

Anexo XI da Ordem de Serviço SUBSET nº 57, de 26 de setembro de 2019
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		17.720.861.504,00	
Previsão Atualizada		17.769.261.504,00	
Receitas Realizadas		13.041.509.463,47	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		209.814.090,74	
DESPESAS			
Dotação Inicial		17.138.494.082,00	
Créditos Adicionais		803.903.877,77	
Dotação Atualizada		17.942.397.959,77	
Despesas Empenhadas		15.169.107.916,25	
Despesas Liquidadas		10.264.956.157,13	
Despesas Pagas		10.100.161.756,26	
Superávit Orçamentário		2.776.553.306,34	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		15.169.107.916,25	
Despesas Liquidadas		10.264.956.157,13	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		14.609.439.024,90	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		557.231.786,54	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		55.955.582,89	
Resultado Previdenciário		501.276.203,65	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		330.628.132,46	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		1.849.299.673,31	
Resultado Previdenciário		-1.518.671.540,85	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		-798.283.000,00	2.303.499.190,14
Resultado Primário		-451.634.000,00	2.064.483.231,79
		% em Relação à Meta (b/a)	
		288,56%	
		457,11%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		272.430.763,07	3.266.999,83
Poder Executivo		267.134.356,78	2.659.406,77
Poder Legislativo		3.687.088,80	2.838,06
Poder Judiciário		1.445.746,70	603.086,05
Ministério Público		68.982,17	1.067,65
Defensoria Pública		93.588,62	601,30
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS		543.606.906,28	52.045.031,77
Poder Executivo		503.461.508,70	44.668.922,55
Poder Legislativo		6.828.234,45	825.387,68
Poder Judiciário		25.585.639,96	5.598.626,67
Ministério Público		6.233.012,74	952.094,87
Defensoria Pública		1.498.510,43	0,00
TOTAL		816.037.669,35	55.312.031,60
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.046.799.301,55	% Mínimo a Aplicar no Exercício 25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		434.160.361,82	% Aplicado Até o Bimestre 60%
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		1.236.670.817,95	% Mínimo a Aplicar no Exercício 12,00%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,16%	

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

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

ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo VI da Ordem de Serviço SUBSET nº 57, de 26 setembro de 2019
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2019 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA					
		Até o 4º Bimestre/ 2019					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	13.619.210.690,00	10.170.787.545,59					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.707.843.233,00	5.756.046.884,36					
ICMS	6.039.970.416,00	4.551.462.888,02					
IPVA	216.523.059,00	216.314.507,47					
ITCD	56.634.393,00	43.019.099,88					
IRRF	678.706.897,00	439.863.317,39					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	716.008.468,00	505.387.071,60					
Receitas de Contribuições	388.987.759,00	216.181.792,65					
Receitas Previdenciárias	388.417.000,00	216.181.224,46					
Outras Receitas de Contribuições	570.759,00	568,19					
Receita Patrimonial	600.691.383,00	560.918.697,23					
Aplicações Financeiras (II)	530.051.847,00	495.192.139,86					
Outras Receitas Patrimoniais	70.639.536,00	65.726.557,37					
Transferências Correntes	4.563.586.809,00	3.326.908.360,51					
Cota Parte do FPE	1.085.816.887,00	825.382.768,27					
Transferências da LC 87/1996	48.857.647,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	120.964.104,00	79.943.164,25					
Transferências do FUNDEB	991.208.636,00	688.183.659,78					
Outras Transferências Correntes	2.316.739.535,00	1.733.398.768,21					
Demais Receitas Correntes	358.101.506,00	310.731.810,84					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	9,78					
Receitas Correntes Restantes	358.101.506,00	310.731.801,06					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-III)	13.089.158.843,00	9.675.595.395,95					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.124.724.813,00	1.109.374.219,18					
Operações de Crédito (VI)	924.029.273,00	210.664.812,71					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	3.020.000,00	2.850.505,92					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	3.020.000,00	2.850.505,92					
Transferências de Capital	158.062.526,00	860.567.036,10					
Convênios	138.930.526,00	2.248.605,00					
Outras Transferências de Capital	19.132.000,00	858.318.431,10					
Outras Receitas De Capital	39.613.014,00	35.291.864,45					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	39.613.014,00	35.291.864,45					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	200.695.540,00	898.709.406,47					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	13.289.854.383,00	10.574.304.802,42					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o 4º Bimestre/ 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	12.413.888.309,14	11.168.314.086,99	7.609.554.700,00	7.483.991.951,56	165.370.879,22	138.633.303,08	137.521.463,86
Pessoal e Encargos Sociais	7.756.889.195,78	7.358.394.636,67	4.937.030.325,08	4.914.753.141,74	23.330.329,85	978.193,69	977.545,41
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	388.543.992,00	376.349.289,08	198.222.079,14	198.222.079,14	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.268.455.121,36	3.433.570.161,24	2.474.302.295,78	2.371.016.730,68	142.040.549,37	137.655.109,39	136.543.918,45
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	4.268.455.121,36	3.433.570.161,24	2.474.302.295,78	2.371.016.730,68	142.040.549,37	137.655.109,39	136.543.918,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	12.025.344.317,14	10.791.964.797,91	7.411.332.620,86	7.285.769.872,42	165.370.879,22	138.633.303,08	137.521.463,86
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.179.535.801,06	1.425.896.314,09	866.017.755,10	857.226.141,41	30.935.486,75	250.136.922,62	195.326.501,87
Investimentos	1.872.072.244,25	830.496.787,00	367.956.554,90	359.565.312,89	28.479.510,93	250.136.922,62	195.326.501,87
Inversões Financeiras	647.543.634,80	364.091.690,35	335.732.424,69	335.332.053,62	2.455.975,82	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	647.543.634,80	364.091.690,35	335.732.424,69	335.332.053,62	2.455.975,82	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	259.920.022,00	231.297.836,74	162.328.775,51	162.328.774,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.519.615.879,05	1.194.588.477,35	703.688.979,59	694.897.366,51	30.935.486,75	250.136.922,62	195.326.501,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	41.930.930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	14.586.891.126,70	11.986.553.275,26	8.115.021.600,45	7.980.667.238,93	196.306.365,97	388.770.225,70	332.847.965,73
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.064.483.231,79
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-451.634.000,00
JUROS NOMINAIS							Até o 4º Bimestre/ 2019
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							487.026.144,92
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							2.303.499.190,14
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-798.283.000,00

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2018(a)		SALDO
			Em 31/ago/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.797.682.725,25		6.942.307.294,66
DEDUÇÕES (XXIX)	4.203.112.691,66		6.037.550.267,93
Disponibilidade de Caixa	2.868.873.102,52		4.978.690.672,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.141.172.226,10		5.106.202.705,03
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	272.299.123,58		127.512.032,39
Demais Haveres Financeiros	1.334.239.589,14		1.058.859.595,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	2.594.570.033,59		904.757.026,73
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb)			1.689.813.006,86
AJUSTE METODOLÓGICO			
		Até o 4º Bimestre/ 2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa-XXXb)			144.787.091,19
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			-26.165.780,29
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			72.013.842,09
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)			712.625.212,67
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)			2.303.499.190,14
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)			2.064.483.231,79
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			755.503.877,77
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura de Créditos Adicionais			755.503.877,77
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			582.367.422,00

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

2 - Na "Disponibilidade de Caixa" estão abatidos os saldos existentes nas contas contábeis (exceto UG's: 600210 - Fundo Financeiro e 60211 - Fundo Previdenciário): "899120200 - Retenções a Recolher" e "899120400 - PDs de Retenções a Pagar", sendo : R\$ 23.107.602,70 (Em 31/Dez/2018) e R\$ 54.300.985,26 (Em 31/Ago/2019).

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

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

DESCRIÇÃO	VALOR
(C) 218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	-238.364,69
(C) 218919905 - SIMPLES NACIONAL A CLASSIFICAR	-456.949,59
+ Receita orçamentária de parcelamentos tributários (112117000)	57.707.289,56
+Redução Conta 112210100 - Créditos a Receber	76.251,50
(C) Inscrição Líquida da conta 121110170 - Créditos Tributários Parcelados	-128.319.311,12
(*) Baixa líquida conta 112250100 - Créditos a Receber	280.050,21
+ Receita Orçamentária 112230100 - Créditos a Receber	1.226.750,43
(C) Inscrição líquida conta 13110900 - ADIANTAMENTO DE PRECATÓRIOS - REGIME COMUM	-40.992.218,00
+ Baixa conta 112210200 - ESTOQUES PRÓPRIOS - IMÓVEIS FATURADOS	833.387,10
(C) Despesa Concessão FUNDAP (ND 459066-Item 3340)-STN 01	-303.800.842,74
(*) Natureza da receita 259901 - RECEITA DE LEILÃO FUNDAP	29.353.625,29
(C)Inscrição conta Salário Maternidade	-752.215,49
(C)Inscrição líquida conta Salário Família	-51.671,69
(C) Inscrição conta 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	-21.278,12
(*) Baixa líquida conta 113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - CONTRIBUIÇÃO PREV. REPASSADA AO IPAJM	44.664,00
(*) Baixa líquida conta 113230605 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	23,18
(*) Baixa líquida conta 113230603 - INSS A COMPENSAR - DÉBITO NO FPE/EMPREGADOR	30.557,09
(*) Baixa líquida conta 113230604 - INSS A COMPENSAR - DÉBITO NO FPE/EMPREGADOR	76.401,94
(C) Aumento líquido conta 113230616 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE 13º SALÁRIO	-168.272,20
(C) Aumento líquido conta 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - SALDOS FINANCEIROS	-21,83
(*) Baixa líquida conta 113410114 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO - SALDOS FINANCEIROS	339,80
(*) Baixa líquida conta 113811101 - SALÁRIOS DE SERVIDORES CEDIDOS	43.957,37
(*) Baixa conta 113811102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CEDIDOS	9.642,12
(C) Inscrição conta 113811300 - CREDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - CONTRIBUIÇÃO PREV REPASSADA AO IPAJM	-80.236,20
(C) Inscrição conta 113812800 - AGENTE FINANCEIRO - BANDES - EXCETO INCENTIVOS FISCAIS	-11.430.439,18
(*) Baixa Líquida Conta 113819300 - Créditos a Receber Fornecedores e Outros	229.604,92
(C) Aumento na conta 113810710 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	-18.227.058,00
(+/-) Diferença Receita e Despesa Intra	-515.530,08
(C) Aumento líquido conta 113818000 - CONTRIBUIÇÕES UTILIZADAS PARA PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS A COMPENSAR (F)	-16.789,61
(*) Baixa líquida conta 113819700 - VALORES CONSIGNADOS A COMPENSAR - FNS x FES (P)	2.305.519,13
(C) Inscrição líquida conta 113230614 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	-125.909,51
(C) Inscrição líquida conta 113220606 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RPPS	-32.780,90
(C) Inscrição líquida conta 113855000 - DEVOLUÇÃO PARCELADA DE CONVÊNIOS REPASSADOS - CURTO PRAZO	524.615,65
(*)Redução líquida conta 113815000 - DEVOLUÇÃO PARCELADA DE CONVÊNIOS REPASSADOS - CURTO PRAZO	6.122,07
(C) Aumento líquido conta 113211250 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES A PREVES (P)	-210,05
(*) Contribuições do exercício capitalizadas no Fundo Previdenciário (Receitas de contribuições do servidor - Despesa Paga - 600211)	22.643.624,07
(*) Devolução Taxa Administração IPAJM	11.584.642,72
(*) 237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS	526.687.904,78
(*) 381710401 - DESAGIOS SOBRE FINANCIAMENTOS DO FUNDAP	270.419.824,95
(*) 381710402 - AJUSTE PARA PERDAS SOBRE FINANCIAMENTOS DO FUNDAP	209.884.606,65
Demais Ajustes	82.498.219,24
TOTAL	712.625.212,67

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo VIII da Ordem de Serviço SUBSET nº 57, de 26 de setembro de 2016
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RS 1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		Receita Realizadas	
	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	11.341.635.621,00	11.341.635.621,00	8.608.020.250,96	75,90
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	10.050.828.081,00	10.050.828.081,00	7.573.604.276,13	75,35
1.1.1- ICMS	9.826.550.273,00	9.826.550.273,00	7.374.497.757,13	75,05
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	176.909.974,00	176.909.974,00	163.425.791,55	92,38
1.1.3- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	47.307.834,00	47.307.834,00	35.680.727,45	75,23
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	70.792.991,00	70.792.991,00	53.773.874,76	75,96
1.2.1- ITCD	69.617.287,00	69.617.287,00	50.714.012,29	72,85
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	1.175.704,00	1.175.704,00	3.059.862,47	260,26
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	541.307.652,00	541.307.652,00	540.778.752,68	99,90
1.3.1- IPVA	521.000.000,00	521.000.000,00	513.252.414,08	98,51
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	20.307.652,00	20.307.652,00	27.526.338,60	135,55
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	678.706.897,00	678.706.897,00	439.863.317,39	64,81
1.4.1- IRRF	678.706.897,00	678.706.897,00	439.863.317,39	64,81
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.619.950.008,00	1.619.950.008,00	1.164.967.067,01	71,91
2.1- Cota-Parte FPE	1.357.271.109,00	1.357.271.109,00	1.031.728.460,10	76,01
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	61.072.059,00	61.072.059,00	0,00	0,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	201.606.840,00	201.606.840,00	133.238.606,91	66,09
2.4- Cota-Parte IPI-Duro	0,00	0,00	0,00	-
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	-2.821.920.597,00	-2.821.920.597,00	-2.188.058.191,33	77,54
3.1- PARCELA DOS ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1+1.1.3))	-2.500.865.000,00	-2.500.865.000,00	-1.884.381.686,84	75,35
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	-270.653.827,00	-270.653.827,00	-270.386.872,78	99,90
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	-50.401.710,00	-50.401.710,00	-33.309.651,71	66,09
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)	10.139.665.032,00	10.139.665.032,00	7.584.929.096,64	74,80
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
5- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	3.061.945,00	3.061.945,00	4.357.583,31	142,31
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	112.802.750,00	112.802.750,00	62.299.239,74	55,23
6.1 - Transferências do Salário - Educação	66.000.000,00	66.000.000,00	47.207.247,90	71,53
6.2 - Transferências Diretas - PODE	100.000,00	100.000,00	8.170,00	8,17
6.3 - Transferências Diretas - PNATE	17.280.000,00	17.280.000,00	9.548.314,44	55,26
6.4 - Transferências Diretas - PNATE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6.5 - Outras Transferências do FNDE	19.891.000,00	19.891.000,00	0,00	0,00
6.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	9.331.750,00	9.331.750,00	5.535.507,40	59,32
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	821.000,00	821.000,00	68.205,17	8,31
7.1 - Transferências de Convênios	550.000,00	550.000,00	68.027,83	12,37
7.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	271.000,00	271.000,00	177,34	0,07
8- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	-
9- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	41.000,00	41.000,00	12.224,25	29,82
10- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (5 + 6 + 7 + 8 + 9)	116.726.695,00	116.726.695,00	66.737.252,47	57,17

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-1.892.191.629,00	-1.892.191.629,00	-1.428.943.351,36	75,52
11.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 + 1.1.3))	-1.509.992.605,00	-1.509.992.605,00	-1.137.779.721,27	75,35
11.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	-14.158.598,00	-14.158.598,00	-10.754.774,68	75,96
11.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 + 1.3.2))	-54.130.766,00	-54.130.766,00	-54.077.372,43	99,90
11.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	-271.454.222,00	-271.454.222,00	-206.345.681,83	76,01
11.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	-12.214.412,00	-12.214.412,00	0,00	0,00
11.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 + 3.3))	-30.241.026,00	-30.241.026,00	-19.985.709,95	66,09
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	951.246.119,00	951.246.119,00	691.937.730,28	72,74
12.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	946.208.636,00	946.208.636,00	688.183.659,78	72,74
12.2 - Complementação de Limite ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-
12.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.037.483,00	5.037.483,00	3.754.070,50	74,52
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	-945.982.993,00	-945.982.993,00	-740.759.651,58	78,22

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRESCIMO 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
14 - Pagamento dos Profissionais do Magistério	675.000.000,00	675.000.000,00	555.928.006,00	82,36	434.160.361,82	64,32
14.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	40.746.500,00	40.746.500,00	28.807.000,00	70,70	20.836.739,37	51,14
14.2 - Com Educação Especial	42.636.000,00	42.636.000,00	30.125.000,00	70,67	22.839.665,19	53,82
14.3 - Com Ensino Fundamental	281.815.700,00	281.815.700,00	265.281.800,00	94,14	198.835.745,02	70,56
14.4 - Com Ensino Médio	308.811.800,00	308.811.800,00	231.704.206,00	75,03	191.548.212,24	62,03
14.5 - Outras Subfunções	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Outras Despesas	276.246.119,00	330.693.626,77	265.908.434,94	96,26	202.807.315,88	61,33
15.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	2.682.500,00	2.682.500,00	1.798.399,66	67,04	1.363.583,54	50,83
15.2 - Com Educação Especial	38.801.543,00	41.601.543,00	29.791.947,72	71,62	20.573.616,72	49,45
15.3 - Com Ensino Fundamental	67.683.483,00	96.352.461,96	88.309.651,74	91,65	63.129.297,28	65,52
15.4 - Com Ensino Médio	101.249.593,00	124.133.646,73	94.155.565,23	75,80	76.070.764,26	61,28
15.5 - Outras Subfunções	65.829.000,00	65.823.475,08	51.852.870,59	78,77	41.670.054,08	63,21
16- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)	951.246.119,00	1.005.693.626,77	821.836.440,94	81,72	636.967.677,70	63,34

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

17- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	9.447.507,77
18.1 - FUNDEB 60%	0,00
18.2 - FUNDEB 40%	9.447.507,77
19- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (17 + 18)	9.447.507,77

INDICADORES DO FUNDEB

20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (16 - 19)	627.520.169,93
20.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO* (14 - (17.1 + 18.1)) / (12) x 100 %	63,75
20.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (15 - (17.2 + 18.2)) / (12) x 100 %	27,94
20.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (20.1 + 20.2)) %	9,31

Continua (1/2)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

9.085.907,03
22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 21 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019
9.085.907,03

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.100.000,00	29.591.632,44	24.810.176,47	486,47	5.003.675,10	98,11
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	484.957.520,00	516.909.458,96	449.575.281,87	92,70	327.066.959,74	67,44
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	349.499.183,00	378.168.161,96	353.601.451,24	101,17	261.965.042,30	74,95
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	135.458.337,00	138.741.296,99	95.973.830,13	70,85	65.101.917,44	48,06
25 - ENSINO MÉDIO	558.451.001,00	582.173.533,73	434.438.583,24	77,79	340.864.572,83	61,06
25.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	410.061.393,00	432.945.446,73	325.859.771,23	79,47	267.618.976,50	65,26
25.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	148.389.608,00	149.228.087,00	108.578.812,01	73,17	73.245.596,33	49,43
26 - ENSINO JOVENS E ADULTOS	44.035.800,00	44.472.500,00	31.207.511,66	70,87	22.647.806,82	51,43
26.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	43.429.000,00	43.429.000,00	30.605.399,66	70,47	22.200.332,81	51,12
26.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	606.500,00	1.043.500,00	602.112,00	99,28	447.483,01	73,78
27 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	82.622.543,00	85.822.543,00	61.027.247,72	73,86	44.230.073,12	53,53
27.1 - Despesas Custeadas Com Recursos do FUNDEB	81.427.543,00	84.227.543,00	59.916.947,72	73,58	43.513.281,91	53,44
27.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.195.000,00	1.595.000,00	1.110.300,00	92,91	716.791,21	59,98
28 - ENSINO SUPERIOR	6.246.407,00	6.176.407,00	5.643.461,94	90,25	3.884.401,72	62,19
29 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	22.937.000,00	19.351.995,00	12.769.351,16	55,67	8.149.575,05	35,53
30 - OUTRAS	829.151.168,00	829.520.784,42	810.763.584,49	97,78	568.875.729,36	68,61
30.1 - Despesas Custeadas com Recurso do FUNDEB	66.839.000,00	66.839.000,00	51.882.870,59	77,59	41.670.054,08	62,35
30.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	762.312.168,00	762.681.784,42	758.880.713,90	99,55	527.205.675,28	69,16
31 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28+29+30)	2.033.501.139,00	2.114.018.884,55	1.830.235.198,75	86,58	1.320.822.794,54	62,48

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

32- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (13)	-740.759.691,58
33- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	9.447.507,77
35- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	5.003.675,10
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	332.000,70
38- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37)	-725.976.507,01
39- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (31 - 38)	2.046.795.301,55
40 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS* ((39) / (4) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,99

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLAR

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	3.061.945,00	3.061.945,00	1.972.900,50	64,43	422.588,82	13,80
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	70.794.000,00	107.548.891,00	63.892.195,40	90,25	24.347.207,46	34,39
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	120.806.750,00	143.967.244,89	91.635.975,00	75,85	46.526.394,39	38,51
45 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44)	209.662.695,00	269.578.080,89	157.501.070,90	230,54	71.296.190,67	34,01
46 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (31+45)	2.243.163.834,00	2.383.596.965,44	1.987.736.269,65	83,39	1.392.118.985,21	58,40

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (i)
47- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.597.966,47	332.000,70
47.1- Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	491.701,41	147.866,60
47.2- Executados com Recursos do FUNDEB	2.105.365,06	184.135,10

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	32.083.361,50	60.772.565,35
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	688.223.985,60	47.220.885,55
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	636.287.283,32	33.062.152,81
50.1 (-) Orçamento do Exercício	616.502.272,84	23.872.783,97
50.2 (-) Restos a Pagar	19.785.010,48	9.189.368,84
51- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.754.070,50	3.023.196,80
52- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	87.774.134,28	77.964.414,89
53- (+) Ajustes	-	(241,59)
53.1 (+) Retenções	-	-
53.2 (-) Valores a recuperar	-	-
53.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-	(241,59)
53.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
54- (+) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	87.774.134,28	77.964.173,30

Fonte: SIGEPES - SEFAZ/SUBSET/CRCC/SUBIC

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

* Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

* Caput do artigo 212 da CF/1988.

Notas Explicativas:

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\$ 9.085.907,03 constante na linha "21 - Recursos recebidos do FUNDEB em 2018 que não foram utilizados" foi apurado da seguinte forma: (receita de transferência do FUNDEB + Rendimentos Financeiros) - (Despesa Liquidada FUNDEB Total - Despesa Liquidada com Superávit Financeiro FUNDEB - Compensações Previdenciárias de Exercícios Anteriores FUNDEB - Recuperações de Exercícios Anteriores (fontes 13 e 14)).

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 9ª 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\$ 517.611.411,24 referente a contribuição complementar para cobertura do déficit financeiro do RPPS liquidada com recursos da fonte "02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino" até agosto de 2019. Destaca-se que o art. 21 da Resolução TCEES n. 238/2012 é objeto da ADI 5691 e, em caso da exclusão do montante descrito acima das despesas com MDE, o percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos até agosto/2019 seria de 20,16%.

b) O montante de R\$ 463.450,64 referente aos seguintes: R\$ 7.101,61 de outras multas e juros de mora das fontes "02 - MDE" e "14 - FUNDEB 40%"; R\$ 98.621,78 de restituições de convênios e instrumentos congêneres celebrados após 16/05/2013 da fonte "02 - MDE"; R\$ 78.604,25 de outras recuperações de despesas de exercícios anteriores das fontes "02 - MDE" e "14 - FUNDEB 40%"; R\$ 2.986,72 de ressarcimento de salários de servidores à disposição em outro órgão da fonte "14 - FUNDEB 40%"; R\$ 51.624,09 de restituições diversas das fontes "02 - MDE" e "14 - FUNDEB 40%"; R\$ 10.083,77 de outras receitas da fonte "02 - MDE"; R\$ 61.661,54 de receita inra - restituições sobre a folha de pagamento da fonte "02 - MDE"; R\$ 9.497,30 de multas e juros previstos em contratos da fonte "02 - MDE"; R\$ 110.413,23 de restituições de convênios celebrados antes de 16/05/2013 da fonte "02 - MDE" e R\$ 32.856,35 de restituições de despesas de capital realizadas em exercícios anteriores 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\$ 40.325,82 em virtude dos seguintes: a) R\$ 16.921,34 referentes a recuperações de despesas de exercícios anteriores contabilizadas como receitas orçamentárias; e b) R\$ 23.404,48 referentes a depósitos pendentes de identificação.

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\$ 13.557,65 em virtude dos seguintes: a) R\$ 901,00 referentes a depósitos pendentes de identificação; e b) R\$ 12.656,65 referentes a recuperações de despesas de exercícios anteriores, restituições diversas e outras multas e juros de mora.

8 - O valor de - R\$ 241,59 constante na linha "53.3 (+) Outros valores extraorçamentários" se refere aos seguintes: entrada extraorçamentária proveniente de reclassificação da fonte de recursos "01 - Recursos Ordinários" para a fonte de recursos "31 - Cota Parte do Salário Educação" no valor de R\$ 206,41 por meio da 20190B006675 da UG 800102 - Encargos Gerais SEFAZ e da saída extraorçamentária proveniente da reclassificação da fonte de recursos "31 - Cota Parte do Salário Educação" para a fonte de recursos "01 - Recursos Ordinários" no valor de R\$ 448,00 por meio da 20190B00766 da UG 280201 - ESESP.

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo X da Ordem de Serviço SUBSET nº 57, de 26 de setembro de 2019
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2019/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 2019	
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-
Outros Passivos	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-
Obrigações Contratuais	796.443.668,36	62.652.580,19	737.836.882,68
Riscos não Provisionados	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	ANTERIOR	CORRENTE									
	2018	2019									
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	16.989.642,72	21.995.001,00	126.302.486,78	138.932.735,45	152.826.009,00	168.108.609,90	184.919.470,89	168.108.609,90	-	-	-
Contrato 19/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão ¹	16.989.642,72	21.995.001,00	126.302.486,78	138.932.735,45	152.826.009,00	168.108.609,90	184.919.470,89	168.108.609,90	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	79.386.259,28	55.687.198,21	104.915.491,00	120.426.891,55	123.842.265,54	115.332.409,34	122.012.299,74	152.644.560,08	158.293.543,26	154.652.961,35	145.846.094,10
Concessão Administrativa Vila Velha	22.598.239,84	17.523.758,85	36.550.525,00	46.503.768,96	40.069.205,67	44.714.593,36	50.147.515,24	72.635.632,41	81.569.110,85	77.560.231,11	67.984.670,82
Concessão Administrativa Serra	56.788.019,44	38.163.439,36	68.364.966,00	73.923.122,58	83.773.059,87	70.617.815,98	71.864.784,51	80.008.927,67	76.724.432,41	77.092.730,24	77.861.423,28
TOTAL DAS DESPESAS	96.375.902,00	77.682.199,21	231.217.977,78	259.359.627,00	276.668.274,54	283.441.019,24	306.931.770,63	320.753.169,98	158.293.543,26	154.652.961,35	145.846.094,10
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	13.567.368.617,47	13.643.249.195,54	13.719.554.164,10	13.796.285.896,71	13.873.446.780,19	13.951.039.214,75	14.029.065.613,99	14.107.528.405,02	14.186.430.028,52	14.265.772.938,83	14.345.559.604,01
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	16.989.642,72	21.995.001,00	126.302.486,78	138.932.735,45	152.826.009,00	168.108.609,90	184.919.470,89	168.108.609,90	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV/III)	0,13%	0,16%	0,92%	1,01%	1,10%	1,20%	1,32%	1,19%	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - O contrato nº 019/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão, conforme informado pela Gerência de Política Fiscal e da Dívida Pública do Estado, tem previsão das despesas totais para o exercício de 2019 no valor de R\$ 21.995.001,00, tendo sido empenhado, até o 4º bimestre, o valor de R\$ 21.995.001,00 e liquidado o valor de R\$ 10.143.709,20.

2 - A Receita Corrente Líquida (RCL) do exercício de 2018 refere-se ao valor realizado. A partir do ano de 2019 a RCL está projetada pela taxa divulgada no Manual de Instrução de Pleitos (p.68) de 0,5592873623%, conforme determina o MDF (9ª edição).

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

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
 Secretário de Estado da Fazenda

Anexo IX da Ordem de Serviço SUBSET nº 57, de 26 de setembro de 2019
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019

R\$ 1,00						
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.341.635.621,00	11.341.635.621,00	8.608.020.220,96	75,90		
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	69.617.287,00	69.617.287,00	50.714.012,29	72,85		
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serv. de Transporte de Com. - ICMS	9.873.918.107,00	9.873.918.107,00	7.410.178.484,58	75,05		
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	521.000.000,00	521.000.000,00	513.252.414,08	98,51		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	678.706.897,00	678.706.897,00	439.863.317,39	64,81		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	79.938.732,00	79.938.732,00	85.688.312,18	107,19		
Dívida Ativa dos Impostos	87.416.192,00	87.416.192,00	57.398.295,69	65,66		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	31.038.406,00	31.038.406,00	50.925.384,75	164,07		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.619.950.008,00	1.619.950.008,00	1.164.967.067,01	71,91		
Cota-Parte FPE	1.357.271.109,00	1.357.271.109,00	1.031.728.460,10	76,01		
Cota-Parte IPI-Exportação	201.606.840,00	201.606.840,00	133.238.606,91	66,09		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	61.072.059,00	61.072.059,00	0,00	0,00		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	-2.821.920.597,00	-2.821.920.597,00	-2.188.058.191,33	77,54		
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	-2.500.865.060,00	-2.500.865.060,00	-1.884.361.666,84	75,25		
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	-270.653.827,00	-270.653.827,00	-270.386.872,78	99,90		
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	-50.401.710,00	-50.401.710,00	-33.309.651,71	66,09		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	10.139.665.032,00	10.139.665.032,00	7.584.929.096,64	74,80		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	639.065.000,00	642.465.000,00	425.615.238,41	66,25		
Provenientes da União	635.765.000,00	639.165.000,00	423.194.939,41	66,21		
Provenientes de Outros Estados	0,00	0,00	0,00	0,00		
Provenientes de Municípios	3.300.000,00	3.300.000,00	2.420.299,00	73,34		
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	13.187.168,00	13.187.168,00	12.164.239,53	92,24		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	676.252.168,00	679.652.168,00	437.779.477,94	64,41		
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
(Por Grupo de Natureza da Despesa)						
DESPESAS CORRENTES	2.454.595.521,00	2.723.410.888,99	2.341.650.347,99	85,98	1.706.474.517,90	62,66
Pessoal e Encargos Sociais	795.040.639,00	795.040.639,00	780.165.744,80	98,13	492.394.531,11	61,93
Juros e Encargos da Dívida	697.831,00	697.831,00	693.615,08	99,40	655.490,40	93,93
Outras Despesas Correntes	1.658.857.051,00	1.927.672.418,99	1.560.790.988,11	80,97	1.213.424.496,39	62,95
DESPESAS DE CAPITAL	136.310.570,00	169.705.041,33	71.832.473,23	42,33	45.334.161,70	26,71
Investimentos	116.585.950,00	149.980.421,33	52.107.853,23	34,74	29.455.138,43	19,64
Amortização da Dívida	19.724.620,00	19.724.620,00	19.724.620,00	100,00	15.879.023,27	80,50
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	2.590.906.091,00	2.893.115.930,32	2.413.482.821,22	83,42	1.751.808.679,60	60,55
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/Vg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	850.578.332,00	950.721.885,72	629.958.829,94	26,10	499.047.473,33	28,49
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	647.650.168,00	699.906.701,60	425.768.252,34	17,64	367.402.765,39	20,97
Recursos de Operações de Crédito	8.000.000,00	30.166.422,77	14.333.087,39	0,59	4.024.186,58	0,23
Outros Recursos	194.928.164,00	220.648.761,35	189.857.490,21	7,87	127.620.521,36	7,29
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	16.090.388,32	0,67	16.090.388,32	0,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	850.608.332,00	950.751.885,72	646.049.218,26	26,77	515.137.861,65	29,41
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	1.740.297.759,00	1.942.364.044,60	1.767.433.602,96	90,99	1.236.670.817,95	63,67
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VII(h ou i) / IVb x 100)³ - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%						16,30%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII(h ou i) - (12 x IVb)/100)						326.479.326,35
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2018	20.807.193,30	724.437,53	9.095.400,57	10.987.355,20	0,00	
Inscritos em 2017	11.618.788,13	2.916.952,30	4.463.476,24	4.238.359,59	0,00	
Inscritos em 2016	8.783.817,43	2.749.851,10	627.895,31	5.406.071,02	0,00	
Inscritos em 2015	5.872.796,75	2.166.880,73	3.658.751,14	47.164,88	0,00	
Inscritos em 2014	546.551,27	190.490,44	334.124,05	21.936,78	0,00	
Total	47.629.146,88	8.748.612,10	18.179.647,31	20.700.887,47	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2019						
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2018						
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2017						
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2016						
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2015						
Total (IX)						
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)			
Diferença de limite não cumprido em 2018						
Diferença de limite não cumprido em 2017						
Diferença de limite não cumprido em 2016						
Diferença de limite não cumprido em 2015						
Diferença de limite não cumprido em 2014						
Total (X)						

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100
Atenção Básica	1.547.000,00	3.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.564.730.894,00	1.825.151.885,87	1.412.506.259,56	58,53	1.113.781.327,74	63,58
Suporte Profilático e Terapêutico	110.978.168,00	140.099.456,56	116.716.179,08	4,84	78.581.089,35	4,49
Vigilância Sanitária	3.140.000,00	3.150.000,00	116.964,69	0,00	88.883,98	0,01
Vigilância Epidemiológica	11.427.000,00	16.728.953,00	11.772.926,74	0,49	7.209.682,22	0,41
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	899.083.029,00	904.053.634,89	872.370.491,15	36,15	552.147.696,31	31,52
TOTAL (XI)	2.590.906.091,00	2.893.115.930,32	2.413.482.821,22	100,00	1.751.808.679,60	100,00

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFC

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Limite a ser cumprido anualmente.

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

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

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

3 - Nos quadros "Despesas com Saúde (por Grupo e Natureza)" e "Despesas com Saúde (Por Subfunção)", estão demonstradas todas as despesas efetuadas na Função "10 - Saúde".

4 - Na linha "Outras Ações e Serviços não Computados" o montante de R\$ 16.090.388,32 demonstrado nas colunas "Despesas Empenhadas" e "Despesas Liquidadas" refere-se aos seguintes, pertinentes à fonte de recursos "104- Ações e Serviços Públicos de Saúde": a) R\$ 2.691.632,80 registrado na natureza de receita "19220100 - Restituição de Convênios Celebrados antes de 16/05/2013"; b) R\$ 12.783.531,74 registrado na natureza de receita "19220200 - Restituição de Convênios Celebrados após 16/05/2013"; c) R\$ 493.572,61 registrado na natureza de receita "19220799 - Outras Recuperações de Despesas de Exercícios Anteriores"; d) R\$ 7.895,38 registrado na natureza de receita "19221299 - Outras Recuperações de Despesas do Exercício"; e) R\$ 16.384,72 registrado na natureza de receita "19229904 - Restituições Diversas"; f) R\$ 844,00 registrado na natureza de receita "19229999 - Restituição de Débito Inscrito em Diversos Responsáveis" e g) R\$ 96.527,07 registrado na natureza de receita "19909999 - Outras Receitas". Tais montantes apesar de não terem, de fato, sido objeto de empenho e liquidação, com efeito, referem-se a restituições (estornos) de despesas que em exercícios anteriores foram computados no percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde. Portanto, de modo a fazer prevalecer a essência sobre a forma, devem ser abatidos do percentual de aplicação do exercício no qual ocorreram as respectivas restituições.

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

Exercício de Efetuação do Cancelamento					
	Valor Cancelado	Valor a ser reaplicado até 31/12/2019	Valor a ser reaplicado até 31/12/2020	Valores Liquidados no Exercício de 2019	Saldo a Aplicar até 31/12/2019
Restos a Pagar Processados Cancelados em 2018	2.314.091,09	2.314.091,09	0,00	0,00	2.314.091,09
Restos a Pagar Não Processados Cancelados em 2018	2.916.952,30	2.916.952,30	0,00	0,00	2.916.952,30
Restos a Pagar Processados Cancelados em 2019	1.154.213,52	0,00	1.154.213,52		
Restos a Pagar Não Processados Cancelados em 2019	738.199,38	0,00	738.199,38		
Total Geral	7.123.456,29	5.231.043,39	1.892.412,90	0,00	5.231.043,39

6 - A posição geral em 30/08/2019 dos Restos a Pagar inscritos com recursos próprios vinculados à Saúde é demonstrada na tabela a seguir:

Restos a Pagar - Recursos Próprios Ações e Serviços Públicos de Saúde	Inscritos em 31/12/2018	Saldo de Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados/Prescritos em 2019	Pagos em 2019	Saldo a Pagar em 30/08/2019
Restos a Pagar Processados	64.776.248,98	27.347.413,79	1.154.213,52	55.516.224,34	35.453.224,91
Restos a Pagar Não Processados	20.807.193,30	9.730.144,12	738.199,38	9.098.250,57	20.700.887,47
Total Geral	85.583.442,28	37.077.557,91	1.892.412,90	64.614.474,91	56.154.112,38

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

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo VII da Ordem de Serviço SUBSET nº 57, de 26 de setembro de 2019
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019

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

R\$ 1,00

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	60.575.274,64	210.690.242,62	197.474.684,97	3.264.686,34	70.526.145,95	18.375.699,19	521.180.633,06	388.770.225,70	331.679.646,73	50.418.742,99	157.457.942,53	227.984.088,48
PODER EXECUTIVO	58.343.583,49	207.647.846,97	194.605.369,11	2.657.093,28	68.728.968,07	14.807.007,13	484.811.606,94	361.533.810,28	304.479.813,09	43.114.999,75	152.023.801,23	220.752.769,30
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO	236.657,56	944.029,40	943.770,89	0,00	236.916,07	153.353,74	6.105.594,71	4.395.964,63	4.390.822,88	1.074.914,63	793.210,94	1.030.127,01
16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	202.963,71	202.963,71	0,00	0,00	0,00	1.616.443,09	450.057,23	450.057,23	62.494,03	1.103.891,83	1.103.891,83
19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	1.100,00	2,06	0,00	0,00	1.102,06	0,00	43.908,76	15.593,24	15.593,24	28.315,52	0,00	1.102,06
22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	71.951,52	392.998,14	405.846,32	10.823,45	48.279,89	1.207.243,08	4.380.145,45	2.737.487,50	2.737.487,50	51.419,62	2.798.481,41	2.846.761,30
27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	1.872,51	137.558,45	137.534,50	0,00	1.896,46	0,00	108.350,03	34.599,27	34.599,27	26.796,69	46.954,07	48.850,53
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	21.324,53	1.376.678,15	1.295.132,56	11.739,83	91.130,29	7.234,63	4.728.630,74	3.763.270,12	3.763.270,12	123.839,63	848.755,62	939.885,91
30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	3.225,52	197.594,07	197.450,09	143,98	3.225,52	0,00	3.240.991,69	2.024.126,03	2.024.126,03	1.020.205,25	196.660,41	199.885,93
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	350.453,04	1.854.637,86	1.673.691,90	4.769,39	526.629,61	12.868,71	59.043.188,14	40.493.392,24	40.482.392,47	1.615.925,49	16.957.738,89	17.484.368,50
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	288.472,86	5.229.877,13	4.921.210,73	112.899,79	484.239,47	0,00	3.314.536,61	1.772.625,62	1.772.625,62	430.986,32	1.110.924,67	1.595.164,14
35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	6.378.015,14	10.076.991,45	9.528.863,73	297.147,94	6.628.994,92	0,00	60.007.151,26	32.483.194,04	31.822.156,34	8.632.335,57	19.552.659,35	26.181.654,27
36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	6.632.864,54	3.618.042,21	3.162.388,56	847,75	7.087.670,44	739.077,86	62.455.799,78	59.041.375,14	17.827.053,43	3.418.509,22	41.949.314,99	49.036.985,43
37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	0,00	514.218,13	514.218,12	0,00	0,01	0,00	488.026,56	235.831,09	235.831,09	149.819,42	102.376,05	102.376,06
39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	1.774.202,65	138.912,70	130.721,80	8.355,81	1.774.037,74	7.026,02	2.938.173,50	2.641.974,15	2.270.282,49	100.852,06	574.064,97	2.348.102,71
40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	39.398,55	956.747,68	943.600,27	14.208,97	38.336,99	0,00	4.029.602,76	3.059.218,32	1.979.418,32	687.948,01	1.362.236,43	1.400.573,42
41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1.141.924,05	241.637,97	241.907,98	238,50	1.141.415,54	0,00	2.273.186,15	1.680.360,74	1.680.076,36	200.722,26	392.387,53	1.533.803,07
42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.179.156,88	36.037.322,86	35.487.701,01	343.362,07	3.385.416,66	2.290,00	18.855.234,40	14.159.937,17	14.083.306,05	2.558.341,09	2.215.877,26	5.601.293,92
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	29.512.079,51	129.413.808,91	118.192.420,18	1.217.278,03	39.516.190,21	10.589.725,51	58.924.777,65	35.210.384,64	35.122.554,25	3.938.118,24	30.453.830,67	69.970.020,88
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	1.657.286,86	8.706.354,30	9.395.941,54	464.256,94	503.442,68	3.065,60	111.710.690,64	94.830.316,88	89.236.724,09	9.816.141,10	12.660.891,05	13.164.333,73
46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	5.721.762,98	2.630.703,23	2.263.889,94	171.011,83	5.917.564,44	1.990.206,71	41.093.682,24	30.131.308,30	22.911.983,38	3.527.335,18	16.644.570,39	22.562.134,83
47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	179.792,52	130.248,41	130.248,41	0,00	179.792,52	0,00	4.837.285,28	1.890.251,00	1.890.251,00	2.431.917,31	515.116,97	694.909,49
48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	298.368,68	1.046.092,56	1.046.071,64	0,00	298.389,60	94.915,27	22.250.061,08	20.803.803,26	20.070.462,26	796.395,12	1.478.118,97	1.776.508,57
60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	29.004,38	3.558.448,87	3.587.444,25	9,00	0,00	0,00	552.409,87	286.141,11	286.141,11	530,00	265.738,76	265.738,76
80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	824.669,21	241.978,72	202.350,98	0,00	864.296,95	0,00	11.813.736,55	9.392.598,56	9.392.598,56	2.421.137,99	0,00	864.296,95
PODER LEGISLATIVO	1.090.367,52	2.590.656,06	2.559.893,39	2.838,06	1.118.292,13	565.014,58	6.113.584,91	5.008.570,18	5.008.570,18	777.279,70	892.749,61	2.011.041,74
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.090.367,52	2.332.400,24	2.301.637,57	2.838,06	1.118.292,13	565.014,58	1.014.820,86	791.541,77	791.541,77	13.241,09	775.052,58	1.893.344,71
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	258.255,82	258.255,82	0,00	0,00	0,00	5.098.764,05	4.217.028,41	4.217.028,41	764.038,61	117.697,03	117.697,03
PODER JUDICIÁRIO	1.073.409,11	357.083,32	216.435,15	603.086,05	610.971,23	2.931.677,48	22.644.422,48	16.672.381,91	16.636.160,13	5.597.116,17	3.342.823,66	3.953.794,89
03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.073.409,11	357.083,32	216.435,15	603.086,05	610.971,23	2.931.677,48	22.644.422,48	16.672.381,91	16.636.160,13	5.597.116,17	3.342.823,66	3.953.794,89
MINISTÉRIO PÚBLICO	67.914,52	1.067,65	0,00	1.067,65	67.914,52	72.000,00	6.126.145,92	4.535.709,51	4.535.709,51	929.347,37	733.089,04	801.003,56
05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	67.914,52	1.067,65	0,00	1.067,65	67.914,52	72.000,00	6.126.145,92	4.535.709,51	4.535.709,51	929.347,37	733.089,04	801.003,56
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	93.588,62	92.987,32	601,30	0,00	0,00	1.484.872,81	1.019.753,82	1.019.393,82	0,00	465.478,99	465.478,99
06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	93.588,62	92.987,32	601,30	0,00	0,00	1.484.872,81	1.019.753,82	1.019.393,82	0,00	465.478,99	465.478,99
SUBTOTAL (I)	60.575.274,64	210.690.242,62	197.474.684,97	3.264.686,34	70.526.145,95	18.375.699,19	521.180.633,06	388.770.225,70	331.679.646,73	50.418.742,99	157.457.942,53	227.984.088,48

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	4.060,04	1.161.185,77	1.157.794,68	2.313,49	5.137,64	0,00	4.050.574,03	746.395,95	746.395,95	1.626.288,78	1.677.889,30	1.683.026,94
PODER EXECUTIVO	4.060,04	1.138.866,28	1.135.475,19	2.313,49	5.137,64	0,00	3.842.894,63	611.283,47	611.283,47	1.553.922,80	1.677.688,36	1.682.826,00
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO	856,08	9.514,75	9.514,75	0,00	856,08	0,00	66.498,50	8.181,17	8.181,17	7.641,73	50.675,60	51.531,68
16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	8.182,32	8.182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,52	0,00	0,00	2.468,52	0,00	0,00
22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	3.946,89	3.946,89	0,00	0,00	0,00	61.319,86	13.081,10	13.081,10	11.206,87	37.031,89	37.031,89
27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	0,00	2.278,18	2.278,18	0,00	0,00	0,00	458,78	458,78	458,78	0,00	0,00	0,00
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	5.175,62	5.175,62	0,00	0,00	0,00	411.955,89	99.086,68	99.086,68	9.685,84	303.183,37	303.183,37
30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	2.261,17	2.261,17	0,00	0,00	0,00	43.896,66	26.351,41	26.351,41	3.674,51	13.870,74	13.870,74
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	852,84	52.905,35	52.905,35	0,00	852,84	0,00	63.485,56	14.135,39	14.135,39	19.542,46	29.807,71	30.660,55
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.882,14	16.170,34	16.170,34	28.707,82	8.003,98	8.003,98
35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	12.950,90	10.637,41	2.313,49	0,00	0,00	61.295,60	43.211,41	43.211,41	10.577,63	7.506,56	7.506,56
36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.572,59	16.271,94	16.271,94	3.300,65	0,00	0,00
37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	0,00	1.689,61	1.689,61	0,00	0,00	0,00	307,81	0,00	0,00	0,00	307,81	307,81
39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.497,05	15.497,05	15.497,05	0,00	0,00	0,00
40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	0,00	6.127,62	6.127,62	0,00	0,00	0,00	190,26	190,26	190,26	0,00	0,00	0,00
41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	120,00	8.706,77	8.526,77	0,00	300,00	0,00	34.889,83	10.192,16	10.192,16	0,00	24.697,67	24.997,67
42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	176.177,69	176.177,69	0,00	0,00	0,00	168.610,98	0,00	0,00	163.522,49	5.088,49	5.088,49
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	0,00	346.133,45	345.235,85	0,00	897,60	0,00	561.575,57	91.783,56	91.783,56	243.288,97	226.503,04	227.400,64
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	2.231,12	371.974,16	371.974,16	0,00	2.231,12	0,00	1.789.036,18	50.812,94	50.812,94	883.273,33	854.949,91	857.181,03
46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	0,00	73.136,30	73.136,30	0,00	0,00	0,00	279.309,91	171.271,97	171.271,97	91.288,29	16.749,65	16.749,65
47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.842,88	7.418,29	7.418,29	4.424,59	0,00	0,00
48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	0,00	19.064,92	19.064,92	0,00	0,00	0,00	116.593,40	21.857,42	21.857,42	71.319,10	23.416,88	23.416,88
60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	38.640,58	38.640,58	0,00	0,00	0,00	81.206,66	5.311,60	5.311,60	0,00	75.895,06	75.895,06
PODER LEGISLATIVO	0,00	6.065,22	6.065,22	0,00	0,00	0,00	149.634,96	101.526,98	101.526,98	48.107,98	0,00	0,00
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	6.065,22	6.065,22	0,00	0,00	0,00	44.275,44	44.275,44	44.275,44	0,00	0,00	0,00
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.359,52	57.251,54	57.251,54	48.107,98	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	16.254,27	16.254,27	0,00	0,00	0,00	9.540,00	8.029,50	8.029,50	1.510,50	0,00	0,00
03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	16.254,27	16.254,27	0,00	0,00	0,00	9.540,00	8.029,50	8.029,50	1.510,50	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.866,82	12.119,32	12.119,32	22.747,50	0,00	0,00
05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.866,82	12.119,32	12.119,32	22.747,50	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.637,62	13.436,68	13.436,68	0,00	200,94	200,94
06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.637,62	13.436,68	13.436,68	0,00	200,94	200,94
SUBTOTAL (II)	4.060,04	1.161.185,77	1.157.794,68	2.313,49	5.137,64	0,00	4.050.574,03	746.395,95	746.395,95	1.626.288,78	1.677.889,30	1.683.026,94
TOTAL (III) = (I + II)	60.579.334,68	211.851.428,39	198.632.479,65	3.266.999,83	70.531.283,59	18.375.699,19	525.231.207,09	389.516.621,65	332.426.042,68	52.045.031,77	159.135.831,83	229.667.115,42

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFC

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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

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

ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo V da Ordem de Serviço SUBSET nº 57, de 26 de setembro de 2019

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 AGOSTO DE 2019 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	715.849.000,00	715.849.000,00	557.231.649,54	328.259.209,93
Receita de Contribuições dos Segurados	132.628.000,00	132.628.000,00	78.599.206,96	71.184.626,09
Civil	108.405.000,00	108.405.000,00	62.989.414,07	58.292.882,75
Ativo	106.268.000,00	106.268.000,00	61.864.015,42	57.186.011,46
Inativo	1.828.000,00	1.828.000,00	919.680,53	934.005,85
Pensionista	309.000,00	309.000,00	206.718,12	172.865,44
Militar	24.223.000,00	24.223.000,00	15.609.792,89	12.891.743,34
Ativo	23.993.000,00	23.993.000,00	15.486.427,12	12.773.018,51
Inativo	194.000,00	194.000,00	82.364,03	99.791,90
Pensionista	36.000,00	36.000,00	41.001,74	18.932,93
Receita de Contribuições Patronais	261.043.000,00	261.043.000,00	154.820.190,60	139.975.370,68
Civil	214.198.000,00	214.198.000,00	124.154.860,26	114.717.601,14
Inativo	214.198.000,00	214.198.000,00	124.154.860,26	114.717.601,14
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	46.845.000,00	46.845.000,00	30.665.330,34	25.257.769,54
Inativo	46.845.000,00	46.845.000,00	30.665.330,34	25.257.769,54
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	321.892.000,00	321.892.000,00	323.411.257,61	116.956.331,25
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	321.892.000,00	321.892.000,00	323.411.257,61	116.956.331,25
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	286.000,00	286.000,00	400.994,37	142.881,91
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	23.000,00	23.000,00	7.054,64	6.918,56
Demais Receitas Correntes	263.000,00	263.000,00	393.939,73	135.963,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	715.849.000,00	715.849.000,00	557.231.649,54	328.259.209,93

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	110.993.433,00	110.993.433,00	100.564.000,00	97.920.000,00	55.955.582,89	54.190.412,11
Benefícios - Civil	95.051.433,00	95.051.433,00	88.398.000,00	85.810.000,00	48.545.991,64	47.103.200,85
Aposentadorias	83.440.433,00	83.116.433,00	76.603.000,00	73.743.000,00	41.506.824,55	41.341.511,48
Pensões	11.165.000,00	11.315.000,00	11.314.000,00	10.847.000,00	6.909.718,98	5.580.226,78
Outros Benefícios Previdenciários	446.000,00	620.000,00	481.000,00	1.220.000,00	129.448,11	181.462,59
Benefícios - Militar	15.932.000,00	15.932.000,00	12.166.000,00	12.110.000,00	7.409.591,25	7.087.211,26
Reformas	13.533.000,00	13.533.000,00	9.800.000,00	10.000.000,00	5.523.592,85	5.912.778,93
Pensões	2.304.000,00	2.304.000,00	2.304.000,00	2.000.000,00	1.852.762,18	1.133.467,75
Outros Benefícios Previdenciários	95.000,00	95.000,00	62.000,00	110.000,00	33.236,22	40.964,58
Outras Despesas Previdenciárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	110.993.433,00	110.993.433,00	100.564.000,00	97.920.000,00	55.955.582,89	54.190.412,11
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	604.855.567,00	604.855.567,00	456.667.649,54	230.339.209,93	501.276.066,65	274.068.797,82

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	582.367.422,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até o Bimestre/2019	Em 31 de dezembro de 2018
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.961,54	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	4.133.344.016,02	3.643.997.747,99
OUTROS BENS E DIREITOS	29.701.393,92	1.674.287,37

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFIC

Notas Explicativas:

- Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - 9ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 389, de 14 de junho de 2018, o presente demonstrativo contempla somente os valores pertinentes ao Plano Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
- Na linha "Outros Bens e Direitos" da planilha Bens e Direitos do RPPS, estão informados todos os demais ativos do Plano Previdenciário que não se enquadram como Caixa, Bancos Conta Movimento e Investimentos Financeiros.
- Em virtude do caráter orçamentário do demonstrativo, nas colunas pertinentes à execução da despesa não contemplam o montante de R\$ 15.458.728,80 transferido até agosto/2019, pelo Fundo Previdenciário ao IPAJM a título da aludida taxa de administração.
- Na linha "Outros Benefícios Previdenciários", estão sendo consideradas as naturezas de Despesa: "319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar" e "319092 - Despesas de Exercícios Anteriores" nos respectivos planos orçamentários (PO) nos exercícios de 2019 e de 2018 pertinentes ao pessoal civil e ao pessoal militar, conforme dispõe a 9ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.
- Em observância do princípio da prevalência da essência sobre a forma, as receitas estão classificadas de acordo com a estrutura de codificação estabelecida pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 05, de 25 de agosto de 2015.

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

ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo V da Ordem de Serviço SUBSET nº 57, de 26 de setembro de 2019
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PLANO FINANCEIRO
JANEIRO A AGOSTO DE 2019 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	633.763.000,00	633.763.000,00	330.628.132,46	337.485.702,45
Receita de Contribuições dos Segurados	253.352.000,00	253.352.000,00	134.906.548,08	134.894.445,05
Civil	191.093.000,00	191.093.000,00	104.043.881,77	101.383.583,64
Ativo	122.769.000,00	122.769.000,00	64.739.925,48	65.835.203,90
Inativo	52.557.000,00	52.557.000,00	30.377.067,62	27.373.156,63
Pensionista	15.767.000,00	15.767.000,00	8.926.888,67	8.175.223,11
Militar	62.259.000,00	62.259.000,00	30.862.666,31	33.510.861,41
Ativo	42.275.000,00	42.275.000,00	19.815.947,00	22.847.574,86
Inativo	17.710.000,00	17.710.000,00	9.863.480,70	9.468.891,47
Pensionista	2.274.000,00	2.274.000,00	1.183.238,61	1.194.395,08
Receita de Contribuições Patronais	331.694.000,00	331.694.000,00	168.195.999,89	176.998.145,86
Civil	250.116.000,00	250.116.000,00	128.784.635,84	137.286.955,91
Ativo	250.116.000,00	250.116.000,00	128.784.635,84	137.286.955,91
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	81.578.000,00	81.578.000,00	39.411.364,05	39.711.189,95
Ativo	81.578.000,00	81.578.000,00	39.411.364,05	39.711.189,95
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	12.339.000,00	12.339.000,00	6.964.787,34	6.424.873,73
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	12.339.000,00	12.339.000,00	6.964.787,34	6.424.873,73
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	36.378.000,00	36.378.000,00	20.560.797,15	19.168.237,81
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	13.711.000,00	13.711.000,00	14.607.902,53	6.899.333,22
Demais Receitas Correntes	22.667.000,00	22.667.000,00	5.952.894,62	12.268.904,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	633.763.000,00	633.763.000,00	330.628.132,46	337.485.702,45

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (IV)	2.000.000,00	2.000.000,00	432.588,07	471.793,14	429.318,47	471.793,14
Despesas Correntes	2.000.000,00	2.000.000,00	432.588,07	471.793,14	429.318,47	471.793,14
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	2.976.927.145,00	2.976.927.145,00	2.961.345.002,91	2.546.725.000,00	1.848.870.354,84	1.728.831.987,47
Benefícios - Civil	2.266.225.145,00	2.266.459.145,00	2.260.917.745,00	1.955.915.000,00	1.405.682.858,82	1.315.982.865,50
Aposentadorias	1.896.147.145,00	1.895.162.145,00	1.895.162.145,00	1.598.140.000,00	1.186.124.075,73	1.100.061.515,16
Pensões	349.578.000,00	349.917.000,00	349.917.000,00	321.925.000,00	215.086.549,57	202.825.512,07
Outros Benefícios Previdenciários	20.500.000,00	21.380.000,00	15.838.600,00	35.850.000,00	4.472.233,52	13.095.838,27
Benefícios - Militar	700.702.000,00	700.468.000,00	700.427.257,91	590.810.000,00	443.187.496,02	412.849.121,97
Reformas	553.930.000,00	553.930.000,00	553.920.257,91	458.650.000,00	355.544.839,58	327.553.776,16
Pensões	144.929.000,00	144.649.000,00	144.649.000,00	129.650.000,00	86.202.670,23	84.045.683,23
Outros Benefícios Previdenciários	1.843.000,00	1.889.000,00	1.858.000,00	2.510.000,00	1.439.986,21	1.249.662,58
Outras Despesas Previdenciárias	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	2.978.927.145,00	2.978.927.145,00	2.961.777.590,98	2.547.196.793,14	1.849.299.673,31	1.729.303.780,61
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	- 2.345.164.145,00	- 2.345.164.145,00	- 2.631.149.458,52	- 2.209.711.090,69	- 1.518.671.540,85	- 1.391.818.078,16

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	1.537.105.544,97
Plano Financeiro	1.537.105.544,97
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (oriundos de todos os Poderes)	1.537.105.544,97
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Notas Explicativas:

- Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - 9ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 389, de 14 de junho de 2018, o presente demonstrativo contempla somente os valores pertinentes ao Plano Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
- Em virtude do caráter orçamentário do demonstrativo, as colunas pertinentes à execução da despesa não contemplam o montante de R\$ 42.354.794,40 transferido, até agosto/2019, pelo Fundo Financeiro ao IPAJM a título da taxa de administração de forma extraorçamentária.
- Em observância às recomendações constantes nas Decisões TC nº 3935/2015 e 4794/2015, na linha "Total das Receitas Previdenciárias RPPS (III) = (I + II)" não estão computados os valores de R\$ 1.427.179.085,72 (coluna até o Bimestre/2019) e R\$ 1.279.068.873,21 (coluna até o Bimestre/2018) em virtude de tais valores referirem-se ao "Aporte para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS" classificado como receita intraorçamentária.
- Nas colunas "Previsão Inicial" e "Previsão Atualizada" não está sendo considerado o montante de R\$ 2.413.081.000,00 referente a natureza de receita "72102913 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial" em virtude dos motivos relatados na nota explicativa nº 3.
- Na linha "Outros Benefícios Previdenciários" estão sendo consideradas as naturezas de Despesa: "319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar" e "319092 - Despesas de Exercícios Anteriores" nos respectivos planos orçamentários (PO) nos exercícios de 2019 e de 2018 pertinentes ao pessoal civil e ao pessoal militar, conforme dispõe a 9ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.
- Em observância do princípio da prevalência da essência sobre a forma, as receitas estão classificadas de acordo com a estrutura de codificação estabelecida pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 05, de 25 de agosto de 2015.

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

ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
 Secretário de Estado da Fazenda

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

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	2018				2019		
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março
RECEITAS CORRENTES (I)	1.446.455.836,49	1.503.091.875,37	1.846.506.005,64	1.696.516.478,98	1.668.945.167,82	1.919.370.542,97	1.464.730.662,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.032.164.003,65	994.223.752,65	1.054.612.165,37	1.090.088.718,47	1.101.447.905,46	1.093.433.027,18	1.030.523.553,60
ICMS	897.105.381,69	861.895.241,87	934.364.793,97	899.621.856,43	960.983.796,91	958.295.340,81	875.733.703,95
IPVA	23.492.380,57	19.152.083,97	14.326.123,93	15.475.690,39	29.861.371,35	29.367.977,20	42.879.563,21
ITCD	8.942.001,30	5.310.439,65	7.188.158,53	7.560.075,80	4.884.138,69	5.013.043,45	7.003.028,64
IRRF	51.350.031,33	51.795.094,12	51.819.945,23	120.235.411,60	53.571.375,14	52.266.876,55	54.293.948,70
Outras Receitas Tributárias	51.274.208,76	56.070.893,04	46.913.143,71	47.195.684,25	52.147.223,37	48.489.789,17	50.613.309,10
Contribuições	27.689.079,61	43.475.653,51	28.375.907,34	56.040.056,37	13.858.436,03	28.394.343,26	28.606.332,96
Receita Patrimonial	43.371.331,62	102.389.074,96	47.685.937,93	54.686.961,88	89.476.908,75	43.167.132,33	45.085.348,33
Rendimentos de Aplicações Financeiras	39.325.075,75	87.238.370,69	36.251.921,40	48.768.591,85	83.486.295,63	37.023.826,54	38.951.040,32
Outras Receitas Patrimoniais	4.046.255,87	15.150.704,27	11.434.016,53	5.918.370,03	5.990.613,12	6.143.305,79	6.134.308,01
Receita Agropecuária	593,77	255,93	496,80	-	-	-	226,10
Receita Industrial	393.257,39	426.940,53	540.172,81	461.766,85	387.667,76	483.587,87	1.088.507,02
Receita de Serviços	3.549.139,54	4.168.416,80	4.760.659,83	4.610.698,42	6.676.158,94	10.421.653,89	3.857.486,05
Transferências Correntes	317.446.583,55	343.247.313,43	684.833.592,40	446.565.169,18	374.625.646,29	678.675.891,56	343.678.076,13
Cota-Parte do FPE	81.973.590,49	91.297.663,73	118.632.823,56	156.873.580,55	146.747.607,06	159.699.234,69	123.979.706,03
Transferências da LC 87/1996	5.089.338,25	5.089.338,25	5.089.338,25	5.089.338,25	-	-	-
Transferências da LC 61/1989 - IPI	18.371.463,04	18.646.884,81	17.902.116,36	21.571.411,34	16.173.026,88	17.120.090,08	16.534.269,50
Transferências do FUNDEB	75.375.301,32	78.456.645,25	82.709.414,12	89.765.601,49	86.144.956,09	86.905.681,24	79.519.217,52
Outras Transferências Correntes	136.636.890,45	149.756.781,39	460.499.900,11	173.265.237,55	125.559.993,26	414.950.885,55	123.644.883,08
Outras Receitas Correntes	21.841.847,36	15.160.467,56	25.697.073,16	44.063.107,81	82.472.444,59	64.794.906,88	11.891.132,69
DEDUÇÕES (II)	439.954.865,62	442.361.572,35	456.810.708,21	483.167.972,99	472.648.139,27	479.423.127,47	447.737.196,63
Transferências Constitucionais e Legais	252.397.583,08	243.560.067,98	256.933.106,46	251.622.472,35	270.216.582,19	267.680.607,16	253.681.796,58
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	27.430.991,86	43.155.223,27	28.068.068,87	55.492.821,73	13.613.398,36	28.173.713,73	28.336.979,19
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	162.517,81	162.346,68	165.150,69	315.538,33	163.622,87	142.867,95	152.379,96
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	897.615,12	971.378,18	955.947,56	1.857.004,45	8.485.592,32	970.178,83	1.008.415,76
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	159.066.157,75	154.512.556,24	170.688.434,63	173.880.136,13	180.168.943,53	182.455.759,80	164.557.625,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.006.500.970,87	1.060.730.303,02	1.389.695.297,43	1.213.348.505,99	1.196.297.028,55	1.439.947.415,50	1.016.993.466,25

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Previsão Atualizada
	2019						
	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.706.412.345,85	1.934.882.239,79	1.613.145.104,83	1.616.265.156,73	1.946.670.576,53	20.362.991.993,88	18.462.827.714,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.261.738.026,71	1.184.389.735,58	1.133.944.916,55	1.152.670.169,54	1.155.259.957,94	13.284.495.932,70	12.057.644.089,00
ICMS	928.495.571,95	981.513.816,02	952.138.890,45	918.132.183,63	998.310.972,41	11.166.591.550,09	10.050.828.081,00
IPVA	183.490.100,41	80.349.853,77	68.710.125,90	74.288.706,54	31.831.054,30	613.225.031,54	541.307.652,00
ITCD	7.137.990,87	7.285.148,63	6.642.631,49	6.784.146,95	9.023.746,04	82.774.550,04	70.792.991,00
IRRF	50.990.695,03	57.540.150,54	53.910.228,99	60.855.848,49	56.434.193,95	715.063.799,67	678.706.897,00
Outras Receitas Tributárias	91.623.668,45	57.700.766,62	52.543.039,72	92.609.283,93	59.659.991,24	706.841.001,36	716.008.468,00
Contribuições	28.486.474,04	28.274.345,62	30.626.889,64	28.252.969,90	29.682.001,20	371.762.489,48	388.987.759,00
Receita Patrimonial	59.589.577,25	103.295.414,77	100.522.107,75	75.708.827,65	44.073.380,40	809.052.003,62	600.691.383,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	53.210.247,84	85.750.770,49	94.302.567,56	69.299.879,51	33.167.511,97	706.776.099,55	530.051.847,00
Outras Receitas Patrimoniais	6.379.329,41	17.544.644,28	6.219.540,19	6.408.948,14	10.905.868,43	102.275.904,07	70.639.536,00
Receita Agropecuária	306,00	-	-	285,00	-	2.163,60	20.000,00
Receita Industrial	840.275,04	793.694,30	565.605,56	479.081,30	482.243,85	6.942.800,28	9.868.571,00
Receita de Serviços	5.127.716,29	4.191.609,76	4.243.048,81	4.204.815,04	4.059.669,33	59.871.072,70	67.694.446,00
Transferências Correntes	333.796.779,37	576.429.398,53	329.268.600,85	336.981.829,84	696.552.829,73	5.462.101.710,86	5.057.402.977,00
Cota-Parte do FPE	114.964.348,50	150.304.283,73	115.654.485,61	98.260.024,17	122.118.707,31	1.480.506.118,43	1.357.271.109,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	20.357.353,00	61.072.059,00
Transferências da LC 61/1989 - IPI	16.762.631,40	16.413.752,39	17.213.374,15	17.425.493,29	15.595.969,22	209.730.482,46	201.606.840,00
Transferências do FUNDEB	95.211.999,22	86.757.410,04	75.874.487,04	94.944.240,16	82.825.668,47	1.014.490.621,96	991.208.636,00
Outras Transferências Correntes	106.857.800,25	322.953.952,37	120.526.254,05	126.352.072,22	476.012.484,73	2.737.017.135,01	2.446.244.333,00
Outras Receitas Correntes	16.833.191,15	37.508.041,23	13.973.935,67	17.967.178,46	16.560.494,08	368.763.820,64	280.518.489,00
DEDUÇÕES (II)	549.889.829,25	517.653.984,38	494.231.562,75	478.829.514,03	490.844.496,03	5.753.552.968,98	5.246.338.783,00
Transferências Constitucionais e Legais	335.738.684,06	299.092.767,03	285.807.401,33	281.591.736,95	277.708.173,33	3.276.030.978,50	2.951.425.395,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	28.249.927,66	28.023.804,77	28.779.233,29	28.024.118,94	29.318.049,13	366.666.330,80	383.670.000,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	153.849,25	152.636,53	155.195,69	145.568,95	158.119,15	2.029.793,86	2.310.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	970.106,30	981.690,56	2.581.821,09	83.282,01	1.972.197,53	21.735.229,71	16.741.759,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	184.777.261,98	189.403.085,49	176.907.911,35	168.984.807,18	181.687.956,89	2.087.090.636,11	1.892.191.629,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.156.522.516,60	1.417.228.255,41	1.118.913.542,08	1.137.435.642,70	1.455.826.080,50	14.609.439.024,90	13.216.488.931,00

Continua

NOTAS EXPLICATIVAS:

Continuação

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

2 - Em observância à metodologia disposta no Manual de Demonstrativos Fiscais - 9ª edição (p.30), aprovado por meio da Portaria STN nº 389/2018, as receitas correntes das empresas estatais dependentes estão demonstradas de forma conjunta com as demais receitas correntes dos órgãos integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado do Espírito Santo.

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

4 - Em observância à metodologia disposta no Manual de Demonstrativos Fiscais - 9ª edição (p.172), aprovado por meio da Portaria STN nº 389/2018, as naturezas de receitas "12102901 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio", "12104901 - Contribuição sobre Complementação de Aposentadoria e Pensão", "12102902 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar", "12103003 - Contribuição Previdenciária Da Empresa Sobre Seguro Assalariado", "19122901 - Multas E Juros De Mora Da Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência" e "12109999 - Outras Contribuições Sociais" 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 "Retificações" e "Retificações" das Receitas Correntes:

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2018				2019		
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(1.041.761,78)	(3.837.036,18)	(435.516,71)	(2.344.791,43)	(172.192,31)	(9.497.029,58)	(2.605.800,58)
Receitas Tributárias	(192.239,91)	(546.133,49)	(199.610,28)	(343.258,75)	(38.765,81)	(576.288,91)	(82.338,64)
ICMS	(72.463,59)	(40.978,82)	(20.071,82)	(7.521,52)	-	-	(334,56)
IPVA	(1.520,38)	(5.705,93)	(25.085,52)	(101.259,44)	(3.994,15)	(850,83)	(3.639,42)
ITCD	(18.662,59)	(217.990,32)	(75.442,76)	(198.100,66)	-	(10.738,11)	(48.400,00)
IRRF	-	(249.311,85)	-	(61,06)	-	(516.497,67)	-
Outras Receitas Tributárias	(99.593,35)	(32.146,57)	(79.010,18)	(36.316,07)	(34.771,66)	(48.202,30)	(29.964,66)
Receitas de Contribuições	(33.874,61)	33,10	(6.681,62)	(18.429,38)	(4.030,12)	-	(890,14)
Receita Patrimonial	(426.067,94)	(2.294,36)	(64.579,48)	(327.052,01)	(4.406,83)	(2.453.182,65)	(404.874,76)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	(185,52)	-	(3.947,08)	62,79	-	-	-
Receita de Serviços	(1.544,78)	(8.603,58)	(3.374,42)	-	(1.204,18)	(6.392,92)	(2.338,49)
Transferências Correntes	-	-	(100.000,00)	(242.707,38)	-	-	-
Outras Receitas Correntes	(387.849,02)	(3.280.037,85)	(57.323,83)	(1.413.406,70)	(123.785,37)	(6.461.165,10)	(2.115.358,55)

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2019					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(2.027.252,10)	(2.252.601,10)	(487.858,98)	(678.170,68)	(2.358.886,64)	(27.738.898,07)
Receitas Tributárias	(183.103,94)	(67.427,44)	(260.325,91)	(419.746,89)	(273.870,64)	(3.183.110,61)
ICMS	(37.615,53)	(5.028,14)	(131.842,78)	(307.134,63)	(181.747,01)	(804.738,40)
IPVA	(21.536,36)	(16.521,54)	(2.778,64)	(10.362,11)	(24.369,44)	(217.623,76)
ITCD	(39.405,17)	(10.704,93)	(66.609,79)	(14.512,67)	(8.520,41)	(709.087,41)
IRRF	(30.526,08)	(5.925,16)	-	-	(918,14)	(803.239,96)
Outras Receitas Tributárias	(54.020,80)	(29.247,67)	(59.094,70)	(87.737,48)	(58.315,64)	(648.421,08)
Receitas de Contribuições	(3.909,05)	(13.239,07)	(16.077,09)	(1.798,54)	(8.240,91)	(107.137,43)
Receita Patrimonial	(167.439,24)	(1.740.401,29)	(44.604,80)	(1.081,27)	(2.085.862,47)	(7.721.847,10)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	(304,91)	-	-	-	(4.374,72)
Receita de Serviços	(6.452,85)	(858,87)	(2.906,05)	(2.507,30)	-	(36.183,44)
Transferências Correntes	(250.809,00)	-	(1.748,49)	-	(2.556,17)	(597.821,04)
Outras Receitas Correntes	(1.415.538,02)	(430.369,52)	(162.196,64)	(253.036,68)	11.643,55	(16.088.423,73)

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)	201.374.425,57
Receita Corrente Líquida - RCL (II)	14.609.439.024,90
Comprometimento da Receita Corrente Líquida com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor (III = I/II)	1,38%

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

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

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

Função / Sub-Função	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III B)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	14.917.485.825,00	15.817.722.562,70	1.051.963.275,79	2.294.200.403,08	83,03	3.223.522.161,62	2.312.895.828,94	8.475.572.455,10	82,57	7.342.150.107,60
01 - LEGISLATIVO	298.881.324,00	311.436.985,00	11.180.434,93	205.054.439,82	1,95	19.450.166,46	47.127.710,37	191.753.824,53	1,88	120.183.461,47
ADMINISTRAÇÃO GERAL	182.243.236,00	196.235.118,00	7.971.538,83	184.054.439,82	1,21	12.180.678,28	29.110.231,18	118.026.315,51	1,15	78.208.806,45
CONTROLE EXTERNO	113.294.360,00	112.508.360,00	3.020.781,23	109.786.766,76	0,72	2.721.593,24	17.505.324,53	71.682.009,97	0,70	40.826.350,03
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.353.508,00	2.693.508,00	188.114,87	1.145.612,26	0,01	547.880,04	512.163,23	1.545.051,01	0,00	1.148.304,99
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - JUDICIÁRIA	1.010.211.632,00	1.030.211.632,00	16.929.113,65	1.000.798.654,04	6,60	29.412.977,96	158.011.077,61	611.647.109,59	5,96	418.564.524,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL	745.212.190,00	745.212.190,00	9.779.359,75	738.570.231,82	4,87	6.641.958,18	115.230.200,47	456.151.314,66	4,44	289.060.875,34
AÇÃO JUDICIÁRIA	125.816.568,00	145.816.568,00	7.122.279,73	126.454.848,13	0,83	19.361.719,87	19.816.263,61	70.911.226,45	0,69	74.905.341,53
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	138.182.874,00	139.182.874,00	27.474,17	135.773.574,09	0,90	3.409.299,91	23.959.634,53	84.884.566,48	0,82	54.598.307,52
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	459.366.015,00	475.744.831,69	8.301.851,37	405.655.934,25	2,67	70.088.897,44	81.374.911,89	283.660.972,52	2,76	192.083.859,17
ADMINISTRAÇÃO GERAL	397.115.806,00	403.732.749,00	5.860.486,13	361.609.680,14	2,38	48.166.460,35	72.518.663,11	257.854.035,57	2,51	151.393.714,43
COMUNICAÇÃO SOCIAL	305.000,00	305.000,00	0,00	131.720,37	0,00	131.720,37	24.441,46	45.918,87	0,00	295.081,13
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	5.336.359,00	5.436.359,00	887.738,88	2.534.520,03	0,02	2.901.838,87	6.048.633,40	783.006,75	0,01	4.653.352,25
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.359.674,00	5.359.674,00	74.010,30	4.995.363,88	0,02	364.210,12	918.161,76	3.405.744,52	0,03	1.952.929,48
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	37.113.476,00	38.914.349,69	641.739,62	26.351.567,80	0,17	12.562.780,80	4.654.675,95	16.378.156,17	0,16	22.536.193,52
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.934.700,00	15.934.700,00	1.137.876,24	10.033.081,94	0,07	5.901.618,06	2.654.104,77	5.194.110,64	0,05	10.740.589,36
04 - ADMINISTRAÇÃO	40.139.394,00	437.487.833,48	17.158.177,25	328.299.507,51	2,16	109.188.337,97	63.436.924,94	208.327.130,73	2,03	229.180.704,75
ADMINISTRAÇÃO DA INFORMAÇÃO	1.078.000,00	1.078.000,00	174.574,90	500.647,60	0,00	527.352,40	133.869,03	469.411,00	0,00	808.587,81
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	646.441,60	646.441,60	0,00	600.000,00	0,00	46.441,60	150.000,00	450.000,00	0,00	196.441,60
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.390.186,00	20.868.055,00	0,00	5.000,00	0,00	20.863.055,00	42.386,00	1.634,98	0,00	20.866.420,02
ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	330.057.748,00	351.427.117,96	6.249.284,51	284.431.740,14	0,01	67.038.556,82	47.467.697,67	182.028.534,57	1,77	169.441.983,39
COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.136.200,00	12.136.200,00	0,00	8.998.386,05	0,06	3.137.813,95	1.224.079,47	1.525.730,49	0,01	10.610.469,26
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	857.525,00	857.525,00	71.744,67	93.857,27	0,00	93.857,27	6.049,07	17.161,67	0,00	840.365,60
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.061.189,00	4.894.189,00	354.203,85	2.817.597,65	0,00	2.045.591,15	52.575,45	1.550.140,00	0,00	3.343.048,10
INFRAESTRUTURA URBANA	49.000,00	10.749.000,00	10.299.031,22	0,00	0,00	44.968,78	10.299.031,22	0,00	0,00	44.968,78
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	678.669,00	713.240,00	2.393,00	678.200,89	0,00	678.200,89	134.370,00	529.000,00	0,00	144.269,11
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.920.000,00	2.268.980,92	0,00	1.417.558,28	0,01	850.530,34	567.020,23	0,00	0,00	1.701.960,69
PREVENÇÃO ESPECIAL	16.764.280,00	16.764.280,00	0,00	16.494.000,00	0,11	270.280,00	2.691.314,56	10.477.977,02	0,10	6.286.302,98
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.340.567,00	14.948.567,00	0,00	1.914.487,80	0,00	13.034.079,10	238.879,18	611.248,21	0,00	14.267.788,79
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.172.061.468,00	1.308.964.968,69	124.794.178,66	1.059.235.458,81	7,64	148.729.509,88	214.180.370,33	840.660.328,63	8,19	468.304.570,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	961.139.091,00	1.063.000.127,00	95.151.896,25	1.031.522.625,09	6,80	31.478.611,91	194.762.048,86	791.026.858,53	7,71	271.974.378,47
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.855.000,00	1.855.000,00	0,00	13.945,00	0,00	1.855.000,00	0,00	0,00	0,00	1.855.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.039.060,00	10.158.380,00	1.701.542,38	6.402.196,94	0,04	3.756.136,34	1.407.820,45	3.366.470,70	0,03	6.791.903,30
COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.005.000,00	18.005.000,00	0,00	17.923.927,94	0,12	81.072,06	5.072.561,27	7.867.515,33	0,08	10.137.488,67
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	145.000,00	145.000,00	11.330,65	14.843,54	0,00	23.156,46	69.504,09	79.215,32	0,00	69.798,68
DEFESA CIVIL	27.380.600,00	27.380.600,00	3.144.720,52	14.539.805,84	0,06	10.124.814,66	2.331.200,84	8.420.178,21	0,08	16.252.421,79
EMPREGABILIDADE	5.000.000,00	841.727,15	0,00	1.398.713,36	0,04	1.163.404,42	1.545.244,02	0,00	0,00	3.947.575,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.041.740,00	691.740,00	104.797,00	267.655,20	0,00	424.084,80	6.418,20	187.222,80	0,00	504.517,20
INFRAESTRUTURA URBANA	19.276.000,00	19.276.000,00	0,00	17.340.000,00	0,00	11.836.000,00	573.000,00	1.893.000,00	0,00	17.383.000,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	34.916.000,00	43.064.000,00	8.045.073,45	31.517.788,97	0,21	11.546.211,03	5.017.788,97	13.810.727,01	0,13	29.253.122,89
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	700.000,00	700.000,00	0,00	360.532,02	0,00	339.467,98	134.470,89	96.302,02	0,00	339.467,98
PLANEJAMENTO	87.945.988,00	113.961.191,19	13.316.087,37	40.448.605,12	0,27	72.513.286,06	3.620.344,49	11.364.396,67	0,12	101.997.494,52
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.018.000,00	10.018.000,00	2.293.112,12	0,00	0,00	10.018.000,00	0,00	0,00	0,00	8.724.887,88
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.163.102,00	99.786.364,64	6.183.672,66	67.524.223,86	0,44	32.732.166,78	5.636.105,71	58.650.300,00	0,57	41.135.590,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.005.938,00	12.345.152,24	1.217.279,17	10.882.754,67	0,07	1.462.397,17	1.951.009,89	7.699.149,70	0,08	4.646.002,54
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.352.490,00	7.292.490,00	33.135,40	5.932.216,40	0,00	3.352.490,00	1.833.287,87	25.576,24	0,00	1.271.202,76
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	78.742.674,00	78.742.674,00	4.533.258,09	55.696.690,19	0,37	22.886.762,91	3.664.244,66	50.906.002,97	0,50	28.676.450,13
COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	8.593,19	8.593,19	0,00	401.406,81
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	122.000,00	122.000,00	0,00	15.560,60	0,00	106.439,40	11.478,20	0,00	0,00	110.521,80
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.167.634.679,00	3.167.634.679,00	1.180.878,28	3.123.301.819,29	20,59	44.332.859,71	491.539.491,81	1.946.443.526,88	18,96	1.221.191.152,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.484.101,00	69.484.101,00	75.278,28	51.352.034,38	0,34	18.122.066,62	9.067.036,36	35.201.505,13	0,34	34.282.595,87
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	900.000,00	900.000,00	5.800,00	0,00	0,00	79.218,00	0,00	0,00	0,00	79.218,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTADUÁRIO	3.087.920.578,00	3.087.920.578,00	1.000.000,00	3.061.905.909,91	20,00	26.011.975,09	480.887.970,45	1.904.893.923,73	18,98	1.183.094.640,77
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	10.140.000,00	10.140.000,00	1.000.000,00	10.030.000,00	0,07	110.000,00	1.579.930,83	6.405.302,02	0,06	3.742.697,98
10 - SAÚDE	2.361.427.830,00	2.663.697.079,95	313.928.195,04	2.191.660.558,36	14,45	472.036.521,59	458.222.999,91	1.594.215.299,59	15,53	1.069.481.782,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	641.233.144,00	641.233.144,00	2.076.668,09	2.076.668,09	0,01	2.076.668,09	0,00	0,00	0,00	639.156,48
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.562.329.297,00	1.822.570.888,87	270.965.805,33	1.411.390.645,14	1,30	411.180.043,73	322.510.571,42	1.113.068.296,35	10,84	709.502.392,52
ATENÇÃO BÁSICA	1.547.000,00	1.547.000,00	0,00	0,00	0,00	1.547.000,00	0,00	0,00	0,00	3.932.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.000.000,00	3.000.000,00	1.204,72	1.204.9						

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.000,00	20.000,00	515,20	772,80	0,00	19.227,20	515,20	772,80	0,00	19.227,20
METEOROLOGIA	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8.992,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	300.000,00	226.765,00	0,00	93.388,57	0,00	133.376,43	0,00	93.388,57	0,00	133.376,43
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	4.210.000,00	4.210.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.210.000,00	69.320,89	2.379.280,98	0,00	1.431.915,72
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	22.414.769,00	44.911.384,04	6.904.411,00	4.820.210,53	0,13	25.012.164,53	5.140.305,48	10.018.633,73	0,10	34.892.720,31
RECURSOS HÍDRICOS	25.946.260,00	39.208.410,88	1.517.562,13	11.919.195,31	0,08	27.289.215,37	1.959.503,86	2.313.802,64	0,02	36.895.328,56
REFORMA AGRÁRIA	90.000,00	182.794,00	1.825,60	27.754,40	0,00	155.029,60	3.509,52	26.276,10	0,00	156.513,84
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	23.146.286,00	32.169.673,63	5.869.785,26	16.124.245,29	0,11	15.141.927,84	4.761.817,63	8.676.843,82	0,02	23.364.889,00
22 - INDÚSTRIA	11.509.150,00	12.421.816,25	1.072.570,80	6.124.947,39	0,04	6.296.886,86	1.300.432,67	4.941.090,84	0,05	7.480.725,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.696.150,00	10.610.185,25	886.154,29	5.462.783,67	0,04	5.147.401,58	1.199.099,91	4.582.998,34	0,04	6.027.186,91
COMERCIALIZAÇÃO	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	1.360.000,00	1.360.000,00	77.079,05	410.924,32	0,00	949.075,68	99.894,90	329.199,79	0,00	1.030.800,21
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	442.000,00	440.631,00	109.337,46	251.239,40	0,00	189.391,60	147.786	28.892,71	0,00	411.738,29
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	47.407.484,00	83.830.190,80	-4.933.368,78	36.344.338,86	0,24	47.485.851,94	9.071.713,95	27.622.702,10	0,22	56.207.488,70
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	4.600,00	20.004.600,00	0,00	0,00	0,00	20.004.600,00	0,00	0,00	0,00	20.004.600,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.652.483,00	24.730.756,00	1.073.435,00	19.399.531,08	0,13	5.331.224,92	3.484.940,64	13.307.895,09	0,13	11.422.860,91
COMERCIALIZAÇÃO	345.500,00	385.500,00	0,00	0,00	0,00	385.500,00	0,00	0,00	0,00	385.500,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.322.000,00	1.322.000,00	0,00	803.750,00	0,00	0,00	0,00	22.010,41	0,00	1.300.899,59
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	14.490.081,00	31.147.203,80	-6.219.153,78	14.930.383,98	0,04	16.216.819,84	5.292.715,08	13.381.451,89	0,13	17.765.791,91
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	811.540,00	503.670,00	4.990,00	90.125,13	0,00	413.544,87	66.694,73	85.125,13	0,00	418.544,87
SERVIÇOS FINANCEIROS	1.738.000,00	1.709.470,00	107.360,00	287.409,44	0,00	1.422.060,56	103.048,86	234.173,47	0,00	1.475.295,53
URBES	5.957.280,00	6.165.923,00	100.000,00	3.199.139,25	0,11	3.058.783,75	174.409,64	6.929.046,11	0,00	3.571.944,89
24 - COMUNICAÇÕES	6.805.242,00	7.245.746,60	1.209.804,59	5.510.566,20	0,04	2.407.179,80	1.349.118,88	4.760.647,36	0,05	3.151.298,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.805.242,00	7.245.746,60	1.209.804,59	5.510.566,20	0,04	2.407.179,80	1.349.118,88	4.760.647,36	0,05	3.151.298,64
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	250.000,00	250.000,00	112.006,48	0,00	0,00	137.993,52	21.320,72	80.025,61	0,00	169.974,39
TELECOMUNICAÇÃO	190.504,00	190.504,00	0,00	73.262,25	0,00	117.241,75	0,00	117.241,75	0,00	73.262,25
26 - TRANSPORTE	794.616.328,00	1.001.671.485,97	135.008.081,75	646.855.310,29	4,26	354.816.137,68	105.005.526,75	346.651.491,88	3,38	655.019.994,09
ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.070.046,00	34.034.629,32	981.668,34	203.213,60	0,20	3.782.465,72	4.634.855,72	17.893.369,82	0,17	16.141.309,50
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	94.943.795,00	107.888.182,77	27.060.569,17	107.842.977,77	0,71	45.205,00	26.580.358,23	106.998.722,91	1,04	889.459,86
COMUNICAÇÃO SOCIAL	156.427,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.246.427,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.427,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
INFRAESTRUTURA URBANA	6.156.031,00	7.156.031,00	360.804,48	416.439,70	0,00	6.739.591,30	370.890,15	416.439,70	0,00	6.739.591,30
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	78.046.093,00	79.046.093,00	0,00	1.477.114.300,20	0,00	1.477.114.300,20	78.046.093,00	1.349.490,70	0,00	78.046.093,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.510.000,00	4.992.800,00	412.800,00	512.800,00	0,00	4.480.000,00	0,00	0,00	0,00	4.992.800,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	43.890.313,00	43.890.313,00	0,00	43.890.160,92	0,29	10.152,08	7.892.613,84	31.860.964,40	0,31	12.029.348,60
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	11.500.000,00	2.693.870,02	194.996,46	1.527.328,42	0,01	1.165.541,60	0,00	0,00	0,00	2.693.870,02
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	446.412.231,00	641.466.926,14	104.759.138,10	419.008.124,80	7,26	222.459.781,34	63.156.085,43	176.810.181,07	1,72	464.657.725,07
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	75.781.993,00	78.073.593,00	0,00	40.691.723,18	0,27	37.345.869,82	2.370.773,33	11.322.804,28	0,11	46.714.788,22
27 - DESPESAS DE CAPITAL	28.004.327,00	37.604.659,00	9.877.379,56	20.429.016,51	0,13	17.175.640,99	6.027.746,85	11.729.936,08	0,11	25.474.720,72
CONTROLE EXTERNO	4.992.527,00	5.745.371,00	0,00	793.843,23	0,00	793.843,23	0,00	0,00	0,00	4.992.527,00
DESPORTE COMUNITÁRIO	9.246.000,00	15.075.513,90	3.177.110,12	5.758.725,25	0,04	3.916.786,65	3.615.744,42	4.209.446,87	0,04	10.866.067,03
DESPORTE DE RENDIMENTO	13.796.000,00	16.774.906,00	5.997.555,21	9.719.847,30	0,06	7.055.058,70	1.416.851,52	3.704.643,56	0,04	13.070.262,44
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
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.308.044.577,00	1.328.883.855,79	57.719.644,79	1.171.703.500,34	7,72	157.180.355,45	225.381.590,08	873.034.429,89	8,54	451.849.035,30
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	116.757.212,00	116.757.212,00	0,00	116.757.212,00	0,77	0,00	24.698.828,73	92.477.356,42	0,90	24.279.855,58
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	563.245.802,00	584.085.880,79	54.298.432,78	467.717.399,60	3,08	116.367.883,19	136.062.700,27	440.541.123,09	4,29	143.541.570,70
REMANEJAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	199.212.154,00	199.212.154,00	0,00	199.212.154,00	1,31	860.994,37	33.889.175,22	335.001.986,40	1,32	64.230.660,40
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	109.401.947,00	109.401.947,00	0,00	37.071.147,10	0,48	37.071.147,10	13.266.923,64	72.330.722,00	0,49	37.071.147,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	319.417.454,00	319.417.454,00	0,00	316.536.923,29	2,09	2.880.530,61	15.467.362,12	136.683.627,86	1,33	182.737.826,14
29 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	853.280.315,00	624.298.325,11	0,00	624.298.325,11	0,00	624.298.325,11	0,00	624.298.325,11	0,00	624.298.325,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.822.893,99	41.930.530,51	0,00	0,00	0,00	41.930.530,51	0,00	0,00	0,00	192.930.593,51
RESERVA DO REGIME PROPRIÁRIO DE PREVIDÊNCIAS	582.367.422,00	582.367.422,00	0,00	0,00	0,00	582.367.422,00	0,00	0,00	0,00	582.367.422,00
SERVIÇOS - RPPS	2.803.375.679,00	2.707.042.819,07	-62.666.375,83	2.574.907.515,17	16,97	132.135.303,90	459.678.458,69	1.789.383.702,03	17,43	917.659.117,04
DESPESAS DA ORÇAMENTÁRIA (II)	75.036.815,00	75.384.815,00	-95.665,60	74.850.748,19	0,49	50.478.014,61	14.492.638,84	52.707.646,47	0,51	22.677.058,53
01 - LEGISLATIVA	14.317.200,00	14.665.200,00	-81.904,39	14.399.508,56	0,09	269.291,44	2.058.533,54	8.421.886,66	0,00	6.243.516,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.317.200,00	14.665.200,00	-81.904,39	14.399.508,56	0,09	269.291,44	2.058.533,54	8.421.886,66	0,00	6.243.516,34
CONTROLE EXTERNO	14.319.615,00	14.319.615,00	-13.767,61	14.054.161,57	0,00	264.978,27	2.058.533,54	8.421.886,66	0,00	5.548.101,61
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	46.400.000,00	0,31	0,00	10.273.985,54	35.520.491,82	0,35	10.879.508,18
02 - JUDICIÁRIA	174.762.235,00	174.762.235,00	5.448,20	113.056.284,20	0,75	61.705.950,29	17.894.490,64	71.668.919,23	0,70	103.093.315,77
ADMINISTRAÇÃO GERAL	116.143.404,00	116.143.404,00	5.448,20	112.887.852,20	0,74	3.255.351,80	17.894.490,67	71.383.087,93	0,70	44.560.316,07
AÇÃO JUDICIÁRIA	188.432,00	188.432,00	0,00	188.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.432,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	58.450.399,00	58.450.399,00	0,00	0,00	0,00	58.450.399,00	0,00	0,00	0,00	58.450.399,00
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	97.134.514,00	94.663.640,00	1.650.871,08	85.460.095,58	0,56	9.203.544,42	15.998.949,37	54.099.359,72	0,53	40.564.280,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.721.813,00	55.721.8								

Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 57, de 26 de setembro de 2019.
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2019 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)	14.235.742.010,00	15.135.978.747,70	1.051.963.275,79	12.494.824.008,08	2.641.154.739,62	2.295.608.315,85	8.407.024.187,38	6.728.954.560,32	8.272.669.825,25
DESPESAS CORRENTES	11.822.851.986,00	12.413.888.309,14	822.665.844,64	11.168.314.086,99	1.245.574.222,15	2.023.022.041,01	7.609.554.700,00	4.804.333.609,14	4.813.991.951,56
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.470.873.551,00	7.594.377.842,29	324.682.269,25	7.206.882.494,06	387.493.348,23	1.275.071.629,62	4.834.382.081,86	2.759.995.760,43	4.617.238.116,58
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	388.543.992,00	388.543.992,00	312.022,01	376.349.289,08	12.194.702,92	28.709.848,10	198.222.079,14	190.321.912,84	198.222.079,14
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.963.434.443,00	4.430.966.474,85	494.821.553,38	3.585.082.303,85	845.884.171,00	719.240.563,29	2.576.950.539,00	1.854.015.935,85	2.468.531.753,84
DESPESAS DE CAPITAL	2.142.007.131,00	2.680.159.508,05	229.297.431,15	1.326.509.921,09	1.353.649.586,96	272.586.274,84	797.469.487,38	1.882.690.020,67	788.677.873,69
4 - INVESTIMENTOS	1.359.127.610,00	1.872.072.244,25	225.009.983,62	830.496.787,00	1.041.575.457,25	166.294.021,21	367.956.554,90	1.504.115.689,35	359.565.312,89
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	622.335.892,00	647.543.534,80	3.978.257,53	26.091.690,35	28.451.944,45	86.607.686,32	335.732.424,69	211.811.210,11	335.332.053,62
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160.543.629,00	160.543.629,00	309.190,00	131.921.443,74	28.622.185,26	20.684.567,31	93.780.507,79	66.763.121,21	93.780.507,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.882.893,00	41.930.930,51	-	-	41.930.930,51	-	-	41.930.930,51	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	2.803.375.679,00	2.707.042.819,07	(62.666.375,83)	2.574.907.515,17	132.135.303,90	459.678.458,69	1.789.383.702,03	917.659.117,04	1.758.943.663,29
3 - DESPESAS CORRENTES	2.795.172.649,00	2.736.602.540,69	(62.703.624,21)	2.574.870.266,79	121.732.273,90	450.641.210,31	1.789.346.453,65	917.256.067,04	1.758.906.414,91
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.762.862.467,00	2.676.695.273,30	(62.616.658,00)	2.551.547.237,59	125.148.035,71	456.257.030,37	1.777.970.904,08	898.724.369,22	1.747.695.033,87
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.310.182,00	29.907.267,39	(86.966,21)	23.323.029,20	6.584.238,19	3.384.179,94	11.375.549,57	18.531.717,82	11.211.381,04
4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.203.030,00	440.278,38	37.248,38	37.248,38	403.030,00	37.248,38	37.248,38	403.030,00	37.248,38
4 - INVESTIMENTOS	6.203.030,00	440.278,38	37.248,38	37.248,38	403.030,00	37.248,38	37.248,38	403.030,00	37.248,38
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.039.117.689,00	17.843.021.566,77	989.296.899,96	15.069.731.523,25	2.773.290.043,52	2.755.286.774,54	10.196.407.889,41	7.646.613.677,36	10.031.613.488,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	99.376.393,00	99.376.393,00	-	99.376.393,00	-	17.287.523,09	68.548.267,72	30.828.125,28	68.548.267,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	99.376.393,00	99.376.393,00	-	99.376.393,00	-	17.287.523,09	68.548.267,72	30.828.125,28	68.548.267,72
DÍVIDA MOBILIÁRIA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS INTERNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS EXTERNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	17.138.494.082,00	17.942.397.959,77	989.296.899,96	15.169.107.916,25	2.773.290.043,52	2.772.574.297,63	10.264.956.157,13	7.677.441.802,64	10.100.161.756,26
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	2.941.347.707,21
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.138.494.082,00	17.942.397.959,77	989.296.899,96	15.169.107.916,25	2.773.290.043,52	2.772.574.297,63	13.041.509.463,47	7.677.441.802,64	13.041.509.463,47
Reserva RPPS	582.367.422,00	582.367.422,00	-	-	-	-	-	582.367.422,00	-

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\$ 582.367.422,00 constante entre a dotação inicial da despesa e a previsão inicial da despesa 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\$ 803.903.877,77 existente entre as colunas "Dotação Inicial (d)" e "Dotação Atualizada (e)" refere-se ao seguinte: R\$ 755.503.877,77 pertinente aos créditos adicionais abertos com recursos do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2018 e R\$ 48.400.000,00 com recursos do excesso de arrecadação sendo R\$ 3.400.000,00 da natureza 24210122-Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Transferência de recursos do SUS destinados à atenção especializada e R\$ 45.000.000,00 da natureza de receita 17240100-Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
- Do resultado orçamentário do exercício, demonstrado na linha "Superávit (XIII)" - coluna Despesas Liquidadas Até o Bimestre (h) no valor de R\$ 2.776.553.306,34, o montante de R\$ 501.276.066,65 refere-se ao saldo orçamentário do Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS, e o saldo restante do superávit orçamentário (R\$ 2.275.277.239,69) 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 4º bimestre de 2019 a arrecadação da receita atingiu 111,34% da meta de arrecadação constante no Anexo I do Decreto nº 4.366-R, de 05 de fevereiro de 2019.

Em R\$ 1,00

Previsão da Receita - Programação Financeira conforme Anexo I do Decreto nº 4.366-R/2019	Meta de Arrecadação - até o 4º Bimestre/2019	Arrecadação até o 4º Bimestre/2019	% Realização da Meta
17.720.861.504,00	11.713.118.100,00	13.041.509.463,47	111,34%

6 - 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.

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

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

ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
 Secretário de Estado da Fazenda

Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 57, de 26 de setembro de 2019.
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2019 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre		Até o Bimestre		
			(a)	(b)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.695.535.503,00	14.743.935.503,00	2.768.771.031,49	18,78	11.280.161.764,77	76,51	3.463.773.738,23
RECEITAS CORRENTES	13.574.210.690,00	13.619.210.690,00	2.652.963.058,91	19,48	10.170.787.545,59	74,68	3.448.423.144,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.707.843.233,00	7.707.843.233,00	1.476.164.244,03	19,15	5.756.046.884,36	74,68	1.951.796.348,64
Impostos	6.991.834.765,00	6.991.834.765,00	1.223.894.968,86	18,93	5.250.659.812,76	75,10	1.741.174.952,24
Taxas	716.008.468,00	716.008.468,00	152.269.275,17	21,27	505.387.071,60	70,58	210.621.396,40
Contribuições de Melhoria	388.987.759,00	388.987.759,00	57.934.971,10	14,89	216.181.792,65	55,58	172.805.966,35
CONTRIBUIÇÕES	388.987.759,00	388.987.759,00	57.934.971,10	14,89	216.181.792,65	55,58	172.805.966,35
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas do Serviço Social	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	600.691.383,00	600.691.383,00	119.782.208,05	19,94	560.918.697,23	93,38	39.772.685,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.316.606,00	2.316.606,00	136.227,19	5,88	513.120,71	22,15	1.803.485,29
Valores Mobiliários	597.969.062,00	597.969.062,00	119.117.564,86	19,92	558.960.253,16	93,48	39.008.808,84
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	301.429,00	301.429,00	491.167,62	162,95	1.393.831,85	462,41	(1.092.402,85)
Exploração de Recursos Naturais	104.286,00	104.286,00	37.248,38	35,72	51.491,51	49,38	52.794,49
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	20.000,00	285,00	1,43	817,10	4,09	19.182,90
Receita da Produção Vegetal	2.857,00	2.857,00	285,00	9,98	285,00	9,98	2.572,00
Outras Receitas Agropecuárias	17.143,00	17.143,00	0,00	0,00	532,10	3,10	16.610,90
RECEITA INDUSTRIAL	9.868.571,00	9.868.571,00	961.325,15	9,74	5.120.662,70	51,89	4.747.908,30
Receita da Indústria de Transformação	9.868.571,00	9.868.571,00	961.325,15	9,74	5.120.662,70	51,89	4.747.908,30
RECEITA DE SERVIÇOS	67.694.446,00	67.694.446,00	8.264.484,37	12,21	42.782.158,11	63,20	24.912.287,89
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	49.733.346,00	49.733.346,00	5.756.091,16	11,57	32.573.038,75	65,50	17.160.307,25
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	17.961.100,00	17.961.100,00	2.508.393,21	13,97	10.209.109,58	56,84	7.751.990,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.518.586.809,00	4.563.586.809,00	955.327.868,67	20,93	3.326.908.667,51	72,90	1.236.678.448,49
Transferências da União e de suas Entidades	4.508.850.861,00	4.553.850.861,00	955.246.011,31	20,98	3.326.499.214,11	73,05	1.227.351.646,89
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	48.000,00	48.000,00	15.000,00	31,25	15.000,00	31,25	33.000,00
Transferências de Instituições Privadas	9.687.948,00	9.687.948,00	21.255,88	0,22	34.494,92	3,55	9.344.453,08
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	45.601,48	0,00	50.651,48	0,00	(50.651,48)
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.518.489,00	280.518.489,00	34.527.672,54	12,31	262.828.172,93	93,69	17.690.316,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	136.261.868,00	136.261.868,00	16.998.435,74	12,47	64.131.300,20	47,06	72.130.567,80
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	59.078.778,00	59.078.778,00	8.189.936,74	13,86	152.205.942,21	259,32	(94.127.164,21)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	85.177.843,00	85.177.843,00	9.339.300,06	10,96	45.490.930,52	53,41	39.686.912,48
RECEITAS DE CAPITAL	1.121.324.813,00	1.124.724.813,00	115.807.972,58	10,30	1.109.374.219,18	98,64	15.350.593,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	924.029.273,00	924.029.273,00	57.541.577,95	6,23	210.664.812,71	22,80	713.364.460,29
Operações de Crédito - Mercado Interno	592.818.085,00	592.818.085,00	35.000.000,00	5,90	130.507.271,43	22,01	462.310.813,57
Operações de Crédito - Mercado Externo	331.211.188,00	331.211.188,00	22.541.577,95	6,81	80.157.541,28	24,20	251.053.646,72
ALIENAÇÃO DE BENS	3.020.000,00	3.020.000,00	1.342.246,77	44,45	2.850.505,92	94,39	169.494,08
Alienação de Bens Móveis	3.020.000,00	3.020.000,00	1.330.400,00	44,05	2.804.440,89	92,86	215.559,11
Alienação de Bens Imóveis	-	-	11.846,77	0,00	46.065,03	0,00	(46.065,03)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	154.662.526,00	158.062.526,00	43.777.792,39	27,70	860.567.036,10	544,45	(702.504.510,10)
Transferências da União e de suas Entidades	151.662.526,00	155.062.526,00	43.777.792,39	28,23	860.567.036,10	554,98	(705.504.510,10)
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	-	0,00	3.000.000,00
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	39.613.014,00	39.613.014,00	13.146.355,47	33,19	35.291.864,45	89,09	4.321.149,55
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	39.613.014,00	39.613.014,00	13.146.355,47	33,19	35.291.864,45	89,09	4.321.149,55
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.025.326.001,00	3.025.326.001,00	459.289.806,09	15,18	1.761.347.698,70	58,22	1.263.978.302,30
RECEITAS CORRENTES	3.025.326.001,00	3.025.326.001,00	459.289.806,09	15,18	1.761.347.698,70	58,22	1.263.978.302,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.003.381.000,00	3.003.381.000,00	455.821.232,72	15,18	1.747.800.259,66	58,19	1.255.580.740,34
Contribuições Sociais	3.003.381.000,00	3.003.381.000,00	455.821.232,72	15,18	1.747.800.259,66	58,19	1.255.580.740,34
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	7.884.286,00	7.884.286,00	1.162.214,65	14,74	4.117.476,08	52,22	3.766.809,92
Receita da Indústria de Transformação	7.884.286,00	7.884.286,00	1.162.214,65	14,74	4.117.476,08	52,22	3.766.809,92
RECEITA DE SERVIÇOS	13.912.143,00	13.912.143,00	2.260.391,33	16,25	9.051.051,42	65,06	4.861.091,58
Receita de Serviços	13.912.143,00	13.912.143,00	2.260.391,33	16,25	9.051.051,42	65,06	4.861.091,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.572,00	148.572,00	45.967,39	30,94	378.911,54	255,04	(230.339,54)
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	148.572,00	148.572,00	45.967,39	30,94	378.911,54	255,04	(230.339,54)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.720.861.504,00	17.769.261.504,00	3.228.060.837,58	18,17	13.041.509.463,47	73,39	4.727.752.040,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.720.861.504,00	17.769.261.504,00	3.228.060.837,58	18,17	13.041.509.463,47	73,39	4.727.752.040,53
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.720.861.504,00	17.769.261.504,00	3.228.060.837,58	18,17	13.041.509.463,47	73,39	4.727.752.040,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	755.503.877,77	-	-	209.814.090,74	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	755.503.877,77	-	-	209.814.090,74	-	-

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFIC