.989,84	6.890.899,36	0,04	4.605.715,64	1.545.152,99	4.124.127,54	0,05	7.291.478,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.100.286,00	100.621.862,39	2.595.956,52	92.962.810,56	0,60	7.659.051,83	16.057.679,96	47.797.839,59	0,60	52.824.022,80
COMUNICAÇÃO SOCIAL	175.000,00	175.000,00	0,00	63.546,00	0,00	111.454,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
CONTROLE AMBIENTAL	8.800.233,00	8.800.233,00	1.612.917,98	1.618.909,98	0,01	6.981.323,02	0,00	5.983,40	0,00	8.994.240,60
DEFESA AGROPECUÁRIA	616.777,00	616.777,00	28.778,44	230.763,64	0,00	386.013,24	17.763,70	151.940,73	0,00	464.936,27
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	45.000,00	45.000,00	69.000,00	18.076,50	0,00	26.923,50	0,00	13.440,00	0,00	31.560,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	4.335.000,00	0,03	75.000,00	696.382,98	2.123.476,56	0,03	2.286.523,44
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	80.019.983,00	94.218.103,30	3.287.591,54	13.399.444,52	0,09	80.818.658,38	4.007.896,62	8.486.259,85	0,11	85.713.843,45
RECURSOS HIDRICOS	9.065.563,00	31.396.570,03	-336.179,00	5.764.543,07	0,04	25.632.026,96	789.592,27	1.283.079,92	0,02	30.113.499,06
REFORMA AGRÁRIA	59.694,00	59.694,00	2.352,00	12.812,00	0,00	46.792,00	2.352,00	11.812,00	0,00	47.792,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	14.472.846,00	14.573.986,66	179.051,05	12.058.640,57	0,08	2.515.346,09	1.203.235,02	2.981.545,61	0,04	11.992.441,05
<b>22 - INDÚSTRIA</b>	<b>19.648.971,00</b>	<b>20.349.706,00</b>	<b>891.526,69</b>	<b>4.840.676,94</b>	<b>0,03</b>	<b>15.509.029,06</b>	<b>1.062.748,21</b>	<b>3.368.303,06</b>	<b>0,04</b>	<b>16.981.402,94</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.503.000,00	6.980.359,00	6.798.359,59	2.777.703,86	0,02	4.202.655,14	767.504,58	2.563.025,86	0,03	4.417.333,14
COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	4.803.150,00	5.005.530,00	17.126,40	2.019.990,13	0,01	3.006.535,97	286.719,39	776.264,94	0,01	4.291.261,06
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	8.331.821,00	8.331.821,00	-2.800,00	43.982,45	0,00	8.288.838,05	6.524,27	79.012,26	0,00	8.300.802,74
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>52.663.246,00</b>	<b>54.336.863,08</b>	<b>920.746,74</b>	<b>23.561.669,98</b>	<b>0,15</b>	<b>30.775.193,10</b>	<b>3.812.294,60</b>	<b>11.803.452,68</b>	<b>0,15</b>	<b>42.533.410,40</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.127.439,00	19.126.439,00	651.768,83	14.854.872,87	0,10	4.271.566,13	2.632.277,88	7.794.174,01	0,10	11.332.264,99
COMUNICAÇÃO SOCIAL	95.000,00	95.000,00	0,00	33.402,60	0,00	61.597,40	0,00	31.973,20	0,00	63.026,80
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.010.000,00	12.010.000,00	0,00	0,00	0,00	12.010.000,00	0,00	0,00	0,00	12.010.000,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	11.551.564,00	13.096.181,08	182.870,89	5.658.970,26	0,04	7.437.210,82	727.402,60	2.421.841,17	0,03	10.674.339,91
SERVIÇOS FINANCEIROS	1.400.000,00	1.400.000,00	60.000,00	1.175.000,00	0,01	235.000,00	235.000,00	562.500,00	0,01	837.500,00
TURISMO	8.448.243,00	8.578.243,00	26.107,02	1.839.424,25	0,01	6.738.818,75	217.614,12	992.964,30	0,01	7.585.278,70
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	<b>53.087.623,00</b>	<b>53.087.623,00</b>	<b>4.470.659,64</b>	<b>11.984.956,40</b>	<b>0,08</b>	<b>41.102.666,60</b>	<b>2.985.694,86</b>	<b>6.697.211,43</b>	<b>0,08</b>	<b>46.390.411,57</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.738.667,00	10.738.667,00	1.515.639,84	5.072.636,61	0,03	5.666.030,39	1.484.868,33	4.367.194,73	0,06	6.371.472,27
COMUNICAÇÃO SOCIAL	38.649.963,00	39.649.963,00	2.922.375,00	5.030.326,27	0,03	34.610.636,73	1.311.773,81	1.459.633,67	0,03	38.181.329,15
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	2.548,92	59.807,28	0,00	190.192,72
TELECOMUNICAÇÕES	2.257.993,00	2.257.993,00	32.644,80	1.631.993,52	0,01	625.999,48	167.503,80	810.575,55	0,01	1.447.417,45
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>972.644.232,00</b>	<b>1.499.100.193,27</b>	<b>397.421.852,22</b>	<b>755.542.980,18</b>	<b>4,89</b>	<b>743.557.213,69</b>	<b>176.706.434,08</b>	<b>332.773.525,38</b>	<b>4,20</b>	<b>1.166.326.667,89</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.864.932,00	31.698.194,80	12.219.664,42	27.838.556,56	0,18	4.479.339,24	6.096.755,91	14.480.023,54	0,22	14.480.023,54
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	132.210.401,00	129.136.809,70	10.422.201,02	92.583.632,35	0,60	36.553.177,35	21.434.650,56	84.446.926,22	1,07	44.689.883,48
COMUNICAÇÃO SOCIAL	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	60.700,00	42.500,00	0,00	32.500,00	0,00	10.000,00	0,00	32.500,00	0,00	10.000,00
INFRAESTRUTURA URBANA	244.060.000,00	673.294.976,18	255.808.887,08	279.379.347,03	1,81	393.915.625,15	73.625.532,42	74.673.881,01	0,94	598.621.092,27
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000.000,00	2.676.484,56	-676.484,56	689.746,67	0,00	1.986.737,69	0,00	0,00	0,00	2.676.484,56
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.662.187,00	4.032.187,00	380.000,00	380.000,00	0,00	3.652.187,00	0,00	0,00	0,00	4.032.187,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	48.286.863,00	48.286.863,00	0,00	48.278.963,96	0,31	6.719,04	7.902.158,30	24.117.089,99	0,30	24.118.593,11
RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DEGRADADAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	1.657.719,59	0,13	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,13	0,00
TRANSPORTE AEREO	20.000.000,00	25.161.346,94	0,00	1.891.500,94	0,03	22.269.446,08	11.200,00	0,00	0,00	26.161.346,94
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.052.099,00	2.000.000,00	0,00	351.000,00	0,00	1.649.000,00	111.200,00	200.992,00	0,00	1.799.008,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	422.041.939,00	490.912.624,57	105.955.742,76	266.765.678,89	1,73	224.146.945,68	47.226.983,54	111.606.424,97	1,41	375.306.199,60
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	65.846.291,00	69.299.387,42	5.484.250,07	15.971.354,74	0,10	53.328.032,64	309.153,35	477.573,13	0,01	68.821.850,29
<b>27 - ESPORTE E LAZER</b>	<b>34.622.818,00</b>	<b>33.742.599,00</b>	<b>1.071.005,02</b>	<b>8.085.722,30</b>	<b>0,05</b>	<b>25.665.876,70</b>	<b>1.780.777,49</b>	<b>5.203.764,16</b>	<b>0,07</b>	<b>28.538.834,84</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.247.638,00	7.								

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 - PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>12.565.000,00</b>	<b>12.635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.356.666,70</b>	<b>0,08</b>	<b>276.333,30</b>	<b>1.628.083,03</b>	<b>5.130.816,40</b>	<b>0,06</b>	<b>7.504.181,60</b>
ADMINISTRACAO GERAL	2.555.000,00	2.575.000,00	0,00	2.286.666,70	0,01	276.333,30	223.948,04	865.655,05	0,01	1.709.344,95
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	10.080.000,00	10.060.000,00	0,00	10.060.000,00	0,07	0,00	1.404.133,99	4.265.161,35	0,05	5.794.836,65
<b>10 - SAUDE</b>	<b>199.938.912,00</b>	<b>201.065.912,00</b>	<b>-37.133,85</b>	<b>194.930.485,58</b>	<b>1,26</b>	<b>6.135.426,42</b>	<b>43.856.384,85</b>	<b>128.571.133,23</b>	<b>1,62</b>	<b>72.904.776,77</b>
ADMINISTRACAO GERAL	69.443.254,00	69.493.254,00	0,00	64.495.504,20	0,42	4.997.749,80	5.904.059,11	22.754.965,59	0,29	46.738.288,41
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.935.900,00	2.075.900,00	-37.133,85	949.763,72	0,01	1.126.136,28	174.540,97	174.282,66	0,01	1.657.617,34
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	126.559.758,00	126.559.758,00	0,00	126.559.758,00	0,82	0,00	37.563.309,42	104.639.831,62	1,32	21.919.926,38
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.000.000,00	2.937.000,00	0,00	2.925.459,66	0,02	11.540,34	214.475,35	758.053,36	0,01	2.178.946,64
<b>12 - EDUCACAO</b>	<b>856.671.816,00</b>	<b>857.458.177,00</b>	<b>280.064,04</b>	<b>572.754.527,58</b>	<b>3,70</b>	<b>284.703.649,42</b>	<b>150.218.882,45</b>	<b>450.298.615,45</b>	<b>5,69</b>	<b>407.159.561,55</b>
ADMINISTRACAO GERAL	7.164.813,00	7.423.813,00	280.000,00	5.261.300,00	0,03	2.162.513,00	765.722,47	3.091.064,09	0,04	4.332.748,91
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	539.918,00	549.918,00	0,00	440.778,00	0,00	109.140,00	58.142,74	226.215,65	0,00	323.702,35
EDUCACAO ESPECIAL	66.624,00	66.624,00	0,00	43.082,00	0,00	23.542,00	8.837,60	31.690,06	0,00	34.933,94
ENSINO FUNDAMENTAL	18.815.024,00	18.815.024,00	0,00	12.562.528,00	0,08	6.252.496,00	1.776.535,46	7.052.368,11	0,09	11.762.655,89
ENSINO MEIO	28.591.867,00	29.108.446,00	0,00	18.528.956,00	0,13	9.579.492,00	2.791.316,17	10.987.548,32	0,14	18.120.907,66
ENSINO PROFISSIONAL	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00
ENSINO SUPERIOR	594.800,00	594.800,00	64,04	277.883,58	0,00	226.916,42	55.700,81	200.481,24	0,00	304.318,76
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	799.077.533,00	799.077.533,00	0,00	532.740.000,00	3,45	266.337.533,00	144.520.169,77	428.059.062,17	5,41	371.018.470,83
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,01	0,00	242.457,43	650.193,81	0,01	1.249.806,19
<b>13 - CULTURA</b>	<b>1.194.167,00</b>	<b>1.196.567,00</b>	<b>2.893,00</b>	<b>1.155.774,30</b>	<b>0,01</b>	<b>40.792,70</b>	<b>119.911,89</b>	<b>451.557,95</b>	<b>0,01</b>	<b>745.009,05</b>
ADMINISTRACAO GERAL	1.194.017,00	1.194.017,00	2.893,00	1.155.762,76	0,01	38.254,24	119.911,89	451.546,41	0,01	742.470,59
DIFUSAO CULTURAL	150,00	2.550,00	0,00	11,54	0,00	2.538,46	0,00	11,54	0,00	2.538,46
<b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>37.886.803,00</b>	<b>38.539.072,84</b>	<b>-2.420.972,41</b>	<b>28.450.977,62</b>	<b>0,18</b>	<b>10.088.099,22</b>	<b>3.521.410,11</b>	<b>13.575.677,74</b>	<b>0,17</b>	<b>24.963.395,10</b>
ADMINISTRACAO GERAL	22.066.963,00	22.745.246,00	14.735,56	19.736.440,13	0,13	3.008.604,87	2.242.214,11	8.635.253,88	0,11	14.099.991,12
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	8.365.465,00	8.334.558,84	-2.447.681,97	1.416.274,70	0,01	6.918.284,14	47.223,31	1.166.738,10	0,01	7.167.820,74
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	236.501,00	242.395,00	0,00	62.588,79	0,00	160.006,21	5.506,87	21.276,83	0,00	221.116,17
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	7.215.874,00	7.215.874,00	11.974,00	7.215.874,00	0,05	0,00	1.226.463,82	3.753.406,93	0,05	3.463.467,07
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.157,16</b>	<b>0,00</b>	<b>55.842,84</b>	<b>30.417,31</b>	<b>110.670,25</b>	<b>0,00</b>	<b>209.329,75</b>
ADMINISTRACAO GERAL	320.000,00	320.000,00	0,00	264.157,16	0,00	55.842,84	30.417,31	110.670,25	0,00	209.329,75
<b>18 - GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>5.157.440,00</b>	<b>5.141.146,00</b>	<b>101.172,62</b>	<b>5.000.128,32</b>	<b>0,03</b>	<b>141.011,68</b>	<b>489.215,96</b>	<b>1.847.952,43</b>	<b>0,02</b>	<b>3.293.187,37</b>
ADMINISTRACAO GERAL	5.103.440,00	5.085.140,00	91.931,44	4.988.040,16	0,03	97.099,84	479.974,78	1.833.864,27	0,02	3.249.275,73
CONTROLE AMBIENTAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	16.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	35.000,00	35.000,00	9.241,18	12.088,16	0,00	22.911,84	9.241,18	12.088,16	0,00	22.911,84
<b>19 - CIENCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>290.000,00</b>	<b>497.944,00</b>	<b>41.413,58</b>	<b>416.637,99</b>	<b>0,00</b>	<b>79.306,01</b>	<b>34.866,58</b>	<b>116.071,25</b>	<b>0,00</b>	<b>381.772,51</b>
ADMINISTRACAO GERAL	219.700,00	246.300,00	0,00	220.048,41	0,00	26.251,59	15.075,79	51.787,35	0,00	194.512,65
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	0,00	125.000,00	-11.667,42	73.332,58	0,00	51.667,42	13.112,41	34.698,16	0,00	90.301,84
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	70.300,00	126.644,00	53.081,00	125.257,00	0,00	1.387,00	6.680,38	29.585,74	0,00	97.056,26
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>54.504.863,00</b>	<b>54.544.863,00</b>	<b>21.845,41</b>	<b>53.306.366,24</b>	<b>0,34</b>	<b>1.238.496,76</b>	<b>8.507.626,25</b>	<b>26.507.294,54</b>	<b>0,33</b>	<b>28.037.566,46</b>
ABASTECIMENTO	164.000,00	164.000,00	26.000,00	125.178,42	0,00	38.821,58	15.869,98	44.595,89	0,00	119.404,11
ADMINISTRACAO GERAL	15.006.669,00	15.046.669,00	185.756,04	14.629.405,44	0,09	417.263,56	1.511.866,28	5.793.750,79	0,07	9.252.918,21
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	38.927.725,00	38.927.725,00	0,00	38.427.725,00	0,25	500.000,00	6.969.813,57	20.624.162,24	0,26	18.303.562,76
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	406.469,00	406.469,00	-1.09.910,63	124.057,38	0,00	202.411,62	10.076,42	44.793,63	0,00	361.063,36
<b>21 - INDUSTRIA</b>	<b>913.850,00</b>	<b>970.921,00</b>	<b>74.895,91</b>	<b>363.971,28</b>	<b>0,00</b>	<b>606.949,72</b>	<b>72.494,44</b>	<b>321.575,68</b>	<b>0,00</b>	<b>649.345,32</b>
ADMINISTRACAO GERAL	800.000,00	857.071,00	74.895,91	301.012,28	0,00	556.058,72	60.629,88	286.746,25	0,00	570.324,75
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
NORMALIZACAO E QUALIDADE	112.350,00	112.350,00	0,00	62.959,00	0,00	49.391,00	11.864,56	34.829,43	0,00	77.520,57
<b>23 - COMERCIO E SERVIÇOS</b>	<b>3.858.881,00</b>	<b>3.859.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.152.262,03</b>	<b>0,02</b>	<b>707.618,97</b>	<b>452.101,80</b>	<b>1.394.196,50</b>	<b>0,02</b>	<b>2.465.682,50</b>
ADMINISTRACAO GERAL	1.091.791,00	1.092.791,00	0,00	921.468,85	0,01	171.322,15	76.747,70	286.588,72	0,00	806.202,28
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.147.390,00	2.147.390,00	0,00	2.100.000,00	0,01	47.390,00	374.749,94	1.091.625,87	0,01	1.055.764,13
PROMOCAO COMERCIAL	619.700,00	619.700,00	0,00	130.793,18	0,00	488.906,82	604,16	15.983,91	0,00	603.716,09
<b>24 - COMUNICACOES</b>	<b>5.047.496,00</b>	<b>5.047.496,00</b>	<b>-15.580,11</b>	<b>3.426.666,64</b>	<b>0,02</b>	<b>1.620.829,36</b>	<b>877.094,04</b>	<b>2.595.212,38</b>	<b>0,03</b>	<b>2.452.283,62</b>
ADMINISTRACAO GERAL	168.774,00	168.774,00	-15.580,11	68.494,81	0,00	100.289,19	12.818,57	58.929,65	0,00	109.844,35
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	3.300.000,00	0,02	1.500.000,00	863.123,34	2.515.472,13	0,03	2.284.527,87
TELECOMUNICACOES	78.722,00	78.722,00	0,00	58.181,83	0,00	20.540,17	1.152,13	20.810,60	0,00	57.911,40
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>23.793.916,00</b>	<b>23.657.479,24</b>	<b>618.156,12</b>	<b>23.389.131,67</b>	<b>0,14</b>	<b>268.357,67</b>	<b>4.458.516,67</b>	<b>12.311.673,60</b>	<b>0,16</b>	<b>10.345.805,64</b>
ADMINISTRACAO GERAL	4.350.680,00	3.674.597,19	58.592,07	3.446.424,51	0,02	228.172,68	441.081,59	1.563.288,89	0,02	2.111.308,30
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	18.303.316,00	18.303.316,00	0,00	18.303.316,00	0,12	0,00	3.457.867,03	10.109.000,65	0,13	8.194.312,35
TRANSPORTE RODOVIARIO	100.000,00	699.566,05	599.566,05	639.381,06	0,00	20.184,99	599.566,05	639.381,06	0,01	20.184,99
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>516.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>14.985,00</b>	<b>284.305,11</b>	<b>0,00</b>	<b>231.694,89</b>	<b>19.925,13</b>	<b>111.427,78</b>	<b>0,00</b>	<b>404.572,22</b>
ADMINISTRACAO GERAL	372.000,00	372.000,00	14.985,00	160.705,11	0,00	211.294,89	18.366,63	92.731,20	0,00	279.268,80
DESPORTO COMUNITARIO	144.000,00	144.000,00	0,00	123.600,00	0,00	20.400,00	1.558,50	18.696,58	0,00	125.303,42
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>3.269.000,00</b>	<b>3.269.000,00</b>	<b>3.149,88</b>	<b>26.908,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242.091,94</b>	<b>3.149,88</b>	<b>26.908,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242.091,94</b>
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.269.000,00	3.269.000,00	3.149,88	26.908,06	0,00	3.242.091,94	3.149,88	26.908,06	0,00	3.242.091,94
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>19.749.451.365,00</b>	<b>20.891.903.220,97</b>	<b>953.306.305,62</b>	<b>15.462.341.836,77</b>	<b>100,00</b>	<b>5.429.561.384,20</b>	<b>2.747.205.300,48</b>	<b>7.915.547.198,12</b>	<b>100,00</b>	<b>12.976.356.022,85</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

1

Anexo IV da Ordem de Serviço SUBSET nº 43, de 29 de julho de 2020  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JULHO DE 2019 A JUNHO DE 2020

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

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	2019						2020
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.636.039.796,31</b>	<b>1.966.536.747,34</b>	<b>1.542.811.959,14</b>	<b>1.573.760.023,58</b>	<b>1.878.474.060,11</b>	<b>1.981.669.464,64</b>	<b>1.717.532.523,65</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.152.670.169,54	1.155.259.957,94	1.058.518.724,95	1.072.025.175,05	1.141.771.131,44	1.146.119.361,72	1.260.080.152,65
ICMS	918.132.183,63	998.310.972,41	916.930.291,84	940.636.178,62	1.016.170.759,04	965.135.934,46	1.118.389.248,40
IPVA	74.288.706,54	31.831.054,30	24.500.785,71	19.045.906,76	12.819.550,61	15.006.778,75	29.295.201,84
ITCD	6.784.146,95	9.023.746,04	6.536.345,36	6.058.662,95	6.819.734,88	7.044.000,76	5.166.905,65
IRRF	60.855.848,49	56.434.193,95	56.190.693,55	51.376.799,74	59.686.849,59	109.300.059,09	56.951.762,19
Outras Receitas Tributárias	92.609.283,93	59.659.991,24	54.360.608,49	54.907.626,98	46.274.237,32	49.632.588,66	50.277.034,57
Contribuições	28.252.969,90	29.682.001,20	28.254.366,36	43.795.588,05	13.934.142,78	72.706.064,05	14.612.516,98
Receita Patrimonial	75.708.827,65	44.073.380,40	97.183.750,06	85.642.279,07	22.602.500,71	73.707.686,54	44.049.819,92
Rendimentos de Aplicações Financeiras	69.299.879,51	33.167.511,97	90.945.052,85	79.447.750,56	16.408.608,61	67.023.672,47	37.759.840,14
Outras Receitas Patrimoniais	6.408.948,14	10.905.868,43	6.238.697,21	6.194.528,51	6.193.892,10	6.684.014,07	6.289.979,78
Receita Agropecuária	285,00	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	479.081,30	482.243,85	468.757,72	482.130,48	450.726,69	408.627,69	418.173,57
Receita de Serviços	4.204.815,04	4.059.669,33	3.841.754,37	3.797.448,70	5.415.188,48	5.501.014,82	3.207.399,40
Transferências Correntes	356.756.469,42	716.419.000,54	339.416.403,64	358.525.266,26	673.805.937,02	667.632.222,40	371.878.646,06
Cota-Parte do FPE	98.260.024,17	122.118.707,31	112.631.583,34	94.846.306,20	137.540.299,02	171.050.922,74	128.203.429,33
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989 - IPI	17.425.493,29	15.595.969,22	19.011.875,75	16.825.293,20	17.669.001,41	20.768.279,47	15.508.711,10
Transferências do FUNDEB	94.944.240,16	82.825.668,47	70.610.136,37	90.433.796,88	87.922.039,99	97.796.830,31	85.251.004,38
Outras Transferências Correntes	146.126.711,80	495.878.655,54	137.162.808,18	156.419.869,98	430.674.596,60	378.016.189,88	142.915.501,25
Outras Receitas Correntes	17.967.178,46	16.560.494,08	15.128.202,04	9.492.135,97	20.494.432,99	15.594.487,42	23.285.815,07
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>478.829.514,03</b>	<b>490.844.496,03</b>	<b>449.811.382,67</b>	<b>468.274.704,16</b>	<b>474.308.539,53</b>	<b>520.984.722,94</b>	<b>520.884.450,02</b>
Transferências Constitucionais e Legais	281.591.736,95	277.708.173,33	253.750.048,14	257.681.259,49	274.036.125,69	261.237.589,87	305.397.877,34
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	28.024.118,94	29.318.049,13	27.889.126,06	43.518.805,27	13.670.263,69	72.118.597,02	14.266.986,31
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	145.568,95	158.119,15	147.151,15	157.495,37	164.843,03	335.818,13	169.684,04
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	83.282,01	1.972.197,53	1.101.686,41	1.003.010,49	967.519,33	2.016.394,56	1.057.355,01
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	168.984.807,18	181.687.956,89	166.923.370,91	165.914.133,54	185.469.787,79	185.276.323,36	199.992.547,32
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.157.210.282,28</b>	<b>1.475.692.251,31</b>	<b>1.093.000.576,47</b>	<b>1.105.485.319,42</b>	<b>1.404.165.520,58</b>	<b>1.460.684.741,70</b>	<b>1.196.648.073,63</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	19.672.574,00	3.315.200,00	150.000,00	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>1.157.210.282,28</b>	<b>1.475.692.251,31</b>	<b>1.093.000.576,47</b>	<b>1.085.812.745,42</b>	<b>1.400.850.320,58</b>	<b>1.460.534.741,70</b>	<b>1.196.648.073,63</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	50.628.521,00	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.157.210.282,28</b>	<b>1.475.692.251,31</b>	<b>1.093.000.576,47</b>	<b>1.085.812.745,42</b>	<b>1.400.850.320,58</b>	<b>1.409.906.220,70</b>	<b>1.196.648.073,63</b>

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Previsão Atualizada
	2020						
	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.765.447.840,35</b>	<b>1.580.612.000,34</b>	<b>1.672.206.362,66</b>	<b>1.576.923.876,23</b>	<b>1.793.161.973,95</b>	<b>20.685.176.628,30</b>	<b>20.753.401.654,31</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.038.826.934,02	1.093.352.546,26	1.166.129.266,38	881.208.227,03	1.070.646.647,63	13.236.608.294,61	13.335.828.738,00
ICMS	905.303.406,62	948.613.390,35	883.081.425,15	683.013.676,67	864.772.744,50	11.158.490.211,69	11.063.822.507,00
IPVA	26.330.305,93	39.892.505,25	153.798.174,27	87.226.035,38	89.245.381,93	603.280.387,27	568.882.913,00
ITCD	5.091.451,23	7.138.673,35	2.419.427,05	8.622.048,74	6.614.416,26	77.319.559,22	75.409.675,00
IRRF	57.275.277,99	51.685.886,74	67.682.295,10	57.843.442,80	58.890.635,34	744.173.744,57	737.512.320,00
Outras Receitas Tributárias	44.826.492,25	46.022.090,57	59.147.944,81	44.503.023,44	51.123.469,60	653.344.391,86	890.201.323,00
Contribuições	28.766.620,48	31.176.953,56	36.277.800,96	38.921.196,11	47.683.342,08	414.063.562,51	359.761.457,00
Receita Patrimonial	(25.178.865,33)	67.603.546,53	32.093.274,74	66.323.420,87	44.854.989,77	628.664.610,93	548.355.159,60
Rendimentos de Aplicações Financeiras	(31.366.010,74)	61.143.336,06	25.838.252,59	36.471.678,19	38.127.130,34	524.266.702,55	458.493.524,60
Outras Receitas Patrimoniais	6.187.145,41	6.460.210,47	6.255.022,15	29.851.742,68	6.727.859,43	104.397.908,38	89.861.635,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	285,00	3.429,00
Receita Industrial	476.684,56	802.615,26	763.193,64	458.895,55	438.885,95	6.130.016,26	7.138.316,00
Receita de Serviços	3.742.627,99	3.741.738,19	3.457.819,85	3.947.507,60	3.445.308,51	48.362.292,28	70.730.877,00
Transferências Correntes	703.397.181,87	356.006.098,94	411.930.756,18	573.453.428,18	612.815.055,91	6.142.036.466,42	6.123.627.870,36
Cota-Parte do FPE	201.997.333,14	108.570.851,94	107.100.480,81	112.721.974,34	90.106.091,46	1.485.148.003,80	1.517.900.019,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989 - IPI	16.776.458,85	15.482.231,11	13.894.021,59	13.853.213,85	12.458.081,08	195.268.629,92	209.455.770,00
Transferências do FUNDEB	89.993.477,18	86.209.888,78	77.742.721,47	68.839.609,18	76.519.546,17	1.009.088.959,34	1.050.174.297,00
Outras Transferências Correntes	394.629.912,70	145.743.127,11	213.193.532,31	378.038.630,81	433.731.337,20	3.452.530.873,36	3.346.097.784,36
Outras Receitas Correntes	15.416.656,76	27.928.501,60	21.554.250,91	12.611.200,89	13.277.744,10	209.311.100,29	307.955.807,35
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>461.934.970,27</b>	<b>471.917.311,17</b>	<b>517.462.153,18</b>	<b>399.373.038,77</b>	<b>473.823.342,52</b>	<b>5.728.448.625,29</b>	<b>5.650.199.801,00</b>
Transferências Constitucionais e Legais	249.669.968,85	267.816.630,23	308.279.625,71	221.865.512,91	265.159.559,66	3.224.194.108,17	3.210.129.368,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	28.495.938,31	30.448.228,04	35.088.911,52	37.732.855,43	46.380.540,45	406.952.420,17	353.492.762,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	144.447,87	612.208,72	1.100.750,78	1.099.338,88	1.119.890,58	5.355.316,65	1.870.829,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	1.005.863,12	1.030.138,59	1.006.942,55	1.007.546,32	1.100.198,46	13.352.134,38	16.407.866,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	182.618.752,12	172.010.105,59	171.985.922,62	137.667.785,23	160.063.153,37	2.078.594.645,92	2.068.298.976,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.303.512.870,08</b>	<b>1.108.694.689,17</b>	<b>1.154.744.209,48</b>	<b>1.177.550.837,46</b>	<b>1.319.338.631,43</b>	<b>14.956.728.003,01</b>	<b>15.103.201.853,31</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	6.911.638,00	-	6.000.000,00	36.049.412,00	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>1.303.512.870,08</b>	<b>1.108.694.689,17</b>	<b>1.147.832.571,48</b>	<b>1.177.550.837,46</b>	<b>1.313.338.631,43</b>	<b>14.920.678.591,01</b>	<b>15.103.201.853,31</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	51.107.989,00	101.736.510,00	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.303.512.870,08</b>	<b>1.108.694.689,17</b>	<b>1.147.832.571,48</b>	<b>1.177.550.837,46</b>	<b>1.262.230.642,43</b>	<b>14.818.942.081,01</b>	<b>15.103.201.853,31</b>

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 - 10ª edição (p.31), aprovado por meio da Portaria STN nº 286/2019, as receitas correntes das empresas estatais dependentes estão demonstradas de forma conjunta com as demais receitas correntes dos órgãos integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado do Espírito Santo.

3 - A coluna "Previsão Atualizada" foi apurada com base nos registros constantes nas contas contábeis integrantes do grupo "521000000 - Previsão da Receita".

4 - Conforme orientação emanada pela coordenação SICONFI/STN, as naturezas de receitas "12102901 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio", "12104901 - Contribuição sobre Complementação de Aposentadoria e Pensão", "12102902 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar", "12103003 - Contribuição Previdenciária Da Empresa Sobre Segurado Assalariado", "19122901 - Multas E Juros De Mora Da Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência" e "12109999 - Outras Contribuições Sociais" estão sendo demonstradas na linha "Contribuições" e deduzidas na linha de "Compensação Financeira entre Regimes de Previdência", em virtude de referirem-se a contribuições previdenciárias patronais.

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

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2019						2020
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(678.170,68)	(2.358.886,64)	(1.710.675,28)	(9.232.799,06)	(16.464.835,20)	(1.577.313,89)	(10.328.356,13)
Receitas Tributárias	(419.746,89)	(273.870,64)	(726.073,17)	(386.852,13)	(574.223,68)	(4.497,81)	(118.512,23)
ICMS	(307.134,63)	(181.747,01)	(599.313,17)	(213.074,11)	(352.391,00)	55.051,10	(30.995,82)
IPVA	(10.362,11)	(24.369,44)	(61.991,77)	(62.767,47)	(20.946,16)	(4.671,20)	(14.632,27)
ITCD	(14.512,67)	(8.520,41)	(34.266,26)	(24.724,65)	(78.532,06)	(22.672,51)	(28.454,46)
IRRF	-	(918,14)	(1.487,88)	-	-	(19.008,84)	(366,70)
Outras Receitas Tributárias	(87.737,48)	(58.315,64)	(29.014,09)	(86.285,90)	(122.354,46)	(13.196,36)	(44.062,98)
Receitas de Contribuições	(1.798,54)	(8.240,91)	(5.581,45)	-	(17.584,21)	(1.179.866,72)	(7.888,79)
Receita Patrimonial	(1.081,27)	(2.085.862,47)	(68.421,72)	(578.657,93)	(14.045.980,70)	159.452,87	(10.180.345,85)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	(97,44)	-	-	-	-
Receita de Serviços	(2.507,30)	-	(8.218,95)	-	(3.417,08)	(4.261,43)	(5.479,94)
Transferências Correntes	-	(2.556,17)	-	-	(372.648,00)	372.648,00	-
Outras Receitas Correntes	(253.036,68)	11.643,55	(902.282,55)	(8.267.289,00)	(1.450.981,53)	(920.788,80)	(16.129,32)

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2020					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(67.127.270,43)	46.216.172,81	(2.925.642,33)	(776.125,10)	(12.982.989,02)	(79.946.890,95)
Receitas Tributárias	(46.008,83)	(56.965,64)	(24.534,50)	(250.187,25)	(4.993.799,86)	(7.875.272,63)
ICMS	(13.603,95)	(34.353,83)	-	(205.713,40)	(4.904.682,75)	(6.787.958,57)
IPVA	(3.244,37)	-	(197,42)	(2.535,41)	(19.934,44)	(225.652,06)
ITCD	(16.614,53)	(5.360,26)	-	-	(57.288,20)	(290.946,01)
IRRF	(94,15)	-	(492,71)	-	-	(22.368,42)
Outras Receitas Tributárias	(12.451,83)	(17.251,55)	(23.844,37)	(41.938,44)	(11.894,47)	(548.347,57)
Receitas de Contribuições	(63.863,55)	(1.631,76)	(2,31)	(13,77)	(816,50)	(1.287.288,51)
Receita Patrimonial	(65.991.425,73)	46.762.328,60	(2.462.144,39)	(385.509,49)	(7.823.384,84)	(56.701.032,92)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	(41,75)	-	(544,91)	-	-	(684,10)
Receita de Serviços	(11.493,91)	(1.456,82)	(9.232,26)	(9.263,89)	(11.323,04)	(66.654,62)
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	(2.556,17)
Outras Receitas Correntes	(1.014.436,66)	(486.101,57)	(429.183,96)	(131.150,70)	(153.664,78)	(14.013.402,00)

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)	193.374.722,64
Receita Corrente Líquida - RCL (II)	14.956.728.003,01
<b>Comprometimento da Receita Corrente Líquida com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor (III = I/II)</b>	<b>1,29%</b>

7 - Na linha "Outras Receitas Correntes", estão sendo deduzidos os montantes referentes à recomposição do Fundo de Depósito Judiciais, nos termos do inciso IV do artigo 5º da Lei Estadual nº 10.549/2016, valor de R\$ 1.060.832,67 em dezembro de 2019 e R\$ 87.012,19 em janeiro de 2020;

8 - Em observância ao art. 36 do Decreto 4532-R/2019, 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 da Fazenda

Anexo V da Ordem de Serviço SUBSET nº 43, de 29 de julho de 2020

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 JUNHO DE 2020

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>676.376.760,00</b>	<b>676.376.760,00</b>	<b>240.646.295,68</b>	<b>439.974.966,11</b>
Receita de Contribuições dos Segurados	142.214.666,00	142.214.666,00	57.318.191,17	56.301.506,29
Civil	115.490.405,00	115.490.405,00	52.155.181,12	45.410.622,61
Ativo	113.477.008,00	113.477.008,00	51.246.307,78	44.560.826,68
Inativo	1.684.541,00	1.684.541,00	714.555,10	699.927,29
Pensionista	328.856,00	328.856,00	194.318,24	149.868,64
Militar	26.724.261,00	26.724.261,00	5.163.010,05	10.890.883,68
Ativo	26.516.559,00	26.516.559,00	5.115.326,65	10.797.957,35
Inativo	161.003,00	161.003,00	37.621,78	61.497,89
Pensionista	46.699,00	46.699,00	10.061,62	31.428,44
Receita de Contribuições Patronais	278.570.738,00	278.570.738,00	87.605.239,98	110.828.079,02
Civil	226.465.683,00	226.465.683,00	77.570.871,38	89.454.310,92
Ativo	226.465.683,00	226.465.683,00	77.570.871,38	89.454.310,92
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	52.105.055,00	52.105.055,00	10.034.368,60	21.373.768,10
Ativo	52.105.055,00	52.105.055,00	10.034.368,60	21.373.768,10
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	255.571.356,00	255.571.356,00	95.535.054,98	272.547.910,18
Recursos Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Valores Mobiliários	255.571.356,00	255.571.356,00	95.535.054,98	272.547.910,18
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	187.809,55	297.470,62
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	10.000,00	10.000,00	5.511,35	5.283,64
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	182.298,20	292.186,98
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>676.376.760,00</b>	<b>676.376.760,00</b>	<b>240.646.295,68</b>	<b>439.974.966,11</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	101.355.000,00	101.355.000,00	100.905.000,00	88.358.000,00	37.336.260,21	36.478.773,10
Aposentadorias	83.055.000,00	83.055.000,00	82.905.000,00	76.563.000,00	31.280.993,13	31.383.527,77
Pensões	16.150.000,00	16.150.000,00	16.000.000,00	11.384.000,00	5.884.925,80	5.025.740,43
Outros Benefícios Previdenciários	2.150.000,00	2.150.000,00	2.000.000,00	411.000,00	170.341,28	69.504,90
Benefícios - Militar	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	12.166.000,00	1.967.365,89	5.494.630,39
Reformas	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	9.800.000,00	1.378.163,81	4.096.800,70
Pensões	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	2.304.000,00	555.182,03	1.382.906,45
Outros Benefícios Previdenciários	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	62.000,00	34.020,05	14.923,24
Outras Despesas Previdenciárias	1.200.000,00	1.200.000,00	12.425,49	0,00	12.425,49	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	400.000,00	400.000,00	12.425,49	0,00	12.425,49	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>120.555.000,00</b>	<b>120.555.000,00</b>	<b>118.917.425,49</b>	<b>100.524.000,00</b>	<b>39.316.051,59</b>	<b>41.973.403,49</b>

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) 555.821.760,00 555.821.760,00 121.728.870,19 339.450.966,11 201.330.244,09 398.001.562,62**

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	531.971.000,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até o Bimestre/2020	Em 31 de dezembro de 2019
CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA	369,10	416,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	4.746.249.800,49	4.549.895.940,07
OUTROS BENS E DIREITOS	-108.046.963,73	1.803.274,23

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFIC

**Notas Explicativas:**

- 1 - Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - 10ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 286/2019, o presente demonstrativo contempla somente os valores pertencentes ao Plano Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
- 2 - Na linha "Outros Bens e Direitos" da planilha Bens e Direitos do RPPS, estão informados todos os demais ativos do Plano Previdenciário que não se enquadram como Caixa, Bancos Conta Movimento e Investimentos Financeiros.
- 3 - Em virtude do caráter orçamentário do demonstrativo, nas colunas pertinentes à execução da despesa não contemplam o montante de R\$ 9.654.402,56 transferido até junho/2020, pelo Fundo Previdenciário ao IPAJM a título de ajuda taxa de administração.
- 4 - Na linha "Outros Benefícios Previdenciários", estão sendo consideradas as naturezas de Despesa: "319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar" e "319092 - Despesas de Exercícios Anteriores" nos respectivos planos orçamentários (PO) nos exercícios de 2020 e de 2019 pertinentes ao pessoal civil e ao pessoal militar, conforme dispõe a 10ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.
- 5 - 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.
- 6 - Em observância ao art. 36 do Decreto 4532-R/2019, 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 da Fazenda

Anexo V da Ordem de Serviço SUBSET nº 43, de 29 de julho de 2020  
 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 JUNHO DE 2020**

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>474.552.372,00</b>	<b>474.552.372,00</b>	<b>232.553.847,25</b>	<b>245.828.547,27</b>
Recetta de Contribuições dos Segurados	213.148.925,00	213.148.925,00	139.166.738,73	99.618.310,49
Civil	157.790.171,00	157.790.171,00	86.896.295,51	76.934.601,84
Ativo	103.636.480,00	103.636.480,00	50.611.597,24	47.618.098,96
Inativo	41.774.425,00	41.774.425,00	28.561.602,31	22.587.602,78
Pensionista	12.379.266,00	12.379.266,00	7.723.095,96	6.728.900,10
Militar	55.358.754,00	55.358.754,00	52.270.443,22	22.683.708,65
Ativo	38.919.166,00	38.919.166,00	28.409.512,02	14.388.179,96
Inativo	14.615.458,00	14.615.458,00	19.624.671,95	7.406.404,88
Pensionista	1.824.130,00	1.824.130,00	4.236.259,25	889.123,81
Demais Receitas Correntes	244.116.796,00	244.116.796,00	86.117.623,86	123.148.680,39
Recetta de Contribuições Patronais	182.011.924,00	182.011.924,00	75.377.564,77	94.539.832,98
Ativo	182.011.924,00	182.011.924,00	75.377.564,77	94.539.832,98
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	62.104.872,00	62.104.872,00	10.740.059,09	28.608.847,41
Ativo	62.104.872,00	62.104.872,00	10.740.059,09	28.608.847,41
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	2.000.000,00	2.000.000,00	138.152,58	5.164.243,39
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.000.000,00	2.000.000,00	138.152,58	5.164.243,39
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	15.286.651,00	15.286.651,00	7.131.332,08	17.897.313,00
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	12.000.000,00	12.000.000,00	5.423.883,46	12.843.308,92
Demais Receitas Correntes	3.286.651,00	3.286.651,00	1.707.448,62	5.054.004,08
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>474.552.372,00</b>	<b>474.552.372,00</b>	<b>232.553.847,25</b>	<b>245.828.547,27</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	2.440.309.000,00	2.440.315.210,65	2.436.042.972,52	2.271.922.574,36	1.145.884.544,80	1.057.418.159,44
Aposentadorias	2.062.279.000,00	2.011.679.000,00	2.011.679.000,00	1.896.752.145,00	971.236.006,90	886.410.763,27
Pensões	368.210.000,00	415.170.000,00	415.170.000,00	357.442.000,00	169.535.184,53	164.873.189,42
Outros Benefícios Previdenciários	9.820.000,00	13.466.210,65	9.193.972,52	17.728.429,36	5.113.353,37	6.134.206,75
Benefícios - Militar	767.020.000,00	767.020.000,00	767.020.000,00	700.427.257,91	118.072.542,38	331.399.860,89
Reformas	616.035.000,00	615.035.000,00	615.035.000,00	553.920.257,91	95.025.052,39	265.400.914,69
Pensões	149.405.000,00	149.405.000,00	149.405.000,00	144.649.000,00	22.213.884,25	64.637.816,47
Outros Benefícios Previdenciários	1.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	1.858.000,00	833.605,74	1.361.129,73
Outras Despesas Previdenciárias	1.789.886.331,00	1.827.872.954,49	1.425.054.469,52	1.168.912.307,67	754.533.565,16	678.209.666,22
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	12.020.000,00	12.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.777.866.331,00	1.815.852.954,49	1.425.054.469,52	1.168.912.307,67	754.533.565,16	678.209.666,22
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV)</b>	<b>4.997.215.331,00</b>	<b>5.035.208.165,14</b>	<b>4.628.117.442,04</b>	<b>4.141.262.139,94</b>	<b>2.018.490.652,34</b>	<b>2.067.027.686,55</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (V) = (III - IV)</b>	<b>- 4.522.662.959,00</b>	<b>-4.560.655.793,14</b>	<b>-4.395.563.594,79</b>	<b>-3.895.433.592,67</b>	<b>-1.785.936.805,09</b>	<b>-1.821.199.139,28</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>1.072.908.431,06</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (oriundos de todos os Poderes)	1.072.908.431,06
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	1.617.000,00	1.617.000,00	34.462.551,79	43.223.912,73
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (VI)</b>	<b>1.617.000,00</b>	<b>1.617.000,00</b>	<b>34.462.551,79</b>	<b>43.223.912,73</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Despesas Correntes	2.700.000,00	2.700.000,00	2.448.593,31	2.200.046,73	1.246.841,12	1.089.070,92
Despesas de Capital	3.483.899,00	3.483.899,00	3.483.898,92	1.741.949,46	3.483.898,92	1.741.949,46
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (VII)</b>	<b>6.183.899,00</b>	<b>6.183.899,00</b>	<b>5.932.492,23</b>	<b>5.683.945,65</b>	<b>2.988.790,58</b>	<b>2.831.020,38</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>-4.566.899,00</b>	<b>-4.566.899,00</b>	<b>28.530.059,56</b>	<b>37.539.967,08</b>	<b>31.473.761,21</b>	<b>40.392.892,35</b>

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

**Notas Explicativas:**

- Em observância à orientação emanada da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o presente demonstrativo contempla, além dos valores pertinentes ao Plano Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, também os valores referentes aos inativos e pensionistas não abrangidos pelo RPPS. Nesse sentido, na despesa estão computadas todos os valores executados na função "09 - Previdência Social - executando o Fundo Previdenciário (UG 600211) e na função "28 - Encargos Especiais".
- Em virtude do caráter orçamentário do demonstrativo, as colunas pertinentes à execução da despesa não contemplam o montante de R\$ 26.693.632,34 transferido, até junho/2020, pelo Fundo Financeiro ao IAPJM 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\$ 977.660.891,97 (coluna até o Bimestre/2020) e R\$ 1.060.121.603,57 (coluna até o Bimestre/2019) 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\$ 2.808.191.519,00 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 2020 e de 2019 pertinentes ao pessoal civil e ao pessoal militar, conforme dispõe a 10ª 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.
- No quadro de "Despesas da Administração - RPPS" está sendo demonstrado somente os valores inerentes ao RPPS. Nesse sentido, não estão sendo demonstradas as despesas pertinentes à UG 600212 - Fundo de Proteção Social dos Militares.
- Em observância ao art. 36 do Decreto 4532-R/2019, 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 da Fazenda

Anexo VI da Ordem de Serviço SUBSET nº 43, de 29 de junho de 2020  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO DE 2020

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA					
		Até o 3º Bimestre/ 2020 RECEITAS REALIZADAS (a)					
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>15.474.973.310,31</b>	<b>7.463.444.148,42</b>					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.587.116.084,00	4.091.875.737,47					
ICMS	6.651.521.516,00	3.247.283.589,41					
IPVA	227.553.165,00	170.316.391,40					
ITCD	60.327.740,00	28.046.401,26					
IRRF	737.512.320,00	350.329.300,16					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	890.201.323,00	295.900.055,24					
Receitas de Contribuições	359.761.457,00	197.438.430,17					
Receitas Previdenciárias	357.190.028,00	197.438.194,14					
Outras Receitas de Contribuições	2.571.429,00	236,03					
Receita Patrimonial	548.355.159,60	229.746.186,50					
Aplicações Financeiras (II)	458.493.524,60	167.974.226,58					
Outras Receitas Patrimoniais	89.861.635,00	61.771.959,92					
Transferências Correntes	5.613.912.200,36	2.805.321.762,69					
Cota Parte do FPE	1.214.320.015,00	598.960.128,97					
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	125.673.462,00	52.783.630,61					
Transferências do FUNDEB	1.050.174.297,00	484.556.247,16					
Outras Transferências Correntes	3.223.744.426,36	1.669.021.755,95					
Demais Receitas Correntes	385.828.429,35	139.062.031,59					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	385.828.429,35	139.062.031,59					
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-III)</b>	<b>15.016.479.785,71</b>	<b>7.295.469.921,84</b>					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>983.893.853,00</b>	<b>184.932.219,12</b>					
Operações de Crédito (VI)	573.479.995,00	142.982.101,72					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	4.809.000,00	1.995.570,91					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	4.809.000,00	1.995.570,91					
Transferências de Capital	357.452.281,00	15.468.472,76					
Convênios	323.013.166,00	1.899.164,97					
Outras Transferências de Capital	34.439.115,00	13.569.307,79					
Outras Receitas De Capital	48.152.577,00	24.486.073,73					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	48.152.577,00	24.486.073,73					
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b>	<b>410.413.858,00</b>	<b>41.950.117,40</b>					
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>15.426.893.643,71</b>	<b>7.337.420.039,24</b>					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o 3º Bimestre/ 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS (c)	
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>13.762.958.767,73</b>	<b>11.628.075.523,95</b>	<b>5.874.896.355,55</b>	<b>5.730.267.034,99</b>	<b>195.279.328,05</b>	<b>1.076.568,55</b>	<b>131.002.515,69</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.651.014.346,57	7.866.287.825,87	3.808.393.519,21	3.778.182.408,37	32.456.110,32	648,28	1.328.208,98
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	401.639.235,25	312.498.651,47	133.392.369,50	133.392.369,50	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.710.305.185,91	3.449.289.046,61	1.933.110.466,84	1.818.692.257,12	162.823.217,73	1.075.920,27	129.674.306,71
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	4.710.305.185,91	3.449.289.046,61	1.933.110.466,84	1.818.692.257,12	162.823.217,73	1.075.920,27	129.674.306,71
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)</b>	<b>13.361.319.532,48</b>	<b>11.315.576.872,48</b>	<b>5.741.503.986,05</b>	<b>5.596.874.665,49</b>	<b>195.279.328,05</b>	<b>1.076.568,55</b>	<b>131.002.515,69</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>3.782.081.805,83</b>	<b>1.779.307.698,59</b>	<b>869.119.648,52</b>	<b>863.415.669,72</b>	<b>21.578.214,15</b>	<b>775.792,22</b>	<b>152.109.970,84</b>
Investimentos	2.684.642.503,77	976.228.802,51	396.263.154,00	390.559.175,20	21.376.739,21	775.792,22	152.109.970,84
Inversões Financeiras	693.988.834,15	448.057.357,22	279.882.166,73	279.882.166,73	201.474,94	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	693.988.834,15	448.057.357,22	279.882.166,73	279.882.166,73	201.474,94	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	423.450.467,91	355.021.538,86	192.974.327,79	192.974.327,79	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-VIII-XIX-XX)</b>	<b>3.358.631.337,92</b>	<b>1.424.286.169,73</b>	<b>676.145.320,73</b>	<b>670.441.341,93</b>	<b>21.578.214,15</b>	<b>775.792,22</b>	<b>152.109.970,84</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	349.745.220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>17.069.696.090,53</b>	<b>12.739.863.032,21</b>	<b>6.417.649.306,78</b>	<b>6.267.316.007,42</b>	<b>216.857.542,20</b>	<b>1.852.360,77</b>	<b>283.112.486,53</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>570.134.003,09</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					<b>VALOR CORRENTE</b>		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-646.207.000,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>					<b>VALOR INCORRIDO</b>		
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							401.577.271,97
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							156.587.314,93
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							<b>815.123.960,13</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>					<b>VALOR CORRENTE</b>		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-922.592.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019(a)	Em 30/06/2020 (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>7.048.953.859,43</b>	<b>7.402.793.707,63</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>4.825.903.193,48</b>	<b>5.528.382.834,28</b>
Disponibilidade de Caixa	4.771.281.040,31	5.404.201.018,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.098.057.847,13	5.517.569.610,72
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	326.776.806,82	113.368.592,11
Demais Haveres Financeiros	54.622.153,17	124.181.815,67
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)</b>	<b>2.223.050.665,95</b>	<b>1.874.410.873,35</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb)</b>		<b>348.639.792,60</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 3º Bimestre/ 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa-XXXb)		213.408.214,71
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-8.480.167,42
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXV)		391.786.767,41
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		92.223.551,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		204.362.231,25
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		<b>815.123.960,13</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>570.134.003,09</b>
---	-----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.083.302.163,66
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura de Créditos Adicionais	1.083.302.163,66
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	531.971.000,00

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

- Em observância do princípio da prevalência da essência sobre a forma, as receitas estão classificadas de acordo com a estrutura de codificação estabelecida pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 05, de 25 de agosto de 2015.
- Na "Disponibilidade de Caixa" estão abatidos os saldos existentes nas contas contábeis (exceto UG's: 600210 - Fundo Financeiro, 600211 - Fundo Previdenciário e 600212 - Fundo de Proteção Social dos Militares); "899120200 - Retenções a Recolher" e "899120400 - PDs de Retenções a Pagar", sendo : R\$ 18.811.675,65 (Em 31/Dez/2019) e R\$ 55.667.099,22 (Em 30/06/2020).
- Em virtude da ausência de definição no MDF-10 a respeito do Fundo de Proteção Social para fins de dívida consolidada líquida, por prudência, na disponibilidade de caixa bruta não está sendo considerado o valor da UG 600212 - Fundo de Proteção Social dos Militares.
- A linha "Outros Ajustes (XXXVIII)" é composta pelos seguintes valores:

DESCRIÇÃO	VALOR
(-) 218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	-730.033,23
(-) 218919905 - SIMPLES NACIONAL A CLASSIFICAR	-753.346,37
(-) Despesa Concessão FUNDAP (ND 459066-item 3340)-STN 01	-233.245.742,18
(+) Natureza da receita 259901 - RECEITA DE LEILÃO FUNDAP	24.486.073,73
(-)Inscrição conta Salário Maternidade	-155.663,86
(-) Aumento líquido conta 113230616 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE 13º SALÁRIO	-8.787,15
+ Aporte Extra Orçamentário	95.246.698,81
(+/-) Diferença Receita e Despesa Intra	1.487.908,64
(+) Baixa líquida conta 113819700 - VALORES CONSIGNADOS A COMPENSAR - FNS x FES (P)	-2.117.938,68
(-) Inscrição líquida conta 113230614 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	68.383,35
(-) Inscrição líquida conta 113220606 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RPPS	-25.943.021,76
(+/-) Ajuste Metodologia Acima da Linha (Exclusão dos efeitos do RPPS)	9.566.218,92
(+) 361710401 - DESÁGIOS SOBRE FINANCIAMENTOS DO FUNDAP	225.548.445,42
(+) 361710402 - AJUSTE PARA PERDAS SOBRE FINANCIAMENTOS DO FUNDAP	267.034.089,23
(-) Valor transferido ao Fundo de Proteção Social do Militares - FPS	-243.058.236,76
(+) Valor do caixa do Fundo de Proteção Social do Militares - FPS	35.478.403,08
(+) Valor do caixa do Fundo de Proteção Social do Militares - FPS	51.458.780,06
Demais Ajustes	51.458.780,06
<b>TOTAL</b>	<b>204.362.231,25</b>

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

**ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM**  
Secretário da Fazenda

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2020

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

Em reais

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	ANTERIORES					INSCRITOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)</b>	<b>52.484.212,57</b>	<b>274.345.413,99</b>	<b>217.418.124,38</b>	<b>1.983.568,94</b>	<b>107.427.933,24</b>	<b>18.770.058,64</b>	<b>431.594.775,36</b>	<b>288.545.382,96</b>	<b>282.551.904,35</b>	<b>29.461.163,35</b>	<b>138.351.766,30</b>	<b>245.779.699,54</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>50.661.436,38</b>	<b>269.342.946,02</b>	<b>212.860.971,39</b>	<b>1.502.582,01</b>	<b>105.640.829,00</b>	<b>14.810.174,88</b>	<b>400.869.024,74</b>	<b>266.721.114,03</b>	<b>260.800.021,79</b>	<b>26.508.864,58</b>	<b>128.370.313,25</b>	<b>234.011.142,25</b>
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO	235.434,15	1.438.278,96	1.233.810,98	0,00	439.902,13	152.953,74	6.648.412,04	5.589.198,97	5.589.198,97	279.597,86	2.932.208,95	3.372.111,08
16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	405.908,25	405.997,95	0,00	0,30	0,00	2.571.541,18	2.323.504,73	2.323.504,73	215.122,06	32.914,39	32.914,69
19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	86.028,51	24.408,01	78.537,90	0,00	31.898,62	0,00	26.924,12	26.924,12	26.924,12	18.019,17	0,00	31.898,62
22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	46.395,19	1.415.380,73	1.415.118,11	0,00	46.657,81	1.955.628,28	4.640.887,00	2.226.005,50	2.226.005,50	125.422,81	4.245.806,97	4.291.744,78
27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	1.896,46	211.419,76	211.269,31	0,00	2.046,91	704,32	128.712,83	49.061,10	49.061,10	61.703,96	18.652,09	20.699,00
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	65.587,73	811.674,36	761.181,66	16.939,55	99.140,88	7.195,74	5.318.375,08	4.507.467,55	4.507.467,55	314.441,45	503.661,82	602.802,70
30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	3.225,52	1.011.519,22	1.001.417,84	489,20	12.837,70	0,00	2.993.740,55	2.180.445,09	2.180.033,69	458.331,91	355.374,95	368.212,65
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	304.374,38	594.190,05	578.608,95	4.539,63	315.415,85	7.633,34	30.767.890,04	23.730.625,62	23.634.744,78	2.072.569,88	5.068.208,72	5.383.624,57
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	185.543,74	696.999,95	696.052,46	126.735,03	59.756,20	0,00	7.191.106,36	5.788.094,52	5.788.094,52	259.437,70	3.153.202,48	3.212.958,68
35 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	1.893.325,71	1.919.916,24	1.874.493,78	316.967,84	1.621.780,33	0,00	82.585.235,92	58.865.765,43	58.619.842,61	383.563,92	23.581.829,39	25.203.609,72
36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	264.775,77	4.171.279,58	5.603.191,65	14.012,86	35.818.850,84	16.833,39	11.911.299,34	6.127.697,27	6.053.408,93	1.467.734,34	4.406.989,46	40.225.840,30
37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	0,00	1.092.872,28	1.092.872,28	0,00	0,00	0,00	1.314.369,43	443.355,51	0,00	0,00	871.013,92	801.313,92
39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	1.214.214,43	300.114,35	227.810,28	7.212,19	1.214.356,31	0,00	3.490.417,30	1.032.396,47	1.002.396,47	28.925,97	2.459.094,86	3.673.451,17
40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	489.136,99	1.140.540,12	1.305.972,16	19.099,25	304.605,70	0,00	1.951.857,67	743.753,11	743.366,30	767.701,20	1.745.395,87	1.745.395,87
41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	373.809,22	173.151,15	162.857,54	0,00	384.102,83	0,00	20.203.846,62	9.101.410,28	9.101.410,28	16.754,18	3.085.682,18	3.469.785,01
42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.140.029,09	85.061.877,44	77.876.687,68	625.171,16	9.700.047,69	2.290,00	12.659.192,50	8.359.769,39	8.302.580,99	5.408.234,94	6.950.666,57	16.650.714,26
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	38.203.999,86	114.397.100,49	101.493.069,42	82.082,95	51.025.947,98	10.592.073,86	71.424.030,05	44.695.167,61	44.198.541,17	3.677.925,82	34.139.636,92	85.165.584,90
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	681.404,69	3.383.843,01	3.339.181,69	1.121,99	664.944,02	36.664,01	68.314.308,52	46.817.394,64	44.001.635,79	4.285.759,99	20.063.576,81	20.728.520,83
46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	2.902.752,57	1.794.371,65	1.712.462,07	223.010,64	2.761.653,69	1.980.206,71	34.147.310,89	23.310.494,25	23.310.494,25	1.153.389,51	11.673.633,86	14.435.285,55
47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	197.779,60	1.292.538,83	1.065.930,76	249,90	424.137,77	0,00	4.892.716,89	2.971.819,05	2.971.819,05	1.376.367,45	544.530,39	968.668,16
48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	24.813,00	1.150.795,80	1.175.549,80	0,00	59,00	47.991,49	11.779.325,72	7.662.294,93	7.662.294,93	512.364,15	3.652.658,13	3.652.717,13
60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	4.498.815,33	4.498.815,33	0,00	0,00	0,00	524.662,93	332.476,81	332.476,81	1.285,90	190.900,22	190.900,22
60 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	346.909,77	5.355.860,46	4.990.081,79	0,00	712.688,44	0,00	13.764.842,59	9.740.992,18	9.740.992,18	3.623.850,41	0,00	712.688,44
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>1.118.292,13</b>	<b>1.353.240,92</b>	<b>1.313.483,26</b>	<b>3.486,15</b>	<b>1.154.563,64</b>	<b>649.005,17</b>	<b>4.757.928,03</b>	<b>3.588.321,39</b>	<b>3.588.321,39</b>	<b>1.090.485,81</b>	<b>728.127,96</b>	<b>1.882.601,30</b>
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.118.292,13	1.137.868,88	1.098.111,22	3.486,15	1.154.563,64	649.005,17	1.268.429,11	953.950,21	953.950,21	262.508,79	700.975,28	1.855.538,52
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	215.372,04	215.372,04	0,00	0,00	0,00	3.489.498,92	2.634.371,18	2.634.371,18	827.975,06	27.152,68	27.152,68
<b>PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>636.569,54</b>	<b>3.349.488,03</b>	<b>2.944.675,04</b>	<b>476.756,45</b>	<b>564.626,08</b>	<b>3.310.878,59</b>	<b>18.641.905,83</b>	<b>13.395.267,67</b>	<b>13.322.881,30</b>	<b>546.262,63</b>	<b>8.083.640,49</b>	<b>8.648.266,57</b>
03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	636.569,54	3.349.488,03	2.944.675,04	476.756,45	564.626,08	3.310.878,59	18.641.905,83	13.395.267,67	13.322.881,30	546.262,63	8.083.640,49	8.648.266,57
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>67.914,52</b>	<b>881,83</b>	<b>137,50</b>	<b>744,33</b>	<b>67.914,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.090.028,65</b>	<b>3.678.866,40</b>	<b>3.678.866,40</b>	<b>1.315.552,29</b>	<b>1.095.609,96</b>	<b>1.163.524,48</b>
05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	67.914,52	881,83	137,50	744,33	67.914,52	0,00	6.090.028,65	3.678.866,40	3.678.866,40	1.315.552,29	1.095.609,96	1.163.524,48
<b>DEFENSORIA PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>298.857,19</b>	<b>298.857,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.888,11</b>	<b>1.161.813,47</b>	<b>1.161.813,47</b>	<b>0,00</b>	<b>74.074,64</b>	<b>74.074,64</b>
06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	298.857,19	298.857,19	0,00	0,00	0,00	1.235.888,11	1.161.813,47	1.161.813,47	0,00	74.074,64	74.074,64
<b>SUBTOTAL (I)</b>	<b>52.484.212,57</b>	<b>274.345.413,99</b>	<b>217.418.124,38</b>	<b>1.983.568,94</b>	<b>107.427.933,24</b>	<b>18.770.058,64</b>	<b>431.594.775,36</b>	<b>288.545.382,96</b>	<b>282.551.904,35</b>	<b>29.461.163,35</b>	<b>138.351.766,30</b>	<b>245.779.699,54</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)</b>	<b>2.436,27</b>	<b>652.218,72</b>	<b>609.210,29</b>	<b>4.644,28</b>	<b>40.800,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399.300,96</b>	<b>1.888.603,16</b>	<b>1.888.603,16</b>	<b>334.341,92</b>	<b>1.176.355,88</b>	<b>1.217.156,30</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>2.436,27</b>	<b>615.122,39</b>	<b>586.026,80</b>	<b>4.644,28</b>	<b>26.887,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098.501,44</b>	<b>1.726.115,50</b>	<b>1.726.115,50</b>	<b>314.056,65</b>	<b>1.058.329,29</b>	<b>1.085.216,87</b>
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO	856,08	4.888,70	4.888,70	0,00	856,08	0,00	65.589,21	8.464,34	8.464,34	11.121,85	46.003,02	46.859,10
16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	475,11	475,11	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	566,22	159,26	159,26	406,96	0,00	
22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	2.931,94	2.931,94	0,00	0,00	0,00	70.475,11	24.796,73	24.796,73	6.317,72	39.361,26	39.361,26
27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	0,00	4.584,99	4.584,99	0,00	0,00	0,00	444,27	0,00	0,00	444,27	0,00	
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	13.806,51	13.806,51	0,00	0,00	0,00	302.679,86	171.573,87	171.573,87	39.596,53	91.509,46	91.509,46
30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	3.528,19	3.528,19	0,00	0,00	0,00	66.403,32	13.266,03	13.266,03	12.322,32	40.814,97	40.814,97
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	682,59	11.937,01	11.937,01	0,00	682,59	0,00	122.486,05	81.855,15	81.855,15	17.055,84	23.575,06	24.257,65
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	22.067,90	19.041,17	3.026,73	0,00	0,00	23.749,86	990,88	990,88	22.758,98	0,00	0,00
35 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	0,00	17.751,91	17.751,91	0,00	0,00	0,00	122.983,80	70.464,46	70.464,46	0,00	52.519,34	52.519,34
36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.854,75	12.263,90	12.263,90	3.590,85	0,00	0,00
37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	0,00	985,05	985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	0,00	475,11	475,11	0,00	0,00	0,00	64.105,62	17.595,23	17.595,23	0,00	46.510,39	46.510,39
40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	0,00	11.040,85	9.423,30	1.617,55	0,00	0,00	3.224,88	402,70	402,70	1.185,16	1.637,02	1.637,02
41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	1.997,01	1.997,01	0,00	0,00	0,00	16.593,85	13.788,33	13.788,33	2.805,52	0,00	0,00
42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	278.263,85	278.263,85	0,00	0,00	0,00	85.540,98	0,00	0,00	8.613,76	76.927,22	76.927,22
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	897,60	165.891,38	141.440,07	0,00	25.348,91	0,00	683.889,76	190.127,53	190.127,53	11.557,43	482.214,80	507.563,71
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	0,00	31.868,51	31.868,									

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

R\$ 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
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>12.445.627.415,00</b>	<b>12.445.627.415,00</b>	<b>6.214.343.718,73</b>	<b>49,93</b>
<b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Intermodal e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS</b>	<b>11.063.822.507,00</b>	<b>11.063.822.507,00</b>	<b>5.403.173.891,69</b>	<b>48,84</b>
<b>1.1.1- ICMS</b>	<b>10.766.815.334,00</b>	<b>10.766.815.334,00</b>	<b>5.291.650.130,77</b>	<b>49,15</b>
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	243.267.125,00	243.267.125,00	84.656.574,68	34,80
1.1.3- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	53.740.048,00	53.740.048,00	26.867.186,24	49,99
<b>1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD</b>	<b>75.409.675,00</b>	<b>75.409.675,00</b>	<b>35.052.922,28</b>	<b>46,48</b>
<b>1.2.1- ITCD</b>	<b>74.033.650,00</b>	<b>74.033.650,00</b>	<b>33.590.722,19</b>	<b>45,37</b>
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	1.376.025,00	1.376.025,00	1.462.200,09	106,26
<b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA</b>	<b>568.882.913,00</b>	<b>568.882.913,00</b>	<b>425.787.604,60</b>	<b>74,85</b>
<b>1.3.1- IPVA</b>	<b>545.115.162,00</b>	<b>545.115.162,00</b>	<b>409.464.685,07</b>	<b>75,12</b>
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	23.767.751,00	23.767.751,00	16.322.919,53	68,68
<b>1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>737.512.320,00</b>	<b>737.512.320,00</b>	<b>350.329.300,16</b>	<b>47,50</b>
1.4.1- IRRF	737.512.320,00	737.512.320,00	350.329.300,16	47,50
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>1.727.355.789,00</b>	<b>1.727.355.789,00</b>	<b>836.672.878,60</b>	<b>48,44</b>
2.1- Cota-Parte FPE	1.517.900.019,00	1.517.900.019,00	748.700.161,02	49,32
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	-
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	209.455.770,00	209.455.770,00	87.972.717,58	42,00
2.4- Cota-Parte IDI- Ouro	0,00	0,00	0,00	-
<b>3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS</b>	<b>3.087.776.010,00</b>	<b>3.087.776.010,00</b>	<b>1.578.958.889,27</b>	<b>51,14</b>
3.1- PARCELA DOS ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - 1.1.3))	2.750.970.611,00	2.750.970.611,00	1.344.073.032,57	48,86
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	284.441.457,00	284.441.457,00	212.892.677,30	74,85
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	52.363.942,00	52.363.942,00	21.993.179,40	42,00
<b>4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)</b>	<b>11.085.207.194,00</b>	<b>11.085.207.194,00</b>	<b>5.472.057.708,06</b>	<b>49,36</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>Previsão Inicial da Receita</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receita Realizadas</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>5- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>3.266.756,00</b>	<b>3.266.756,00</b>	<b>2.056.512,12</b>	<b>62,99</b>
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>121.998.400,00</b>	<b>121.998.400,00</b>	<b>37.967.311,42</b>	<b>31,12</b>
6.1- Transferências do Salário - Educação	75.600.000,00	75.600.000,00	29.137.947,78	38,54
6.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	19.400,00	38,80
6.3- Transferências Diretas - PNAE	17.280.000,00	17.280.000,00	6.465.943,60	37,42
6.4- Transferências Diretas - PNATE	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
6.5- Outras Transferências do FNDE	19.936.000,00	19.936.000,00	0,00	0,00
6.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	8.847.400,00	8.847.400,00	2.344.020,04	26,49
<b>7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>265.400,00</b>	<b>265.400,00</b>	<b>5.879,08</b>	<b>2,22</b>
7.1- Transferências de Convênios	265.400,00	265.400,00	5.879,08	2,22
7.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.400,00	5.400,00	569,08	10,54
<b>8- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>9- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>9.673,48</b>	<b>20,15</b>
<b>10- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(5 + 6 + 7 + 8 + 9)</b>	<b>125.578.556,00</b>	<b>125.578.556,00</b>	<b>40.039.376,10</b>	<b>31,88</b>

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.068.298.976,00</b>	<b>2.068.298.976,00</b>	<b>1.024.338.266,25</b>	<b>49,53</b>
11.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 3.1))	1.661.330.380,00	1.661.330.380,00	811.817.269,71	48,87
11.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	15.081.935,00	15.081.935,00	7.006.521,02	46,46
11.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 3.2))	56.888.291,00	56.888.291,00	42.578.535,90	74,85
11.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	303.580.004,00	303.580.004,00	149.740.032,05	49,32
11.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	-
11.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 3.3))	31.418.366,00	31.418.366,00	13.195.907,57	42,00
<b>12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>1.055.009.087,00</b>	<b>1.055.009.087,00</b>	<b>486.031.001,80</b>	<b>46,07</b>
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.050.174.297,00	1.050.174.297,00	484.956.247,16	46,14
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.834.790,00	4.834.790,00	1.474.754,64	30,50
<b>13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)</b>	<b>-1.018.124.679,00</b>	<b>-1.018.124.679,00</b>	<b>-539.782.019,09</b>	<b>53,02</b>

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
<b>14 - Pagamento dos Profissionais do Magistério</b>	<b>687.495.468,00</b>	<b>687.165.468,00</b>	<b>452.288.475,00</b>	<b>65,79</b>	<b>299.418.877,30</b>	<b>43,55</b>
14.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	33.509.074,00	33.509.074,00	20.533.907,00	61,28	15.025.612,31	44,84
14.2 - Com Educação Especial	37.780.926,00	37.780.926,00	20.759.366,00	54,95	17.893.319,02	47,36
14.3 - Com Ensino Fundamental	314.626.519,00	314.296.519,00	214.061.746,00	68,04	135.212.997,27	43,02
14.4 - Com Ensino Médio	301.578.949,00	301.578.949,00	196.933.456,00	65,30	131.286.948,60	43,53
14.5 - Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
<b>15 - Outras Despesas</b>	<b>367.513.619,00</b>	<b>387.857.976,52</b>	<b>319.363.647,01</b>	<b>86,90</b>	<b>147.799.799,79</b>	<b>38,11</b>
15.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	2.202.624,00	2.599.624,00	1.448.670,01	65,77	1.142.986,79	43,94
15.2 - Com Educação Especial	41.434.487,00	41.434.487,00	33.880.693,76	81,77	12.596.287,82	30,40
15.3 - Com Ensino Fundamental	115.208.299,00	131.970.618,00	116.620.069,56	101,23	51.545.786,55	39,06
15.4 - Com Ensino Médio	140.353.987,00	142.335.882,52	116.871.586,70	83,27	51.937.233,43	36,49
15.5 - Outras Subfunções	68.314.222,00	69.517.365,00	50.542.626,98	73,99	30.578.393,20	43,99
<b>16- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)</b>	<b>1.055.009.087,00</b>	<b>1.075.023.444,52</b>	<b>771.652.122,01</b>	<b>71,78</b>	<b>447.218.677,09</b>	<b>43,60</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

	Valor
<b>17- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
<b>18- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>	<b>20.014.357,52</b>
18.1 - FUNDEB 60%	0,00
18.2 - FUNDEB 40%	20.014.357,52
<b>19- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (17 + 18)</b>	<b>20.014.357,52</b>

INDICADORES DO FUNDEB

<b>20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (16 - 19)</b>	<b>427.204.319,57</b>
20.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO <sup>1</sup> ((14 - (17.1 + 18.1)) / (12) x 100) %	61,60
20.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (15 - (17.2 + 18.2)) / (12) x 100) %	26,29
20.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (20.1 + 20.2)) %	12,10

Continua (1/2)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						
21 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 21 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
<b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>34.036.059,00</b>	<b>33.986.059,00</b>	<b>10.097.976,33</b>	<b>29,67</b>	<b>2.784.830,33</b>	<b>8,18</b>
<b>24 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>541.487.372,00</b>	<b>579.424.691,00</b>	<b>383.335.298,04</b>	<b>70,79</b>	<b>215.059.287,58</b>	<b>39,72</b>
24.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	429.834.818,00	446.267.137,00	330.681.815,56	76,93	186.759.783,92	43,45
24.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	111.652.554,00	133.157.554,00	52.653.482,48	47,16	28.300.503,66	25,35
<b>25 - ENSINO MÉDIO</b>	<b>543.762.361,00</b>	<b>574.390.125,38</b>	<b>369.642.642,05</b>	<b>67,98</b>	<b>213.632.262,12</b>	<b>39,29</b>
25.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	441.932.936,00	443.914.831,52	313.805.042,70	71,01	183.224.182,03	41,46
25.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	101.829.425,00	130.475.293,86	55.837.599,35	54,83	30.408.080,09	29,86
<b>26 - ENSINO JOVENS E ADULTOS</b>	<b>36.596.189,00</b>	<b>37.043.189,00</b>	<b>22.417.048,01</b>	<b>61,26</b>	<b>16.499.292,31</b>	<b>45,08</b>
26.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	35.711.698,00	36.108.698,00	21.982.577,01	61,56	16.167.811,10	45,27
26.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	884.491,00	934.491,00	434.471,00	49,12	331.481,21	37,48
<b>27 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>80.445.940,00</b>	<b>80.945.940,00</b>	<b>55.679.410,76</b>	<b>69,21</b>	<b>31.149.564,46</b>	<b>38,72</b>
27.1 - Despesas Custeadas Com Recursos do FUNDEB	79.215.413,00	79.215.413,00	54.640.059,76	68,98	30.489.606,84	38,49
27.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.230.527,00	1.730.527,00	1.039.351,00	84,46	659.957,62	53,63
<b>28 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>10.124.108,00</b>	<b>13.010.508,00</b>	<b>6.372.859,09</b>	<b>62,95</b>	<b>3.001.128,34</b>	<b>29,64</b>
<b>29 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>11.154.909,00</b>	<b>11.154.909,00</b>	<b>7.711.720,48</b>	<b>69,13</b>	<b>5.205.205,26</b>	<b>46,66</b>
<b>30 - OUTRAS</b>	<b>877.271.287,00</b>	<b>882.324.430,00</b>	<b>593.676.967,07</b>	<b>67,67</b>	<b>461.633.329,45</b>	<b>52,62</b>
30.1 - Despesas Custeadas com Recurso do FUNDEB	68.314.222,00	69.517.365,00	50.542.626,98	73,99	30.578.293,20	44,76
30.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	808.957.065,00	812.807.065,00	543.134.340,09	67,14	431.055.036,25	53,29
<b>31 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28+29+30)</b>	<b>2.134.878.225,00</b>	<b>2.212.279.851,38</b>	<b>1.448.933.921,83</b>	<b>65,50</b>	<b>948.964.899,85</b>	<b>42,90</b>

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

32- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (13)	-539.782.019,09
33- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	20.014.357,52
35- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	6.827.200,30
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	589.126,32
<b>38- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37)</b>	<b>-512.351.334,95</b>
<b>39- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (31 - 38)</b>	<b>1.461.316.234,80</b>
<b>40 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS<sup>1</sup> ((39) / (4) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>26,71</b>

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	3.266.756,00	3.266.756,00	850.000,00	26,02	200.209,25	6,13
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	80.500.000,00	130.529.750,00	56.648.443,67	70,37	11.381.135,03	14,14
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	139.621.308,00	172.018.546,72	81.664.264,83	58,49	42.368.051,91	30,34
<b>45 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44)</b>	<b>226.388.064,00</b>	<b>308.815.052,72</b>	<b>139.162.708,50</b>	<b>154,88</b>	<b>53.949.396,19</b>	<b>23,83</b>
<b>46 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (31+45)</b>	<b>2.361.266.289,00</b>	<b>2.521.094.904,10</b>	<b>1.588.096.630,33</b>	<b>62,99</b>	<b>1.002.914.296,04</b>	<b>39,78</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (I)
47- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	6.149.770,34	589.126,32
47.1- Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.649.179,95	419.072,73
47.2- Executados com Recursos do FUNDEB	4.500.590,39	170.053,59

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	52.382.184,86	76.348.529,57
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	484.582.842,95	29.148.611,31
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	451.920.695,16	20.862.025,65
50.1 (-) Orçamento do Exercício	424.579.279,78	10.909.612,87
50.2 (-) Restos a Pagar	27.341.415,38	9.952.412,78
51- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.474.754,64	1.439.895,63
52- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	86.519.087,29	86.075.010,86
53- (+) Ajustes	-	105,60
53.1 (+) Retenções	-	-
53.2 (-) Valores a recuperar	-	-
53.3 (+) Outros valores extraordinários	-	105,60
53.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	86.519.087,29	86.075.116,46

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFIC

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> 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."<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988.**Notas Explicativas:**

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

2- Na linha "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)".

3 - Para fins de cumprimento do disposto no §2º do art. 21 da Lei nº 11.494/2007 o montante de R\$ 19.733.486,41 constante na linha "21 - Recursos recebidos do FUNDEB em 2019 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)).

4 - Em virtude da estrutura orçamentária adotada pelo Estado, nos quadros "Despesas do FUNDEB" e "Despesas com Ações Típicas de MDE" as despesas estão segregadas por subfunção, apresentando, portanto, um nível de detalhamento ainda maior que o previsto na 10ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.

5 - Na linha "39- Total das Despesas para Fins de Limite", estão sendo considerados os seguintes:

a) Em conformidade com a Resolução TCEES n. 238/2012, o montante de R\$ 428.059.062,17 referente a contribuição complementar para cobertura do déficit financeiro do RPPS liquidada com recursos da fonte "02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino" até junho de 2020. 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 junho/2020 seria de 18,88%.

b) O montante de R\$ 3.967.685,72 referente aos seguintes: R\$ 243.914,68 de restituições de convênios celebrados antes de 16/05/2013 da fonte "02 - MDE"; R\$ 18.061,60 de restituições de convênios e instrumentos congêneres celebrados após 16/05/2013 da fonte "02 - MDE"; R\$ 7.392,64 de outras recuperações de despesas de exercícios anteriores da fonte "02 - MDE"; R\$ 3.646.732,00 de restituições sobre a folha de pagamento das fontes "02 - MDE" e "13 - FUNDEB 60%"; R\$ 17.479,13 de restituições diversas das fontes "02 - MDE" e "14 - FUNDEB 40%"; R\$ 1.864,65 de restituição de contribuição previdenciária decorrente de cessação de servidor sem ônus para o estado da fonte "02 - MDE"; R\$ 615,40 de outras receitas da fonte "02 - MDE"; R\$ 30.613,31 de receita intra - restituições sobre a folha de pagamento da fonte "02 - MDE" e R\$ 14,43 de restituições de contribuições previdenciárias (INSS e PREVES) 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.

6 - 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\$ 26.595,79 em virtude do seguinte: a) R\$ 13.351,4 referente a Depósitos Pendentes de Identificação e b) R\$ 13.244,39 referente a Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores.

7 - 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\$ 10.663,53 em virtude dos seguintes: a) R\$ 10.662,53 referentes a recuperações de despesas de exercícios anteriores e b) R\$ 1,00 referente a outras receitas.

8 - O valor de R\$ 105,60 constante na linha "53.3 (+) Outros valores extraordinários" da coluna "Salário Educação" se refere a transferência realizada da fonte "01 - Recursos Ordinários" para a fonte "31 - Salário Educação" mediante a Ordem Bancária de Transferência nº 2020OB07702 (UG 800102).

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

**ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM**  
Secretário da Fazenda

Anexo IX da Ordem de Serviço SUBSET nº 43, de 29 de julho de 2020  
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 JUNHO DE 2020

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Em reais	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>12.445.627.415,00</b>	<b>12.445.627.415,00</b>	<b>6.214.343.718,73</b>	<b>49,93</b>
Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	11.063.822.507,00	11.063.822.507,00	5.403.173.891,69	48,84
ICMS	10.766.815.334,00	10.766.815.334,00	5.291.650.130,77	49,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	243.267.125,00	243.267.125,00	84.656.574,68	34,80
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, Art. 82, §1º)	53.740.046,00	53.740.046,00	26.867.186,24	49,99
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	75.409.675,00	75.409.675,00	35.052.922,28	46,48
ITCD	74.033.650,00	74.033.650,00	33.590.722,19	45,37
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	1.376.025,00	1.376.025,00	1.462.200,09	106,26
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	568.882.913,00	568.882.913,00	425.787.604,66	74,85
IPVA	545.115.162,00	545.115.162,00	409.464.685,07	75,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	23.767.751,00	23.767.751,00	16.322.919,53	68,68
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	737.512.320,00	737.512.320,00	350.329.300,16	47,50
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>1.217.355.789,00</b>	<b>1.217.355.789,00</b>	<b>836.672.878,60</b>	<b>68,44</b>
Cota-Parte FPE	1.517.900.019,00	1.517.900.019,00	748.700.161,02	49,32
Cota-Parte IPI-Exportação	209.455.770,00	209.455.770,00	87.972.717,58	42,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0
ICMS-Desoneração LC nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0
Outros	0,00	0,00	0,00	0
<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)</b>	<b>-3.087.776.010,00</b>	<b>-3.087.776.010,00</b>	<b>-1.578.958.889,27</b>	<b>51,14</b>
PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	-2.750.970.611,00	-2.750.970.611,00	-1.344.073.032,57	48,86
PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%)	-284.441.457,00	-284.441.457,00	-212.892.677,30	74,80
PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	-28.363.942,00	-28.363.942,00	-21.993.179,40	42,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (IV)=(I)+(II)-(III)</b>	<b>11.085.207.194,00</b>	<b>11.085.207.194,00</b>	<b>5.472.057.708,06</b>	<b>49,36</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (V)	4.023.000,00	3.973.000,00	1.322.000,00	83,29	1.322.000,00	33,27	1.185.000,00	29,83
Despesas Correntes	3.915.000,00	3.915.000,00	3.309.000,00	84,52	1.322.000,00	33,77	1.185.000,00	30,27
Despesas de Capital	108.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)	712.037.088,00	929.032.043,15	748.858.445,16	80,61	452.927.541,99	48,75	487.844.307,90	52,51
Despesas Correntes	709.541.088,00	854.873.364,21	677.578.198,21	79,26	407.249.708,96	47,64	432.043.341,64	50,54
Despesas de Capital	2.496.000,00	74.158.678,94	71.280.246,95	96,12	45.677.833,03	61,59	55.801.966,26	75,25
SUporte Profilático e Terapêutico (VII)	162.564.733,00	162.564.733,00	111.363.300,48	68,50	71.731.014,64	44,12	75.663.524,93	46,54
Despesas Correntes	162.564.733,00	162.564.733,00	111.363.300,48	68,50	71.731.014,64	44,12	75.663.524,93	46,54
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)	3.000.000,00	3.000.000,00	1.119.924,64	37,33	650.560,39	21,69	882.123,06	29,40
Despesas Correntes	3.000.000,00	3.000.000,00	1.119.924,64	37,33	650.560,39	21,69	882.123,06	29,40
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)	711.646.632,00	717.138.060,21	689.062.419,35	96,09	321.947.234,33	44,89	318.304.167,89	44,29
Despesas Correntes	711.646.632,00	712.646.632,00	684.570.991,14	96,06	318.315.846,12	44,67	314.668.635,75	44,15
Despesas de Capital	0,00	4.491.428,21	4.491.428,21	100,00	3.631.388,21	80,85	3.635.532,14	80,94
<b>TOTAL(XII)=(V + VI +VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>1.593.271.453,00</b>	<b>1.815.207.836,36</b>	<b>1.553.713.089,63</b>	<b>85,57</b>	<b>848.578.351,35</b>	<b>46,74</b>	<b>883.879.123,78</b>	<b>48,68</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total das Despesas com ASPS (XIII) = (XII)	1.553.713.089,63	848.578.351,35	848.578.351,35	848.578.351,35	883.879.123,78	883.879.123,78
(*) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(*) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(*) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)	1.838.861,01	1.838.861,01	1.838.861,01	1.838.861,01	1.838.861,01	1.838.861,01
<b>(*) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII - XIV - XV - XVI)</b>	<b>1.551.874.228,62</b>	<b>846.739.490,34</b>	<b>846.739.490,34</b>	<b>846.739.490,34</b>	<b>882.040.262,77</b>	<b>882.040.262,77</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (XVII) x 12% (LC 141/2012)						
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x % (Constituição Estadual)						
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVII) (d ou e) - XVIII					190.092.565,37	190.092.565,37
Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando o valor for inferior a zero)					0	0
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVII/IV) x 100 (mínimo de 12% conforme LC nº 141/2012 ou % da Constituição Estadual)</b>					15,47%	15,47%

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART.25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas (I)	Liquidadas (J)	Pagas (K)	
Diferença de limite não cumprido em 2020					
Diferença de limite não cumprido em 2019					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)</b>					

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q=(XIVd)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (o)	Total de RP pagas (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	656.646.924,97	846.739.490,34	190.092.565,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.092.565,37
Empenhos de 2019	1.365.497.840,64	1.953.469.159,29	587.971.298,95	112.276.103,86	0,00	0,00	63.200.386,52	26.284.330,65	2.791.386,69	583.179.912,24
Empenhos de 2018	1.238.404.352,62	3.912.768.408,49	674.345.855,87	85.630.754,02	0,00	0,00	63.450.933,37	8.892.728,42	13.287.095,23	661.057.862,64
Empenhos de 2017	1.127.928.533,28	1.714.815.235,06	586.886.691,78	89.556.944,94	0,00	0,00	62.222.112,09	23.205.204,52	4.129.628,33	582.757.063,45
Empenhos de 2016 e Anteriores	5.223.842.667,40	7.386.106.197,57	2.162.263.530,17	258.482.906,41	0,00	0,00	228.521.552,77	11.464.679,41	18.496.674,23	2.143.766.855,94

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (sa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXVI)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)</b>					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
<b>NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXIX)	630.234.675,00	665.713.098,36	452.234.243,25	67,93
Proveniente da União	626.526.005,00	662.014.428,36	452.097.807,76	68,29
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Municípios	3.698.670,00	3.698.670,00	136.435,49	3,69
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	14.921.327,00	37.501.889,41	33.202.527,65	88,54
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII)=(XXIX+XXX+XXXI)</b>	<b>645.146.002,00</b>	<b>703.215.087,77</b>	<b>485.436.770,90</b>	<b>69,03</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	0	0	0	0	0	0	187.500,00	0
Despesas Correntes	0	0	0	0	0	0	187.500,00	0
Despesas de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	954.888.320,00	1.035.065.382,16	823.558.638,87	79,57	566.658.155,13	30,84	570.785.256,69	55,14
Despesas Correntes	854.304.365,00	867.797.441,21	738.608.832,95	85,11	515.073.200,33	0,00	517.071.403,89	59,58
Despesas de Capital	100.583.955,00	167.267.940,95	84.949.805,92	50,79	51.584.954,80	30,84	53.713.852,80	32,11
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	16.800.000,00	29.456.780,00	8.335.533,57	28,30	5.619.470,31	0,00	7.460.630,22	25,33
Despesas Correntes	16.800.000,00	29.456.780,00	8.335.533,57	28,30	5.619.470,31	0,00	7.460.630,22	25,33
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	4.700.001,00	3.500.001,00	17.309,08	0,49	13.569,74	0,39	21.138,17	0,60
Despesas Correntes	4.700.001,00	3.500.001,00	17.309,08	0,49	13.569,74	0,39	21.138,17	0,60
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	8.062.220,00	13.653.220,00	10.557.630,81	0,00	6.000.034,04	0,00	6.008.220,90	0,00
Despesas Correntes	8.062.220,00	13.653.220,00	10.557.630,81	0,00	6.000.034,04	0,00	6.008.220,90	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	138.409.758,00	149.075.866,48	137.038.968,36	91,93	106.791.320,17	73,53	106.918.975,79	71,72
Despesas Correntes	131.109.758,00	145.243.078,00	137.024.911,09	94,34	106.791.320,17	73,53	106.918.975,79	73,61
Despesas de Capital	7.300.000,00	3.832.808,48	13.457,27	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL)=(XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII+XXXIX)</b>	<b>1.122.860.299,00</b>	<b>1.230.751.269,65</b>	<b>979.507.480,69</b>	<b>79,59</b>	<b>685.082.549,39</b>	<b>55,66</b>	<b>691.456.721,77</b>	<b>56,18</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (V + XXXIII)	4.023.000,00	3.973.000,00	3.209.000,00	80,29	1.322.000,00	33,27	1.372.500,00	34,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII)=(VI + XXXIV)	1.666.925.408,00	1.964.097.425,31	1.572.417.084,03	83,26	1.019.585.697,12	51,91	1.058.629.564,59	53,90
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VII + XXXV)	179.364.733,00	192.021.513,00	119.698.834,05	62,34	77.350.484,95	40,28	83.124.155,15	43,29
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.700.001,00	3.500.001,00	17.309,08	0,49	13.569,74	0,39	21.138,17	0,60
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (IX + XXXVII)	11.062.220,00	16.653.220,00	11.677.555,45	70,12	6.650.594,43	39,94	6.965.343,96	41,83
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (XI + XXXIX)	850.056.390,00	866.213.946,70	826.100.787,71	95,37	428.738.554,50	49,50	425.223.143,68	49,09
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII + XL)</b>	<b>7.716.131.752,00</b>	<b>3.048.459.106,01</b>	<b>2.533.220.570,32</b>	<b>83,15</b>	<b>1.533.660.900,74</b>	<b>50,34</b>	<b>1.575.335.845,55</b>	<b>51,71</b>
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	636.171.001,00	785.456.315,30	600.605.704,93	76,47	370.987.085,70	47,23	374.529.300,18	47,68
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)</b>	<b>2.079.960.751,00</b>	<b>2.263.002.790,71</b>	<b>1.932.614.865,39</b>	<b>85,48</b>	<b>1.162.673.815,04</b>	<b>51,42</b>	<b>1.200.806.545,37</b>	<b>53,11</b>

- Limite a ser cumprido anualmente.
- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
  - Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
  - Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
- Nos dois quadros: "Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)" por Subfunção e Categoria Econômica", estão demonstradas todas as despesas efetuadas na Função "10 - Saúde".
- No Exercício corrente houveram receitas orçamentárias no montante de R\$ 1.090.471,43, pertencentes à fonte de recursos "104 - Ações e Serviços Públicos de Saúde": a) R\$ 794.073,27 registrado na natureza de receita "1920200 - Restituição de Convênios Celebrados antes de 16/05/2013"; b) R\$ 255.545,63 registrado na natureza de receita "1920200 - Restituição de Convênios Celebrados após 16/05/2013"; c) R\$ 31.329,39 registrado na natureza de receita "1920299 - Outras Recuperações de Despesas Responsáveis"; d) R\$ 7.699,78 registrado na natureza de receita "1922129 - Outras Recuperações de Despesas do Exercício"; e) R\$ 1.303,86 registrado na natureza de receita "1922999 - Restituição de Débito Inscrito em Diversos Responsáveis" e f) R\$ 19,50 registrado na natureza de receita "1990999 - 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 computadas no percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde.
- Por força do art. 39 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 31/12/2020	Valor a ser reaplicado até 31/12/2021	Valores Liquidados no Exercício de 2020	Saldo a Aplicar até 31/12/2020
Restos a Pagar Processados Cancelados em 2019	1.838.861,01	1.838.861,01	0,00	0,00	1.838.861,01
Restos a Pagar Não Processados Cancelados em 2019	13.580.952,13	13.580.952,13	0,00	0,00	13.580.952,13
Restos a Pagar Processados Cancelados em 2020	27.515,48	0,00	27.515,48	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados em 2020	2.761.877,22	0,00	2.761.877,22	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>16.211.199,84</b>	<b>13.419.813,14</b>	<b>27.515,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.419.813,14</b>

6 - A posição geral em 30/04/2020 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 31/12/2019	Saldo de Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados/Prescritos em 2020	Pagos em 2020	Saldo a Pagar em 30/06/2020
Restos a Pagar Processados	75.618.672,85	33.750.916,54	27.515,44	63.029.956,71	46.312.117,24
Restos a Pagar Não Processados	20.697.481,01	9.811.698,88	2.761.877,22	40.710.429,81	23.348.426,70
<b>Total Geral</b>	<b>112.276.103,86</b>	<b>43.562.615,42</b>	<b>29.783.392,66</b>	<b>83.200.386,52</b>	<b>69.660.543,94</b>

7 - Em observância ao art. 36 do Decreto 4532-R/2019, este demonstrativo foi elaborado com base nos registros contábeis constantes no SIGFEES.

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM  
Secretário da Fazenda

Anexo X da Ordem de Serviço SUBSET nº 43, de 29 de julho de 2020  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A JUNHO DE 2020/ BIMESTRE MAIO-JUNHO**

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		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	731.226.644,76	2.296.077,84	746.214.566,76
Riscos não Provisionados	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	16.753.947,12	16.001.000,00	138.932.735,45	152.826.009,00	168.108.609,90	184.919.470,89	168.108.609,90	-	-	-	-
Contratadas (L1)	16.753.947,12	16.001.000,00	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 <sup>1</sup>	16.753.947,12	16.001.000,00	138.932.735,45	152.826.009,00	168.108.609,90	184.919.470,89	168.108.609,90	-	-	-	-
A contratar (L2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estaduais Não-Dependentes (II)	94.084.332,73	50.130.126,48	149.550.040,00	182.007.044,57	175.810.951,90	184.429.075,96	217.688.314,30	225.932.386,10	224.938.209,94	218.831.198,62	224.417.039,17
Contratadas (II.1)	94.084.332,73	47.130.126,48	128.398.544,13	133.291.026,23	125.277.229,96	132.479.223,44	164.945.605,79	171.240.393,87	168.279.521,62	160.188.048,78	163.771.427,65
Concessão Administrativa Via Velha	28.750.855,21	13.953.786,16	44.451.131,73	38.967.401,32	43.554.944,28	48.926.984,58	72.635.632,41	81.569.110,85	77.560.231,11	67.984.670,82	67.137.215,99
Concessão Administrativa Serra	65.333.477,52	33.176.340,32	83.947.412,40	94.323.624,90	81.722.285,68	83.552.238,86	92.309.973,38	89.671.283,02	90.719.290,51	92.203.377,96	96.634.211,66
A contratar (II.2)	-	3.000.000,00	21.151.495,87	48.716.018,35	50.533.721,95	51.949.852,51	52.742.708,51	54.691.992,23	56.658.688,33	58.643.149,84	60.645.611,52
Concessão Administrativa Cariacica	-	3.000.000,00	21.151.495,87	48.716.018,35	50.533.721,95	51.949.852,51	52.742.708,51	54.691.992,23	56.658.688,33	58.643.149,84	60.645.611,52
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	110.838.279,85	66.131.126,48	288.482.775,45	334.833.053,57	343.919.561,80	369.348.546,85	385.796.924,20	225.932.386,10	224.938.209,94	218.831.198,62	224.417.039,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	15.832.886.168,21	15.044.052.000,00	15.137.341.878,92	15.231.210.258,99	15.325.660.727,58	15.420.696.894,27	15.516.322.391,05	15.612.540.872,42	15.709.356.015,54	15.806.771.520,39	15.904.791.109,87
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	16.753.947,12	16.001.000,00	138.932.735,45	152.826.009,00	168.108.609,90	184.919.470,89	168.108.609,90	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/ RCL (%) (V) = (I/V)	0,11%	0,11%	0,92%	1,00%	1,10%	1,20%	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

- O contrato nº 019/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão, conforme informado pela Gerência de Programa de Concessões e Parcerias do Estado, tem previsão das despesas totais para o exercício de 2020 no valor de R\$ 16.001.000,00, tendo sido empenhado, até o 3º bimestre, o valor de R\$ 14.243.036,04 e liquidado o valor de R\$ 6.206.763,60.
- A Receita Corrente Líquida (RCL) do exercício 2019 refere-se ao valor realizado. A RCL de 2020 para os 5 primeiros bimestres é o previsto na LOA. Para os anos seguintes a RCL será a projetada pela taxa divulgada no Manual de Instrução de Pleitos (p.92) de 0,620111383%, conforme determina o MDF (10ª edição).
- Os dados das Estaduais Não-Dependentes foram fornecidos pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN).
- Os valores referentes aos Ativos constituídos pela SPE estão sendo levantados pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos - SEGER e pela Gerência de PPP da Secretaria da Fazenda - SEFAZ.

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

**ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM**  
 Secretário da Fazenda

Anexo XI da Ordem de Serviço SUBSET nº 43, de 29 de julho de 2020  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO DE 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial		19.749.451.365,00			
Previsão Atualizada		19.808.601.057,31			
Receitas Realizadas		8.808.189.026,45			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		304.897.641,46			
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial		19.217.480.365,00			
Créditos Adicionais		1.142.451.855,97			
Dotação Atualizada		20.359.932.220,97			
Despesas Empenhadas		15.462.341.836,77			
Despesas Liquidadas		7.915.547.198,12			
Despesas Pagas		7.752.494.737,96			
Superávit Orçamentário		892.641.828,33			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas		15.462.341.836,77			
Despesas Liquidadas		7.915.547.198,12			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida		14.956.728.003,01			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		14.920.678.591,01			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		14.818.942.081,01			
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		240.646.295,68			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		118.917.425,49			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		39.316.051,59			
Resultado Previdenciário		201.330.244,09			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		232.553.847,25			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		4.628.117.442,04			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.018.490.652,34			
Resultado Previdenciário		-1.785.936.805,09			
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação a Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal - Acima da Linha		-798.283.000,00	815.123.960,13	102,11%	
Resultado Primário - Acima da Linha		-451.634.000,00	570.134.003,09	126,24%	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	327.484.281,55	1.988.213,22	218.027.334,67	107.468.733,66	
Poder Legislativo	320.621.941,06	1.507.226,29	213.446.998,19	105.667.716,58	
Poder Judiciário	2.496.728,92	3.486,15	1.327.124,77	1.166.118,00	
Ministério Público	3.997.958,03	476.756,45	2.954.217,02	566.984,56	
Defensoria Pública	68.796,35	744,33	137,50	67.914,52	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	298.857,19	0,00	298.857,19	0,00	
Poder Legislativo	453.764.134,96	29.795.505,27	284.440.507,51	139.528.122,18	
Poder Judiciário	418.777.701,06	26.822.921,23	262.526.137,29	129.428.642,54	
Ministério Público	5.547.942,91	1.108.313,12	3.711.501,83	728.127,96	
Defensoria Pública	22.090.327,23	548.225,37	13.340.434,78	8.201.667,08	
TOTAL	6.090.900,94	1.316.045,55	3.679.245,43	1.095.609,96	
TOTAL	781.248.416,51	31.783.718,49	502.467.842,18	246.996.855,84	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.461.316.234,80	25%	26,71%		
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	299.418.877,30	60%	61,60%		
Complementação da União ao FUNDEB	0,00				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	846.739.490,34	12,00%	15,47%		
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)		0,11%			

Fonte: SIGEPES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

1 - Em observância ao art. 36 do Decreto 4532-R/2019, este demonstrativo foi elaborado com base nos registros contábeis constantes no SIGEPES.

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

ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO AMORIM  
 Secretário da Fazenda